



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

Página: Página 1 de 10  
Fecha: 10/08/2021  
Hora: 11:35:29  
R00815556.rpt  
Usuario: MAIKIN.LEMUS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>BANCO: 16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA CORRIENTE: 3-032-14442-8 CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD SAN JUAN ATITAN</b>								<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>1,158,200.26</b>
01/06/2021	PAG	34100701	NOTAS DE CRÉDITO	1166	45,588,845.00	PLANILLA: DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PAGO DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.. DOCUMENTO NUMERO 33480236 DEL EXPEDIENTE 1166 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,100.00
01/06/2021	PAG	34100775	NOTAS DE CRÉDITO	1185	45,588,853.00	PLANILLA: DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 2 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. . DOCUMENTO NUMERO 33999004 DEL EXPEDIENTE 1185 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,895.10
01/06/2021	PAG	34100793	CHEQUES	11020	45,588,857.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUATE SAN JUAN ATITAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 SEGUN CONTRATO NUMERO 012-2021	NIT: 76259552 - GODINEZ,MARTIN,,MARVIN,EF RAIN	3,000.00	0.00
02/06/2021	DIR	34092485	DEPÓSITOS	51348292	45,578,131.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/05/2021 16:35:26 con número de documento 16623978	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	643.00
02/06/2021	DIR	34104554	DEPÓSITOS	51348293	45,592,611.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/06/2021 16:49:40 con número de documento 16637109	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	6,257.00
02/06/2021	NDC	34111424	NOTAS DE CRÉDITO	124184	45,599,191.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	69,802.12
02/06/2021	NDC	34111483	NOTAS DE CRÉDITO	214356215	45,599,250.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACION DE INTERESES MES DE MAYO 2021	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	3,426.97



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

Página: Página 2 de 10  
Fecha: 10/08/2021  
Hora: 11:35:29  
R00815556.rpt  
Usuario: MAIKIN.LEMUS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/06/2021	PAG	34120300	CHEQUES	11021	45,607,657.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	NIT: 1502928K - VÁSQUEZ,ORDÓÑEZ,,ELENA,N OIRIAN	7,642.86	0.00
03/06/2021	PAG	34120307	CHEQUES	11022	45,607,661.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 2 VIAJES HACIA LA CIUDAD DE SAN MARCOS LLEVANDO A DIRECTIVA DE LENGUAS MAYAS Y PERSONAL DE LA DMM Y OFICINA DE LA NIÑEZ EL DIA DOMINGO 23 DE MAYO DEL 2021.	NIT: 16871774 - GODINEZ,AGUILAR,,ALFRED O,	5,000.00	0.00
03/06/2021	PAG	34120315	CHEQUES	11023	45,607,671.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN CORRESPONDIENTE A LA SEGUN QUINCENA DEL MES DE MAYO SEGUN CONTRATO NUMERO 025-2021 PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTÍN VICENTE	NIT: E73847703 - MARTÍN VICENTE,MANUEL	1,447.55	0.00
03/06/2021	DPT	34121469	NOTAS DE CRÉDITO	51346816	45,608,707.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE INTERESES CUENTA CUT MES DE MAYO 2021		0.00	70.64
07/06/2021	DIR	34114712	DEPÓSITOS	51349052	45,602,793.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/06/2021 17:08:39 con número de documento 16650690	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	5,287.00
07/06/2021	DIR	34121399	DEPÓSITOS	51349054	45,608,645.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/06/2021 00:00:00 con número de documento 16661164	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	3,263.00
07/06/2021	DIR	34123616	DEPÓSITOS	51349053	45,610,978.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/06/2021 16:41:56 con número de documento 16662544	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,455.00
07/06/2021	DIR	34128800	DEPÓSITOS	51349153	45,616,335.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/06/2021 12:14:19 con número de documento 16672202	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,579.00
08/06/2021	DIR	34141637	DEPÓSITOS	51346945	45,628,879.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/06/2021 16:28:01 con número de documento 16687853	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,799.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/06/2021	TRL	34186074	NOTAS DE CRÉDITO		45,668,454.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.34182637 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 junio de 2021..SAN JUAN ATIT?N, HUEHUETENANGO	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,150,663.06
15/06/2021	PAG	34198511	CHEQUES	11024	45,683,181.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 86.50% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTACION), CANTON LA VEGA, SECTOR SUR POBLACION URBANA, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 05-2021	NIT: 2771055 - HERNANDEZ,CLAUDIO,,ISABEL,ANDRES	620,011.20	0.00
16/06/2021	DIR	34151617	DEPÓSITOS	51350071	45,637,515.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/06/2021 16:14:36 con número de documento 16697476	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,960.00
16/06/2021	DIR	34161793	DEPÓSITOS	51351199	45,646,906.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/06/2021 16:58:41 con número de documento 16706861	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,640.00
16/06/2021	DIR	34168308	DEPÓSITOS	51351362	45,652,787.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/06/2021 00:00:00 con número de documento 16714240	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	3,175.00
16/06/2021	DIR	34171877	DEPÓSITOS	51351361	45,656,266.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/06/2021 17:04:36 con número de documento 16716139	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	718.00
16/06/2021	DIR	34176575	DEPÓSITOS	51350378	45,660,314.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/06/2021 12:27:21 con número de documento 16720978	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	550.00
16/06/2021	DIR	34193565	DEPÓSITOS	51351898	45,677,439.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/06/2021 16:58:23 con número de documento 16733338	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,178.00
16/06/2021	DIR	34205019	DEPÓSITOS	51351900	45,690,842.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/06/2021 16:17:49 con número de documento 16744322	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,183.00



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

Página: Página 4 de 10  
Fecha: 10/08/2021  
Hora: 11:35:29  
R00815556.rpt  
Usuario: MAIKIN.LEMUS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/06/2021	PAT	34209489	CHEQUES	11025	45,696,022.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO CUOTA LABORAL IGSS MES DE MAYO 2021	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,839.48	0.00
16/06/2021	PAG	34210510	CHEQUES	11026	45,697,226.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE MAYO 2021	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	12,900.03	0.00
17/06/2021	DIR	34217811	DEPÓSITOS	51352481	45,705,420.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/06/2021 16:28:13 con número de documento 16752376	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,953.00
17/06/2021	DIR	34224810	DEPÓSITOS	51352483	45,713,538.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/06/2021 00:00:00 con número de documento 16757044	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	3,310.50
17/06/2021	DIR	34229942	DEPÓSITOS	51352482	45,718,977.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/06/2021 17:42:25 con número de documento 16759370	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,477.00
18/06/2021	DPT	34232708	NOTAS DE CRÉDITO	51350769	45,721,949.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: APORTE DEL 20% DE ANTICIPO CON FONDOS DEL CODEDE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, SECTOR EL CALVARIO, CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.		0.00	1,002,574.00
18/06/2021	PCO	34233095	CHEQUES	11027	45,722,244.00	CONTRATOS: PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, SECTOR EL CALVARIO, CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, SEGUN CONTRATO #08-2021.	NIT: 18240607 - SAN JUAN, ECHEVARRIA, GUILLERMO, ENRIQUE	1,230,256.00	0.00
22/06/2021	PAG	34262220	CHEQUES	11028	45,752,081.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO CONSERVACION CARRETERA DEL CASERIO SACCHILAJ HACIA CASERIO TUISCACAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO	NIT: 28448855 - PAAU, LOPEZ, CARLOS, ENRIQUE	46,000.00	0.00



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

Página: Página 5 de 10  
Fecha: 10/08/2021  
Hora: 11:35:29  
R00815556.rpt  
Usuario: MAIKIN.LEMUS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/06/2021	PAG	34291155	CHEQUES	11035	45,787,302.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021. PARA EL EMPLEADO JOSE DIAZ GODINEZ	NIT: E64655119 - DIAZ GODINEZ,JOSE	4,508.00	0.00
24/06/2021	PAG	34291156	CHEQUES	11034	45,787,306.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021. PARA EL EMPLEADO JOSÉ GODÍNEZ AGUILAR	NIT: E64726725 - GODÍNEZ AGUILAR, JOSÉ	4,508.00	0.00
24/06/2021	PAG	34291157	CHEQUES	11033	45,787,310.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021. PARA EL EMPLEADO JUAN DOMINGO JIMÉNEZ	NIT: E64726783 - DOMINGO JIMÉNEZ, JUAN	4,508.00	0.00
24/06/2021	PAG	34291158	CHEQUES	11032	45,787,314.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021. PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTÍN GARCÍA	NIT: E64726813 - MARTÍN GARCÍA, MANUEL	4,508.00	0.00
24/06/2021	PAG	34291160	CHEQUES	11031	45,787,318.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GARCÍA SALES	NIT: E64726837 - GARCÍA SALES, SANTIAGO	4,508.00	0.00
24/06/2021	PAG	34291161	CHEQUES	11030	45,787,322.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021. PARA EL EMPLEADO ANDRES PÉREZ GODÍNEZ	NIT: E64755868 - PÉREZ GODÍNEZ, ANDRES	4,508.00	0.00
24/06/2021	PAG	34291162	CHEQUES	11029	45,787,326.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 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: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/06/2021	PAG	34291536	CHEQUES	11036	45,787,631.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	3,000.00	0.00
24/06/2021	PAG	34291547	CHEQUES	11038	45,787,649.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y ENCARGADO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 PARA EL EMPLEADO VICTORINO GONZÁLEZ OSORIO	NIT: E64726507 - GONZÁLEZ OSORIO,VICTORINO	3,776.80	0.00
24/06/2021	PAG	34291549	CHEQUES	11037	45,787,656.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y ENCARGADO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	13,684.14	0.00
24/06/2021	PAG	34291806	NOTAS DE DÉBITO	34291806	45,787,951.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	78,611.86	0.00
24/06/2021	PAG	34291817	NOTAS DE DÉBITO	34291817	45,787,972.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	2,100.00	0.00
24/06/2021	PAG	34291824	NOTAS DE DÉBITO	34291824	45,787,984.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	18,075.96	0.00
24/06/2021	PAG	34291841	CHEQUES	11041	45,788,000.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MENSUALIDAD DE SERVICIOS DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCIÓN EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/06/2021	PAG	34292965	CHEQUES	11039	45,789,519.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MENSUALIDAD DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCION TIPO HOTSPOT EN EL PARQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO PARA ACCESO AL PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.	NIT: 68863942 - AVILA,LOPEZ,,ISMAR,AMILCAR	2,250.00	0.00
24/06/2021	PAG	34292981	CHEQUES	11040	45,789,533.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MENSUALIDAD DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCION TIPO HOTSPOT EN EL PARQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO PARA ACCESO AL PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	NIT: 68863942 - AVILA,LOPEZ,,ISMAR,AMILCAR	2,250.00	0.00
24/06/2021	PAG	34292988	CHEQUES	11042	45,789,543.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 20 ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNION DE COMUSAN PARTE DE SESAN EL DÍA MARTES 11 DE MAYO DEL AÑO 2021, EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS	400.00	0.00
24/06/2021	PAG	34292993	CHEQUES	11043	45,789,547.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 16 ALMUERZOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD DE COMUSAN PARTE DE SESAN EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO EL DÍA MIEFRCOLES 13 DE ABRIL DEL AÑO 2021.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS	320.00	0.00
24/06/2021	PAG	34292999	CHEQUES	11044	45,789,551.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 40 ALMUERZOS SERVIDOS EL DÍA MARTES 18 DE MAYO DEL AÑO 2021, EN ELSALON MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO POR LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE, COORDINADO POR LA MUNICIPALIDAD	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS	680.00	0.00
24/06/2021	PAG	34293015	CHEQUES	11045	45,789,577.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 12 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANJUAN ATITAN HUEHUETENANGO DEL AÑO 2021.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS	264.00	0.00



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

Página: Página 8 de 10  
Fecha: 10/08/2021  
Hora: 11:35:29  
R00815556.rpt  
Usuario: MAIKIN.LEMUS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/06/2021	PAG	34293020	CHEQUES	11046	45,789,581.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 75 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA REUNION DE COMUDE EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EL DIA MARTES 4 DE MAYO DEL AÑO 2021, COORDINADO POR LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS	1,650.00	0.00
24/06/2021	PAG	34294295	CHEQUES	11047	45,790,899.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 35 ALMUERZOS SERVIDOS AL SEÑOR ALCALDE EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EL DÍA VIERNES 28 DE MAYO DEL AÑO 2021. REUNION DE URGENCIA COORDINADA POR ALCALDIA MUNICIPAL.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS	770.00	0.00
24/06/2021	PAG	34294301	CHEQUES	11048	45,790,903.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 8 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO POR SUPERVISION DE EPSUM-USAC, EL DIA JUEVES 27 DE MAYO DEL AÑO 2021. COORDINADO POR OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS	216.00	0.00
24/06/2021	PAG	34295678	CHEQUES	11049	45,792,406.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN RASTRO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021, CON NUMERO DE NIS: 2055141.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,264.88	0.00
24/06/2021	PAG	34295686	CHEQUES	11050	45,792,408.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021, CON NUMERO DE NIS: 2055052.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	393.45	0.00
24/06/2021	PAG	34295690	CHEQUES	11051	45,792,412.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021, CON NUMERO DE NIS: 5926923.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,129.47	0.00





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

Página: Página 9 de 10  
Fecha: 10/08/2021  
Hora: 11:35:29  
R00815556.rpt  
Usuario: MAIKIN.LEMUS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/06/2021	PAG	34295691	CHEQUES	11052	45,792,414.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021, CON NUMERO DE NIS: 5470411.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	74.82	0.00
24/06/2021	PAG	34295693	CHEQUES	11053	45,792,418.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021, CON NUMERO DE NIS: 2055019.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	98.04	0.00
24/06/2021	PAG	34296273	CHEQUES	11054	45,793,087.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021, CON NUMERO DE NIS: 2055018.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,554.39	0.00
24/06/2021	PAG	34296277	CHEQUES	11055	45,793,099.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021, CON NUMERO DE NIS: 2065514.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	38.95	0.00
28/06/2021	DIR	34235848	DEPÓSITOS	51353062	45,725,030.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/06/2021 12:49:44 con número de documento 16763118	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,661.00
28/06/2021	DIR	34253933	DEPÓSITOS	51352139	45,743,537.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/06/2021 18:05:46 con número de documento 16772219	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	194.00
28/06/2021	DIR	34266522	DEPÓSITOS	51352138	45,756,836.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/06/2021 16:18:14 con número de documento 16778816	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	420.00
28/06/2021	DIR	34295711	DEPÓSITOS	51353812	45,792,428.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/06/2021 00:00:00 con número de documento 16789203	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,629.00



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

Página: Página 10 de 10  
Fecha: 10/08/2021  
Hora: 11:35:29  
R00815556.rpt  
Usuario: MAIKIN.LEMUS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2021	DIR	34302457	DEPÓSITOS	51354176	45,801,845.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/06/2021 17:16:06 con número de documento 16790959	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,172.00
29/06/2021	PAG	34337341	CHEQUES	11056	45,849,364.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES 01-2021.	NIT: 33164983 - MORALES,CRUZ,,RUBEN,DARIO	7,642.86	0.00
29/06/2021	PAG	34337361	CHEQUES	11058	45,849,397.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 5 POSTES DE MADERA TRATA POR ENERGIA ELECTRICA DE LA POBLACION URBANA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENGO, COORDINADO CON EL COSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO CASCO URBANO.	NIT: 7293224 - GOMEZ,MARTINEZ,,RUDY,HUMBERTO	13,293.79	0.00
29/06/2021	PAG	34337370	CHEQUES	11057	45,849,412.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 10 DOCENAS DE COHETE DE BARA, 4 DOCENAS DE BOMBA DE 4", 1 DOCENAS DE BOMBA DE 3", 4 BATERIAS DE 25 TIROS, 4 BATERIAS DE 40 TIROS, 4 BATERIAS DE 36 TROS , 4 ROLLOS DE 10 METROS.	NIT: 35156414 - SAJCHE,SACCHE,,JAIME,SEBASTIAN	8,020.00	0.00
29/06/2021	PAG	34337400	CHEQUES	11060	45,849,479.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JORNALES POR TRABAJOS DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO PARA EL EMPLEADO JOSE SALES AGUILAR	NIT: E38104897 - SALES AGUILAR,JOSE	2,250.00	0.00
29/06/2021	PAG	34337403	CHEQUES	11059	45,849,483.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JORNALES POR TRABAJOS DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO PARA EL EMPLEADO JOSE JACINTO SALES	NIT: E73148949 - JACINTO SALES,JOSE	2,250.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,138,712.53</b>	<b>2,280,035.39</b>
<b>SALDO :</b>									<b>1,299,523.12</b>