



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

Página: Página 1 de 19
Fecha: 12/05/2021
Hora: 10:40:34
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2021 al: 31/03/2021

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 :	2,663,484.27
01/03/2021	DIR	33283026	DEPÓSITOS	32836539	44,636,703.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/02/2021 00:00:00 con número de documento 15996855	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,244.50
01/03/2021	DIR	33287365	DEPÓSITOS	32836538	44,642,568.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/02/2021 16:16:22 con número de documento 15998837	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	566.00
01/03/2021	DIR	33300345	DEPÓSITOS	32836644	44,662,324.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/02/2021 12:09:14 con número de documento 16006867	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	272.00
01/03/2021	PAG	33316737	NOTAS DE DÉBITO	33316737	44,687,241.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO A JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	2,100.00	0.00
02/03/2021	DIR	33322087	DEPÓSITOS	32837433	44,692,890.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/03/2021 16:45:23 con número de documento 16026060	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,380.00
02/03/2021	NDC	33325109	NOTAS DE CRÉDITO	105313967	44,696,505.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS DEL MES DE FEBRERO 2021 CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPAL	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	6,260.27
02/03/2021	PAG	33327402	CHEQUES	10803	44,698,663.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS PARA USO EN MEJORAMIENTO RED ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR MARTÍN ALDEA TUISCAP SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	10,633.09	0.00
02/03/2021	PAG	33327413	CHEQUES	10802	44,698,676.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES 01-2021.	NIT: 33164983 - MORALES,CRUZ,,RUBEN,DARIO	7,642.86	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/03/2021	PAG	33328165	CHEQUES	10806	44,699,370.00	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 AL MES DE FEBRERO DEL 2021, SEGUN CONTRATO NO. 016-2021.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS	3,000.00	0.00
02/03/2021	PAG	33328170	CHEQUES	10807	44,699,385.00	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 AL MES DE FEBRERO DEL 2021, SEGUN CONTRATO NO. 017-2021.	NIT: 88836681 - GARCIA,JIMENEZ,,ESDRAS,JEREMIAS	3,000.00	0.00
02/03/2021	PAG	33328172	CHEQUES	10808	44,699,391.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO TUISMACHE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGUN CONTRATO NUMERO 011-2021.	NIT: 107148870 - PÉREZ,AGUILAR,,ADOLFO,	3,000.00	0.00
02/03/2021	PAG	33328178	CHEQUES	10809	44,699,397.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021, SEGUN CONTRATO NUMERO 010-2021.	NIT: 105149349 - GARCÍA,AGUILAR,,LETICIA,	3,000.00	0.00
02/03/2021	PAG	33328190	CHEQUES	10804	44,699,417.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA IXQUILAMS SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021, SEGUN CONTRATO NO. 018-2021.	NIT: 86335642 - PINEDA,ALFARO,,ANABELLA, MARISOL	3,000.00	0.00



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

Página: Página 3 de 19
Fecha: 12/05/2021
Hora: 10:40:34
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/03/2021	PAG	33328196	CHEQUES	10810	44,699,423.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA CUATE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, SEGUN CONTRATO NO. 021-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	NIT: 89058445 - JACINTO,HERNANDEZ,,JUAN, ALFREDO	3,000.00	0.00
02/03/2021	PAG	33328203	CHEQUES	10811	44,699,433.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS COMO SECRETARIA AUXILIAR EN LA COORDINACIÓN DISTRITAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021, CON NUMERO DE CONTRATO 019.	NIT: 97268216 - AGUILAR,GODINEZ,,ANA,CO NSUELO	3,000.00	0.00
02/03/2021	PAG	33328267	CHEQUES	10812	44,699,533.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUISMACHE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 023-2021.	NIT: 69690375 - GARCIA,MARTINEZ,,EDWIN,B ALTAZAR	1,500.00	0.00
02/03/2021	PAG	33328300	CHEQUES	10805	44,699,564.00	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 AL MES DE FEBRERO DEL 2021, SEGUN CONTRATO NO. 015-2021.	NIT: 81038968 - SALES,MARTIN,,ELIZANDRO,B ENJAMIN	3,000.00	0.00
02/03/2021	PAG	33328414	CHEQUES	10814	44,699,689.00	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 FEBRERO DEL 2021, SEGUN CONTRATO NO. 024-2021.	NIT: 90947592 - GARCIA,PEREZ,,HEIDY,YOHA NA	1,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/03/2021	PAG	33328556	CHEQUES	10813	44,699,834.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA EN LA EORM CASERIO TUJ-TZAJ SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021, CON EL NUMERO DE CONTRATO 020.	NIT: 105541354 - EDNA VANESSA SALES GODÍNEZ	3,000.00	0.00
02/03/2021	PAG	33329069	CHEQUES	10815	44,700,356.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA CUATE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021, SEGUN CONTRATO NO. 014-2021.	NIT: 84511354 - SALES,MARTIN,,IMELDA,EMILIANA	3,000.00	0.00
02/03/2021	PAG	33329635	CHEQUES	10816	44,700,996.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ESTUDIO COMPLETO DEL PROYECTO CONSTRUCCION EDIFICIO (OFICINAS) AREA URBANA SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 54339391 - ALVA,CASTILLO,,LUIS,RICARDO	23,000.00	0.00
02/03/2021	PAG	33329642	CHEQUES	10817	44,701,005.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO COMPLETO DEL PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CASERIO EL CEMENTERIO ALDEA CAMUL SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 54339391 - ALVA,CASTILLO,,LUIS,RICARDO	22,000.00	0.00
02/03/2021	PAG	33329654	CHEQUES	10818	44,701,013.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUATE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	NIT: 70102309 - JACINTO,CLAUDIO,,MARIO,	3,000.00	0.00
02/03/2021	PAG	33329663	CHEQUES	10819	44,701,023.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUATE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021, SEGUN CONTRATO NO. 012-2021.	NIT: 76259552 - GODINEZ,MARTIN,,MARVIN,EFRAIN	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/03/2021	PFR	33329680	CHEQUES	10820	44,701,051.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: PRIMERA RENDICION DE FONDO ROTATIVO 2021 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: E64641035 - ALVA VILLATORO,EMILY LETICIA	14,999.88	0.00
02/03/2021	PAG	33330007	CHEQUES	10821	44,701,394.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 21 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EN REUNIÓN DE COMUSAN EL DÍA MARTES 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS	420.00	0.00
02/03/2021	PAG	33330013	CHEQUES	10822	44,701,402.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 38 REFACCIONES SERVIDOS EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO POR ACTIVIDADES, EL DÍA LUNES 22 DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS	456.00	0.00
02/03/2021	DPT	33330945	NOTAS DE CRÉDITO	32837522	44,702,210.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE INTERESES MES DE FEBRERO DE CUENTA CUT A CUENTA CUP		0.00	111.81
04/03/2021	DIR	33332116	DEPÓSITOS	32838095	44,703,650.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/03/2021 16:30:27 con número de documento 16041695	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	919.00
04/03/2021	DIR	33342212	DEPÓSITOS	32838232	44,713,587.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/03/2021 16:43:29 con número de documento 16055244	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	397.00
04/03/2021	PAG	33347045	CHEQUES	10823	44,718,735.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DURANTE EL PERÍODO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2021.	NIT: 1502928K - VÁSQUEZ,ORDÓÑEZ,,ELENA,NORIAN	7,642.86	0.00
04/03/2021	PAG	33348809	CHEQUES	10825	44,720,410.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ESTUDIO COMPLETO DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA COJTON, SAN JUAN ATITÁN, HUEHUETENANGO.	NIT: 31099610 - HERNANDEZ,VASQUEZ,,MELVYN,HONIAS	70,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/03/2021	PAG	33348817	CHEQUES	10824	44,720,415.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO COMPLETO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO TWI ALJ WITZ SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.	NIT: 17546656 - MALDONADO,CASTILLO,,RAMON,ANTONIO	12,500.00	0.00
08/03/2021	DIR	33348798	DEPÓSITOS	32837833	44,720,399.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/03/2021 00:00:00 con número de documento 16066277	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,501.50
08/03/2021	DIR	33351019	DEPÓSITOS	32837832	44,722,907.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/03/2021 16:21:23 con número de documento 16067930	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	5,531.00
08/03/2021	DIR	33356466	DEPÓSITOS	32837929	44,729,010.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/03/2021 12:03:47 con número de documento 16077680	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	72.00
08/03/2021	PAT	33363892	CHEQUES	10826	44,737,198.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE FEBRERO 2021	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	903.00	0.00
08/03/2021	PAT	33363913	CHEQUES	10827	44,737,217.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE FEBRERO 2021	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	357.14	0.00
08/03/2021	PAT	33363922	CHEQUES	10828	44,737,231.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE FEBRERO 2021	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,505.00	0.00
08/03/2021	PAT	33363954	CHEQUES	10829	44,737,256.00	PAGO DE ACREEDORES: ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA MES DE FEBRERO 2021	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,791.75	0.00
08/03/2021	PAT	33364102	CHEQUES	10830	44,737,415.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE FEBRERO 2021	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	968.00	0.00
08/03/2021	PAT	33364207	CHEQUES	10834	44,737,539.00	PAGO DE ACREEDORES: CUOTA LABORAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE FEBRERO 2021	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	7,623.00	0.00
08/03/2021	PAT	33364790	CHEQUES	10831	44,738,123.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO CUOTA LABORAL IGSS MES DE FEBRERO 2021	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,984.38	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/03/2021	PAG	33365539	CHEQUES	10832	44,738,892.00	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 FEBRERO DEL 2021.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	13,220.13	0.00
09/03/2021	DIR	33370125	DEPÓSITOS	32838885	44,743,210.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/03/2021 16:46:08 con número de documento 16098524	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	949.00
11/03/2021	DIR	33378817	DEPÓSITOS	32839811	44,751,490.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/03/2021 16:37:40 con número de documento 16111582	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	546.00
11/03/2021	DIR	33388577	DEPÓSITOS	32839810	44,760,309.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/03/2021 16:44:57 con número de documento 16122992	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,945.00
11/03/2021	PAG	33394581	CHEQUES	10833	44,767,004.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIETE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA IXQUILAMS Y CASRIO TUISCACAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, SEGUN CONTRATO #08-2020.	NIT: 36119660 - MARTINEZ,GOMEZ,,LUIS,	140,723.51	0.00
15/03/2021	DIR	33398189	DEPÓSITOS	32840104	44,770,676.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/03/2021 16:30:41 con número de documento 16131692	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	146.00
17/03/2021	DIR	33417030	DEPÓSITOS	32840455	44,791,857.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con número de documento 16147280	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,516.50
17/03/2021	DIR	33419851	DEPÓSITOS	32840454	44,795,002.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/03/2021 16:04:06 con número de documento 16149253	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	632.00
17/03/2021	DIR	33433096	DEPÓSITOS	32840885	44,809,914.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/03/2021 16:07:54 con número de documento 16161424	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	617.00



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

Página: Página 8 de 19
Fecha: 12/05/2021
Hora: 10:40:34
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/03/2021	TRL	33440046	NOTAS DE CRÉDITO		44,818,216.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.33402492 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 marzo de 2021..SAN JUAN ATIT?N, HUEHUETENANGO	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,149,938.56
17/03/2021	PAG	33440606	CHEQUES	10836	44,818,795.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DURANTE EL PERÍODO DEL 07 DE ENERO AL 31 DE ENERODEL AÑO 2021.	NIT: 1502928K - VÁSQUEZ,ORDÓÑEZ,,ELENA,NOIRIAN	7,642.86	0.00
17/03/2021	PAG	33440614	CHEQUES	10835	44,818,806.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	10,890.00	0.00
17/03/2021	PAG	33444321	CHEQUES	10837	44,822,682.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 20000 JUEGOS DE FORMA 7-B, IMPRESOS EN ORIGINAL Y DOS COPIAS (ROSADO Y AMARILLO) EN PAPEL SENSIBILIZADO TAMAÑO ESPECIAL, NUMERADOS DEL 122,001 AL 142,000, PARA USO EN LA OFICINA DE RECEPTORIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 3213587 - REYES,ANZUETO,,HERIBERTO,NOE	19,107.14	0.00
17/03/2021	PAG	33444336	CHEQUES	10838	44,822,702.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 10 DOCENAS DE BOMBADE 1 LIBRA, 12 DOCENAS DE COHETE DE BARA, 4 BATERIAS DE 48 DISPAROS, 4 ROLLOS DE 10 MTS, PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 17317142 - SAJCHE,HERRERA,,PEDRO,	5,600.00	0.00
17/03/2021	PAG	33444350	CHEQUES	10840	44,822,715.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO HACIA LAS COMUNIDADES. PARA EL EMPLEADO PEDRO GODINEZ VICENTE	NIT: E16067431 - GODINEZ VICENTE,PEDRO	3,375.00	0.00



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

Página: Página 9 de 19
Fecha: 12/05/2021
Hora: 10:40:34
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/03/2021	PAG	33444351	CHEQUES	10839	44,822,717.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE TRABAJO DE LIMPIEZA DE CARRETERA DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO HACIA LAS COMUNIDADES. PARA EL EMPLEADO JOSE SALES AGUILAR	NIT: E38104897 - SALES AGUILAR,JOSE	3,375.00	0.00
17/03/2021	PAG	33444366	CHEQUES	10841	44,822,734.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR TRABAJOS DE PINTADO EN CANCHA POLIDEPORTIVA MUNICIPAL Y 4 PUENTES VEHICULARES DE ACCESO AL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO WESSLIN EMILIO MARTÍNEZ MEDRANO	NIT: E65529049 - MARTÍNEZ MEDRANO,WESSLIN EMILIO	9,500.00	0.00
17/03/2021	PAG	33444955	CHEQUES	10842	44,823,197.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30000 FORMULARIOS DE FORMA 31-B SERIE B NUMERADOS DEL 630,001 AL 660,000	NIT: 3213587 - REYES,ANZUETO,,HERIBERTO, NOE	8,025.00	0.00
18/03/2021	DIR	33446805	DEPÓSITOS	32841739	44,825,249.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/03/2021 16:44:04 con número de documento 16169036	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	567.00
18/03/2021	PAG	33450244	CHEQUES	10843	44,828,785.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA (BALASTO) ALDEA COJTON, SAN JUAN ATITÁN, HUEHUETENANGO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 04-2021.	NIT: 16296222 - CRUZ,LOPEZ,,CAIN,ALIEL	176,782.00	0.00
18/03/2021	PAG	33450251	CHEQUES	10844	44,828,789.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 50 HORAS MAQUINA RETROESCABADORA , 10 FLETES CAMION DE VOLTEO, EN LOS TRABAJOS DE REMOCION DE DERRUMBES CARRETERA HACIA ALDEA IXQUILAMS Y ENTIERRO DE BASURA EN BASURERO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 96832363 - GARCIA,PEREZ,,GERSON,ELIAS	17,500.00	0.00



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

Página: Página 10 de 19
Fecha: 12/05/2021
Hora: 10:40:34
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/03/2021	PAG	33453501	CHEQUES	10846	44,831,822.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 500 TUBOS DE PVC DE 3/4, 25 TUBOS PVC DE 1/2, 1 GALON DE PEGAMENTO PARA PVC, 12 CODOS PVC DE 1/2, 12 T PVC DE 1/2, PARA USO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 28448855 - PAAU,LOPEZ,,CARLOS,ENRIQ UE	18,922.00	0.00
18/03/2021	PAG	33453513	CHEQUES	10847	44,831,834.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 28448855 - PAAU,LOPEZ,,CARLOS,ENRIQ UE	8,485.00	0.00
18/03/2021	PAG	33453524	CHEQUES	10845	44,831,852.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 3 FLETES CON MATERIALES DE LA CIUDAD DE HUEHUETENANGO AL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 28448855 - PAAU,LOPEZ,,CARLOS,ENRIQ UE	3,600.00	0.00
18/03/2021	PAG	33453793	CHEQUES	10848	44,832,046.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FLETE DEL TRASLADO DE 500 LAMINAS DE LA CAPITAL HACIA SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 28448855 - PAAU,LOPEZ,,CARLOS,ENRIQ UE	3,500.00	0.00
18/03/2021	PAG	33455051	CHEQUES	10849	44,833,280.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 1 LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y DECLARACIONES JURADAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 9037950 - MORALES,DOMINGO,,PEDRO, ESTUARDO	1,200.00	0.00
18/03/2021	PAG	33455058	CHEQUES	10850	44,833,284.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 2 VIAJES TRASLADANDO A PERSONAL DE SALUD, COMADRONAS, ETC, DE SAN JUAN ATITAN HACIA CENTRO DE VACUNACIÓN COVID HUEHUETENANGO EL DÍA DOMINGO 14 DE MARZO DEL 2021.	NIT: 51416093 - VICENTE,DOMINGO,,RIGOBERT TO,	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/03/2021	PAG	33455064	CHEQUES	10852	44,833,291.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 437 PILAS DE CONCRETO EN PROYECTO DENOMINADO APOYO LAVADERO CON PILETA PARA GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO: 01-2021.	NIT: 62927450 - HERNANDEZ,RECINOS,,JUAN, FERNANDO	409,906.00	0.00
18/03/2021	PAG	33455170	CHEQUES	10851	44,833,348.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 297 ESTUFAS MEJORADAS EN PROYECTO DENOMINADO APOYO ESTUFA MEJORADA PARA GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO , SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABAJO NÚMERO: 02-2021.	NIT: 62927450 - HERNANDEZ,RECINOS,,JUAN, FERNANDO	700,326.00	0.00
22/03/2021	DIR	33455896	DEPÓSITOS	32841968	44,833,974.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/03/2021 00:00:00 con número de documento 16176900	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,506.50
22/03/2021	DIR	33458771	DEPÓSITOS	32841967	44,837,287.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/03/2021 16:41:54 con número de documento 16178614	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	799.00
22/03/2021	DIR	33465265	DEPÓSITOS	32841692	44,843,695.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/03/2021 12:21:47 con número de documento 16183125	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	652.00
22/03/2021	PAG	33480177	CHEQUES	10854	44,860,477.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y ENCARGADO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 PARA EL EMPLEADO VICTORINO GONZÁLEZ OSORIO	NIT: E64726507 - GONZÁLEZ OSORIO,VICTORINO	3,776.80	0.00
22/03/2021	PAG	33480179	CHEQUES	10853	44,860,486.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y ENCARGADO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	13,684.14	0.00



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

Página: Página 12 de 19
Fecha: 12/05/2021
Hora: 10:40:34
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2021	PAG	33480191	CHEQUES	10861	44,860,496.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021. PARA EL EMPLEADO JOSE DIAZ GODINEZ	NIT: E64655119 - DIAZ GODINEZ,JOSE	4,508.00	0.00
22/03/2021	PAG	33480192	CHEQUES	10860	44,860,500.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021. PARA EL EMPLEADO JOSÉ GODÍNEZ AGUILAR	NIT: E64726725 - GODÍNEZ AGUILAR,JOSÉ	4,508.00	0.00
22/03/2021	PAG	33480193	CHEQUES	10859	44,860,504.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021. PARA EL EMPLEADO JUAN DOMINGO JIMÉNEZ	NIT: E64726783 - DOMINGO JIMÉNEZ,JUAN	4,508.00	0.00
22/03/2021	PAG	33480195	CHEQUES	10858	44,860,508.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021. PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTÍN GARCÍA	NIT: E64726813 - MARTÍN GARCÍA,MANUEL	4,508.00	0.00
22/03/2021	PAG	33480196	CHEQUES	10857	44,860,512.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GARCÍA SALES	NIT: E64726837 - GARCÍA SALES,SANTIAGO	4,508.00	0.00
22/03/2021	PAG	33480197	CHEQUES	10856	44,860,516.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021. PARA EL EMPLEADO ANDRES PÉREZ GODÍNEZ	NIT: E64755868 - PÉREZ GODÍNEZ,ANDRES	4,508.00	0.00
22/03/2021	PAG	33480198	CHEQUES	10855	44,860,520.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	4,508.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2021	PAG	33480219	NOTAS DE DÉBITO	33480219	44,860,557.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	78,611.86	0.00
22/03/2021	PAG	33480224	CHEQUES	10862	44,860,563.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	3,000.00	0.00
22/03/2021	PAG	33480236	NOTAS DE DÉBITO	33480236	44,860,575.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	4,200.00	0.00
22/03/2021	PAG	33480248	NOTAS DE DÉBITO	33480248	44,860,586.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	18,075.96	0.00
24/03/2021	PAG	33503664	CHEQUES	10869	44,887,212.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021, CON NÚMERO DE NIS: 5470411.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	101.13	0.00
24/03/2021	PAG	33503679	CHEQUES	10868	44,887,238.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021, CON NÚMERO DE NIS: 2055052.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	412.37	0.00
24/03/2021	PAG	33503699	CHEQUES	10867	44,887,266.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL RASTRO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021, CON NÚMERO DE NIS: 2055141.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,357.02	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/03/2021	PAG	33506696	CHEQUES	10866	44,891,063.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 6 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, POR REUNION DE CONCEJO MUNICIPAL.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS	120.00	0.00
24/03/2021	PAG	33506708	CHEQUES	10865	44,891,085.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 20 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALÓN MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EN LA REUNION DE COMUSAN PARTE DE SESAN EL DÍA LUNES 1 DE MARZO DEL AÑO 2021.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS	400.00	0.00
24/03/2021	PAG	33506726	CHEQUES	10864	44,891,090.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 191 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALÓN MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EL DÍA MIÉRCOLES 10 DE MARZO DEL AÑO 2021 EN ACTIVIDAD DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS	3,820.00	0.00
24/03/2021	PAG	33506752	CHEQUES	10863	44,891,113.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 23 ALMUERZOS SERVIDOS. 3 GASEOSAS, A PERSONAS DE PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE Y GUARDABOSQUES EN LA ACTIVIDAD DE RECOLECCION DE BASURA EN EL AREA PROTEGIDA DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EL DÍA MARTES 16 DE MARZO DEL AÑO 2021.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS	475.00	0.00
24/03/2021	PAG	33506818	CHEQUES	10875	44,891,201.00	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 AL MES DE MARZO DEL 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 015-2021.	NIT: 81038968 - SALES,MARTIN,,ELIZANDRO,BENJAMIN	3,000.00	0.00
24/03/2021	PAG	33506827	CHEQUES	10874	44,891,215.00	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 AL MES DE MARZO DEL 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 017-2021.	NIT: 88836681 - GARCIA,JIMENEZ,,ESDRAS,JEREMIAS	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/03/2021	PAG	33506832	CHEQUES	10873	44,891,220.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUATE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, SEGUN CONTRATO NO. 021-2021.	NIT: 89058445 - JACINTO,HERNANDEZ,,JUAN, ALFREDO	3,000.00	0.00
24/03/2021	PAG	33506839	CHEQUES	10872	44,891,226.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUATE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, SEGUN CONTRATO NO. 013-2021.	NIT: 70102309 - JACINTO,CLAUDIO,,MARIO,	3,000.00	0.00
24/03/2021	PAG	33506843	CHEQUES	10871	44,891,234.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUATE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, SEGUN CONTRATO NO. 014-2021.	NIT: 84511354 - SALES,MARTIN,,IMELDA,EMILIANA	3,000.00	0.00
24/03/2021	PAG	33506845	CHEQUES	10870	44,891,238.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUATE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN CONTRATO NO. 012-2021.	NIT: 76259552 - GODINEZ,MARTIN,,MARVIN,EFRAIN	3,000.00	0.00
24/03/2021	PAG	33506862	CHEQUES	10876	44,891,246.00	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 AL MES DE MARZO DEL 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 024-2021.	NIT: 90947592 - GARCIA,PEREZ,,HEIDY,YOHANA	3,000.00	0.00



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

Página: Página 16 de 19
Fecha: 12/05/2021
Hora: 10:40:34
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/03/2021	PAG	33506977	CHEQUES	10877	44,891,437.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUISMACHE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 023-2021.	NIT: 69690375 - GARCIA,MARTINEZ,,EDWIN,B ALTAZAR	3,000.00	0.00
24/03/2021	PAG	33510159	CHEQUES	10884	44,895,047.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES 01-2021.	NIT: 33164983 - MORALES,CRUZ,,RUBEN,DARIO	7,642.86	0.00
24/03/2021	PAG	33510478	CHEQUES	10878	44,895,454.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS COMO SECRETARIA AUXILIAR EN LA COORDINACION DISTRITAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 019-2021.	NIT: 97268216 - AGUILAR,GODINEZ,,ANA,CONSUELO	3,000.00	0.00
24/03/2021	PAG	33510485	CHEQUES	10879	44,895,463.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 010-2021.	NIT: 105149349 - GARCÍA,AGUILAR,,LETICIA,	3,000.00	0.00
24/03/2021	PAG	33510495	CHEQUES	10880	44,895,469.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA IXQUILAMS SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 018-2021.	NIT: 86335642 - PINEDA,ALFARO,,ANABELLA, MARISOL	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/03/2021	PAG	33510499	CHEQUES	10881	44,895,473.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUJ-TZAJ SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 020-2021.	NIT: 105541354 - EDNA VANESSA SALES GODÍNEZ	3,000.00	0.00
24/03/2021	PAG	33510510	CHEQUES	10882	44,895,483.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUISMACHE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 011-2021.	NIT: 107148870 - PÉREZ,AGUILAR,,ADOLFO,	3,000.00	0.00
24/03/2021	PAG	33510518	CHEQUES	10883	44,895,490.00	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 AL MES DE MARZO DEL 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 016-2021.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CA RLOS	3,000.00	0.00
24/03/2021	NDC	33511977	NOTAS DE CRÉDITO	42235606	44,897,724.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE MARZO 2021	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	59,096.12
25/03/2021	DIR	33483810	DEPÓSITOS	32842711	44,864,514.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/03/2021 16:44:18 con número de documento 16193900	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	434.00
25/03/2021	DIR	33497249	DEPÓSITOS	32842453	44,878,914.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/03/2021 16:40:42 con número de documento 16201937	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	511.00
25/03/2021	DIR	33512221	DEPÓSITOS	32842973	44,897,851.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/03/2021 16:30:31 con número de documento 16210005	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	510.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/03/2021	PAG	33520578	CHEQUES	10885	44,909,123.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021, CON NÚMERO DE NIS: 5926923.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,570.21	0.00
25/03/2021	PAG	33520645	CHEQUES	10886	44,909,170.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021, CON NÚMERO DE NIS: 2065514.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	36.37	0.00
25/03/2021	PAG	33520658	CHEQUES	10887	44,909,181.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021, CON NÚMERO DE NIS: 2055018.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,995.60	0.00
25/03/2021	PAG	33520675	CHEQUES	10888	44,909,185.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021, CON NUMERO DE NIS: 2055019.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	119.92	0.00
25/03/2021	PAG	33521385	CHEQUES	10889	44,909,993.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 175 ALMUERZOS SERVIDOS EL DÍA JUEVES 11 DE MARZO EN REUNION CON GUARDABOSQUES Y EMPLEADOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 49532502 - CHAVEZ,CUYUCH,,GREGORIO, EXEQUIEL	5,600.00	0.00
25/03/2021	PAG	33521500	CHEQUES	10890	44,910,079.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 953 FOTOCOPIAS, 62 FOTOCOPIAS DE PLANOS, 62 FUNDAS TAMAÑO OFICIO, 72 HOJAS PAPEL LINO, 72 IMPRESIONES EN HOJA DE PAPEL LINO, 2 LEITZ TAMAÑO OFICIO,GRABACIÓN DE 2CD DMP	NIT: 87627000 - PALACIOS,MARTINEZ,,ALDO, YOEL	2,898.82	0.00



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

Página: Página 19 de 19
Fecha: 12/05/2021
Hora: 10:40:34
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2021 al: 31/03/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/03/2021	PAG	33529264	CHEQUES	10891	44,919,678.00	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 MARZO DEL AÑO 2021.	NIT: 68863942 - AVILA,LOPEZ,,ISMAR,AMILCA R	4,000.00	0.00
25/03/2021	PAG	33529397	CHEQUES	10892	44,919,813.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 600 FICHAS TAMAÑO 1/2 TAMAÑO CARTA, 200 HOJAS DE PAPEL LINO TAMAÑO OFICIO, 1 RESMA DE HOJAS TAMAÑO OFICIO DE 120 GRAMOS, 2000 HOJAS DE PLASTICO TAMAÑO CARTA DE 9"X11.5"X3MM (100"S), PARA USO EN LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 87627000 - PALACIOS,MARTINEZ,,ALDO, YOEL	6,972.00	0.00
TOTAL :								2,030,632.66	1,243,620.76
SALDO :									1,876,472.37