



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

Página: Página 1 de 25  
Fecha: 10/08/2021  
Hora: 11:36:29  
R00815556.rpt  
Usuario: MAIKIN.LEMUS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	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>1,299,523.12</b>
01/07/2021	DIR	34342887	DEPÓSITOS	51354739	45,855,816.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/06/2021 16:32:54 con número de documento 16809400	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	3,430.00
01/07/2021	DIR	34361052	DEPÓSITOS	51354740	45,880,787.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/06/2021 16:43:00 con número de documento 16816324	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,805.00
01/07/2021	PAG	34366092	CHEQUES	11061	45,886,935.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE SECRETARIA AUXILIAR EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021, SEGUN CONTRATO NO. 019-2021.	NIT: 97268216 - AGUILAR,GODINEZ,,ANA,CO NSUELO	3,000.00	0.00
01/07/2021	PAG	34366099	CHEQUES	11062	45,886,940.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUJ-TZAJ DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021, SEGUN CONTRATO NO. 020-2021.	NIT: 105541354 - EDNA VANESSA SALES GODÍNEZ	3,000.00	0.00
01/07/2021	PAG	34366101	CHEQUES	11063	45,886,942.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS BUJES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021, SEGUN CONTRATO NO. 010-2021.	NIT: 105149349 - GARCÍA,AGUILAR,,LETICIA,	3,000.00	0.00
01/07/2021	PAG	34366106	CHEQUES	11064	45,886,948.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA IXQUILAMS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 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 2 de 25  
Fecha: 10/08/2021  
Hora: 11:36:29  
R00815556.rpt  
Usuario: MAIKIN.LEMUS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/07/2021	PAG	34366111	CHEQUES	11065	45,886,957.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUISMACHE ALDEA IXQUILAMS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021, SEGUN CONTRATO NO. 023-2021.	NIT: 69690375 - GARCIA,MARTINEZ,,EDWIN,B ALTAZAR	3,000.00	0.00
01/07/2021	PAG	34366114	CHEQUES	11066	45,886,963.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUISMACHE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021, SEGUN CONTRATO NO. 011-2021.	NIT: 107148870 - PÉREZ,AGUILAR,,ADOLFO,	3,000.00	0.00
01/07/2021	PAG	34366119	CHEQUES	11067	45,886,968.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COJTON DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021, SEGUN CONTRATO NO. 017-2021.	NIT: 88836681 - GARCIA,JIMENEZ,,ESDRAS,JER EMIAS	3,000.00	0.00
01/07/2021	PAG	34366123	CHEQUES	11068	45,886,976.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COJTON DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021, SEGUN CONTRATO NO. 015-2021.	NIT: 81038968 - SALES,MARTIN,,ELIZANDRO,B ENJAMIN	3,000.00	0.00
01/07/2021	PAG	34366124	CHEQUES	11069	45,886,978.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COJTON DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021, SEGUN CONTRATO NO. 024-2021.	NIT: 90947592 - GARCIA.PEREZ,,HEIDY,YOHA NA	3,000.00	0.00



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

Página: Página 3 de 25  
Fecha: 10/08/2021  
Hora: 11:36:29  
R00815556.rpt  
Usuario: MAIKIN.LEMUS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/07/2021	PAG	34366130	CHEQUES	11070	45,886,980.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COJTON DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021, SEGUN CONTRATO NO. 016-2021.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS	3,000.00	0.00
01/07/2021	PAG	34366135	CHEQUES	11071	45,886,985.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUATE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021, SEGUN CONTRATO NO. 021-2021.	NIT: 89058445 - JACINTO,HERNANDEZ,,JUAN,ALFREDO	3,000.00	0.00
01/07/2021	PAG	34366141	CHEQUES	11072	45,886,997.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUATE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021, SEGUN CONTRATO NO. 012-2021.	NIT: 76259552 - GODINEZ,MARTIN,,MARVIN,EFRAIN	3,000.00	0.00
01/07/2021	PAG	34366145	CHEQUES	11073	45,886,999.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUATE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021, SEGUN CONTRATO NO. 014-2021.	NIT: 84511354 - SALES,MARTIN,,IMELDA,EMILIANA	3,000.00	0.00
01/07/2021	PAG	34366149	CHEQUES	11074	45,887,001.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUATE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	NIT: 70102309 - JACINTO,CLAUDIO,,MARIO,	3,000.00	0.00



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

Página: Página 4 de 25  
Fecha: 10/08/2021  
Hora: 11:36:29  
R00815556.rpt  
Usuario: MAIKIN.LEMUS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/07/2021	PAG	34368485	CHEQUES	11075	45,889,299.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 2 REFLECTOR PARA PARQUE SYLVANIA 300W, 500 METROS DE CABLE TRIPLEX #6, 300 METROS DE CABLE #8 PHELPS DODGE, PARA USO EN INTALACION DEL PARQUE Y CANCHA POLIDEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO	NIT: 45945578 - OLGA LESBIA, PALACIOS GRANADOS	16,100.00	0.00
01/07/2021	PAT	34368786	CHEQUES	11076	45,889,520.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2021	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	2,058.00	0.00
01/07/2021	PAT	34368815	CHEQUES	11077	45,889,574.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE MAYO Y JUNIO 2021	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	2,049.77	0.00
01/07/2021	PAT	34368823	CHEQUES	11078	45,889,584.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO ISR DIETAS MES DE MAYO Y JUNIO 2021	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	3,430.00	0.00
01/07/2021	PAT	34368833	CHEQUES	11079	45,889,598.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA MES DE MAYO Y JUNIO 2021	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	3,583.50	0.00
06/07/2021	PAT	34400927	CHEQUES	11087	45,921,015.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO CUOTA LABORAL IGSS MES DE JUNIO 2021	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,056.83	0.00
06/07/2021	PAT	34400980	CHEQUES	11086	45,921,061.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE MAYO 2021	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	7,413.00	0.00
06/07/2021	PAT	34401006	CHEQUES	11085	45,921,104.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE JUNIO 2021	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	7,728.00	0.00
07/07/2021	DIR	34370642	DEPÓSITOS	51354891	45,891,389.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/07/2021 00:00:00 con número de documento 16828275	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,732.00
07/07/2021	DIR	34373720	DEPÓSITOS	51354890	45,894,895.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/07/2021 17:19:21 con número de documento 16846037	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,179.00
07/07/2021	DIR	34379435	DEPÓSITOS	51354973	45,900,186.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/07/2021 12:36:02 con número de documento 16854239	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,627.00



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

Página: Página 5 de 25  
Fecha: 10/08/2021  
Hora: 11:36:29  
R00815556.rpt  
Usuario: MAIKIN.LEMUS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/07/2021	DIR	34395797	DEPÓSITOS	74772690	45,916,066.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/07/2021 18:33:29 con número de documento 16868164	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	6,931.00
07/07/2021	DIR	34406942	DEPÓSITOS	74772689	45,927,598.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/07/2021 17:01:59 con número de documento 16879263	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,634.00
07/07/2021	PAG	34411011	CHEQUES	11080	45,931,176.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2021.	NIT: 1502928K - VÁSQUEZ,ORDÓÑEZ,,ELENA,N OIRIAN	7,642.86	0.00
07/07/2021	PAG	34411028	CHEQUES	11081	45,931,193.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	13,380.18	0.00
07/07/2021	PAG	34411040	CHEQUES	11082	45,931,202.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO ANTE LA SUPER INTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SAT.	NIT: 25675060 - PRADO,SANCHEZ,,GONZALO, ESTUARDO	3,200.00	0.00
07/07/2021	PAG	34411084	CHEQUES	11084	45,931,244.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	10,590.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/07/2021	PAG	34411213	CHEQUES	11083	45,931,333.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,040.00	0.00
07/07/2021	PAG	34412007	CHEQUES	11088	45,932,100.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO 28 ALMUERZOS SERVIDOS, 12 GASEOSAS DE VARIOS SABORES, EL DÍA MIÉRCOLES 19 DE MAYO DEL AÑO 2021, POR LA CELEBRACION POR EL DÍA DE LAS MADRES, ORGANIZADO POR LA DMM Y MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS	676.00	0.00
07/07/2021	PAG	34412890	CHEQUES	11114	45,932,956.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021 PARA EL EMPLEADO ODILIA ROSELVINA PÉREZ GARCÍA DE HERNÁNDEZ	NIT: E64727822 - PÉREZ GARCÍA DE HERNÁNDEZ,ODILIA ROSELVINA	3,300.00	0.00
07/07/2021	PAG	34412891	CHEQUES	11113	45,932,958.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021 PARA EL EMPLEADO IRMA YOLANDA ANDRÉS JACINTO DE GARCÍA	NIT: E64726138 - ANDRÉS JACINTO DE GARCÍA,IRMA YOLANDA	3,650.00	0.00
07/07/2021	PAG	34412892	CHEQUES	11112	45,932,960.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021 PARA EL EMPLEADO EMILY LETICIA ALVA VILLATORO	NIT: E64641035 - ALVA VILLATORO,EMILY LETICIA	5,500.00	0.00
07/07/2021	PAG	34412893	CHEQUES	11111	45,932,962.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021 PARA EL EMPLEADO KEVIN DAVID HERNÁNDEZ VILLATORO	NIT: E64725775 - HERNÁNDEZ VILLATORO,KEVIN DAVID	10,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/07/2021	PAG	34412894	CHEQUES	11110	45,932,964.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021 PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTIN VICENTE	NIT: E41384813 - MARTIN VICENTE,MANUEL	375.00	0.00
07/07/2021	PAG	34412895	CHEQUES	11109	45,932,967.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	15,000.00	0.00
07/07/2021	PAG	34412896	CHEQUES	11108	45,932,969.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021 PARA EL EMPLEADO ROBERTO DOMINGO AGUILAR	NIT: E64726236 - DOMINGO AGUILAR,ROBERTO	3,250.00	0.00
07/07/2021	PAG	34412897	CHEQUES	11107	45,932,971.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021 PARA EL EMPLEADO MAIKIN ARBEY LEMUS MORALES	NIT: E64652311 - LEMUS MORALES,MAIKIN ARBEY	12,000.00	0.00
07/07/2021	PAG	34412898	CHEQUES	11106	45,932,973.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021 PARA EL EMPLEADO BENJAMÍN ADOLFO VICENTE CARRILLO	NIT: E64725859 - VICENTE CARRILLO,BENJAMÍN ADOLFO	3,350.00	0.00
07/07/2021	PAG	34412900	CHEQUES	11105	45,932,975.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO GARCÍA MARTÍN	NIT: E64728317 - GARCÍA MARTÍN,FRANCISCO	2,900.00	0.00
07/07/2021	PAG	34412902	CHEQUES	11104	45,932,977.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021 PARA EL EMPLEADO VICTORINO GONZÁLEZ OSORIO	NIT: E64726507 - GONZÁLEZ OSORIO,VICTORINO	4,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/07/2021	PAG	34412903	CHEQUES	11103	45,932,979.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021 PARA EL EMPLEADO REYNALDO SALES DIAZ	NIT: E24434660 - SALES DIAZ,REYNALDO	2,850.00	0.00
07/07/2021	PAG	34412904	CHEQUES	11102	45,932,981.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021 PARA EL EMPLEADO ABELINO SALES GODÍNEZ	NIT: E64726862 - SALES GODÍNEZ,ABELINO	3,000.00	0.00
07/07/2021	PAG	34412905	CHEQUES	11101	45,932,983.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021 PARA EL EMPLEADO SERGIO JONATHAN RAMIREZ SALES	NIT: E57910425 - RAMIREZ SALES,SERGIO JONATHAN	5,000.00	0.00
07/07/2021	PAG	34412906	CHEQUES	11100	45,932,986.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021 PARA EL EMPLEADO FLORINDA GODÍNEZ DOMINGO	NIT: E64727756 - GODÍNEZ DOMINGO,FLORINDA	3,300.00	0.00
07/07/2021	PAG	34412907	CHEQUES	11099	45,932,988.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021 PARA EL EMPLEADO KEVIN ALFONSO LOPEZ BAMACA	NIT: E40399639 - LOPEZ BAMACA,KEVIN ALFONSO	3,675.00	0.00
07/07/2021	PAG	34412908	CHEQUES	11098	45,932,990.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021 PARA EL EMPLEADO ROSEALBER LEMUS MORALES	NIT: E64726334 - LEMUS MORALES,ROSEALBER	10,000.00	0.00
07/07/2021	PAG	34412909	CHEQUES	11097	45,932,992.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021 PARA EL EMPLEADO MAGDALENA JACINTO BRAVO	NIT: E64725924 - JACINTO BRAVO,MAGDALENA	3,250.00	0.00



### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/07/2021	PAG	34412910	CHEQUES	11096	45,932,994.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021 PARA EL EMPLEADO FREDY EDUARDO GARCÍA LAINEZ	NIT: E64726883 - GARCÍA LAINEZ,FREDY EDUARDO	7,500.00	0.00
07/07/2021	PAG	34412912	CHEQUES	11095	45,932,996.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021 PARA EL EMPLEADO SERGIO PEREZ GARCIA	NIT: E51454618 - PEREZ GARCIA,SERGIO	2,850.00	0.00
07/07/2021	PAG	34412913	CHEQUES	11094	45,932,998.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021 PARA EL EMPLEADO EDGAR FERMIN ANDRES FELIX	NIT: E71241930 - ANDRES FELIX,EDGAR FERMIN	1,450.00	0.00
07/07/2021	PAG	34412914	CHEQUES	11093	45,933,000.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021 PARA EL EMPLEADO JOSE MARTIN JIMENEZ	NIT: E48725180 - MARTIN JIMENEZ,JOSE	1,500.00	0.00
07/07/2021	PAG	34412915	CHEQUES	11092	45,933,002.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021 PARA EL EMPLEADO JOSE SALES VICENTE	NIT: E44216737 - SALES VICENTE,JOSE	1,500.00	0.00
07/07/2021	PAG	34412916	CHEQUES	11091	45,933,004.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021 PARA EL EMPLEADO ANDRÉS MARTÍN GODÍNEZ	NIT: E71242028 - MARTÍN GODÍNEZ,ANDRÉS	1,450.00	0.00
07/07/2021	PAG	34412917	CHEQUES	11090	45,933,006.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2020 AL 30/06/2021 PARA EL EMPLEADO PEDRO JACINTO AGUILAR	NIT: E71242631 - JACINTO AGUILAR,PEDRO	1,450.00	0.00



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

Página: Página 10 de 25  
Fecha: 10/08/2021  
Hora: 11:36:29  
R00815556.rpt  
Usuario: MAIKIN.LEMUS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/07/2021	PAG	34412930	CHEQUES	11089	45,933,020.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 3 TUBO PVC DE 6"X80 PSI PARA DRENAJE AMANCO, 2 CODO PVC PARA DRENAJE DE 6", 1 TEE PVC PARA DRENAJE DE 6", 100 COSTAL DE FIBRA DE PRIMERA 1M X 40, PARA REPARACION MENORES DE DRENAJE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 45945578 - OLGA LESBIA, PALACIOS GRANADOS	4,285.00	0.00
08/07/2021	PAG	34425562	CHEQUES	11115	45,945,187.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE LEGALIZACIONES DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES, OPINIONES JURIDICAS Y DECLARACIONES JURADAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 9037950 - MORALES, DOMINGO, PEDRO, ESTUARDO	2,250.00	0.00
12/07/2021	DIR	34417893	DEPÓSITOS	74773532	45,937,811.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/07/2021 17:10:12 con número de documento 16890618	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,448.00
12/07/2021	DIR	34427644	DEPÓSITOS	74773572	45,946,849.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/07/2021 00:00:00 con número de documento 16901551	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,955.50
12/07/2021	DIR	34428989	DEPÓSITOS	74773533	45,948,561.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/07/2021 16:40:58 con número de documento 16902200	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,524.00
12/07/2021	DIR	34438161	DEPÓSITOS	74773679	45,957,380.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/07/2021 15:31:18 con número de documento 16913788	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	6,382.00
12/07/2021	DIR	34450199	DEPÓSITOS	74773916	45,968,791.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/07/2021 16:08:16 con número de documento 16925077	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,827.00
14/07/2021	DIR	34463240	DEPÓSITOS	74775033	45,980,841.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/07/2021 16:43:57 con número de documento 16933928	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	247.00
15/07/2021	PAG	34487766	CHEQUES	11116	46,007,289.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO COMPLETO CAMBIO DE ACEITES, FILTROS, CHQUEO Y LIMPIEZA DE FRENOS DEL VEHICULO MUNICIPAL MARCA MAHINDRA	NIT: 26205335 - GOMEZ, GRANADOS, ANGEL, ALBERTO	1,850.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/07/2021	TRL	34490119	NOTAS DE CRÉDITO		46,009,924.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.34468099 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 julio de 2021..SAN JUAN ATIT?N, HUEHUETENANGO	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,169,889.77
15/07/2021	PFR	34490143	CHEQUES	11117	46,009,944.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: RENDICION DE TERCER FONDO ROTATIVO MUNICIPAL 2021	NIT: E64641035 - ALVA VILLATORO,EMILY LETICIA	14,114.97	0.00
19/07/2021	DIR	34477277	DEPÓSITOS	74775163	45,994,334.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/07/2021 16:26:00 con número de documento 16943526	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,504.00
19/07/2021	DIR	34484996	DEPÓSITOS	74775285	46,003,613.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/07/2021 00:00:00 con número de documento 16948103	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,891.50
19/07/2021	DIR	34491899	DEPÓSITOS	74775284	46,011,908.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/07/2021 16:43:29 con número de documento 16951020	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,038.00
19/07/2021	DIR	34499766	DEPÓSITOS	74775340	46,022,197.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/07/2021 12:19:15 con número de documento 16956996	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	93.00
20/07/2021	DIR	34514839	DEPÓSITOS	74774407	46,039,880.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/07/2021 16:14:00 con número de documento 16967974	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,496.00
21/07/2021	DIR	34526873	DEPÓSITOS	74775794	46,051,769.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/07/2021 16:29:10 con número de documento 16975194	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	111.00
21/07/2021	PAT	34530777	CHEQUES	11121	46,055,691.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE MAYO 2021	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	602.11	0.00
21/07/2021	PAT	34530786	CHEQUES	11122	46,055,702.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE JUNIO 2021	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	602.11	0.00



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

Página: Página 12 de 25  
Fecha: 10/08/2021  
Hora: 11:36:29  
R00815556.rpt  
Usuario: MAIKIN.LEMUS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/07/2021	PAG	34531310	CHEQUES	11118	46,056,322.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PUBLICACION REFORMAS AL PLAN DE TASAS EN DIARIO DE CENTRO AMERICA	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	6,150.60	0.00
21/07/2021	PAG	34531343	CHEQUES	11119	46,056,359.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO DENOMINADO CONSERVACION CARRETERA DEL CASERIO SACCHILAJ HACIA CASERIO TUISCACAL SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO SEGÚN CONTRATO NO 10-2021	NIT: 28448855 - PAAU,LOPEZ,,CARLOS,ENRIQUE	184,000.00	0.00
21/07/2021	PAG	34531363	CHEQUES	11123	46,056,385.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE REGENCIA FORESTAL PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN DURANTE EL AÑO 2020 EN LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE INCENTIVOS FORESTALES LEY PROBOSQUE	NIT: 16531043 - PALACIOS,LOPEZ,,MARIO,AMBROCIO	27,610.73	0.00
21/07/2021	PAG	34531378	CHEQUES	11120	46,056,404.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 60% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN, CASERIO EL CEMENTERIO, ALDEA CAMUL SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 06-2021	NIT: 1524637K - GOMEZ,LOPEZ,,EDGAR,WALDEMAR	216,850.80	0.00
21/07/2021	PAG	34535403	NOTAS DE DÉBITO	34535403	46,060,938.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	2,100.00	0.00
21/07/2021	PAG	34535418	NOTAS DE DÉBITO	34535418	46,060,952.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	78,611.86	0.00
21/07/2021	PAG	34535422	NOTAS DE DÉBITO	34535422	46,060,960.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	18,075.96	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/07/2021	PAG	34535426	CHEQUES	11125	46,060,964.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN A ALCALDE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	3,000.00	0.00
21/07/2021	PAG	34535434	CHEQUES	11132	46,060,968.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021. PARA EL EMPLEADO JOSE DIAZ GODINEZ	NIT: E64655119 - DIAZ GODINEZ,JOSE	4,508.00	0.00
21/07/2021	PAG	34535435	CHEQUES	11131	46,060,972.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021. PARA EL EMPLEADO JOSÉ GODÍNEZ AGUILAR	NIT: E64726725 - GODÍNEZ AGUILAR,JOSÉ	4,508.00	0.00
21/07/2021	PAG	34535436	CHEQUES	11130	46,060,976.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021. PARA EL EMPLEADO JUAN DOMINGO JIMÉNEZ	NIT: E64726783 - DOMINGO JIMÉNEZ,JUAN	4,508.00	0.00
21/07/2021	PAG	34535437	CHEQUES	11129	46,060,980.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021. PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTÍN GARCÍA	NIT: E64726813 - MARTÍN GARCÍA,MANUEL	4,508.00	0.00
21/07/2021	PAG	34535438	CHEQUES	11128	46,060,984.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GARCÍA SALES	NIT: E64726837 - GARCÍA SALES,SANTIAGO	4,508.00	0.00
21/07/2021	PAG	34535439	CHEQUES	11127	46,060,988.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021. PARA EL EMPLEADO ANDRES PÉREZ GODÍNEZ	NIT: E64755868 - PÉREZ GODÍNEZ,ANDRES	4,508.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/07/2021	PAG	34535440	CHEQUES	11126	46,060,992.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	4,508.00	0.00
21/07/2021	PAG	34535442	CHEQUES	11124	46,060,999.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	13,684.14	0.00
21/07/2021	PAG	34535626	CHEQUES	11133	46,061,140.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION CARRETRA DE TERRACERIA (CONSTRUCCION DE TRANSVERSAL) SECTOR III, CASERIO TUISMACHE, ALDEA IXQUILAMS, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.	NIT: 12907405 - JIMENEZ,HERNANDEZ,,HECTOR,	22,500.00	0.00
21/07/2021	PAG	34535633	CHEQUES	11134	46,061,144.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSERVACION DE CARRETERA DE TERRACERIA (CONSTRUCCION TRANSVERSAL) ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITÁN, HUEHUETENANGO.	NIT: 12907405 - JIMENEZ,HERNANDEZ,,HECTOR,	22,500.00	0.00
26/07/2021	DIR	34539248	DEPÓSITOS	74776189	46,064,468.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/07/2021 16:30:45 con número de documento 16981475	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	614.00
26/07/2021	DIR	34549500	DEPÓSITOS	74776328	46,075,001.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/07/2021 00:00:00 con número de documento 16987481	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	3,121.00
26/07/2021	DIR	34551707	DEPÓSITOS	74776329	46,077,258.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/07/2021 16:35:11 con número de documento 16988507	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	904.00
26/07/2021	DIR	34557110	DEPÓSITOS	74777727	46,083,549.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/07/2021 12:23:43 con número de documento 16990636	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	974.00
26/07/2021	PCO	34566116	CHEQUES	11135	46,093,961.00	CONTRATOS: PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , (PAVIMENTO), SECTOR TXEPLOU, CASERIO TUISPICHON SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO 11-2021.	NIT: 36119660 - MARTINEZ,GOMEZ,,LUIS,	269,000.00	0.00



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

Página: Página 15 de 25  
Fecha: 10/08/2021  
Hora: 11:36:29  
R00815556.rpt  
Usuario: MAIKIN.LEMUS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/07/2021	PAG	34570225	CHEQUES	11143	46,098,730.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES 01-2021.	NIT: 33164983 - MORALES, CRUZ, RUBEN, DARIO	7,642.86	0.00
26/07/2021	PAG	34570226	CHEQUES	11142	46,098,732.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MENSUALIDAD DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCION TIPO HOTSPOT EN EL PARQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL, PARA ACCESO AL PUBLICO DEL SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	NIT: 68863942 - AVILA, LOPEZ, ISMAR, AMILCAR	2,250.00	0.00
26/07/2021	PAG	34570227	CHEQUES	11141	46,098,734.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCION EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.	NIT: 68863942 - AVILA, LOPEZ, ISMAR, AMILCAR	4,000.00	0.00
26/07/2021	PAG	34570228	CHEQUES	11140	46,098,736.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021, CON NÚMERO DE NIS: 2055019.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	148.67	0.00
26/07/2021	PAG	34570229	CHEQUES	11139	46,098,738.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021, CON NÚMERO DE NIS: 5470411.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	68.49	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/07/2021	PAG	34570232	CHEQUES	11138	46,098,740.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021, CON NÚMERO DE NIS: 5926923.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,355.22	0.00
26/07/2021	PAG	34570233	CHEQUES	11137	46,098,742.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021, CON NÚMERO DE NIS: 2055052.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	414.55	0.00
26/07/2021	PAG	34570234	CHEQUES	11136	46,098,744.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021, CON NÚMERO DE NIS: 2055141.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,359.69	0.00
27/07/2021	DIR	34569322	DEPÓSITOS	74776715	46,097,731.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/07/2021 16:20:29 con número de documento 17000582	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,120.00
27/07/2021	PAG	34576928	CHEQUES	11189	46,105,811.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 68 CARNÉ DE ASOCIACIONES DE TRANSPORTE Y 68 CALCOMANIAS PARA ASOCIACIONES DE TRANSPORTE	NIT: 25466429 - GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER, ALFONSO	6,494.00	0.00
27/07/2021	PAG	34576948	CHEQUES	11196	46,105,825.00	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 JULIO DEL AÑO 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 012-2021.	NIT: 76259552 - GODINEZ,MARTIN,,MARVIN,EF RAIN	3,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/07/2021	PAG	34576956	CHEQUES	11195	46,105,833.00	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 JULIO, CON CONTRATO NO. 019-2021.	NIT: 97268216 - AGUILAR,GODINEZ,,ANA,CONSUELO	3,000.00	0.00
27/07/2021	PAG	34576965	CHEQUES	11194	46,105,849.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 010-2021.	NIT: 105149349 - GARCÍA,AGUILAR,,LETICIA,	3,000.00	0.00
27/07/2021	PAG	34576976	CHEQUES	11193	46,105,859.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO TUJ-TZAJ SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 020-2021.	NIT: 105541354 - EDNA VANESSA SALES GODÍNEZ	3,000.00	0.00
27/07/2021	PAG	34576990	CHEQUES	11192	46,105,871.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO TUISMACHE ALDEA IXQUILAMS SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 011-2021.	NIT: 107148870 - PÉREZ,AGUILAR,,ADOLFO,	3,000.00	0.00
27/07/2021	PAG	34577000	CHEQUES	11191	46,105,877.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO TUISMACHE ALDEA IXQUILAMS SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 023-2021.	NIT: 69690375 - GARCIA,MARTINEZ,,EDWIN,BALTAZAR	3,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/07/2021	PAG	34577012	CHEQUES	11181	46,105,893.00	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 JULIO AÑO 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 018-2021.	NIT: 86335642 - PINEDA,ALFARO,,ANABELLA, MARISOL	3,000.00	0.00
27/07/2021	PAG	34577030	CHEQUES	11182	46,105,909.00	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 JULIO AÑO 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 014-2021.	NIT: 84511354 - SALES,MARTIN,,IMELDA,EMILIANA	3,000.00	0.00
27/07/2021	PAG	34577042	CHEQUES	11183	46,105,923.00	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 JULIO AÑO 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 021-2021.	NIT: 89058445 - JACINTO,HERNANDEZ,,JUAN, ALFREDO	3,000.00	0.00
27/07/2021	PAG	34577064	CHEQUES	11184	46,105,945.00	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 JULIO AÑO 2021.	NIT: 70102309 - JACINTO,CLAUDIO,,MARIO,	3,000.00	0.00
27/07/2021	PAG	34577079	CHEQUES	11185	46,105,968.00	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 JULIO AÑO 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 19 de 25  
Fecha: 10/08/2021  
Hora: 11:36:29  
R00815556.rpt  
Usuario: MAIKIN.LEMUS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/07/2021	PAG	34577096	CHEQUES	11186	46,105,978.00	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 JULIO AÑO 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 015-2021.	NIT: 81038968 - SALES,MARTIN,,ELIZANDRO,B ENJAMIN	3,000.00	0.00
27/07/2021	PAG	34577105	CHEQUES	11187	46,105,980.00	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 JULIO AÑO 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 016-2021.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CA RLOS	3,000.00	0.00
27/07/2021	PAG	34577120	CHEQUES	11188	46,105,986.00	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 JULIO AÑO 2021, SEGÚN CONTRATO NO. 017-2021.	NIT: 88836681 - GARCIA,JIMENEZ,,ESDRAS,JER EMIAS	3,000.00	0.00
27/07/2021	PAG	34577169	CHEQUES	11190	46,106,053.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 DOCENAS DE TABLA PARA USO EN PROYECTO APOYO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (PUENTE VEHICULAR) SECTOR TUISMUC, ALDEA SANTA ISABEL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO	NIT: 11331038 - GARCIA,PEREZ,,TOMAS,	5,250.00	0.00
27/07/2021	PAG	34577198	CHEQUES	11180	46,106,065.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 3 VIAJES DE ARENA, 1 VIAJE DE PIEDRA Y 4 VIAJES DE PIEDRIN PARA USO EN PROYECTO APOYO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (PUENTE VEHICULAR) SECTOR TUISMUC, ALDEA SANTA ISABEL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO	NIT: 11331038 - GARCIA,PEREZ,,TOMAS,	10,900.00	0.00



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

Página: Página 20 de 25  
Fecha: 10/08/2021  
Hora: 11:36:29  
R00815556.rpt  
Usuario: MAIKIN.LEMUS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/07/2021	PAG	34577211	CHEQUES	11179	46,106,076.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO CEMPA Y 10 QUINTALES DE HIERRO 3IAG640 PARA USO EN PROYECTO APOYO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (PUENTE VEHICULAR) SECTOR TUISMUC, ALDEA SANTA ISABEL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO	NIT: 88289389 - CONSTRUMAS TOJOTZALE, SOCIEDAD ANONIMA	7,600.00	0.00
27/07/2021	PAG	34577244	CHEQUES	11177	46,106,096.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 388 ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNION REALIZADA EL DÍA MIÉRCOLES 23 DE JUNIO DE 2021, EN EL SALÓN MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, POR PARTE DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE DICHO MUNICIPIO.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS	9,700.00	0.00
27/07/2021	PAG	34577258	CHEQUES	11176	46,106,108.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 328 ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNION REALIZADA EL DIA MARTES 22 DE JUNIO DE 2021	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS	8,200.00	0.00
27/07/2021	PAG	34577272	CHEQUES	11175	46,106,121.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILE DE LIMPIEZA PARA USO EN EL ORNATO Y LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 87627000 - PALACIOS,MARTINEZ,,ALDO, YOEL	5,587.86	0.00
27/07/2021	PAG	34577279	CHEQUES	11174	46,106,127.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 9 ALMUERZOS SERVIDOS EL DÍA MARTES 29 DE JUNIO DEL AÑO 2021, EN ACTIVIDAD DE REFORESTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS	198.00	0.00
27/07/2021	PAG	34577635	CHEQUES	11178	46,106,437.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO CEMPA, 8 QUINTALES DE HIERRO Y 1 QUINTAL DE ALAMBRE DE AMARRE PARA USO EN PROYECTO APOYO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (PUENTE VEHICULAR) SECTOR TUISMUC, ALDEA SANTA ISABEL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO	NIT: 11331038 - GARCIA,PEREZ,,TOMAS,	7,390.00	0.00
27/07/2021	PAG	34578262	CHEQUES	11173	46,107,053.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SESIONES EXTRA ORDINARIAS SEGUN ACTA NUMERO 03-2021 PUNTO TERCERO PARA EL EMPLEADO JOSE DIAZ GODINEZ	NIT: E64655119 - DIAZ GODINEZ,JOSE	3,381.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/07/2021	PAG	34578264	CHEQUES	11172	46,107,057.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SESIONES EXTRA ORDINARIAS SEGUN ACTA NUMERO 03-2021 PUNTO TERCERO PARA EL EMPLEADO JOSÉ GODÍNEZ AGUILAR	NIT: E64726725 - GODÍNEZ AGUILAR,JOSÉ	3,381.00	0.00
27/07/2021	PAG	34578265	CHEQUES	11171	46,107,061.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SESIONES EXTRA ORDINARIAS SEGUN ACTA NUMERO 03-2021 PUNTO TERCERO PARA EL EMPLEADO JUAN DOMINGO JIMÉNEZ	NIT: E64726783 - DOMINGO JIMÉNEZ,JUAN	3,381.00	0.00
27/07/2021	PAG	34578266	CHEQUES	11170	46,107,065.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SESIONES EXTRA ORDINARIAS SEGUN ACTA NUMERO 03-2021 PUNTO TERCERO PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTÍN GARCÍA	NIT: E64726813 - MARTÍN GARCÍA,MANUEL	3,381.00	0.00
27/07/2021	PAG	34578267	CHEQUES	11169	46,107,069.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SESIONES EXTRA ORDINARIAS SEGUN ACTA NUMERO 03-2021 PUNTO TERCERO PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GARCÍA SALES	NIT: E64726837 - GARCÍA SALES,SANTIAGO	3,381.00	0.00
27/07/2021	PAG	34578268	CHEQUES	11168	46,107,073.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SESIONES EXTRA ORDINARIAS SEGUN ACTA NUMERO 03-2021 PUNTO TERCERO PARA EL EMPLEADO ANDRES PÉREZ GODÍNEZ	NIT: E64755868 - PÉREZ GODÍNEZ,ANDRES	3,381.00	0.00
27/07/2021	PAG	34578284	CHEQUES	11167	46,107,089.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION MUNICIPAL POR PRODUCTIVIDAD SEGUN ACTA NUMERO 03-2021 PUNTO SEGUNDO PARA EL EMPLEADO KEVIN DAVID HERNÁNDEZ VILLATORO	NIT: E64725775 - HERNÁNDEZ VILLATORO,KEVIN DAVID	4,000.00	0.00
27/07/2021	PAG	34578286	CHEQUES	11166	46,107,091.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION MUNICIPAL POR PRODUCTIVIDAD SEGUN ACTA NUMERO 03-2021 PUNTO SEGUNDO PARA EL EMPLEADO MAIKIN ARBEY LEMUS MORALES	NIT: E64652311 - LEMUS MORALES,MAIKIN ARBEY	4,000.00	0.00
27/07/2021	PAG	34578287	CHEQUES	11165	46,107,093.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION MUNICIPAL POR PRODUCTIVIDAD SEGUN ACTA NUMERO 03-2021 PUNTO SEGUNDO PARA EL EMPLEADO ROSEALBER LEMUS MORALES	NIT: E64726334 - LEMUS MORALES,ROSEALBER	4,000.00	0.00



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

Página: Página 22 de 25  
Fecha: 10/08/2021  
Hora: 11:36:29  
R00815556.rpt  
Usuario: MAIKIN.LEMUS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/07/2021	PAG	34578288	CHEQUES	11164	46,107,095.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION MUNICIPAL POR PRODUCTIVIDAD SEGUN ACTA NUMERO 03-2021 PUNTO SEGUNDO PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	5,000.00	0.00
27/07/2021	PAG	34578299	CHEQUES	11163	46,107,107.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION MUNICIPAL POR PRODUCTIVIDAD SEGUN ACTA NUMERO 03-2021 PUNTO SEGUNDO PARA EL EMPLEADO IRMA YOLANDA ANDRÉS JACINTO DE GARCÍA	NIT: E64726138 - ANDRÉS JACINTO DE GARCÍA,IRMA YOLANDA	2,500.00	0.00
27/07/2021	PAG	34578300	CHEQUES	11162	46,107,109.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION MUNICIPAL POR PRODUCTIVIDAD SEGUN ACTA NUMERO 03-2021 PUNTO SEGUNDO PARA EL EMPLEADO FREDY EDUARDO GARCÍA LAINEZ	NIT: E64726883 - GARCÍA LAINEZ,FREDY EDUARDO	2,500.00	0.00
27/07/2021	PAG	34578302	CHEQUES	11161	46,107,115.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION MUNICIPAL POR PRODUCTIVIDAD SEGUN ACTA NUMERO 03-2021 PUNTO SEGUNDO PARA EL EMPLEADO ABELINO SALES GODÍNEZ	NIT: E64726862 - SALES GODÍNEZ,ABELINO	2,500.00	0.00
27/07/2021	PAG	34578303	CHEQUES	11160	46,107,117.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION MUNICIPAL POR PRODUCTIVIDAD SEGUN ACTA NUMERO 03-2021 PUNTO SEGUNDO PARA EL EMPLEADO MAGDALENA JACINTO BRAVO	NIT: E64725924 - JACINTO BRAVO,MAGDALENA	2,500.00	0.00
27/07/2021	PAG	34578304	CHEQUES	11159	46,107,119.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION MUNICIPAL POR PRODUCTIVIDAD SEGUN ACTA NUMERO 03-2021 PUNTO SEGUNDO PARA EL EMPLEADO ANDRÉS MARTÍN GODÍNEZ	NIT: E71242028 - MARTÍN GODÍNEZ,ANDRÉS	2,500.00	0.00
27/07/2021	PAG	34578305	CHEQUES	11158	46,107,121.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION MUNICIPAL POR PRODUCTIVIDAD SEGUN ACTA NUMERO 03-2021 PUNTO SEGUNDO PARA EL EMPLEADO ROBERTO DOMINGO AGUILAR	NIT: E64726236 - DOMINGO AGUILAR,ROBERTO	2,500.00	0.00



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

Página: Página 23 de 25  
Fecha: 10/08/2021  
Hora: 11:36:29  
R00815556.rpt  
Usuario: MAIKIN.LEMUS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/07/2021	PAG	34578306	CHEQUES	11157	46,107,123.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION MUNICIPAL POR PRODUCTIVIDAD SEGUN ACTA NUMERO 03-2021 PUNTO SEGUNDO PARA EL EMPLEADO ODILIA ROSELVINA PÉREZ GARCÍA DE HERNÁNDEZ	NIT: E64727822 - PÉREZ GARCÍA DE HERNÁNDEZ, ODILIA ROSELVINA	2,500.00	0.00
27/07/2021	PAG	34578308	CHEQUES	11156	46,107,127.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION MUNICIPAL POR PRODUCTIVIDAD SEGUN ACTA NUMERO 03-2021 PUNTO SEGUNDO PARA EL EMPLEADO SERGIO PEREZ GARCIA	NIT: E51454618 - PEREZ GARCIA, SERGIO	2,500.00	0.00
27/07/2021	PAG	34578309	CHEQUES	11155	46,107,132.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION MUNICIPAL POR PRODUCTIVIDAD SEGUN ACTA NUMERO 03-2021 PUNTO SEGUNDO PARA EL EMPLEADO REYNALDO SALES DIAZ	NIT: E24434660 - SALES DIAZ, REYNALDO	2,500.00	0.00
27/07/2021	PAG	34578310	CHEQUES	11154	46,107,134.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION MUNICIPAL POR PRODUCTIVIDAD SEGUN ACTA NUMERO 03-2021 PUNTO SEGUNDO PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTÍN VICENTE	NIT: E73847703 - MARTÍN VICENTE, MANUEL	2,500.00	0.00
27/07/2021	PAG	34578326	CHEQUES	11153	46,107,136.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION MUNICIPAL POR PRODUCTIVIDAD SEGUN ACTA NUMERO 03-2021 PUNTO SEGUNDO PARA EL EMPLEADO BENJAMÍN ADOLFO VICENTE CARRILLO	NIT: E64725859 - VICENTE CARRILLO, BENJAMÍN ADOLFO	2,500.00	0.00
27/07/2021	PAG	34578367	CHEQUES	11152	46,107,138.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION MUNICIPAL POR PRODUCTIVIDAD SEGUN ACTA NUMERO 03-2021 PUNTO SEGUNDO PARA EL EMPLEADO EMILY LETICIA ALVA VILLATORO	NIT: E64641035 - ALVA VILLATORO, EMILY LETICIA	2,500.00	0.00
27/07/2021	PAG	34578401	CHEQUES	11151	46,107,140.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION MUNICIPAL POR PRODUCTIVIDAD SEGUN ACTA NUMERO 03-2021 PUNTO SEGUNDO PARA EL EMPLEADO EDGAR FERMIN ANDRES FELIX	NIT: E71241930 - ANDRES FERMIN, EDGAR FERMIN FELIX	2,500.00	0.00
27/07/2021	PAG	34578430	CHEQUES	11150	46,107,142.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION MUNICIPAL POR PRODUCTIVIDAD SEGUN ACTA NUMERO 03-2021 PUNTO SEGUNDO PARA EL EMPLEADO JOSÉ SALES VICENTE	NIT: E71242771 - SALES VICENTE, JOSÉ	2,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/07/2021	PAG	34578431	CHEQUES	11149	46,107,144.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION MUNICIPAL POR PRODUCTIVIDAD SEGUN ACTA NUMERO 03-2021 PUNTO SEGUNDO PARA EL EMPLEADO FRANCISCO GARCÍA MARTÍN	NIT: E64728317 - GARCÍA MARTÍN,FRANCISCO	2,500.00	0.00
27/07/2021	PAG	34578432	CHEQUES	11148	46,107,146.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION MUNICIPAL POR PRODUCTIVIDAD SEGUN ACTA NUMERO 03-2021 PUNTO SEGUNDO PARA EL EMPLEADO PEDRO JACINTO AGUILAR	NIT: E10365541 - JACINTO AGUILAR,PEDRO	2,500.00	0.00
27/07/2021	PAG	34578433	CHEQUES	11147	46,107,148.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION MUNICIPAL POR PRODUCTIVIDAD SEGUN ACTA NUMERO 03-2021 PUNTO SEGUNDO PARA EL EMPLEADO KEVIN ALFONSO LOPEZ BAMACA	NIT: E40399639 - LOPEZ BAMACA,KEVIN ALFONSO	2,500.00	0.00
27/07/2021	PAG	34578435	CHEQUES	11146	46,107,150.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION MUNICIPAL POR PRODUCTIVIDAD SEGUN ACTA NUMERO 03-2021 PUNTO SEGUNDO PARA EL EMPLEADO SERGIO JONATHAN RAMIREZ SALES	NIT: E57910425 - RAMIREZ SALES,SERGIO JONATHAN	2,500.00	0.00
27/07/2021	PAG	34578436	CHEQUES	11145	46,107,152.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION MUNICIPAL POR PRODUCTIVIDAD SEGUN ACTA NUMERO 03-2021 PUNTO SEGUNDO PARA EL EMPLEADO FLORINDA GODÍNEZ DOMINGO	NIT: E64727756 - GODÍNEZ DOMINGO,FLORINDA	2,500.00	0.00
27/07/2021	PAG	34578437	CHEQUES	11144	46,107,154.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION MUNICIPAL POR PRODUCTIVIDAD SEGUN ACTA NUMERO 03-2021 PUNTO SEGUNDO PARA EL EMPLEADO JOSÉ MARTÍN JIMÉNEZ	NIT: E71704826 - MARTÍN JIMÉNEZ,JOSÉ	2,500.00	0.00
27/07/2021	APB	34578302	NOTAS DE CRÉDITO	11161	46,113,865.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 11161 DEL EXPEDIENTE 1204. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION MUNICIPAL POR PRODUCTIVIDAD SEGUN ACTA NUMERO 03-2021 PUNTO SEGUNDO PARA EL EMPLEADO ABELINO SALES GODÍNEZ	NIT: E64726862 - SALES GODÍNEZ,ABELINO	0.00	2,500.00



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

Página: Página 25 de 25  
Fecha: 10/08/2021  
Hora: 11:36:29  
R00815556.rpt  
Usuario: MAIKIN.LEMUS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/07/2021	PAG	34584010	CHEQUES	11197	46,114,394.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONIFICACION MUNICIPAL POR PRODUCTIVIDAD SEGUN ACTA NUMERO 03 2021 PUNTO SEGUNDO PARA EL EMPLEADO MAGDALENA JACINTO BRAVO	NIT: E64725924 - JACINTO BRAVO,MAGDALENA	2,500.00	0.00
27/07/2021	PAG	34585033	CHEQUES	11198	46,115,510.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE PRESUPUESTOS DE PROYECTOS DE BAJA CUANTILLA	NIT: 33164983 - MORALES,CRUZ,,RUBEN,DARIO	2,866.07	0.00
27/07/2021	DIR	34585083	DEPÓSITOS	74776810	46,115,560.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/07/2021 16:28:45 con número de documento 17008592	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	878.00
27/07/2021	PAG	34586417	CHEQUES	11199	46,117,328.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FERIA	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,935.38	0.00
27/07/2021	PAG	34586426	CHEQUES	11200	46,117,332.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO 2021	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,373.46	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,390,912.67</b>	<b>1,224,855.77</b>
<b>SALDO :</b>									<b>1,133,466.22</b>