



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
LOPEZ,MENDEZ,,ANDREA,NICOLLE NIT: 103041435									
01 00 000 002 000 267 32-0101-0012 00	157264386	IMPRESO	Sin Proyecto	1624	1ED2A4C26607137	13170	26/10/2023	1,855.00	Pago de 53 CARNET DE PVC FULL PARA PILOTOS DE MOTOTAXI, 53 CALCOMANIAS ADHESIVAS PARA MOTOTAXIS
01 00 000 002 000 267 32-0101-0012 00	157264388	IMPRESO	Sin Proyecto	1624	1ED2A4C26607137	13170	26/10/2023	1,749.00	Pago de 53 CARNET DE PVC FULL PARA PILOTOS DE MOTOTAXI, 53 CALCOMANIAS ADHESIVAS PARA MOTOTAXIS
Total por proveedor:								3,604.00	
GARCÍA,AGUILAR,,LETICIA, NIT: 105149349									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	157267144	ANULADO	Inversión Social	3446	1690A7A111406454	13175	26/10/2023	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO NÚMERO 025-2023.
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	157271050	IMPRESO	Inversión Social	3446	1690A7A111406454	13180	26/10/2023	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO NÚMERO 025-2023.
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	157268564	ANULADO	Inversión Social	3446	1690A7A111406454	13175	26/10/2023	-3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO NÚMERO 025-2023.
Total por proveedor:								3,000.00	
EDNA VANESSA SALES GODÍNEZ NIT: 105541354									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	157267205	IMPRESO	Inversión Social	3444	C9515BF29872131	13177	26/10/2023	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUJ-TZAJ SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO NÚMERO 023-2023.
Total por proveedor:								3,000.00	
RAMÍREZ,PÉREZ,,MARVIN,GERARDO NIT: 106880306									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	157267176	IMPRESO	Inversión Social	3445	AE8786535040320	13176	26/10/2023	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUATE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO NÚMERO 028-2023.
Total por proveedor:								3,000.00	
CORPORACION ZACULEU, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107276194									
01 00 000 002 000 211 31-0101-0009 00	156897886	ANULADO	Sin Proyecto	1614	00992D913225329	13141	17/10/2023	3,200.00	Pago de PAGO DE 80 REFACCIONES SERVIDAS, PARA USO EN APOYO DE LA REALIZACION DE REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 211 31-0101-0009 00	156897838	ANULADO	Sin Proyecto	1614	00992D913225329	13103	17/10/2023	-3,200.00	Pago de PAGO DE 80 REFACCIONES SERVIDAS, PARA USO EN APOYO DE LA REALIZACION DE REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 211 31-0101-0009 00	157398009	IMPRESO	Sin Proyecto	1614	00992D913225329	13197	30/10/2023	3,200.00	Pago de PAGO DE 80 REFACCIONES SERVIDAS, PARA USO EN APOYO DE LA REALIZACION DE REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 211 31-0101-0009 00	157397941	ANULADO	Sin Proyecto	1614	00992D913225329	13141	30/10/2023	-3,200.00	Pago de PAGO DE 80 REFACCIONES SERVIDAS, PARA USO EN APOYO DE LA REALIZACION DE REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								0.00	
INGRIS GRISELDA MARTÍN VICENTE NIT: 108180328									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	157267240	IMPRESO	Inversión Social	3442	CF3BFA222037974	13179	26/10/2023	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA EN LA COORDINACIÓN DISTRITAL DE EDUCACIÓN 13-16-055 DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 031-2023.
Total por proveedor:								3,000.00	
DOMINGO,AGUILAR,,ELSA,ESPERANZA NIT: 112242847									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	157267044	IMPRESO	Inversión Social	3449	B5B035C10580952f	13172	26/10/2023	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUISCAP SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO NÚMERO 026-2023.
Total por proveedor:								3,000.00	
GODÍNEZ,CARRILLO,,JOHANA,MARIELENA NIT: 115582932									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	157267216	IMPRESO	Inversión Social	3443	1CB455142816159f	13178	26/10/2023	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA IXQUILAMS SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO NÚMERO 029-2023.
Total por proveedor:								3,000.00	
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 14946211									
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	157275661	IMPRESO	Sin Proyecto	3455	56B286E29676181f	13192	26/10/2023	42.04	Pago de PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 5470411.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	157275730	IMPRESO	Sin Proyecto	3456	EEF73F913489467f	13191	26/10/2023	1,635.56	Pago de PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 5926923.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	157275745	IMPRESO	Sin Proyecto	3457	A38906A20912075f	13190	26/10/2023	44.50	Pago de PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 2065514.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	157275359	IMPRESO	Sin Proyecto	3458	28EE94A11293810f	13189	26/10/2023	420.91	Pago de PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 2055052.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	157275314	IMPRESO	Sin Proyecto	3459	A8764E914559014f	13188	26/10/2023	231.48	Pago de PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 2055019.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	157275759	IMPRESO	Sin Proyecto	3460	41650922f	13187	26/10/2023	3,091.04	Pago de PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 2055141.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	157276964	IMPRESO	Sin Proyecto	3461	27106523f	13186	26/10/2023	6,646.58	Pago de PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 2055018.
Total por proveedor:								12,112.11	
VÁSQUEZ,ORDÓÑEZ,,ELENA,NOIRIAN NIT: 1502928K									
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	157274657	IMPRESO	Sin Proyecto	3453	939EA8C31336225f	13182	26/10/2023	9,000.00	Pago de PAGO POR VALOR DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	157277022	IMPRESO	Sin Proyecto	3462	1818DB226922362	13185	26/10/2023	2,500.00	Pago de PAGO POR VALOR DE SERVICIOS PROFESIONALES NOTARIALES REALIZADOS A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO , EN LA AUTORIZACIÓN DE ESCRITURA PUBLICA CON REGISTRO A SU FAVOR.
Total por proveedor:								11,500.00	
GOMEZ, LOPEZ,, EDGAR, WALDEMAR NIT: 1524637K									
23 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	156900123	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	143	854A80724004035	13143	17/10/2023	89,897.75	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO), ALDEA CHECOCHE, SAN JUAN TITAN, HUEHUETENANGO, CONTARTO 01-2023.
Total por proveedor:								89,897.75	
PALACIOS, LOPEZ,, MARIO, AMBROCIO NIT: 16531043									
01 00 000 002 000 189 31-0101-0009 00	156906974	IMPRESO	Sin Proyecto	3434	F84792F38818880	13138	17/10/2023	35,629.70	Pago de POR SERVICIOS DE REGENCIA FORESTAL PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN DURANTE EL AÑO 2023, EN LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE INCENTIVOS FORESTALES LEY PROBOSQUE
Total por proveedor:								35,629.70	
ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT: 22436693									
01 00 000 002 000 191 31-0151-0001 00	156534672	IMPRESO	Sin Proyecto	3430	89F827914079946	13135	05/10/2023	7,625.65	Pago de PAGO PRIMA DE SEGURO VEHICULO MAHINDRA PERIODO 19/08/2023 AL 19/08/2024
Total por proveedor:								7,625.65	
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855									
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	156933316	IMPRESO	Sin Proyecto	3436	4338741	13151	17/10/2023	14,511.20	Pago de PAGO CUOTA PATRONAL IGSS MES DE SEPTIEMBRE 2023.
Total por proveedor:								14,511.20	
RODAS, PALACIOS,, CRISTINA, ELIZABETH NIT: 25333461									
23 00 001 012 000 173 22-0101-0001 00	157274638	IMPRESO	Inversión Social	3452	E151CD115715078	13183	26/10/2023	89,700.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA, CASERIO PUEBLO NUEVO CHEVAC, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								89,700.00	
GOMEZ, GRANADOS,, ANGEL, ALBERTO NIT: 26205335									
19 01 002 001 000 165 22-0101-0001 00	157264313	IMPRESO	Inversión Social	3439	B4D006C22503277	13169	26/10/2023	4,950.00	Pago de PAGO POR SERVICIO COMPLETO CAMBIO DE ACEITE Y CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y REVISION DE FRENOS AL VEHICULO MUNICIPAL TIPO PICK UP MAHINDRA
Total por proveedor:								4,950.00	
HERNANDEZ, CLAUDIO,, ISABEL, ANDRES NIT: 2771055									
01 00 000 002 000 223 31-0101-0009 00	156534736	IMPRESO	Sin Proyecto	1621	28639B618723152	13137	05/10/2023	4,000.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO DE ESCUELA URBANA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 281 31-0101-0009 00	156534738	IMPRESO	Sin Proyecto	1621	28639B618723152	13137	05/10/2023	500.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO DE ESCUELA URBANA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 214 31-0101-0009 00	156534734	IMPRESO	Sin Proyecto	1621	28639B618723152	13137	05/10/2023	2,400.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO DE ESCUELA URBANA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 223 31-0101-0009 00	156534735	IMPRESO	Sin Proyecto	1621	28639B618723152	13137	05/10/2023	2,000.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO DE ESCUELA URBANA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 281 31-0101-0009 00	156534739	IMPRESO	Sin Proyecto	1621	28639B618723152	13137	05/10/2023	50.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO DE ESCUELA URBANA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 281 31-0101-0009 00	156534737	IMPRESO	Sin Proyecto	1621	28639B618723152	13137	05/10/2023	1,680.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO DE ESCUELA URBANA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
01 00 000 002 000 281 31-0101-0009 00	156534733	IMPRESO	Sin Proyecto	1621	28639B6	18723152	13137	05/10/2023	3,600.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO DE ESCUELA URBANA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 142 31-0101-0009 00	156534711	IMPRESO	Sin Proyecto	1622	662EBEE	28404961	13136	05/10/2023	1,965.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN MURO DE ESCUELA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 275 31-0101-0009 00	156534712	IMPRESO	Sin Proyecto	1622	662EBEE	28404961	13136	05/10/2023	3,600.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN MURO DE ESCUELA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 274 31-0101-0009 00	156534713	IMPRESO	Sin Proyecto	1622	662EBEE	28404961	13136	05/10/2023	8,075.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN MURO DE ESCUELA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 223 31-0101-0009 00	156534714	IMPRESO	Sin Proyecto	1622	662EBEE	28404961	13136	05/10/2023	800.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN MURO DE ESCUELA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								28,670.00		
ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA								NIT: 3132978		
99 00 000 002 000 435 22-0101-0001 00	157085987	CREADO	Sin Proyecto	3441	34083	-		23/10/2023	3,000.00	Pago de CUOTAANAM MES DE OCTUBRE 2023
Total por proveedor:								3,000.00		
CRUZ,GRAMAJO,,MARGARITO, NIT: 3566684										
01 00 000 002 000 262 31-0101-0009 00	157275287	IMPRESO	Sin Proyecto	1625	05262F0	95068347	13193	26/10/2023	4,320.00	Pago de COMPRA DE 120 GALONES DE DIESEL Y 175 GALONES DE GASOLINA PREMIUM PARA USO EN VEHICULOS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	157275286	IMPRESO	Sin Proyecto	1625	05262F0	95068347	13193	26/10/2023	6,650.00	Pago de COMPRA DE 120 GALONES DE DIESEL Y 175 GALONES DE GASOLINA PREMIUM PARA USO EN VEHICULOS MUNICIPALES
Total por proveedor:								10,970.00		
MARTINEZ,GOMEZ,,LUIS, NIT: 36119660										
23 00 001 000 002 331 21-0101-0001 00	156906920	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	132	BFD286E	15127620	13142	17/10/2023	499,668.25	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERÍO SACCHILAJ SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 01-2022.
23 00 001 000 002 331 32-0101-0015 00	156906922	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	132	BFD286E	15127620	13142	17/10/2023	124,031.57	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERÍO SACCHILAJ SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 01-2022.
23 00 001 000 002 331 32-0101-0014 00	156906921	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	132	BFD286E	15127620	13142	17/10/2023	6,384.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERÍO SACCHILAJ SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 01-2022.
23 00 001 000 002 331 22-0101-0001 00	156906923	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	132	BFD286E	15127620	13142	17/10/2023	991.18	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERÍO SACCHILAJ SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 01-2022.
23 00 001 010 000 223 31-0101-0009 00	156420572	IMPRESO	Inversión Social	1620	3F14355	13452761	13133	02/10/2023	7,475.00	Pago de COMPRA DE 625 CEMENTO, 495 HIERRO CORRUGADO 3/8-G40/60 LEGITIMO, 20 PIEDRIN TRITURADO, 25 ARENA DE RIO, PARA USO EN APOYO CAMINO RURAL CASERIO LOS BUJES SECTOR SUR POBLACIÓN URBANA , SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
23 00 001 010 000 274 31-0101-0009 00	156420575	IMPRESO	Inversión Social	1620	3F14355	13452761	13133	02/10/2023	55,625.00	Pago de COMPRA DE 625 CEMENTO, 495 HIERRO CORRUGADO 3/8-G40/60 LEGITIMO, 20 PIEDRIN TRITURADO, 25 ARENA DE RIO, PARA USO EN APOYO CAMINO RURAL CASERIO LOS BUJES SECTOR SUR POBLACIÓN URBANA , SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
23 00 001 010 000 223 31-0101-0009 00	156420573	IMPRESO	Inversión Social	1620	3F14355	13452761	13133	02/10/2023	7,100.00	Pago de COMPRA DE 625 CEMENTO, 495 HIERRO CORRUGADO 3/8-G40/60 LEGITIMO, 20 PIEDRIN TRITURADO, 25 ARENA DE RIO, PARA USO EN APOYO CAMINO RURAL CASERIO LOS BUJES SECTOR SUR POBLACIÓN URBANA , SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
23 00 001 010 000 281 31-0101-0009 00	156420574	IMPRESO	Inversión Social	1620	3F1435513452761	13133	02/10/2023	19,305.00	Pago de COMPRA DE 625 CEMENTO, 495 HIERRO CORRUGADO 3/8-G40/60 LEGITIMO, 20 PIEDRIN TRITURADO, 25 ARENA DE RIO, PARA USO EN APOYO CAMINO RURAL CASERIO LOS BUJES SECTOR SUR POBLACIÓN URBANA, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								720,580.00	
RIOS,GARCIA,,FEDERICO,JOSE NIT: 39832740									
23 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	156942578	IMPRESO	Inversión Social	3437	444B27936031224	13154	17/10/2023	23,400.00	Pago de PAGO DE 52 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA TIPO RETROESCAVADORA POR TRABAJOS DE REMOSION DE DERRUMBE CARRETERA PRINCIPAL CASERIO EL CEMENTERIO, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
23 00 001 001 000 154 22-0101-0001 00	156942572	IMPRESO	Inversión Social	3438	ABDD6436433274	13155	17/10/2023	13,500.00	Pago de PAGO DE 30 HORAS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA TIPO RETROESCAVADORA EN TRABAJOS DE REMOSION DE DERRUMBES EN CARRETERA PRINCIPAL DE ACCESO AL MUNICIPIO SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, 20 FLETES DE CAMION DE VOLTEO.
23 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00	156942571	IMPRESO	Inversión Social	3438	ABDD6436433274	13155	17/10/2023	11,000.00	Pago de PAGO DE 30 HORAS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA TIPO RETROESCAVADORA EN TRABAJOS DE REMOSION DE DERRUMBES EN CARRETERA PRINCIPAL DE ACCESO AL MUNICIPIO SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, 20 FLETES DE CAMION DE VOLTEO.
23 00 001 011 000 173 21-0101-0001 00	157274347	IMPRESO	Inversión Social	3451	698328D17280705	13184	26/10/2023	25,000.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EL CEMENTERIO TZI BANZ, CASERIO TOJPOJOP, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
23 00 001 011 000 173 22-0101-0001 00	157274348	IMPRESO	Inversión Social	3451	698328D17280705	13184	26/10/2023	64,850.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EL CEMENTERIO TZI BANZ, CASERIO TOJPOJOP, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.
Total por proveedor:								137,750.00	
MENDEZ,LOPEZ,LOPEZ,ASTRY,MARLENY NIT: 56088051									
01 00 000 002 000 184 31-0151-0001 00	156534664	IMPRESO	Sin Proyecto	3431	C3B79AE28646611	13134	05/10/2023	7,500.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN MES DE SEPTIEMBRE 2023., CONTRATO NO. 03-2023
01 00 000 002 000 184 31-0151-0001 00	157393779	IMPRESO	Sin Proyecto	3463	03267DA36041046	13196	30/10/2023	7,500.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. SEGUN CONTRATO NO. 03-2023.
Total por proveedor:								15,000.00	
JACINTO,AGUILAR,,JUSTO,ELISEO NIT: 57696527									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	157267028	IMPRESO	Inversión Social	3450	AF836BC28851080	13171	26/10/2023	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUISCAP SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO NÚMERO 022-2023.
Total por proveedor:								3,000.00	
SAN JUAN ATITAN NIT: 5986583									
01 00 000 002 000 422 21-0101-0001 00	157144052	CREADO	Sin Proyecto	1458	-	-	24/10/2023	2,100.00	Pago de PAGO DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	157144044	CREADO	Inversión Social	1459	-	-	24/10/2023	19,300.00	Pago de PAGO SALARIOS TREN DE ASEO MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	157144043	CREADO	Inversión Social	1459	-	-	24/10/2023	1,500.00	Pago de PAGO SALARIOS TREN DE ASEO MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	157144007	CREADO	Sin Proyecto	1461	-	-	24/10/2023	4,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	157144015	CREADO	Sin Proyecto	1461	-	-	-	24/10/2023	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	157144018	CREADO	Sin Proyecto	1461	-	-	-	24/10/2023	500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	157144008	CREADO	Sin Proyecto	1461	-	-	-	24/10/2023	3,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	157144011	CREADO	Sin Proyecto	1461	-	-	-	24/10/2023	500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	157144019	CREADO	Sin Proyecto	1461	-	-	-	24/10/2023	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	157144010	CREADO	Sin Proyecto	1461	-	-	-	24/10/2023	3,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	157144022	CREADO	Sin Proyecto	1461	-	-	-	24/10/2023	6,700.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	157144012	CREADO	Sin Proyecto	1461	-	-	-	24/10/2023	8,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	157144013	CREADO	Sin Proyecto	1461	-	-	-	24/10/2023	1,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	157144014	CREADO	Sin Proyecto	1461	-	-	-	24/10/2023	9,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	157144016	CREADO	Sin Proyecto	1461	-	-	-	24/10/2023	18,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.
01 00 000 009 000 027 22-0101-0001 00	157144009	CREADO	Sin Proyecto	1461	-	-	-	24/10/2023	750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.
01 00 000 008 000 027 21-0101-0001 00	157144017	CREADO	Sin Proyecto	1461	-	-	-	24/10/2023	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	157144020	CREADO	Sin Proyecto	1461	-	-	-	24/10/2023	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	157144021	CREADO	Sin Proyecto	1461	-	-	-	24/10/2023	7,100.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.
Total por proveedor:									88,350.00	
PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NIT: 662037K										
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	156942965	IMPRESO	Sin Proyecto	3440		5431	13153	17/10/2023	11,900.00	Pago de PAGO CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2023
Total por proveedor:									11,900.00	
AVILA, LÓPEZ,, ISMAR, AMILCAR NIT: 68863942										
01 00 000 002 000 267 22-0101-0001 00	157457143	IMPRESO	Sin Proyecto	1626	83583D030773912		13199	31/10/2023	1,000.00	Pago de PAGO DE 2 TONER PARA KYOCERA M3645IDN, PARA USO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 267 31-0151-0001 00	157457142	IMPRESO	Sin Proyecto	1626	83583D030773912		13199	31/10/2023	2,000.00	Pago de PAGO DE 2 TONER PARA KYOCERA M3645IDN, PARA USO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	156907108	IMPRESO	Sin Proyecto	3432	3704FB238666417		13140	17/10/2023	4,000.00	Pago de MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCION EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	156907009	IMPRESO	Sin Proyecto	3433	B0AD7D1192356441		13139	17/10/2023	2,250.00	Pago de MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCION TIPO HOTSPOT EN EL PARQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL, PARA ACCESO AL PÚBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.
01 00 000 004 000 168 21-0101-0001 00	156923731	IMPRESO	Sin Proyecto	3435	DE7ED11156062831		13149	17/10/2023	5,500.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE ÁREA LOCAL (LAN) PARA ACCESO A INTERNET, UTILIZADA EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 063 31-0151-0001 00	157144026	IMPRESO	Sin Proyecto	1460	-	13160	24/10/2023	3,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	157143994	IMPRESO	Sin Proyecto	1462	-	13158	24/10/2023	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	157143992	IMPRESO	Sin Proyecto	1462	-	13158	24/10/2023	16,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	157143993	IMPRESO	Sin Proyecto	1462	-	13158	24/10/2023	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 062 31-0151-0001 00	157143968	IMPRESO	Sin Proyecto	1463	-	13167	24/10/2023	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
Total por proveedor:								25,150.00	
HERNÁNDEZ VILLATORO, KEVIN DAVID NIT: E64725775									
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	157143995	IMPRESO	Sin Proyecto	1462	-	13157	24/10/2023	12,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO KEVIN DAVID HERNÁNDEZ VILLATORO
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	157143996	IMPRESO	Sin Proyecto	1462	-	13157	24/10/2023	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO KEVIN DAVID HERNÁNDEZ VILLATORO
Total por proveedor:								12,250.00	
LEMUS MORALES, ROSEALBER NIT: E64726334									
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	157143997	IMPRESO	Sin Proyecto	1462	-	13156	24/10/2023	12,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ROSEALBER LEMUS MORALES
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	157143998	IMPRESO	Sin Proyecto	1462	-	13156	24/10/2023	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ROSEALBER LEMUS MORALES
Total por proveedor:								12,250.00	
GODÍNEZ AGUILAR, JOSÉ NIT: E64726725									
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	157143972	IMPRESO	Sin Proyecto	1463	-	13163	24/10/2023	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JOSÉ GODÍNEZ AGUILAR
Total por proveedor:								4,900.00	
DOMINGO JIMÉNEZ, JUAN NIT: E64726783									
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	157143969	IMPRESO	Sin Proyecto	1463	-	13166	24/10/2023	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JUAN DOMINGO JIMÉNEZ
Total por proveedor:								4,900.00	
MARTÍN GARCÍA, MANUEL NIT: E64726813									
01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00	157143970	IMPRESO	Sin Proyecto	1463	-	13165	24/10/2023	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTÍN GARCÍA
Total por proveedor:								4,900.00	
GARCÍA SALES, SANTIAGO NIT: E64726837									
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	157143971	IMPRESO	Sin Proyecto	1463	-	13164	24/10/2023	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GARCÍA SALES
Total por proveedor:								4,900.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101316

Página: Página 9 de 9
Fecha: 13/11/2023
Hora: 11:46:07
R00814859.rpt

Usuario: MAIKIN.LEMUS

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/10/2023 al 31/10/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	157143973	IMPRESO	Sin Proyecto	1463	-	-	13162	24/10/2023	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ANDRES PÉREZ GODÍNEZ
Total por proveedor:									4,900.00	