



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
<b>GARCÍA,AGUILAR,,LETICIA, NIT: 105149349</b>									
14 01 001 001 000 029	158182457	IMPRESO	Inversión Social	3476	7A3C740252865930	13224	22/11/2023	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS COMO DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, CON EL NÚMERO DE CONTRATO: 025-2023.
22-0101-0001 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,000.00</b>	
<b>EDNA VANESSA SALES GODÍNEZ NIT: 105541354</b>									
14 01 001 001 000 029	158182587	IMPRESO	Inversión Social	3473	EF535C7409156120	13227	22/11/2023	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS COMO DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUJ-TZAJ SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, CON EL NÚMERO DE CONTRATO: 023-2023.
22-0101-0001 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,000.00</b>	
<b>RAMÍREZ,PÉREZ,,MARVIN,GERARDO NIT: 106880306</b>									
14 01 001 001 000 029	158182535	IMPRESO	Inversión Social	3474	F4E973A41265592	13226	22/11/2023	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS COMO DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUATE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, CON EL NÚMERO DE CONTRATO: 028-2023.
22-0101-0001 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,000.00</b>	
<b>INGRIS GRISELDA MARTÍN VICENTE NIT: 108180328</b>									
14 01 001 001 000 029	158182263	IMPRESO	Inversión Social	3479	977C335271006170	13221	22/11/2023	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA EN LA COORDINACION DISTRITAL DE EDUCACIÓN 13-16-055 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO NÚMERO: 031-2023.
22-0101-0001 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,000.00</b>	
<b>GASOLINERA KAIROS # 2 NIT: 109978889</b>									
01 00 000 002 000 262	80762949	CREADO	Sin Proyecto	18	19101290	-	15/11/2023	120.00	PAGO DE COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR COMISIONES VARIAS Y ENTREGA DE PAPELES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
29-0101-0002 00									
01 00 000 002 000 262	80758556	CREADO	Sin Proyecto	18	12670023	-	15/11/2023	410.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS DE ALCALDE MUNICIPAL Y ENTREGA DE PAPELES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
31-0151-0001 00									
01 00 000 002 000 262	80762793	CREADO	Sin Proyecto	18	44953068	-	15/11/2023	110.00	PAGO DE COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR COMISIONES VARIAS Y ENTREGA DE PAPELES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
29-0101-0002 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>640.00</b>	
<b>COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCION CASTILLO, SOCIEDAD ANÓNIMA NIT: 110784502</b>									
23 00 001 001 000 274	158257291	IMPRESO	Inversión Social	1639	EF4274A10994484	13249	23/11/2023	17,415.00	Pago de PAGO DE 305 SACOS DE CEMENTO UGC, PARA USO EN LA AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA DEL CASERIO LOS BUJES HACIA EL CEMENTERIO DE LA POBLACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
21-0101-0001 00									
23 00 001 001 000 274	158257292	IMPRESO	Inversión Social	1639	EF4274A10994484	13249	23/11/2023	7,290.00	Pago de PAGO DE 305 SACOS DE CEMENTO UGC, PARA USO EN LA AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA DEL CASERIO LOS BUJES HACIA EL CEMENTERIO DE LA POBLACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
22-0101-0001 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>24,705.00</b>	
<b>COMBUSTIBLES ENERGETICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 111890357</b>									
01 00 000 002 000 262	80756404	CREADO	Sin Proyecto	18	10003371	-	15/11/2023	200.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS DE ALCALDE MUNICIPAL Y ENTREGA DE PAPELES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
31-0101-0009 00									
<b>Total por proveedor:</b>								<b>200.00</b>	
<b>DOMINGO,AGUILAR,,ELSA,ESPERANZA NIT: 112242847</b>									



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/11/2023 al 30/11/2023

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	158182642	IMPRESO	Inversión Social	3471	6E64E1717155533	13229	22/11/2023	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS COMO DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUISCAP SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, CON EL NÚMERO DE CONTRATO: 026-2023.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,000.00</b>	
<b>GODÍNEZ,CARRILLO,,JOHANA,MARIELENA NIT: 115582932</b>									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	158460758	IMPRESO	Inversión Social	3493	016C71437450088	13273	30/11/2023	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA IXQUILAMS SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AO 2023, SEGÚN CONTRTO NO. 029-2023.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,000.00</b>	
<b>ORTÍZ,SALES,,MARCOS, NIT: 117174378</b>									
01 00 000 002 000 187 22-0101-0001 00	158461357	IMPRESO	Sin Proyecto	3502	42B34B842793233	13264	30/11/2023	583.50	Pago de PAGO POR AMENIZAR 12 HORAS CON MARIMBA SONORA AZUL EL DÍA LUNES 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, PARA USO DE ACTIVIDADES CULTURALES DE FIN DE AÑO.
01 00 000 002 000 187 31-0101-0009 00	158461358	IMPRESO	Sin Proyecto	3502	42B34B842793233	13264	30/11/2023	14,416.50	Pago de PAGO POR AMENIZAR 12 HORAS CON MARIMBA SONORA AZUL EL DÍA LUNES 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, PARA USO DE ACTIVIDADES CULTURALES DE FIN DE AÑO.
01 00 000 002 000 187 32-0151-0001 00	158461359	IMPRESO	Sin Proyecto	3502	42B34B842793233	13264	30/11/2023	10,000.00	Pago de PAGO POR AMENIZAR 12 HORAS CON MARIMBA SONORA AZUL EL DÍA LUNES 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, PARA USO DE ACTIVIDADES CULTURALES DE FIN DE AÑO.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>25,000.00</b>	
<b>OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1328964</b>									
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	80741964	CREADO	Sin Proyecto	18	29FF33414295553	-	15/11/2023	784.00	PAGO POR HOSPEDAJE DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR COMISIONES VARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A LA CIUDAD DE GUATEMALA.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>784.00</b>	
<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 14946211</b>									
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	158460807	IMPRESO	Sin Proyecto	3494	34795873	13272	30/11/2023	6,867.67	Pago de PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMNRE DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 2055018.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	158460867	IMPRESO	Sin Proyecto	3495	77635623	13271	30/11/2023	278.71	Pago de PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMNRE DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 2055019.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	158460924	IMPRESO	Sin Proyecto	3496	32222915	13270	30/11/2023	485.37	Pago de PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMNRE DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 2055052.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	158461069	IMPRESO	Sin Proyecto	3497	79346231	13269	30/11/2023	40.07	Pago de PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMNRE DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 2065514.
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	158461093	IMPRESO	Sin Proyecto	3498	23073453	13268	30/11/2023	40.07	Pago de PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMNRE DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 5470411.



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	158461190	IMPRESO	Sin Proyecto	3499	95677721	13267	30/11/2023	2,037.65	Pago de PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMNRE DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 5926923.	
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	158461278	ANULADO	Sin Proyecto	3500	11865490	13266	30/11/2023	50.08	Pago de PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN EL RASTRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMNRE DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 2055141.	
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	158462724	IMPRESO	Sin Proyecto	3500	11865490	13274	30/11/2023	50.08	Pago de PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN EL RASTRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMNRE DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 2055141.	
01 00 000 004 000 111 31-0151-0001 00	158462677	ANULADO	Sin Proyecto	3500	11865490	13266	30/11/2023	-50.08	Pago de PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN EL RASTRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMNRE DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 2055141.	
<b>Total por proveedor:</b>								<b>9,799.62</b>		
<b>VÁSQUEZ,ORDÓÑEZ,,ELENA,NOIRIAN NIT: 1502928K</b>										
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	158181349	IMPRESO	Sin Proyecto	3485	52050831	12054225	13216	22/11/2023	9,000.00	Pago de PAGO POR VALOR DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>9,000.00</b>		
<b>CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1539167</b>										
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	80753920	CREADO	Sin Proyecto	18	21333807	-	15/11/2023	816.00	COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN MANTENIMIENTOS DE ALUMBRADO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	
01 00 000 002 000 297 31-0101-0009 00	80753550	CREADO	Sin Proyecto	18	9046D854	40947063	-	15/11/2023	2,040.00	COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN MANTENIMIENTOS DE ALUMBRADO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>2,856.00</b>		
<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855</b>										
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	157597333	IMPRESO	Sin Proyecto	3466	27106523	13206	07/11/2023	14,511.20	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.	
<b>Total por proveedor:</b>								<b>14,511.20</b>		
<b>MENDEZ,MONTAÑES,,MYNOR,FERNANDO NIT: 25266373</b>										
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	158228315	IMPRESO	Inversión Social	3486	6E1AA8E3	32458180	13241	23/11/2023	25,000.00	Pago de PAGO DE 50 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCABADORA DE RELLENO SANITARIO EN BASURERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>25,000.00</b>		
<b>GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER,ALFONSO NIT: 25466429</b>										
01 00 000 004 000 267 22-0101-0001 00	80747449	CREADO	Sin Proyecto	18	BC916012	121213543	-	15/11/2023	960.00	PAGO POR KIT DE TINTAS 544 EPSON PARA USC EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 267 31-0151-0001 00	80747421	CREADO	Sin Proyecto	18	BC916012	121213543	-	15/11/2023	950.00	PAGO POR KIT DE TINTAS 544 EPSON PARA USC EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 267 32-0101-0012 00	80747473	CREADO	Sin Proyecto	18	BC916012	121213543	-	15/11/2023	10.00	PAGO POR KIT DE TINTAS 544 EPSON PARA USC EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	80944538	CREADO	Sin Proyecto	18	C99268B66717589	-	23/11/2023	1,920.00	PAGO DE KIT DE TINTAS 544 EPSON DE VARIOS COLORES Y COLOR NEGRO, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,840.00</b>	
<b>GOMEZ, GRANADOS,, ANGEL, ALBERTO NIT: 26205335</b>									
01 00 000 007 000 165 22-0101-0001 00	158182163	IMPRESO	Sin Proyecto	3481	BED4AAI2836874	13219	22/11/2023	1,700.00	Pago de PAGO POR SERVICIO COMPLETO, CAMBIO DE ACEITES, FILTRO, FRENOS, AL CAMION MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 165 21-0101-0001 00	158257168	IMPRESO	Sin Proyecto	3491	FAC4D3C14916820	13244	23/11/2023	2,650.00	Pago de REPARACION SISTEMA DE CLOSH REPUESTO Y MANO MANO DE OBRA EN CAMBIOS DE EMPAQUES DE CLOSH PARA PICK UP MAHINDRA
<b>Total por proveedor:</b>								<b>4,350.00</b>	
<b>TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 30370299</b>									
01 00 000 004 000 194 22-0101-0001 00	80745340	CREADO	Sin Proyecto	18	CD79C0E19282700	-	15/11/2023	52.00	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>52.00</b>	
<b>ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA NIT: 3132978</b>									
99 00 000 002 000 435 22-0101-0001 00	158052061	ANULADO	Sin Proyecto	3470	34424	13215	20/11/2023	3,000.00	Pago de CUOTA ANAM MES DE NOVIEMBRE 2023
99 00 000 002 000 435 22-0101-0001 00	158052385	CREADO	Sin Proyecto	3470	34424	-	20/11/2023	3,000.00	Pago de CUOTA ANAM MES DE NOVIEMBRE 2023
99 00 000 002 000 435 22-0101-0001 00	158052212	ANULADO	Sin Proyecto	3470	34424	13215	20/11/2023	-3,000.00	Pago de CUOTA ANAM MES DE NOVIEMBRE 2023
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,000.00</b>	
<b>UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 321052</b>									
01 00 000 002 000 262 31-0101-0009 00	80756008	CREADO	Sin Proyecto	18	43714400	-	15/11/2023	150.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS DE ALCALDE MUNICIPAL Y ENTREGA DE PAPELES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	80762189	CREADO	Sin Proyecto	18	51D5C1E15375591	-	15/11/2023	300.00	PAGO DE COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR COMISIONES VARIAS Y ENTREGA DE PAPELES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 31-0101-0009 00	80755546	CREADO	Sin Proyecto	18	9CAD4E121387221	-	15/11/2023	179.98	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS DE ALCALDE MUNICIPAL Y ENTREGA DE PAPELES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 31-0101-0009 00	80756878	CREADO	Sin Proyecto	18	7EBB7B634203407	-	15/11/2023	100.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS DE ALCALDE MUNICIPAL Y ENTREGA DE PAPELES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	80754839	CREADO	Sin Proyecto	18	07D2B1E29771895	-	15/11/2023	610.02	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS DE ALCALDE MUNICIPAL Y ENTREGA DE PAPELES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	80878009	CREADO	Sin Proyecto	18	29F259A14247727	-	21/11/2023	200.00	PAGO DE COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR COMISIONES VARIAS Y ENTREGA DE PAPELES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	80875075	CREADO	Sin Proyecto	18	53ED14522137604	-	21/11/2023	200.07	PAGO DE COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR COMISIONES VARIAS Y ENTREGA DE PAPELES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	80876915	CREADO	Sin Proyecto	18	8B36AC642296465	-	21/11/2023	340.02	PAGO DE COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR COMISIONES VARIAS Y ENTREGA DE PAPELES A LA CIUDAD DE GUATEMALA.
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	80876006	CREADO	Sin Proyecto	18	77F9A5416020451	-	21/11/2023	335.00	PAGO DE COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR COMISIONES VARIAS Y ENTREGA DE PAPELES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	80875147	CREADO	Sin Proyecto	18	11905460	-	21/11/2023	500.03	PAGO DE COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR COMISIONES VARIAS Y ENTREGA DE PAPELES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	80876065	CREADO	Sin Proyecto	18	87720806	-	21/11/2023	200.00	PAGO DE COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR COMISIONES VARIAS Y ENTREGA DE PAPELES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	80876237	CREADO	Sin Proyecto	18	134791210335870	-	21/11/2023	290.00	PAGO DE COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR COMISIONES VARIAS Y ENTREGA DE PAPELES A LA CIUDAD DE GUATEMALA.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	80877865	CREADO	Sin Proyecto	18	24182BC17473403	-		21/11/2023	200.00	PAGO DE COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR COMISIONES VARIAS Y ENTREGA DE PAPELES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	80877293	CREADO	Sin Proyecto	18	6EB5D3C43405088	-		21/11/2023	600.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS DE ALCALDE MUNICIPAL Y ENTREGA DE PAPELES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	80878138	CREADO	Sin Proyecto	18	8B5E71131674396	-		21/11/2023	200.00	PAGO DE COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR COMISIONES VARIAS Y ENTREGA DE PAPELES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
<b>Total por proveedor:</b>									<b>4,405.12</b>	
<b>MORALES, CRUZ, RUBEN, DARIO NIT: 33164983</b>										
23 00 001 000 002 188 21-0101-0001 00	157882187	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	3464	9B6231B57365332	13213		15/11/2023	2,000.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES 01-2023.
19 01 001 000 001 188 22-0101-0001 00	157882188	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	3464	9B6231B57365332	13213		15/11/2023	1,000.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES 01-2023.
23 00 001 000 001 188 22-0101-0001 00	157882186	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	3464	9B6231B57365332	13213		15/11/2023	2,000.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES 01-2023.
12 02 001 000 001 188 21-0101-0001 00	157882185	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	3464	9B6231B57365332	13213		15/11/2023	4,000.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES 01-2023.
12 02 001 000 001 188 21-0101-0001 00	158467095	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	3492	5F1A0CE21516326	13275		30/11/2023	9,000.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES 01-2023.
<b>Total por proveedor:</b>									<b>18,000.00</b>	
<b>UNOPETROL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 34373519</b>										
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	80877091	CREADO	Sin Proyecto	18	997DF8E34476691	-		21/11/2023	335.15	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS DE ALCALDE MUNICIPAL Y ENTREGA DE PAPELES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
<b>Total por proveedor:</b>									<b>335.15</b>	
<b>SAJCHE, SACCHE, JAIME, SEBASTIAN NIT: 35156414</b>										
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	158257221	IMPRESO	Sin Proyecto	1641	A5C576E19471602	13247		23/11/2023	21,860.00	Pago de COMPRA DE 30 DOCENAS DE BOMBA DE 4", 32 DOCENAS DE COHETE DE VARA, 2 BATERIAS DE 36 TIROS, 2 BATERIAS DE 36 TIROS, 2 BATERIAS DE 49 TIROS, 1 BATERIA DE 25 TIROS, 1 BATERIA DE 49 TIROS LLORONA PARA ACTIVIDADES CULTURALES
<b>Total por proveedor:</b>									<b>21,860.00</b>	
<b>MENDEZ, GORDILLO, BORIS, FRANCISCO NIT: 37205439</b>										
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	158257211	IMPRESO	Sin Proyecto	1642	CCC6FF/36833392	13246		23/11/2023	1,500.00	Pago de COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACIÓN DEL CAMPEONATO ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	158257212	IMPRESO	Sin Proyecto	1642	CCC6FF/36833392	13246		23/11/2023	1,425.00	Pago de COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACIÓN DEL CAMPEONATO ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	158257209	IMPRESO	Sin Proyecto	1642	CCC6FF/36833392	13246		23/11/2023	1,750.00	Pago de COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACIÓN DEL CAMPEONATO ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	158257213	IMPRESO	Sin Proyecto	1642	CCC6FF/36833392	13246		23/11/2023	760.00	Pago de COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACIÓN DEL CAMPEONATO ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.





### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	158257210	IMPRESO	Sin Proyecto	1642	CCC6FF/36833392	13246	23/11/2023	1,675.00	Pago de COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACIÓN DEL CAMPEONATO ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	158257200	IMPRESO	Sin Proyecto	1643	9AB442F32401200	13245	23/11/2023	1,330.00	Pago de PAGO DE 7 TROFEOS BASE MARMOL, ALZA, FIGURA DE CABALLO. PREMIACION PARA CORRIDA DE CABALLOS EN HONOR A LA VIRGEN DE CONCEPCIÓN, 35 MEDALLAS PARA PREMIACIÓN DE LA CORRIDA DE CABALLOS EN HONOR A LA VIRGEN DE CONCEPCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	158257199	IMPRESO	Sin Proyecto	1643	9AB442F32401200	13245	23/11/2023	2,100.00	Pago de PAGO DE 7 TROFEOS BASE MARMOL, ALZA, FIGURA DE CABALLO. PREMIACION PARA CORRIDA DE CABALLOS EN HONOR A LA VIRGEN DE CONCEPCIÓN, 35 MEDALLAS PARA PREMIACIÓN DE LA CORRIDA DE CABALLOS EN HONOR A LA VIRGEN DE CONCEPCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>10,540.00</b>	
<b>DE LEON,ALVARADO,,VICTOR,FERNANDO NIT: 37350978</b>									
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	158249276	IMPRESO	Inversión Social	3487	7AFC32/26851981	13240	23/11/2023	25,000.00	Pago de PAGO DE 50 HORAS MAQUINARIA RETRO ESCAVADORA EN TRABAJOS DE REMOSION DE DERRUMBE EN CARRETERA DE ALDEA SANTA ISABEL HACIA CASERIO CHEVAC SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	158249185	IMPRESO	Inversión Social	3488	30411B0/27660973	13239	23/11/2023	24,750.00	Pago de PAGO DE 55 HORAS MAQUINARIA RETRO ESCAVADORA EN TRABAJO DE CORTE DE MATERIAL BALASTRO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>49,750.00</b>	
<b>RIOS,GARCIA,,FEDERICO,JOSE NIT: 39832740</b>									
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	158257274	IMPRESO	Inversión Social	1640	02A7AF028666932	13248	23/11/2023	4,800.00	Pago de PAGO DE 3 CAMIONADAS DE ARENA, 2 CAMIONADAS DE PIEDRIN, PARA USO EN LOS TRABAJOS EN EL CASERIO CHEVAC PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
23 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00	158257275	IMPRESO	Inversión Social	1640	02A7AF028666932	13248	23/11/2023	3,200.00	Pago de PAGO DE 3 CAMIONADAS DE ARENA, 2 CAMIONADAS DE PIEDRIN, PARA USO EN LOS TRABAJOS EN EL CASERIO CHEVAC PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
23 00 001 001 000 154 29-0101-0002 00	157882203	IMPRESO	Inversión Social	3454	4323683/29699116	13212	15/11/2023	7,860.00	Pago de PAGO DE 55 HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADORA EN TRABAJOS DE RELLENO SANITARIO EN BASURERO MUNICIPAL
23 00 001 001 000 154 21-0101-0001 00	157882201	IMPRESO	Inversión Social	3454	4323683/29699116	13212	15/11/2023	6,890.00	Pago de PAGO DE 55 HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADORA EN TRABAJOS DE RELLENO SANITARIO EN BASURERO MUNICIPAL
23 00 001 001 000 154 29-0101-0003 00	157882202	IMPRESO	Inversión Social	3454	4323683/29699116	13212	15/11/2023	10,000.00	Pago de PAGO DE 55 HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADORA EN TRABAJOS DE RELLENO SANITARIO EN BASURERO MUNICIPAL
<b>Total por proveedor:</b>								<b>32,750.00</b>	
<b>SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD NIT: 40091570</b>									
01 00 000 004 000 194 22-0101-0001 00	80743974	CREADO	Sin Proyecto	18	10189098	-	15/11/2023	150.00	PAGO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR ESCRITURAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>150.00</b>	
<b>DIAZ,CRUZ,,WILLIAM,ENRIQUE NIT: 44550138</b>									
23 00 001 001 000 142 29-0101-0003 00	158249904	IMPRESO	Inversión Social	3489	BE18D6721848570	13243	23/11/2023	24,750.00	Pago de PAGO DE 30 FLETES CAMION DE VOLTEO CON MATERIAL BALASTO PARA TRABAJOS DE RELLENO EN HUNDIMIENTOS Y NIVELACIÓN CARRETERA PRINCIPAL SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>24,750.00</b>	
<b>MARTINEZ,VASQUEZ,,MARLY,JEANNETTE NIT: 55924719</b>									



### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
23 00 001 000 004 331 29-0101-0002 00	157897994	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	145	E94E04A10508219	13214	15/11/2023	90,236.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 45% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA IXQUILAMS, HACIA CASERIO TUISCACAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO 07-2023
23 00 001 000 004 331 22-0101-0001 00	157897995	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	145	E94E04A10508219	13214	15/11/2023	450,000.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 45% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA IXQUILAMS, HACIA CASERIO TUISCACAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO 07-2023
23 00 001 000 004 331 29-0101-0003 00	157897993	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	145	E94E04A10508219	13214	15/11/2023	168,010.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 45% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA IXQUILAMS, HACIA CASERIO TUISCACAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO 07-2023
23 00 001 000 004 331 21-0101-0001 00	157897996	IMPRESO	Inversión Bruta de Capital	145	E94E04A10508219	13214	15/11/2023	186,804.00	Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 45% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA IXQUILAMS, HACIA CASERIO TUISCACAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO 07-2023
<b>Total por proveedor:</b>								<b>895,050.00</b>	
<b>MENDEZ,LOPEZ,LOPEZ,ASTRY,MARLENY NIT: 56088051</b>									
01 00 000 002 000 184 22-0101-0001 00	158461444	IMPRESO	Sin Proyecto	3503	D15F6BC37908832	13263	30/11/2023	7,500.00	Pago de PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 03-2023.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>7,500.00</b>	
<b>DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL NIT: 57313008</b>									
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	80743481	CREADO	Sin Proyecto	18	281727	-	15/11/2023	2,050.20	PAGO POR PUBLICACION EN LA DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL, CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SANTA ISABEL , SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>2,050.20</b>	
<b>JACINTO,AGUILAR,,JUSTO,ELISEO NIT: 57696527</b>									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	158182611	IMPRESO	Inversión Social	3472	277BFBA39097010	13228	22/11/2023	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS COMO DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUISCAP SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, CON EL NÚMERO DE CONTRATO: 022-2023.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,000.00</b>	
<b>SAN JUAN ATITAN NIT: 5986583</b>									
01 00 000 002 000 422 21-0101-0001 00	158257150	CREADO	Sin Proyecto	1464	-	-	23/11/2023	2,100.00	Pago de PAGO DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.
19 01 002 001 000 027 22-0101-0001 00	158257108	CREADO	Inversión Social	1465	-	-	23/11/2023	1,500.00	Pago de PAGO SALARIOS TREN DE ASEO MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.
19 01 002 001 000 022 22-0101-0001 00	158257109	CREADO	Inversión Social	1465	-	-	23/11/2023	19,300.00	Pago de PAGO SALARIOS TREN DE ASEO MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.
01 00 000 010 000 027 21-0101-0001 00	158257078	CREADO	Sin Proyecto	1467	-	-	23/11/2023	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	158257075	CREADO	Sin Proyecto	1467	-	-	23/11/2023	18,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.
01 00 000 003 000 027 21-0101-0001 00	158257077	CREADO	Sin Proyecto	1467	-	-	23/11/2023	500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.
01 00 000 004 000 027 21-0101-0001 00	158257072	CREADO	Sin Proyecto	1467	-	-	23/11/2023	1,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.
01 00 000 008 000 022 21-0101-0001 00	158257069	CREADO	Sin Proyecto	1467	-	-	23/11/2023	3,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.



**DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO**

Ejercicio: Período del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 006 000 022 21-0101-0001 00	158257067	CREADO	Sin Proyecto	1467	-	-	-	23/11/2023	3,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.
01 00 000 010 000 022 21-0101-0001 00	158257066	CREADO	Sin Proyecto	1467	-	-	-	23/11/2023	4,500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.
01 00 000 005 000 027 21-0101-0001 00	158257074	CREADO	Sin Proyecto	1467	-	-	-	23/11/2023	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.
01 00 000 008 000 027 21-0101-0001 00	158257076	CREADO	Sin Proyecto	1467	-	-	-	23/11/2023	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	158257080	CREADO	Sin Proyecto	1467	-	-	-	23/11/2023	6,700.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	158257071	CREADO	Sin Proyecto	1467	-	-	-	23/11/2023	8,000.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.
01 00 000 007 000 027 21-0101-0001 00	158257070	CREADO	Sin Proyecto	1467	-	-	-	23/11/2023	500.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.
01 00 000 003 000 022 21-0101-0001 00	158257081	CREADO	Sin Proyecto	1467	-	-	-	23/11/2023	7,100.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.
01 00 000 006 000 027 21-0101-0001 00	158257079	CREADO	Sin Proyecto	1467	-	-	-	23/11/2023	250.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.
01 00 000 009 000 022 21-0101-0001 00	158257073	CREADO	Sin Proyecto	1467	-	-	-	23/11/2023	9,600.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.
01 00 000 009 000 027 22-0101-0001 00	158257068	CREADO	Sin Proyecto	1467	-	-	-	23/11/2023	750.00	Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	158473161	CREADO	Sin Proyecto	1476	-	-	-	30/11/2023	1,000.00	Pago de PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2022 AL 30/11/2023.
01 00 000 006 000 071 21-0101-0001 00	158473168	CREADO	Sin Proyecto	1476	-	-	-	30/11/2023	3,600.00	Pago de PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2022 AL 30/11/2023.
01 00 000 009 000 071 21-0101-0001 00	158473170	CREADO	Sin Proyecto	1476	-	-	-	30/11/2023	9,600.00	Pago de PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2022 AL 30/11/2023.
01 00 000 005 000 071 21-0101-0001 00	158473169	CREADO	Sin Proyecto	1476	-	-	-	30/11/2023	20,000.00	Pago de PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2022 AL 30/11/2023.
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	158473167	CREADO	Sin Proyecto	1476	-	-	-	30/11/2023	32,600.00	Pago de PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2022 AL 30/11/2023.
01 00 000 007 000 071 21-0101-0001 00	158473164	CREADO	Sin Proyecto	1476	-	-	-	30/11/2023	6,700.00	Pago de PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2022 AL 30/11/2023.
19 01 002 001 000 071 22-0101-0001 00	158473165	CREADO	Inversión Social	1476	-	-	-	30/11/2023	19,300.00	Pago de PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2022 AL 30/11/2023.
01 00 000 002 000 071 21-0101-0001 00	158473162	CREADO	Sin Proyecto	1476	-	-	-	30/11/2023	16,000.00	Pago de PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2022 AL 30/11/2023.
01 00 000 010 000 071 21-0101-0001 00	158473163	CREADO	Sin Proyecto	1476	-	-	-	30/11/2023	4,500.00	Pago de PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2022 AL 30/11/2023.
01 00 000 008 000 071 21-0101-0001 00	158473160	CREADO	Sin Proyecto	1476	-	-	-	30/11/2023	3,600.00	Pago de PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2022 AL 30/11/2023.
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	158473166	CREADO	Sin Proyecto	1476	-	-	-	30/11/2023	19,100.00	Pago de PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2022 AL 30/11/2023.
01 00 000 002 000 422 21-0101-0001 00	158473083	CREADO	Sin Proyecto	1477	-	-	-	30/11/2023	2,100.00	Pago de PAGO DE AGUINALDO A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2022 AL 30/11/2023.

**Total por proveedor: 226,450.00**

**CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS NIT: 637672K**

01 00 000 004 000 194 22-0101-0001 00	80752027	CREADO	Sin Proyecto	18		42616578	-	15/11/2023	100.00	PAGO DE RENDICIEN DE CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.
--	----------	--------	--------------	----	--	----------	---	------------	--------	--





### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 004 000 194 22-0101-0001 00	80751804	CREADO	Sin Proyecto	18	30654643	-	15/11/2023	5.50	PAGO DE AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN DE LIBROS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.
01 00 000 004 000 194 22-0101-0001 00	80751909	CREADO	Sin Proyecto	18	30654641	-	15/11/2023	66.00	PAGO DE AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN DE LIBROS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.
01 00 000 004 000 194 22-0101-0001 00	80753238	CREADO	Sin Proyecto	18	30654642	-	15/11/2023	5.50	PAGO DE AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN DE LIBROS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.
01 00 000 004 000 194 22-0101-0001 00	80751649	CREADO	Sin Proyecto	18	30654640	-	15/11/2023	66.00	PAGO DE AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN DE LIBROS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.
01 00 000 004 000 194 22-0101-0001 00	80753079	CREADO	Sin Proyecto	18	42616661	-	15/11/2023	110.00	PAGO DE AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN DE LIBROS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.
01 00 000 004 000 194 22-0101-0001 00	80752809	CREADO	Sin Proyecto	18	30647632	-	15/11/2023	100.00	PAGO DE RENDICIEN DE CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>453.00</b>	
<b>PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NIT: 662037K</b>									
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	157649298	IMPRESO	Sin Proyecto	3467	5672	13209	08/11/2023	11,900.00	Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>11,900.00</b>	
<b>AVILA,LÓPEZ,,ISMAR,AMILCAR NIT: 68863942</b>									
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	157649288	IMPRESO	Sin Proyecto	3468	0AA132B36467028	13210	08/11/2023	4,000.00	Pago de PAGO DE MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCION EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.
01 00 000 004 000 113 21-0101-0001 00	157649281	IMPRESO	Sin Proyecto	3469	3E01F5D25308862	13211	08/11/2023	2,250.00	Pago de PAGO DE MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCION TIPO HOTSPOT EN EL PARQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN, PARA ACCESO AL PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>6,250.00</b>	
<b>DISTRIBUIDORA REGIONAL COIRSA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 70104417</b>									
01 00 000 008 000 294 21-0101-0001 00	80740607	CREADO	Sin Proyecto	18	CFF7AD:16691557	-	15/11/2023	1,583.00	PAGO DE REFRESCOS DUCAL Y DULCES SURTIDOS PARA USO EN LA CELEBRACION DÍA DEL NIÑO COORDINADO POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>1,583.00</b>	
<b>EMPRENDEDOR GLOBAL, S.A. NIT: 71920080</b>									
01 00 000 004 000 291 22-0101-0001 00	80747069	CREADO	Sin Proyecto	18	4BFE91211906112	-	15/11/2023	500.00	PAGO DE UNA BANDERA DE GUATEMALA DOBLE, PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EN LAS FIESTAS PATRIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>500.00</b>	
<b>PEREZ,GARCIA,,JULIO, NIT: 72146516</b>									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	158182300	IMPRESO	Inversión Social	3478	F38FF6927617058	13222	22/11/2023	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN EL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA SANTA ISABEL SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,000.00</b>	
<b>RODRIGUEZ,ALVA,,JORGE,ESTUARDO NIT: 72794518</b>									
01 00 000 002 000 262 31-0101-0009 00	80755247	CREADO	Sin Proyecto	18	0EF8C5621055598	-	15/11/2023	150.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS DE ALCALDE MUNICIPAL Y ENTREGA DE PAPELES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>150.00</b>	
<b>DISPETROL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 75764229</b>									



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	80878296	CREADO	Sin Proyecto	18	6453B2E18941719f	-	21/11/2023	360.00	PAGO DE COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR COMISIONES VARIAS Y ENTREGA DE PAPELES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	80876161	CREADO	Sin Proyecto	18	5449F03152233886	-	21/11/2023	375.00	PAGO DE COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR COMISIONES VARIAS Y ENTREGA DE PAPELES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	80902634	CREADO	Sin Proyecto	18	5CC9CF20507723	-	22/11/2023	150.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS DE ALCALDE MUNICIPAL Y ENTREGA DE PAPELES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>885.00</b>	
<b>SALES,GODINEZ,,RAUL,FELICIANO NIT: 79586155</b>									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	158182514	IMPRESO	Inversión Social	3475	52D4CC38509133	13225	22/11/2023	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS COMO DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, CON EL NÚMERO DE CONTRATO: 030-2023.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,000.00</b>	
<b>JUAN,RAMON,,HUMBERTO, NIT: 81843968</b>									
01 00 000 008 000 294 21-0101-0001 00	80903147	CREADO	Sin Proyecto	18	83380E333295085f	-	22/11/2023	65.00	COMPRA DE MATERIALES PARA ADORNO PARA ACTIVIDAD ORGANIZADA POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
01 00 000 008 000 294 21-0101-0001 00	80903000	CREADO	Sin Proyecto	18	1521CC826816867f	-	22/11/2023	96.50	COMPRA DE MATERIALES PARA ADORNO PARA ACTIVIDAD ORGANIZADA POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>161.50</b>	
<b>AGUILAR,GARCIA,,HENRY,DONALDO NIT: 81895895</b>									
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	158182391	IMPRESO	Inversión Social	3477	651006020520159	13223	22/11/2023	3,000.00	Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS COMO DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, CON EL NÚMERO DE CONTRATO: 024-2023.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>3,000.00</b>	
<b>CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS NIT: 84503009</b>									
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	158183452	IMPRESO	Sin Proyecto	1628	ABA545E25603134	13238	22/11/2023	2,560.00	Pago de PAGO DE 80 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA ACTIVIDAD BECAS ARTESANOS PARTE DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EL DÍA LUNES 23 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, A RAZON DE Q 32.00 C/U.
01 00 000 002 000 211 31-0101-0009 00	158183404	IMPRESO	Sin Proyecto	1629	AB486783949866	13237	22/11/2023	480.00	Pago de PAGO DE 15 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA ACTIVIDAD DE COMUSAN EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EL DÍA MARTES 3 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 A RAZÓN DE Q 32.00 C/U.
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	158183367	IMPRESO	Sin Proyecto	1630	8F54FA231033450	13236	22/11/2023	2,800.00	Pago de PAGO DE 140 REFACCIONES SERVIDOS EN LA ACTIVIDAD DE REORGANIZACIÓN DEL COMITE MUNICIPAL DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EL DÍA MARTES 3 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, A RAZÓN DE Q 20.00 C/U.
01 00 000 002 000 211 31-0101-0009 00	158183312	IMPRESO	Sin Proyecto	1631	A3699BF42056584	13235	22/11/2023	455.00	Pago de PAGO DE 13 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA ACTIVIDAD DE VISITAS DE ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EL DÍA MIERCOLES 8 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, A RAZÓN DE Q 35.00 C/U.
01 00 000 006 000 211 21-0101-0001 00	158183284	IMPRESO	Sin Proyecto	1632	38B14A461055370	13234	22/11/2023	320.00	Pago de PAGO DE 10 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA ACTIVIDAD DE COMUSAN EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EL DÍA MIERCOLES 16 DE AGOSTO DEL AÑO 2023, A RAZÓN DE Q 32.00 C/U.



DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	158183250	IMPRESO	Sin Proyecto	1633	A6D3D9E34209326	13233	22/11/2023	480.00	Pago de PAGO DE 15 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA ACTIVIDAD DE COMUSAN EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EL DÍA MIÉRCOLES 20 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, A RAZÓN DE Q 32.00 C/U.
01 00 000 008 000 211 21-0101-0001 00	158183133	IMPRESO	Sin Proyecto	1635	3570F7116969051	13232	22/11/2023	544.00	Pago de PAGO DE 17 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA ACTIVIDAD DE COMUSAN EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EL DÍA MIÉRCOLES 5 DE JULIO DEL AÑO 2023, A RAZÓN DE Q 32.00 C/U.
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	158183105	IMPRESO	Sin Proyecto	1636	C3E538443532909	13231	22/11/2023	320.00	Pago de PAGO DE 10 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA ACTIVIDAD DE COMUSAN EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EL DÍA JUEVES 20 DE JULIO DEL AÑO 2023, A RAZÓN DE Q 32.00 C/U.
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	158183037	IMPRESO	Sin Proyecto	1637	02036FC12746271	13230	22/11/2023	352.00	Pago de PAGO DE 11 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA ACTIVIDAD DE COMUSAN EL DÍA JUEVES 3 DE AGOSTO DEL AÑO 2023, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A RAZÓN DE Q 32.00 C/U.
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	158249982	IMPRESO	Sin Proyecto	1638	340BF5782950585	13242	23/11/2023	4,800.00	Pago de PAGO DE 150 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA ACTIVIDAD DE CELEBRACION DEL DÍA INTERNACIONAL DE ALFABETIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EL DÍA MIÉRCOLES 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, A RAZÓN DE Q 32.00 C/U.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>13,111.00</b>	
<b>CORPORACION ACTIVA HUEHUE, SOCIEDAD ANONIMA</b>				<b>NIT: 89745949</b>					
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	80761855	CREADO	Sin Proyecto	18	4E435E533323940	-	15/11/2023	214.98	PAGO DE COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR COMISIONES VARIAS Y ENTREGA DE PAPELES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	80759049	CREADO	Sin Proyecto	18	BF06B2131988974	-	15/11/2023	370.00	PAGO DE COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR COMISIONES VARIAS Y ENTREGA DE PAPELES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	80762588	CREADO	Sin Proyecto	18	28833410	-	15/11/2023	200.00	PAGO DE COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR COMISIONES VARIAS Y ENTREGA DE PAPELES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	80761449	CREADO	Sin Proyecto	18	26648452	-	15/11/2023	400.00	PAGO DE COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR COMISIONES VARIAS Y ENTREGA DE PAPELES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	80754415	CREADO	Sin Proyecto	18	EE6B7BE26017979	-	15/11/2023	375.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS DE ALCALDE MUNICIPAL Y ENTREGA DE PAPELES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 31-0101-0009 00	80761906	CREADO	Sin Proyecto	18	4E435E533323940	-	15/11/2023	105.02	PAGO DE COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR COMISIONES VARIAS Y ENTREGA DE PAPELES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	80754638	CREADO	Sin Proyecto	18	EA303A764376152	-	15/11/2023	700.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS DE ALCALDE MUNICIPAL Y ENTREGA DE PAPELES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	80762396	CREADO	Sin Proyecto	18	42581539	-	15/11/2023	350.00	PAGO DE COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR COMISIONES VARIAS Y ENTREGA DE PAPELES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 31-0101-0009 00	80758196	CREADO	Sin Proyecto	18	4B974D619256389	-	15/11/2023	520.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS DE ALCALDE MUNICIPAL Y ENTREGA DE PAPELES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	80759505	CREADO	Sin Proyecto	18	25607702	-	15/11/2023	270.00	PAGO DE COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR COMISIONES VARIAS Y ENTREGA DE PAPELES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	80877600	CREADO	Sin Proyecto	18	9FCB60F36508339	-	21/11/2023	305.00	PAGO DE COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR COMISIONES VARIAS Y ENTREGA DE PAPELES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	80877415	CREADO	Sin Proyecto	18	16BDB5E22089111	-	21/11/2023	290.00	PAGO DE COMBUSTIBLE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR COMISIONES VARIAS Y ENTREGA DE PAPELES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	80902512	CREADO	Sin Proyecto	18	341BFC925003459	-	22/11/2023	700.00	PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS DE ALCALDE MUNICIPAL Y ENTREGA DE PAPELES A LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO.
<b>Total por proveedor:</b>								<b>4,800.00</b>	





### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio: Período del: 01/11/2023 al 30/11/2023

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	No. Serie	FACTURA Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
01 00 000 002 000 011 22-0101-0001 00	158257037	IMPRESO	Sin Proyecto	1468	-	-	13260	23/11/2023	1,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	158257036	IMPRESO	Sin Proyecto	1468	-	-	13260	23/11/2023	16,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 015 31-0151-0001 00	158257038	IMPRESO	Sin Proyecto	1468	-	-	13260	23/11/2023	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
01 00 000 002 000 062 31-0151-0001 00	158257003	IMPRESO	Sin Proyecto	1469	-	-	13257	23/11/2023	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ
<b>Total por proveedor:</b>									<b>25,150.00</b>	
<b>HERNÁNDEZ VILLATORO, KEVIN DAVID NIT: E64725775</b>										
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	158257039	IMPRESO	Sin Proyecto	1468	-	-	13259	23/11/2023	12,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO KEVIN DAVID HERNÁNDEZ VILLATORO
01 00 000 003 000 015 31-0151-0001 00	158257040	IMPRESO	Sin Proyecto	1468	-	-	13259	23/11/2023	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO KEVIN DAVID HERNÁNDEZ VILLATORO
<b>Total por proveedor:</b>									<b>12,250.00</b>	
<b>LEMUS MORALES, ROSEALBER NIT: E64726334</b>										
01 00 000 005 000 015 21-0101-0001 00	158257042	IMPRESO	Sin Proyecto	1468	-	-	13258	23/11/2023	250.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ROSEALBER LEMUS MORALES
01 00 000 005 000 011 22-0101-0001 00	158257041	IMPRESO	Sin Proyecto	1468	-	-	13258	23/11/2023	12,000.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ROSEALBER LEMUS MORALES
<b>Total por proveedor:</b>									<b>12,250.00</b>	
<b>GODÍNEZ AGUILAR, JOSÉ NIT: E64726725</b>										
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	158257007	IMPRESO	Sin Proyecto	1469	-	-	13253	23/11/2023	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JOSÉ GODÍNEZ AGUILAR
<b>Total por proveedor:</b>									<b>4,900.00</b>	
<b>DOMINGO JIMÉNEZ, JUAN NIT: E64726783</b>										
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	158257004	IMPRESO	Sin Proyecto	1469	-	-	13256	23/11/2023	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JUAN DOMINGO JIMÉNEZ
<b>Total por proveedor:</b>									<b>4,900.00</b>	
<b>MARTÍN GARCÍA, MANUEL NIT: E64726813</b>										
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	158257005	IMPRESO	Sin Proyecto	1469	-	-	13255	23/11/2023	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTÍN GARCÍA
<b>Total por proveedor:</b>									<b>4,900.00</b>	
<b>GARCÍA SALES, SANTIAGO NIT: E64726837</b>										
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	158257006	IMPRESO	Sin Proyecto	1469	-	-	13254	23/11/2023	4,900.00	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GARCÍA SALES
<b>Total por proveedor:</b>									<b>4,900.00</b>	
<b>PÉREZ GODÍNEZ, ANDRÉS NIT: E64755868</b>										



