



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

Página: Página 1 de 13  
Fecha: 12/05/2021  
Hora: 10:41:40  
R00815556.rpt  
Usuario: MAIKIN.LEMUS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
<b>BANCO:</b>			<b>16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE: 3-032-14442-8</b>			<b>CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD SAN JUAN ATITAN</b>						<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>1,876,472.37</b>
05/04/2021	DIR	33532098	DEPÓSITOS	32843469	44,923,490.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/03/2021 16:46:32 con número de documento 16219761	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,633.00	
05/04/2021	DIR	33544422	DEPÓSITOS	32843470	44,940,823.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/03/2021 13:27:09 con número de documento 16225056	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	104.00	
05/04/2021	PAG	33596334	CHEQUES	10893	45,011,829.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 80 ALMUERZOS Y 80 REFACCIONES SERVIDAS EN REUNION DE COMUDE EL DIA 02-03-2021	NIT: 74357638 - JIMENEZ,MARTIN,,MAYNOR,A MILCAR	6,000.00	0.00	
06/04/2021	DIR	33599446	DEPÓSITOS	51333934	45,014,666.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/04/2021 00:00:00 con número de documento 16260392	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,573.00	
06/04/2021	DIR	33601515	DEPÓSITOS	51333933	45,017,033.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/04/2021 16:56:07 con número de documento 16262031	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,005.00	
06/04/2021	NDC	33602942	NOTAS DE CRÉDITO	17470757	45,018,665.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR CUENTA MONETARIA 3032144428 CUENTA UNICA PAGADORA MES DE MARZO 2021	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	6,057.37	
06/04/2021	PAT	33603160	CHEQUES	10894	45,018,811.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEL IMPUESTO DE TIMBRES CORRESPONDIENTE A DIETAS DEL MES DE MARZO 2021	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,029.00	0.00	
06/04/2021	PAT	33603168	CHEQUES	10895	45,018,815.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR MES DE MARZO 2021	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	2,696.42	0.00	
06/04/2021	PAT	33603178	CHEQUES	10896	45,018,823.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO ISR SOBRE DIETAS MES DE MARZO 2021	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,715.00	0.00	
06/04/2021	PAT	33603188	CHEQUES	10897	45,018,835.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA MES DE MARZO 2021	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,791.75	0.00	



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/04/2021	PAT	33603193	CHEQUES	10898	45,018,839.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE MARZO 2021	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	602.11	0.00
06/04/2021	PAT	33603351	CHEQUES	10901	45,018,961.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE MARZO 2021	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	7,623.00	0.00
06/04/2021	PAT	33603812	CHEQUES	10899	45,019,409.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO CUOTA LABORAL IGSS MES DE MARZO 2021	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,984.38	0.00
06/04/2021	DPT	33605914	NOTAS DE CRÉDITO	51332093	45,021,426.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE INTERSES CUENTA CUT MES DE MARZO 2021		0.00	117.84
07/04/2021	DIR	33610087	DEPÓSITOS	51332295	45,025,673.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/04/2021 17:21:08 con número de documento 16275225	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	4,044.00
08/04/2021	DIR	33618742	DEPÓSITOS	51334506	45,034,051.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/04/2021 16:41:15 con número de documento 16287175	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	743.00
12/04/2021	DIR	33625410	DEPÓSITOS	51334660	45,040,573.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/04/2021 00:00:00 con número de documento 16297051	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,988.00
12/04/2021	DIR	33627283	DEPÓSITOS	51334659	45,042,595.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/04/2021 16:44:27 con número de documento 16298082	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,217.00
12/04/2021	DIR	33631697	DEPÓSITOS	51334712	45,046,993.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/04/2021 12:21:57 con número de documento 16305434	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	4,390.00
12/04/2021	PAG	33643064	CHEQUES	10900	45,058,073.00	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 MARZO DEL 2021.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	13,220.13	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/04/2021	PAG	33643071	CHEQUES	10902	45,058,082.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	10,890.00	0.00
14/04/2021	DIR	33644858	DEPÓSITOS	51335693	45,059,648.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/04/2021 16:30:32 con número de documento 16322671	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	788.00
14/04/2021	DIR	33654632	DEPÓSITOS	51335694	45,069,434.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/04/2021 16:18:39 con número de documento 16334413	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	556.00
14/04/2021	TRL	33662580	NOTAS DE CRÉDITO		45,076,316.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.33657864 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 abril de 2021..SAN JUAN ATIT?N, HUEHUETENANGO	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,151,847.78
15/04/2021	DIR	33667216	DEPÓSITOS	51336208	45,081,800.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/04/2021 16:36:19 con número de documento 16343168	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	553.00
15/04/2021	PAG	33671076	CHEQUES	10903	45,086,429.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 95% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO DENOMINADO CONSERVACION CARRETERA (BALASTO) ALDEA COJTON, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO., SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABAJO NO. 04-2021	NIT: 16296222 - CRUZ,LOPEZ,,CAIN,ALIEL	671,771.60	0.00
15/04/2021	PAG	33671084	CHEQUES	10904	45,086,438.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2021.	NIT: 1502928K - VÁSQUEZ,ORDÓÑEZ,,ELENA,NOIRIAN	7,642.86	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/04/2021	PAG	33671645	CHEQUES	10909	45,087,172.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR TRABAJOS EN RONDA DEL BOSQUE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO ABELINO SALES GODÍNEZ	NIT: E64726862 - SALES GODÍNEZ,ABELINO	3,250.00	0.00
15/04/2021	PAG	33671664	CHEQUES	10905	45,087,180.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 4 TROFEOS COPA. 10 MEDALLAS ORO Y PLATA, PARA USO EN CAMPEONATO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 37205439 - MENDEZ,GORDILLO,,BORIS,F RANCISCO	3,890.00	0.00
15/04/2021	PAG	33671674	CHEQUES	10906	45,087,188.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 7 TROFEOS PARA PREMIACIÓN DEL CAMPEONATO MUNICIPAL, 57 MEDALLAS CON LEYENDA, PARA USO EN CAMPEONATO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 37205439 - MENDEZ,GORDILLO,,BORIS,F RANCISCO	8,260.00	0.00
15/04/2021	PAG	33671681	CHEQUES	10907	45,087,200.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 6 CUBETAS DE PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCO, 8 GALONES DE THINNER LACA, 22 LIBRAS DE PERLA REFLECTIVA, PARA USO DE MANTENIMIENTO EN PINTADA DE PUENTES DE ENTRADA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 45945578 - OLGA LESBIA, PALACIOS GRANADOS	12,270.00	0.00
15/04/2021	PAG	33671694	CHEQUES	10908	45,087,240.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 30 METROS DE CABLE TRIPLEX NO. 4, 30 METROS DE CABLE NO. 12, 2 ROLLOS DE CINTA NO. 33, PARA USO EN TRABAJOS ELECTRICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 45945578 - OLGA LESBIA, PALACIOS GRANADOS	573.00	0.00
21/04/2021	DIR	33674577	DEPÓSITOS	51336595	45,090,735.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/04/2021 00:00:00 con número de documento 16349852	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,895.00
21/04/2021	DIR	33678342	DEPÓSITOS	51336596	45,095,362.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/04/2021 16:45:59 con número de documento 16351263	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,106.00
21/04/2021	DIR	33684855	DEPÓSITOS	51336710	45,103,393.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/04/2021 12:27:54 con número de documento 16356943	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	108.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/04/2021	DIR	33700794	DEPÓSITOS	51337320	45,121,286.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/04/2021 16:08:28 con número de documento 16368077	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	685.00
22/04/2021	DIR	33724208	DEPÓSITOS	51338202	45,145,051.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/04/2021 16:19:44 con número de documento 16383170	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	777.00
26/04/2021	DIR	33731365	DEPÓSITOS	51338353	45,151,955.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/04/2021 00:00:00 con número de documento 16387235	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,562.00
26/04/2021	DIR	33737752	DEPÓSITOS	51337910	45,158,670.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/04/2021 17:05:05 con número de documento 16390753	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	542.00
26/04/2021	DIR	33744097	DEPÓSITOS	51337724	45,165,480.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/04/2021 12:29:47 con número de documento 16394510	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	554.00
26/04/2021	PAG	33765432	CHEQUES	10911	45,190,308.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DENOMINADO APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION , (TANQUE DE CAPTACION), ALDEA CHECOCHE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO	NIT: 11331038 - GARCIA,PEREZ,,TOMAS,	17,000.00	0.00
26/04/2021	PAG	33765440	CHEQUES	10910	45,190,314.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION(HIERRO Y CEMENTO) PARA EL PROYECTO APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION , (TANQUE DE CAPTACION), ALDEA CHECOCHE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO	NIT: 11331038 - GARCIA,PEREZ,,TOMAS,	20,297.50	0.00
26/04/2021	PAG	33765452	CHEQUES	10912	45,190,320.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 100 LAMINAS DE 12 CAL.28, PARA USO EN EL CAMBIO DEL TECHO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 40392880 - FELIX,PEDRO,,JUAN,ROBERTO	9,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/04/2021	PAG	33765464	CHEQUES	10917	45,190,329.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACIÓN DE ACTA MUNICIPAL 13-2021 QUE CONTIENE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE TASAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EN LA DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL.	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	21,527.10	0.00
26/04/2021	PAG	33765473	CHEQUES	10920	45,190,338.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES 01-2021.	NIT: 33164983 - MORALES,CRUZ,,RUBEN,DARIO	7,642.86	0.00
26/04/2021	PAG	33765522	CHEQUES	10923	45,190,398.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y ENCARGADO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 PARA EL EMPLEADO VICTORINO GONZÁLEZ OSORIO	NIT: E64726507 - GONZÁLEZ OSORIO,VICTORINO	3,776.80	0.00
26/04/2021	PAG	33765523	CHEQUES	10922	45,190,405.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y ENCARGADO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	13,684.14	0.00
26/04/2021	PAG	33765566	CHEQUES	10930	45,190,492.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021. PARA EL EMPLEADO JOSE DIAZ GODINEZ	NIT: E64655119 - DIAZ GODINEZ,JOSE	4,508.00	0.00
26/04/2021	PAG	33765567	CHEQUES	10929	45,190,496.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021. PARA EL EMPLEADO JOSÉ GODÍNEZ AGUILAR	NIT: E64726725 - GODÍNEZ AGUILAR,JOSÉ	4,508.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/04/2021	PAG	33765569	CHEQUES	10928	45,190,505.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021. PARA EL EMPLEADO JUAN DOMINGO JIMÉNEZ	NIT: E64726783 - DOMINGO JIMÉNEZ, JUAN	4,508.00	0.00
26/04/2021	PAG	33765570	CHEQUES	10927	45,190,509.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021. PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTÍN GARCÍA	NIT: E64726813 - MARTÍN GARCÍA, MANUEL	4,508.00	0.00
26/04/2021	PAG	33765571	CHEQUES	10926	45,190,513.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GARCÍA SALES	NIT: E64726837 - GARCÍA SALES, SANTIAGO	4,508.00	0.00
26/04/2021	PAG	33765572	CHEQUES	10925	45,190,517.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021. PARA EL EMPLEADO ANDRES PÉREZ GODÍNEZ	NIT: E64755868 - PÉREZ GODÍNEZ, ANDRES	4,508.00	0.00
26/04/2021	PAG	33765573	CHEQUES	10924	45,190,521.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ, SANTOS	4,508.00	0.00
26/04/2021	PAG	33765578	CHEQUES	10921	45,190,530.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ, SANTOS	3,000.00	0.00
26/04/2021	PAG	33765581	NOTAS DE DÉBITO	33765581	45,190,536.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	18,075.96	0.00
26/04/2021	PAG	33765590	NOTAS DE DÉBITO	33765590	45,190,548.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	78,611.86	0.00



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

Página: Página 8 de 13  
Fecha: 12/05/2021  
Hora: 10:41:40  
R00815556.rpt  
Usuario: MAIKIN.LEMUS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/04/2021	PAG	33765600	NOTAS DE DÉBITO	33765600	45,190,551.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	2,100.00	0.00
26/04/2021	PAG	33765644	CHEQUES	10919	45,190,600.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021, CON NUMERO DE NIS: 2055052.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	393.56	0.00
26/04/2021	PAG	33765782	CHEQUES	10918	45,190,743.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021, CON NUMERO DE NIS: 2055141.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,352.54	0.00
26/04/2021	PAG	33765795	CHEQUES	10916	45,190,756.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021, CON NUMERO DE NIS: 2055019.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	157.52	0.00
26/04/2021	PAG	33765811	CHEQUES	10915	45,190,772.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021, CON NUMERO DE NIS: 5470411.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	88.60	0.00
26/04/2021	PAG	33765825	CHEQUES	10914	45,190,786.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021, CON NUMERO DE NIS: 5926923.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,386.67	0.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/04/2021	PFR	33765892	CHEQUES	10913	45,190,893.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: SEGUNDA LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO 2021.	NIT: E64641035 - ALVA VILLATORO,EMILY LETICIA	14,805.91	0.00
27/04/2021	NDC	33777633	NOTAS DE CRÉDITO	49603109	45,207,365.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PÚBLICO MES DE ABRIL 2021	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	74,375.23
27/04/2021	PAG	33780846	CHEQUES	10931	45,212,247.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCION EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021	NIT: 68863942 - AVILA,LOPEZ,,ISMAR,AMILCA R	4,000.00	0.00
27/04/2021	PAG	33780853	CHEQUES	10932	45,212,259.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 70 LAMINAS DE 12 PIES Y 30 LAMINAS DE 14 PIES PARA TRABAJOS DE REPARACION DE TECHO EN MERCADO MUNICIPAL Y SOLICITUD DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NUEVO SAN JUAN	NIT: 40392880 - FELIX,PEDRO,,JUAN,ROBERTO	9,450.00	0.00
27/04/2021	PAG	33780864	CHEQUES	10933	45,212,273.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES (TUBOS PVC, ARENA, CEMENTO Y PIEDRIN) PARA EL PROYECTO DENOMINADO APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO TUJ-TZAJ, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.	NIT: 51446804 - GOMEZ,CANO,,LIDIA,MARIBE L	16,480.00	0.00
27/04/2021	PAG	33780871	CHEQUES	10934	45,212,284.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO Y 700 TUBOS PVC DE 1/2 EN PROYECTO APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SECTOR GODINEZ CASERIO SACCHILAJ SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 51446804 - GOMEZ,CANO,,LIDIA,MARIBE L	24,200.00	0.00
27/04/2021	PAG	33783257	CHEQUES	10935	45,215,334.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE SECRETARIA AUXILIAR EN LA COORDINACIÓN DISTRITAL SAN JUAN ATITAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	NIT: 97268216 - AGUILAR,GODINEZ,,ANA,CO NSUELO	3,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2021	PAG	33783263	CHEQUES	10936	45,215,344.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUJ-TZAJ SAN JUAN ATITAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	NIT: 105541354 - EDNA VANESSA SALES GODÍNEZ	3,000.00	0.00
27/04/2021	PAG	33783268	CHEQUES	10937	45,215,350.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	NIT: 105149349 - GARCÍA,AGUILAR,,LETICIA,	3,000.00	0.00
27/04/2021	PAG	33783272	CHEQUES	10938	45,215,366.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA IXQUILAMS SAN JUAN ATITÁN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	NIT: 86335642 - PINEDA,ALFARO,,ANABELLA, MARISOL	3,000.00	0.00
27/04/2021	PAG	33783275	CHEQUES	10939	45,215,370.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE LA DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUATE SAN JUAN ATITAN MES DE ABRIL 2021	NIT: 84511354 - SALES,MARTIN,,IMELDA,EMIL IANA	3,000.00	0.00
27/04/2021	PAG	33783278	CHEQUES	10940	45,215,374.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUATE SAN JUAN ATITÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	NIT: 76259552 - GODINEZ,MARTIN,,MARVIN,EF RAIN	3,000.00	0.00
27/04/2021	PAG	33783279	CHEQUES	10941	45,215,376.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA CUATE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	NIT: 89058445 - JACINTO,HERNANDEZ,,JUAN, ALFREDO	3,000.00	0.00
27/04/2021	PAG	33783282	CHEQUES	10942	45,215,389.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO TUISMACHE ALDEA IXQUILAMS SAN JUAN ATITÁN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL ABRIL 2021	NIT: 107148870 - PÉREZ,AGUILAR,,ADOLFO,	3,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2021	PAG	33783287	CHEQUES	10943	45,215,397.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO TECNICO DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO TUISMACHE ALDEA IXQUILAMS SAN JUAN ATITÁN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	NIT: 69690375 - GARCIA,MARTINEZ,,EDWIN,B ALTAZAR	3,000.00	0.00
27/04/2021	PAG	33783290	CHEQUES	10944	45,215,399.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA COJTON SAN JUAN ATITÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	NIT: 90947592 - GARCIA,PEREZ,,HEIDY,YOHA NA	3,000.00	0.00
27/04/2021	PAG	33783295	CHEQUES	10945	45,215,406.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COJTÓN SAN JUAN ATITÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	NIT: 88836681 - GARCIA,JIMENEZ,,ESDRAS,JER EMIAS	3,000.00	0.00
27/04/2021	PAG	33783298	CHEQUES	10946	45,215,411.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL MIXTA ALDEA COJTON SAN JUAN ATITAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CA RLOS	3,000.00	0.00
27/04/2021	PAG	33783301	CHEQUES	10947	45,215,413.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COJTÓN SAN JUAN ATITÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	NIT: 81038968 - SALES,MARTIN,,ELIZANDRO,B ENJAMIN	3,000.00	0.00
27/04/2021	PAG	33783600	CHEQUES	10948	45,215,744.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 299.9638 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 3566684 - CRUZ,GRAMAJO,,MARGARITO,	8,300.00	0.00
28/04/2021	DIR	33767543	DEPÓSITOS	51338706	45,193,412.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/04/2021 16:40:17 con número de documento 16406460	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,218.00



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

Página: Página 12 de 13  
Fecha: 12/05/2021  
Hora: 10:41:40  
R00815556.rpt  
Usuario: MAIKIN.LEMUS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2021	PCO	33803748	CHEQUES	10949	45,241,953.00	CONTRATOS: PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL ANTICIPO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTACION), CANTON LA VEGA, SECTOR SUR POBLACION URBANA, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO	NIT: 2771055 - HERNANDEZ,CLAUDIO,,ISABEL,,ANDRES	179,054.20	0.00
28/04/2021	PAG	33804126	CHEQUES	10950	45,242,505.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUATE QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2021	NIT: 70102309 - JACINTO,CLAUDIO,,MARIO,	3,000.00	0.00
28/04/2021	PAG	33806437	CHEQUES	10951	45,245,442.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (BALASTO + TRANSVERSALES), CANTON LA VEGA CASERIO TUISPICHON, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 07-2018	NIT: 5542979 - SOLIS,ICO,,LEOPOLDO,	561,078.39	0.00
29/04/2021	DIR	33790288	DEPÓSITOS	51339270	45,224,315.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/04/2021 17:01:40 con número de documento 16415027	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	410.00
29/04/2021	DIR	33809878	DEPÓSITOS	51339371	45,250,682.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/04/2021 16:43:31 con número de documento 16422326	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	778.00
29/04/2021	PAG	33816707	CHEQUES	10953	45,260,604.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE TRABAJOS DE SANJEADO EN CONSERVACION AGUA POTABLE EDIFICIO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE JACINTO SALES	NIT: E73148949 - JACINTO SALES,JOSE	5,000.00	0.00
29/04/2021	PAG	33816709	CHEQUES	10952	45,260,606.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE TRABAJOS DE SANJEADO EN CONSERVACION AGUA POTABLE EDIFICIO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTIN VICENTE	NIT: E41384813 - MARTIN VICENTE,MANUEL	4,500.00	0.00
29/04/2021	PAG	33818184	CHEQUES	10954	45,262,591.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO EN INSTALACIONES MUNICIPALES	NIT: 87627000 - PALACIOS,MARTINEZ,,ALDO, YOEL	2,107.56	0.00
29/04/2021	PAG	33818192	CHEQUES	10956	45,262,611.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2021	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	35.43	0.00



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

Página: Página 13 de 13  
Fecha: 12/05/2021  
Hora: 10:41:40  
R00815556.rpt  
Usuario: MAIKIN.LEMUS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2021 al: 30/04/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2021	PAG	33818202	CHEQUES	10955	45,262,626.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ABRIL 2021	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,531.86	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,866,403.71</b>	<b>1,264,627.22</b>
<b>SALDO :</b>									<b>1,274,695.88</b>