



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

Página: Página 1 de 21
Fecha: 04/03/2021
Hora: 12:02:03
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2021 al: 28/02/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
BANCO:			16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.							
CUENTA CORRIENTE: 3-032-14442-8			CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD SAN JUAN ATITAN						SALDO INICIAL :	1,691,759.60
06/01/2021	PAT	32896044	CHEQUES	10698	44,188,596.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEL IMPUESTO DE TIMBRES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,096.50	0.00	
06/01/2021	PAT	32896247	CHEQUES	10699	44,188,739.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE DICIEMBRE 2020	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,071.42	0.00	
06/01/2021	PAT	32896253	CHEQUES	10700	44,188,743.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE DICIEMBRE 2020	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,827.50	0.00	
06/01/2021	PAT	32896256	CHEQUES	10701	44,188,745.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA MES DE DICIEMBRE 2020	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,791.75	0.00	
07/01/2021	DIR	32892429	DEPÓSITOS	32824876	44,184,847.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/01/2021 18:18:38 con número de documento 15413827	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	3,336.00	
07/01/2021	DIR	32894979	DEPÓSITOS	32824920	44,187,422.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/01/2021 16:44:20 con número de documento 15431711	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	7,626.00	
11/01/2021	DIR	32898741	DEPÓSITOS	32825375	44,191,028.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/01/2021 17:21:14 con número de documento 15449642	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	3,078.00	
11/01/2021	DIR	32901724	DEPÓSITOS	32825374	44,193,437.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/01/2021 00:00:00 con número de documento 15464401	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,582.25	
11/01/2021	DIR	32902802	DEPÓSITOS	32825815	44,194,676.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/01/2021 18:05:10 con número de documento 15465948	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	11,640.00	
11/01/2021	DIR	32904571	DEPÓSITOS	32825816	44,196,139.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/01/2021 12:41:56 con número de documento 15475703	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,624.00	
12/01/2021	DIR	32911652	DEPÓSITOS	32826476	44,202,601.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/01/2021 16:39:48 con número de documento 15503111	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	3,497.50	



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2021 al: 28/02/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/01/2021	DIR	32916728	DEPÓSITOS	32826587	44,206,874.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/01/2021 16:25:16 con número de documento 15524802	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,839.00
14/01/2021	DIR	32921724	DEPÓSITOS	32827172	44,211,668.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/01/2021 16:37:52 con número de documento 15542911	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,218.00
18/01/2021	DIR	32928552	DEPÓSITOS	32827302	44,216,892.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/01/2021 00:00:00 con número de documento 15552821	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,388.00
18/01/2021	DIR	32929673	DEPÓSITOS	32827301	44,218,470.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/01/2021 17:04:18 con número de documento 15553444	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,615.00
18/01/2021	DIR	32933581	DEPÓSITOS	32827381	44,223,964.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/01/2021 13:05:21 con número de documento 15570592	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	579.00
18/01/2021	TRL	32941294	NOTAS DE CRÉDITO		44,233,965.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.32926078 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de enero de 2021..SAN JUAN ATIT?N, HUEHUETENANGO	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,135,513.69
20/01/2021	PAG	32965968	CHEQUES	10702	44,261,453.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 93.45% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXQUILAMS Y CASERIO TUISCACAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO 08-2020	NIT: 36119660 - MARTINEZ,GOMEZ,,LUIS,	429,760.00	0.00
21/01/2021	DIR	32946838	DEPÓSITOS	32827660	44,240,133.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/01/2021 16:44:40 con número de documento 15595313	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,502.00
21/01/2021	DIR	32956678	DEPÓSITOS	32828085	44,251,045.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/01/2021 16:41:44 con número de documento 15608348	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,642.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2021 al: 28/02/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/01/2021	DIR	32967130	DEPÓSITOS	32828298	44,262,757.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/01/2021 16:39:40 con número de documento 15619488	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	885.00
21/01/2021	NDC	32972042	NOTAS DE CRÉDITO	119859	44,268,027.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERSES GENERADOS POR CUENTA 3-032-14442-8 CUENTA UNICA PAGADORA MES DE DICIEMBRE 2020	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	5,373.76
21/01/2021	PAG	32972749	CHEQUES	10711	44,268,581.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO	NIT: 70873011 - ESTRADA,ESTRADA,,EVA,YO MILA	7,585.35	0.00
21/01/2021	PAG	32972767	CHEQUES	10712	44,268,589.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 71 ALUERZOS SERVIDOS EN LA ENTREGA DE VIVERES LOS DÍAS LUNES 28, MARTES 29 Y MIERCOLES 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CA RLOS	1,207.00	0.00
21/01/2021	PAG	32972777	CHEQUES	10713	44,268,602.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16 DESAYUNOS SERVIDOS EN LA ACTIVIDAD DE CAMBIO DE AUTORIDADES EL DIA JUEVES 31 DE DICIEMBRE 2020	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CA RLOS	272.00	0.00
21/01/2021	PAG	32972788	CHEQUES	10703	44,268,609.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021, CON NÚMERO DE NIS: 2065514.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	73.55	0.00
21/01/2021	PAG	32972803	CHEQUES	10704	44,268,643.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021, CON NÚMERO DE NIS: 5926923.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	16,086.38	0.00



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

Página: Página 4 de 21
Fecha: 04/03/2021
Hora: 12:02:03
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2021 al: 28/02/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/01/2021	PAG	32972813	CHEQUES	10705	44,268,671.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021, CON NÚMERO DE NIS: 2055018.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,449.23	0.00
21/01/2021	PAG	32972819	CHEQUES	10706	44,268,677.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021, CON NUMERO DE NIS: 2055019.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	225.42	0.00
21/01/2021	PAG	32972825	CHEQUES	10707	44,268,690.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021, CON NUMERO DE NIS: 5470411.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	122.87	0.00
21/01/2021	PAG	32972836	CHEQUES	10708	44,268,704.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021, CON NUMERO DE NIS: 2055052.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	729.94	0.00
21/01/2021	PAG	32972839	CHEQUES	10709	44,268,708.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN RASTRO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021, CON NUMERO DE NIS: 2055141.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,747.19	0.00
21/01/2021	PAG	32972842	CHEQUES	10710	44,268,710.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCIÓN EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.	NIT: 68863942 - AVILA,LOPEZ,,ISMAR,AMILCA R	4,000.00	0.00



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

Página: Página 5 de 21
Fecha: 04/03/2021
Hora: 12:02:03
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2021 al: 28/02/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/01/2021	DPT	32973208	NOTAS DE CRÉDITO	32828381	44,269,106.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE INTERESES MES DE DICIEMBRE 2020		0.00	71.17
25/01/2021	PAG	32994237	CHEQUES	10714	44,290,518.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES 01-2021.	NIT: 33164983 - MORALES,CRUZ,,RUBEN,DARIO	7,642.86	0.00
26/01/2021	DIR	32975843	DEPÓSITOS	32828668	44,272,024.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de documento 15630845	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,348.00
26/01/2021	DIR	32976597	DEPÓSITOS	32828669	44,272,839.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/01/2021 16:36:48 con número de documento 15631344	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	997.00
26/01/2021	DIR	32981335	DEPÓSITOS	32829022	44,277,985.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/01/2021 12:16:16 con número de documento 15639155	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	214.00
26/01/2021	DIR	32996124	DEPÓSITOS	32829287	44,293,111.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/01/2021 17:11:08 con número de documento 15660449	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,579.00
26/01/2021	PAG	32999407	CHEQUES	10715	44,296,324.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO 1 TRAJE IMPERMIABLE ENGUATADO CICLON TALLA M, 1 CASCO DOBLE PROPÓSITO CERTIFICADO HRO TALLA M, 1 KIT DE RODILLERAS Y CODERAS PROBIKER, 1 PAR DE GUANTES DE CUERO BLACKBIKE NEGRO/ROJO CON PROTECTOR EN LOS NUDILLOS, TALLA M	NIT: 493976K - ENRIQUEZ,AGUIRRE,,FREDY, NAPOLEON	1,480.00	0.00
26/01/2021	PAG	32999412	CHEQUES	10716	44,296,331.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MOTOCICLETA MARCA YAMAHA LINEA AG200, CHASIS NO 3GX-170320, MOTOR 3GX-170190, CENTIMETROS CÚBICOS 200, EJES 2, CILINDROS 1,COLOR BEIGE CON FRANJAS MULTICOLOR , MODELO 2021.	NIT: 325619 - CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	39,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2021 al: 28/02/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2021	PAG	33000816	CHEQUES	10721	44,297,516.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR DESPIDO INDIRECTO DE PERSONAL POR CONTRATO. PARA EL EMPLEADO DIEGO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ	NIT: E64728042 - HERNÁNDEZ JIMÉNEZ,DIEGO	6,972.60	0.00
26/01/2021	PAG	33000817	CHEQUES	10720	44,297,520.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR DESPIDO INDIRECTO DE PERSONAL POR CONTRATO. PARA EL EMPLEADO JULIO ALBERTO FELIX GARCÍA	NIT: E64728118 - FELIX GARCÍA,JULIO ALBERTO	6,972.60	0.00
26/01/2021	PAG	33000818	CHEQUES	10719	44,297,524.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR DESPIDO INDIRECTO DE PERSONAL POR CONTRATO. PARA EL EMPLEADO PEDRO GODINEZ VICENTE	NIT: E16067431 - GODINEZ VICENTE,PEDRO	6,740.18	0.00
26/01/2021	PAG	33000819	CHEQUES	10718	44,297,528.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR DESPIDO INDIRECTO DE PERSONAL POR CONTRATO. PARA EL EMPLEADO JOSE SALES AGUILAR	NIT: E38104897 - SALES AGUILAR,JOSE	6,740.18	0.00
26/01/2021	PAG	33000820	CHEQUES	10717	44,297,534.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR DESPIDO INDIRECTO DE PERSONAL POR CONTRATO. PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTIN VICENTE	NIT: E41384813 - MARTIN VICENTE,MANUEL	6,740.18	0.00
26/01/2021	NDC	33004833	NOTAS DE CRÉDITO	30471443	44,301,962.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TASA MUNICIPAL POR ALUMBRADO PUBLICO MES DE ENERO 2021	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	72,551.71
26/01/2021	PFR	33004901	CHEQUES	10722	44,301,991.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: FONDO ROTATIVO 2021	NIT: E64641035 - ALVA VILLATORO,EMILY LETICIA	15,000.00	0.00
28/01/2021	PAG	33038964	CHEQUES	10725	44,345,909.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. PARA EL EMPLEADO VICTORINO GONZÁLEZ OSORIO	NIT: E64726507 - GONZÁLEZ OSORIO,VICTORINO	3,776.80	0.00
28/01/2021	PAG	33038969	CHEQUES	10724	44,345,931.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	13,684.14	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2021 al: 28/02/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/01/2021	PAG	33038995	CHEQUES	10732	44,345,991.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021. PARA EL EMPLEADO JOSE DIAZ GODINEZ	NIT: E64655119 - DIAZ GODINEZ,JOSE	3,956.00	0.00
28/01/2021	PAG	33038997	CHEQUES	10731	44,345,998.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021. PARA EL EMPLEADO JOSÉ GODÍNEZ AGUILAR	NIT: E64726725 - GODÍNEZ AGUILAR,JOSÉ	3,956.00	0.00
28/01/2021	PAG	33038998	CHEQUES	10730	44,346,002.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021. PARA EL EMPLEADO JUAN DOMINGO JIMÉNEZ	NIT: E64726783 - DOMINGO JIMÉNEZ,JUAN	3,956.00	0.00
28/01/2021	PAG	33039000	CHEQUES	10729	44,346,007.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021. PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTÍN GARCÍA	NIT: E64726813 - MARTÍN GARCÍA,MANUEL	3,956.00	0.00
28/01/2021	PAG	33039002	CHEQUES	10728	44,346,018.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	3,956.00	0.00
28/01/2021	PAG	33039008	CHEQUES	10727	44,346,029.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GARCÍA SALES	NIT: E64726837 - GARCÍA SALES,SANTIAGO	3,956.00	0.00
28/01/2021	PAG	33039010	CHEQUES	10726	44,346,036.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021. PARA EL EMPLEADO ANDRES PÉREZ GODÍNEZ	NIT: E64755868 - PÉREZ GODÍNEZ,ANDRES	731.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2021 al: 28/02/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/01/2021	PAG	33039026	CHEQUES	10733	44,346,067.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	3,000.00	0.00
28/01/2021	PAG	33039036	NOTAS DE DÉBITO	33039036	44,346,079.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	15,180.86	0.00
28/01/2021	PAG	33039043	NOTAS DE DÉBITO	33039043	44,346,094.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	78,611.86	0.00
28/01/2021	PAG	33039062	NOTAS DE DÉBITO	33039062	44,346,128.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	4,200.00	0.00
28/01/2021	PAG	33039102	CHEQUES	10723	44,346,223.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 31 FLETES CON CAMION DE VOLTEO, 26 HORAS MAQUINA RETROESCABADORA, PARA TRABAJOS DE NIVELACIÓN EN CARRETERA CASERÍO SACCHILAJ , SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 92219357 - ALVARADO,GRANADOS,,HEL DER,HUMBERTO	24,850.00	0.00
28/01/2021	PAG	33040978	CHEQUES	10734	44,348,787.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 1 PERF-ENCUADERNADORA MODELO TCC SP-41, 1 LAMINADORA DE DOC. MODELO TCC-330 13", PARA USO EN LA OFICINA DE SECRETARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 87627000 - PALACIOS,MARTINEZ,,ALDO, YOEL	6,762.00	0.00
28/01/2021	PAG	33041267	CHEQUES	10735	44,349,368.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 145 CARNET PARA PILOTOS DEL TRANSPORTE URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, AÑO 2021.	NIT: 87627000 - PALACIOS,MARTINEZ,,ALDO, YOEL	6,887.50	0.00
28/01/2021	PAG	33041273	CHEQUES	10736	44,349,388.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 145 CALCOMANÍAS PARA IDENTIFICACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 87627000 - PALACIOS,MARTINEZ,,ALDO, YOEL	6,887.50	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2021 al: 28/02/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/02/2021	DIR	33007237	DEPÓSITOS	32829473	44,304,625.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/01/2021 16:43:29 con número de documento 15674438	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	400.00
01/02/2021	DIR	33026391	DEPÓSITOS	32829682	44,329,734.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/01/2021 08:07:19 con número de documento 15687648	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	376.00
01/02/2021	DIR	33040937	DEPÓSITOS	32829993	44,348,747.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/01/2021 16:34:18 con número de documento 15707580	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	777.00
01/02/2021	DIR	33052334	DEPÓSITOS	32830753	44,366,310.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/01/2021 12:21:27 con número de documento 15720249	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	736.00
02/02/2021	PAT	33081286	CHEQUES	10738	44,407,822.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA PÓLIZA 18,621 DEL MES DE OCTUBRE 2015 A DICIEMBRE 2020 OFICIO CTCSE-DF-0140-02-2021	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	33,992.88	0.00
02/02/2021	PAT	33081464	CHEQUES	10737	44,407,985.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO PRIMA DE FIANZA POLIZA 18,621 MES DE ENERO 2021	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	999.93	0.00
02/02/2021	APA	33081464	NOTAS DE CRÉDITO	10737	44,408,135.00	PAGO DE ACREEDORES: Anulacion PAGO PRIMA DE FIANZA POLIZA 18,621 MES DE ENERO 2021	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	0.00	999.93
02/02/2021	PAT	33081595	CHEQUES	10739	44,408,149.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO PRIMA DE FIANZA MES DE ENERO 2021	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	999.93	0.00
03/02/2021	DIR	33074005	DEPÓSITOS	32830137	44,399,682.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/02/2021 00:00:00 con número de documento 15742831	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,495.50
03/02/2021	DIR	33075221	DEPÓSITOS	32830138	44,401,183.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/02/2021 16:41:13 con número de documento 15743353	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,065.00
03/02/2021	DIR	33085178	DEPÓSITOS	32831019	44,411,775.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/02/2021 16:22:09 con número de documento 15757305	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	933.00



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

Página: Página 10 de 21
Fecha: 04/03/2021
Hora: 12:02:03
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2021 al: 28/02/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/02/2021	PAT	33089993	CHEQUES	10740	44,416,776.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRES MES DE ENERO 2021	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	903.00	0.00
03/02/2021	PAT	33090009	CHEQUES	10743	44,416,807.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIETAS MES DE ENERO 2021	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,505.00	0.00
03/02/2021	PAT	33090021	CHEQUES	10742	44,416,824.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA MES DE ENERO 2021	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,791.75	0.00
03/02/2021	PAT	33090030	CHEQUES	10741	44,416,834.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE ENERO 2021	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	357.14	0.00
03/02/2021	PAT	33091130	CHEQUES	10745	44,417,955.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO CUOTA LABORAL IGSS ENERO 2021	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,839.48	0.00
03/02/2021	PAT	33091148	CHEQUES	10764	44,418,005.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE ENERO 2021	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	7,413.00	0.00
04/02/2021	DIR	33095411	DEPÓSITOS	32831237	44,422,659.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/02/2021 16:32:07 con número de documento 15777383	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	861.00
04/02/2021	PAG	33100647	CHEQUES	10744	44,428,363.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	12,900.03	0.00
04/02/2021	PAG	33100796	CHEQUES	10746	44,428,528.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 19 PINTURA DURA DE ACEITE CORONA PARA USO EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA IXCHILÁMS SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO	NIT: 40392880 - FELIX,PEDRO,,JUAN,ROBERTO	10,450.00	0.00
04/02/2021	PAG	33101472	CHEQUES	10747	44,429,075.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 40 LÁMPARAS T/CANASTA C/BOMBILLA LED 40W DL C/BRAZO TECNO LITE, PARA USO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 87627000 - PALACIOS,MARTINEZ,,ALDO, YOEL	25,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2021 al: 28/02/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/02/2021	DIR	33105579	DEPÓSITOS	32831672	44,433,689.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/02/2021 17:36:09 con número de documento 15794171	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	8,172.00
08/02/2021	DIR	33110712	DEPÓSITOS	32831548	44,438,830.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/02/2021 12:25:27 con número de documento 15803714	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	305.00
08/02/2021	PAG	33120970	CHEQUES	10748	44,450,297.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS COMO SECRETARIA AUXILIAR EN LA COORDINACIÓN DISTRITAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE ENERO DE 2021, CON NO. DE CONTRATO 019-2021.	NIT: 97268216 - AGUILAR,GODINEZ,,ANA,CONSUELO	1,500.00	0.00
08/02/2021	PAG	33120972	CHEQUES	10749	44,450,301.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA EN LA EORM TUJ-TZAJ DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2021, CON NO. DE CONTRATO 020-2021.	NIT: 105541354 - EDNA VANESSA SALES GODÍNEZ	1,500.00	0.00
08/02/2021	PAG	33120975	CHEQUES	10750	44,450,305.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA IXQUILAMS SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2021.	NIT: 89058445 - JACINTO,HERNANDEZ,,JUAN,ALFREDO	1,500.00	0.00
08/02/2021	PAG	33120977	CHEQUES	10751	44,450,307.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 010-2021.	NIT: 105149349 - GARCÍA,AGUILAR,,LETICIA,	1,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2021 al: 28/02/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/02/2021	PAG	33120978	CHEQUES	10752	44,450,309.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA CUATE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2021, SEGUN CONTRATO NO. 014-2021.	NIT: 84511354 - SALES,MARTIN,,IMELDA,EMILIANA	1,500.00	0.00
08/02/2021	PAG	33120979	CHEQUES	10753	44,450,311.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUATE SAN JUAN ATKITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2021, SEGUN CONTRATO NO. 012-2021.	NIT: 76259552 - GODINEZ,MARTIN,,MARVIN,EFRAIN	1,500.00	0.00
08/02/2021	PAG	33120981	CHEQUES	10754	44,450,315.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO TUSMACHE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A 155 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 011-2021.	NIT: 107148870 - PÉREZ,AGUILAR,,ADOLFO,	1,500.00	0.00
08/02/2021	PAG	33120982	CHEQUES	10755	44,450,317.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS DE DOCENTE EN LA ECUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUATE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2021.	NIT: 70102309 - JACINTO,CLAUDIO,,MARIO,	1,500.00	0.00
08/02/2021	PAG	33120985	CHEQUES	10756	44,450,319.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COJTÓN SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 015-2021.	NIT: 81038968 - SALES,MARTIN,,ELIZANDRO,BENJAMIN	1,500.00	0.00
08/02/2021	PAG	33120988	CHEQUES	10757	44,450,323.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COJTÓN SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 016-2021.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARRILLOS	1,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2021 al: 28/02/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/02/2021	PAG	33120992	CHEQUES	10758	44,450,325.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COJTÓN SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 017-2021.	NIT: 88836681 - GARCIA,JIMENEZ,,ESDRAS,JER EMIAS	1,500.00	0.00
08/02/2021	PAG	33120994	CHEQUES	10759	44,450,327.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO TUISMACHE SAN JUAN ATITÁN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A QUINCE DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 018-2021.	NIT: 86335642 - PINEDA,ALFARO,,ANABELLA, MARISOL	1,500.00	0.00
10/02/2021	DIR	33123395	DEPÓSITOS	32832382	44,452,648.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15826559	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	161.00
10/02/2021	DIR	33124692	DEPÓSITOS	32832383	44,454,348.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/02/2021 16:25:21 con número de documento 15827590	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	393.00
10/02/2021	PAG	33139074	CHEQUES	10760	44,468,786.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020, PARA EL LOGRO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE MAMSOHUE.	NIT: 36866520 - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	15,333.34	0.00
10/02/2021	PAG	33139165	CHEQUES	10761	44,468,863.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 4 SILLAS SEMI EJECUTIVAS NEGRAS CON CROMO, 1 CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 1 CAJA DE HOJAS TAMAÑO OFICIO, PARA USO EN LAS DIFERENTE OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 70873011 - ESTRADA,ESTRADA,,EVA,YO MILA	5,840.00	0.00
11/02/2021	DIR	33103424	DEPÓSITOS	32831671	44,431,049.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/02/2021 00:00:00 con número de documento 15792439	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,519.50



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2021 al: 28/02/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/02/2021	DIR	33140291	DEPÓSITOS	32832680	44,469,732.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/02/2021 16:41:48 con número de documento 15842512	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,361.00
11/02/2021	DIR	33142535	DEPÓSITOS	32833052	44,472,268.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/02/2021 16:50:33 con número de documento 15860207	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	934.00
11/02/2021	NDC	33147731	NOTAS DE CRÉDITO	120707	44,477,312.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES CUP MES DE ENERO 2021	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	5,229.17
11/02/2021	PAG	33148344	CHEQUES	10762	44,477,743.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 189.87 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR, PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 3566684 - CRUZ,GRAMAJO,,MARGARITO,	4,950.00	0.00
11/02/2021	PAG	33148349	CHEQUES	10763	44,477,747.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 82 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA REUNION DE COCODES E INSTITUCIONES EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EL DÍA MIERCOLES 03 DE FEBRERO DE 2021.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS	1,640.00	0.00
15/02/2021	DIR	33149355	DEPÓSITOS	32833271	44,478,644.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de documento 15871645	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,427.00
15/02/2021	DIR	33151844	DEPÓSITOS	32833270	44,481,293.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/02/2021 16:49:26 con número de documento 15873626	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	612.00
15/02/2021	DIR	33158942	DEPÓSITOS	32832846	44,487,515.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/02/2021 12:21:07 con número de documento 15882356	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	206.00
15/02/2021	TRL	33167848	NOTAS DE CRÉDITO		44,498,576.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.33156113 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de febrero de 2021.SAN JUAN ATIT?N, HUEHUETENANGO	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,152,431.13



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2021 al: 28/02/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/02/2021	PAG	33167860	CHEQUES	10765	44,498,614.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	10,590.00	0.00
15/02/2021	DPT	33168584	NOTAS DE CRÉDITO	32833272	44,499,854.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE INTERESES CUENTA RECAUDADORA CUT MES DE ENERO 2021		0.00	93.11
17/02/2021	DIR	33173693	DEPÓSITOS	32833829	44,506,161.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/02/2021 16:55:37 con número de documento 15900489	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	433.00
17/02/2021	DIR	33184223	DEPÓSITOS	32834153	44,519,342.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/02/2021 16:39:44 con número de documento 15915012	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	310.00
22/02/2021	DIR	33196316	DEPÓSITOS	32834711	44,532,978.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/02/2021 16:38:38 con número de documento 15927143	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	799.00
22/02/2021	DIR	33203529	DEPÓSITOS	32834884	44,540,893.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/02/2021 00:00:00 con número de documento 15935103	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,447.50
22/02/2021	DIR	33208544	DEPÓSITOS	32834920	44,546,102.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/02/2021 16:29:58 con número de documento 15939108	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	484.00
22/02/2021	DIR	33215214	DEPÓSITOS	32835026	44,553,421.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/02/2021 12:18:05 con número de documento 15945984	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,380.00
22/02/2021	PAG	33227531	CHEQUES	10766	44,566,232.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCIÓN EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	NIT: 68863942 - AVILA,LOPEZ,,ISMAR,AMILCA R	4,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2021 al: 28/02/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/02/2021	PAG	33228313	CHEQUES	10768	44,567,408.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 PARA EL EMPLEADO VICTORINO GONZÁLEZ OSORIO	NIT: E64726507 - GONZÁLEZ OSORIO,VICTORINO	3,776.80	0.00
22/02/2021	PAG	33228314	CHEQUES	10767	44,567,415.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	13,684.14	0.00
22/02/2021	PAG	33228325	CHEQUES	10775	44,567,423.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021. PARA EL EMPLEADO JOSE DIAZ GODINEZ	NIT: E64655119 - DIAZ GODINEZ,JOSE	3,956.00	0.00
22/02/2021	PAG	33228326	CHEQUES	10774	44,567,427.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021. PARA EL EMPLEADO JOSÉ GODÍNEZ AGUILAR	NIT: E64726725 - GODÍNEZ AGUILAR,JOSÉ	3,956.00	0.00
22/02/2021	PAG	33228327	CHEQUES	10773	44,567,431.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021. PARA EL EMPLEADO JUAN DOMINGO JIMÉNEZ	NIT: E64726783 - DOMINGO JIMÉNEZ,JUAN	3,956.00	0.00
22/02/2021	PAG	33228328	CHEQUES	10772	44,567,435.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021. PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTÍN GARCÍA	NIT: E64726813 - MARTÍN GARCÍA,MANUEL	3,956.00	0.00
22/02/2021	PAG	33228330	CHEQUES	10771	44,567,439.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GARCÍA SALES	NIT: E64726837 - GARCÍA SALES,SANTIAGO	3,956.00	0.00



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

Página: Página 17 de 21
Fecha: 04/03/2021
Hora: 12:02:03
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2021 al: 28/02/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/02/2021	PAG	33228331	CHEQUES	10770	44,567,443.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021. PARA EL EMPLEADO ANDRES PÉREZ GODÍNEZ	NIT: E64755868 - PÉREZ GODÍNEZ,ANDRES	3,956.00	0.00
22/02/2021	PAG	33228332	CHEQUES	10769	44,567,447.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	3,956.00	0.00
22/02/2021	PAG	33228339	CHEQUES	10776	44,567,456.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	3,000.00	0.00
22/02/2021	PAG	33228400	NOTAS DE DÉBITO	33228400	44,567,509.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	18,075.96	0.00
22/02/2021	PAG	33228690	NOTAS DE DÉBITO	33228690	44,567,657.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	78,611.86	0.00
22/02/2021	PAG	33229575	CHEQUES	10778	44,568,694.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PINTURA DE TRAFICO PARA USO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 45945578 - OLGA LESBIA, PALACIOS GRANADOS	24,250.00	0.00
22/02/2021	PAG	33229579	CHEQUES	10779	44,568,700.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ACCESORIOS PARA APLICACION DE PINTURA EN LA CANCHA POLIDEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 45945578 - OLGA LESBIA, PALACIOS GRANADOS	13,275.00	0.00
22/02/2021	PAG	33229581	CHEQUES	10781	44,568,702.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LIMPIEZA Y ORNADO DE OFICINAS Y SANITARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 87627000 - PALACIOS,MARTINEZ,,ALDO, YOEL	1,278.85	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2021 al: 28/02/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/02/2021	PAG	33231220	CHEQUES	10777	44,570,206.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LA CANCHA POLIDEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 45945578 - OLGA LESBIA, PALACIOS GRANADOS	16,950.00	0.00
22/02/2021	PAG	33231234	CHEQUES	10780	44,570,218.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE UTILES Y ACCESORIOS DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS Y PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 87627000 - PALACIOS,MARTINEZ,,ALDO, YOEL	3,382.11	0.00
23/02/2021	DIR	33231617	DEPÓSITOS	32835687	44,570,725.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de documento 15963724	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	207.00
23/02/2021	DIR	33234143	DEPÓSITOS	32835686	44,573,391.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/02/2021 16:40:58 con número de documento 15964969	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	414.00
23/02/2021	DPT	33241829	NOTAS DE CRÉDITO	32835817	44,582,276.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO FONDOS CODEDE		0.00	1,992,114.54
23/02/2021	PAG	33248703	CHEQUES	10782	44,590,684.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO 07-2020	NIT: 12664537 - HERRERA,,EDGAR,OTONIEL	1,992,858.54	0.00
23/02/2021	PAG	33248804	CHEQUES	10783	44,590,827.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 83 HORAS MAQUINA RETRO ESCABADORA EN AMPLIACION DE CARRETERA ALDEA COJTON SAN JUAN ATITAN	NIT: 28448855 - PAAU,LOPEZ,,CARLOS,ENRIQUE	24,900.00	0.00
23/02/2021	PAG	33248831	CHEQUES	10784	44,590,864.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO MENOR DE CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS Y CAMBIO DE BOMBILLA AL PICK UP MAHINDRA DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 1045121 - VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	850.00	0.00
25/02/2021	DIR	33248227	DEPÓSITOS	32835951	44,590,213.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/02/2021 15:47:28 con número de documento 15976161	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	298.00



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

Página: Página 19 de 21
Fecha: 04/03/2021
Hora: 12:02:03
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2021 al: 28/02/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/02/2021	DIR	33268441	DEPÓSITOS	32836075	44,615,879.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/02/2021 16:52:43 con número de documento 15988371	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	767.00
25/02/2021	PAG	33272288	CHEQUES	10785	44,620,613.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE APORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2020 PARA EL LOGRO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA MAMSOHUE.	NIT: 36866520 - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	15,333.34	0.00
25/02/2021	PAG	33272298	CHEQUES	10786	44,620,630.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE APORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2020 PARA EL LOGRO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA MAMSOHUE.	NIT: 36866520 - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	15,333.34	0.00
25/02/2021	PAG	33272772	CHEQUES	10787	44,621,201.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, CON NO. DE NIS: 2055052.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	415.04	0.00
25/02/2021	PAG	33272778	CHEQUES	10788	44,621,209.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN RASTRO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, CON NO. DE NIS: 2055141.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,430.77	0.00
25/02/2021	PAG	33272789	CHEQUES	10789	44,621,244.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, CON NO. DE NIS: 2065514.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	36.40	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2021 al: 28/02/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/02/2021	PAG	33272807	CHEQUES	10790	44,621,267.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, CON NO. DE NIS: 5470411.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	96.95	0.00
25/02/2021	PAG	33272813	CHEQUES	10791	44,621,269.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, CON NO. DE NIS: 5926923.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,623.34	0.00
25/02/2021	PAG	33273463	CHEQUES	10792	44,622,163.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, CON NO. DE NIS: 2055019.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	103.36	0.00
25/02/2021	PAG	33273479	CHEQUES	10793	44,622,184.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, CON NO. DE NIS: 2055018.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,531.86	0.00
25/02/2021	PAG	33273901	CHEQUES	10794	44,622,654.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR TRABAJOS ELECTRICOS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO PARA EL EMPLEADO EDIN MAGDONY ORDÓÑEZ MARTÍNEZ	NIT: E71884519 - ORDÓÑEZ MARTÍNEZ, EDIN MAGDONY	4,700.00	0.00
25/02/2021	NDC	33281482	NOTAS DE CRÉDITO	42245132	44,634,221.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TASA MUNICIPAL POR ALUMBRADO PUBLICO MES DE FEBRERO 2021	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	67,202.71
25/02/2021	PAG	33289406	CHEQUES	10799	44,645,798.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 70 TUBOS DE 3" NARANJA, PARA USO DE MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CANTON EL CALVARIO SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 86177966 - DE LEON, LOPEZ, MARIA, ELENA	4,200.00	0.00



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

Página: Página 21 de 21
Fecha: 04/03/2021
Hora: 12:02:03
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2021 al: 28/02/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/02/2021	PAG	33289421	CHEQUES	10800	44,645,832.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 30 PUPITRES GRANDES COLOR GRIZ PARA USO EN CASERIO TALAICHEU ALDEA CUATE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 7229089 - ELIAS,OSORIO,,RONALD,ENS HOVER	4,500.00	0.00
25/02/2021	PAG	33289438	CHEQUES	10795	44,645,855.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO DENOMINADO CONSERVACION CARRETERA DE TERRACERIA CASERO SACCHILAJ, ALDEA TUISCAP, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.	NIT: 86177966 - DE LEON,LOPEZ,,MARIA,ELENA	89,820.00	0.00
25/02/2021	PAG	33289449	CHEQUES	10797	44,645,869.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO CONSERVACION CARRETERA DE TERRACERIA CASERIO TALAICHEW ALDEA CUATE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 28448855 - PAAU,LOPEZ,,CARLOS,ENRIQ UE	89,853.00	0.00
25/02/2021	PAG	33289455	CHEQUES	10798	44,645,887.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% DE AVANCE FISICO DE PROYECTOS DENOMINADO CONSERVACION CARRETERA DE TERRACERIA CASERIO TOJPOJOP ALDEA TUISCAP SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 28448855 - PAAU,LOPEZ,,CARLOS,ENRIQ UE	89,704.00	0.00
25/02/2021	PAG	33289467	CHEQUES	10796	44,645,905.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANTENIMIENTO DE GENERADOR DE ENERGIA DE VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUHEHUETENANGO.	NIT: 26205335 - GOMEZ,GRANADOS,,ANGEL, ALBERTO	1,405.00	0.00
25/02/2021	PAG	33289955	CHEQUES	10801	44,646,701.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS POR ELABORACION DE 15 MANUALES Y REGLAMENTOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 23386789 - GOMEZ,MORALES,,JUAN,LEO NEL	75,000.00	0.00
TOTAL :								3,545,319.50	4,517,044.17
SALDO :									2,663,484.27