



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

Página: Página 1 de 12  
Fecha: 11/10/2021  
Hora: 12:35:57  
R00815556.rpt  
Usuario: MAIKIN.LEMUS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

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>1,408,792.38</b>
01/09/2021	DIR	34899849	DEPÓSITOS	74786086	46,483,806.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/08/2021 16:45:28 con número de documento 17206643	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	875.00
01/09/2021	DIR	34918912	DEPÓSITOS	74786755	46,511,109.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/08/2021 16:25:40 con número de documento 17213490	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	667.00
01/09/2021	PCO	34927790	CHEQUES	11259	46,521,582.00	CONTRATOS: PAGO CORRSPONDIENTE AL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO: CONTRATO AL PROYECTO: MEJORAMIENTO CENTRO TIRISTICO TWI ALI WITZ, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 09-2021.	NIT: 16296222 - CRUZ,LOPEZ,,CAIN,ALIEL	49,997.40	0.00
02/09/2021	PAG	34938348	CHEQUES	11262	46,532,280.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO APOYO TECHO MINIMO CEMENTERIO ALDEA CUATE SAN JUAN ATITÁN HUEHUETENANGO	NIT: 28448855 - PAAU,LOPEZ,,CARLOS,ENRIQUE	24,710.00	0.00
02/09/2021	PAG	34938357	CHEQUES	11260	46,532,288.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO 100% APOYO CARRETERA POBLACION URBANA SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 92219357 - ALVARADO,GRANADOS,,HELDER,HUMBERTO	24,575.00	0.00
02/09/2021	PAG	34938360	CHEQUES	11261	46,532,290.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO 100% PROYECTO APOYO CARRETERA SECTOR EL CALVARIO POBLACION URBANA SAN JUAN ATITÁN HUEHUETENANGO	NIT: 18192858 - CASTILLO,VASQUEZ,,JUAN,GU ALBERTO	23,474.00	0.00
02/09/2021	APB	34938357	NOTAS DE CRÉDITO	11260	46,532,361.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 11260 DEL EXPEDIENTE 2660. Pago de PAGO 100% APOYO CARRETERA POBLACION URBANA SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 92219357 - ALVARADO,GRANADOS,,HELDER,HUMBERTO	0.00	24,575.00
02/09/2021	PAG	34938458	CHEQUES	11263	46,532,365.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO 100% APOYO CARRETERA POBLACION URBANA SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 92219357 - ALVARADO,GRANADOS,,HELDER,HUMBERTO	24,575.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/09/2021	DIR	34931335	DEPÓSITOS	74786891	46,525,254.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/09/2021 16:34:27 con número de documento 17225748	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	424.00
06/09/2021	DIR	34940244	DEPÓSITOS	74787529	46,534,246.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/09/2021 16:38:30 con número de documento 17237640	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	690.00
06/09/2021	DIR	34941010	DEPÓSITOS	74787573	46,535,122.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/09/2021 00:00:00 con número de documento 17237829	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,873.50
06/09/2021	DIR	34945334	DEPÓSITOS	74787574	46,539,277.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/09/2021 12:30:38 con número de documento 17244303	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	523.00
06/09/2021	PAT	34954021	CHEQUES	11264	46,547,863.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEL IMPUESTO DE TIMBRES MES DE AGOSTO 2021	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,029.00	0.00
06/09/2021	PAT	34954033	CHEQUES	11265	46,547,871.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE AGOSTO 2021	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	602.11	0.00
06/09/2021	PAT	34954045	CHEQUES	11266	46,547,881.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE AGOSTO 2021	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,715.00	0.00
06/09/2021	PAT	34954056	CHEQUES	11267	46,547,889.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA AGOSTO 2021	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,791.75	0.00
06/09/2021	PAT	34954061	CHEQUES	11268	46,547,897.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR MES DE AGOSTO 2021	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	714.28	0.00
09/09/2021	DIR	34957384	DEPÓSITOS	74787950	46,551,327.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/09/2021 16:26:40 con número de documento 17260099	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	632.00
09/09/2021	DIR	34976092	DEPÓSITOS	74788695	46,570,793.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/09/2021 16:56:59 con número de documento 17278112	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,113.00
09/09/2021	PAG	34978278	CHEQUES	11272	46,573,242.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA PATRONAL IGSS MES DE AGOSTO 2021	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	12,793.33	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/09/2021	PAG	34978281	CHEQUES	11269	46,573,246.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	10,490.00	0.00
09/09/2021	PAT	34978304	CHEQUES	11271	46,573,259.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTAS LABORALES I.G.S.S. MES DE AGOSTO 2021	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,791.18	0.00
09/09/2021	PAT	34978322	CHEQUES	11270	46,573,282.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2021	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	7,343.00	0.00
09/09/2021	PAG	34979006	CHEQUES	11273	46,573,884.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPRODUCCION DE EXPEDIENTE DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CARRETERA DE TERRACERIA ALDEA IXQUILAMS SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO	NIT: 87627000 - PALACIOS,MARTINEZ,,ALDO, YOEL	1,250.00	0.00
09/09/2021	PAG	34979566	CHEQUES	11274	46,574,392.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL HP ENVY PROCESADOR INTEL CORE I5, 12GB DE MEMORIA RAM, 512 GB SSD, WINDOWS 10, PANTALLA DE 15.6" PARA USO DE LA DMP.	NIT: 25466429 - GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER, ALFONSO	12,050.00	0.00
09/09/2021	PAG	34980255	CHEQUES	11275	46,575,080.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 BANDERA SIMBOLICA DE SAN JUAN ATITAN 2*126, DOBLE CARA CON BARBILLA DORADA PARA INSTALAR EN INSTALACIONES MUNICIPALES	NIT: 109949412 - MONTAÑEZ,DE LEÓN,,ELIZABETH,	2,100.00	0.00
09/09/2021	PAG	34980440	CHEQUES	11276	46,575,254.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 85 ALMUERZOS SERVIDOS EN SALON MUNICIPAL EN REUNION DE COMUDE EL DIA MARTES 10 DE AGOSTO 2021	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CA RLOS	1,445.00	0.00
13/09/2021	DIR	34983413	DEPÓSITOS	74788837	46,577,913.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/09/2021 00:00:00 con número de documento 17284826	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	3,093.00
13/09/2021	DIR	34984799	DEPÓSITOS	74788836	46,579,633.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/09/2021 16:48:20 con número de documento 17285363	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	755.00



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

Página: Página 4 de 12  
Fecha: 11/10/2021  
Hora: 12:35:57  
R00815556.rpt  
Usuario: MAIKIN.LEMUS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/09/2021	DIR	34989282	DEPÓSITOS	74788917	46,583,560.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/09/2021 12:10:38 con número de documento 17289602	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	107.00
14/09/2021	DPT	35013371	NOTAS DE CRÉDITO	67564039	46,605,812.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 45.80% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR EL CALVARIO CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO		0.00	1,293,320.46
14/09/2021	TRL	35013592	NOTAS DE CRÉDITO		46,606,124.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.35008109 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 Septiembre de 2021..SAN JUAN ATIT?N, HUEHUETENANGO	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,214,838.82
15/09/2021	PAG	35020230	CHEQUES	11277	46,614,845.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 45.80% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTETEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUCALES, SECTOR EL CALVARIO, CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 08-2021.	NIT: 18240607 - SAN JUAN,ECHEVARRIA,,GUILLERMO,ENRIQUE	1,712,255.34	0.00
20/09/2021	DIR	35003461	DEPÓSITOS	74789793	46,597,554.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/09/2021 16:17:38 con número de documento 17298711	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	4,491.00
20/09/2021	DIR	35029216	DEPÓSITOS	74791077	46,624,444.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 00:00:00 con número de documento 17313270	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,273.00
20/09/2021	DIR	35031853	DEPÓSITOS	74791076	46,627,975.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/09/2021 16:22:56 con número de documento 17314237	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,014.00
21/09/2021	DIR	35058360	DEPÓSITOS	74791810	46,658,514.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/09/2021 16:27:55 con número de documento 17328130	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,083.00



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

Página: Página 5 de 12  
Fecha: 11/10/2021  
Hora: 12:35:57  
R00815556.rpt  
Usuario: MAIKIN.LEMUS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/09/2021	TRL	35062870	NOTAS DE CRÉDITO		46,663,063.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.35009998 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Impuesto Sobre Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de Septiembre de 2021..SAN JUAN ATIT?N, HUEHUETENANGO	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,305.57
22/09/2021	PAG	35075856	CHEQUES	11278	46,676,753.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCION EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	NIT: 68863942 - AVILA,LOPEZ,,ISMAR,AMILCA R	4,000.00	0.00
22/09/2021	PAG	35075863	CHEQUES	11279	46,676,757.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCION TIPO HOTSTPOT EN EL PARQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	NIT: 68863942 - AVILA,LOPEZ,,ISMAR,AMILCA R	2,250.00	0.00
22/09/2021	PCO	35086918	CHEQUES	11280	46,689,075.00	CONTRATOS: PAGO CORRESPONDIETE AL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION + REJILLA), AREA URBANA, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 12-2021.	NIT: 25648888 - MOLINA,GOMEZ,,JOSE,AURELIO	27,841.61	0.00
22/09/2021	PAG	35087037	CHEQUES	11281	46,689,141.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 83 HORAS DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE DERRUMBES DE LA CARRETERA PRINCIPAL QUE CONDUCE A SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 39832740 - RIOS,GARCIA,,FEDERICO,JOSE	24,900.00	0.00
22/09/2021	PAG	35087038	CHEQUES	11282	46,689,146.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	NIT: 1502928K - VÁSQUEZ,ORDÓÑEZ,,ELENA,NOIRIAN	7,642.86	0.00
22/09/2021	PAG	35087039	CHEQUES	11283	46,689,148.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA PARA EN LA DAFIM	NIT: 25466429 - GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER, ALFONSO	1,200.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2021	PAG	35087040	CHEQUES	11284	46,689,150.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTINUO DE FABRICA CANON G2110 PARA USO DEL ENCARGADO DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	NIT: 25466429 - GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER, ALFONSO	2,250.00	0.00
22/09/2021	PAG	35087041	CHEQUES	11285	46,689,152.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 LAPTOP HP 15-DY2057LA, PROCESADOR INTEL CORE I7-1165, UNIDAD DE DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO 512 GB MEMORIA RAM DE 8GB WINDOWS 10, OFFICE 2019 PANTALLA DE 15.6" PARA USO DEL ENCARGADO DE LA OFICINA DE SERVICIO PUBLICOS MUNICIPALES.	NIT: 25466429 - GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER, ALFONSO	10,210.00	0.00
22/09/2021	PAG	35087042	CHEQUES	11286	46,689,154.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 45945578 - OLGA LESBIA, PALACIOS GRANADOS	10,170.00	0.00
23/09/2021	DIR	35072335	DEPÓSITOS	97588163	46,672,850.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/09/2021 16:39:36 con número de documento 17334725	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	328.00
23/09/2021	DIR	35084835	DEPÓSITOS	97588164	46,686,569.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/09/2021 16:24:17 con número de documento 17340214	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	701.00
23/09/2021	PAG	35094118	CHEQUES	11287	46,696,482.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 257 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 3566684 - CRUZ,GRAMAJO,,MARGARITO,	7,475.00	0.00
23/09/2021	DIR	35096444	DEPÓSITOS	74790297	46,698,718.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/09/2021 00:00:00 con número de documento 17344991	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	3,157.50
23/09/2021	PAG	35096906	CHEQUES	11294	46,699,182.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	13,684.14	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/09/2021	PAG	35096914	CHEQUES	11302	46,699,193.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 PARA EL EMPLEADO JOSE DIAZ GODINEZ	NIT: E64655119 - DIAZ GODINEZ,JOSE	4,508.00	0.00
23/09/2021	PAG	35096915	CHEQUES	11301	46,699,197.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 PARA EL EMPLEADO JOSÉ GODÍNEZ AGUILAR	NIT: E64726725 - GODÍNEZ AGUILAR,JOSÉ	4,508.00	0.00
23/09/2021	PAG	35096916	CHEQUES	11300	46,699,201.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 PARA EL EMPLEADO JUAN DOMINGO JIMÉNEZ	NIT: E64726783 - DOMINGO JIMÉNEZ,JUAN	4,508.00	0.00
23/09/2021	PAG	35096917	CHEQUES	11299	46,699,205.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTÍN GARCÍA	NIT: E64726813 - MARTÍN GARCÍA,MANUEL	4,508.00	0.00
23/09/2021	PAG	35096918	CHEQUES	11298	46,699,209.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GARCÍA SALES	NIT: E64726837 - GARCÍA SALES,SANTIAGO	4,508.00	0.00
23/09/2021	PAG	35096919	CHEQUES	11297	46,699,213.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 PARA EL EMPLEADO ANDRES PÉREZ GODÍNEZ	NIT: E64755868 - PÉREZ GODÍNEZ,ANDRES	4,508.00	0.00
23/09/2021	PAG	35096921	CHEQUES	11296	46,699,217.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 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: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/09/2021	PAG	35096931	CHEQUES	11295	46,699,231.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	3,000.00	0.00
23/09/2021	PAG	35096937	NOTAS DE DÉBITO	35096937	46,699,238.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	18,035.64	0.00
23/09/2021	PAG	35096944	CHEQUES	11305	46,699,250.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JUBILADOS MES DE SEPTIEMBRE 2021 PARA EL EMPLEADO MARIA ELVIRA MORALES ORDOÑEZ	NIT: E1782834 - MORALES ORDOÑEZ,MARIA ELVIRA	700.00	0.00
23/09/2021	PAG	35096945	CHEQUES	11304	46,699,252.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JUBILADOS MES DE SEPTIEMBRE 2021 PARA EL EMPLEADO ROBERTO BELARMINO MERIDA LOPEZ	NIT: E1799352 - MERIDA LOPEZ,ROBERTO BELARMINO	700.00	0.00
23/09/2021	PAG	35096946	CHEQUES	11303	46,699,254.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JUBILADOS MES DE SEPTIEMBRE 2021 PARA EL EMPLEADO GILBERTO JESUS MAURICIO GUTIERREZ	NIT: E61579742 - MAURICIO GUTIERREZ,GILBERTO JESUS	700.00	0.00
23/09/2021	PAG	35096957	CHEQUES	11288	46,699,260.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 125 VIAJES CON CAMION DE VOLTEO POR ACARREO DE TIERRA POR LIMPIEZA DE DERRUMBES DE LA CARRETERA PRINCIPAL QUE CONDUCE A SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO	NIT: 39832740 - RIOS,GARCIA,,FEDERICO,JOSE	25,000.00	0.00
23/09/2021	PAG	35096978	CHEQUES	11289	46,699,268.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 24 GALONES DE GRAMOXONE Y 24 GALONES DE GLISOFATO PARA LIMPIEZA DE CEMENTERIOS EN EL MUNICIPIO	NIT: 45945578 - OLGA LESBIA, PALACIOS GRANADOS	12,360.00	0.00
23/09/2021	PAG	35097047	CHEQUES	11290	46,699,316.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ALDEA SACCHILAJ DE LA ALDEA TUISCAP SEGUN SOLICITUD CORRESPONDIENTE	NIT: 92219357 - ALVARADO,GRANADOS,,HEL DER,HUMBERTO	9,085.00	0.00
23/09/2021	PAG	35097062	CHEQUES	11291	46,699,336.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ALDEA CUATE	NIT: 68501846 - CASTILLO,MORALES,,LUIS,FE RNANDO	18,600.00	0.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/09/2021	PAG	35097078	CHEQUES	11292	46,699,363.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA PARA LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA CUATE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 45945578 - OLGA LESBIA, PALACIOS GRANADOS	9,000.00	0.00
23/09/2021	DIR	35098037	DEPÓSITOS	74790298	46,700,917.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/09/2021 16:24:50 con número de documento 17345442	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,208.00
23/09/2021	PAG	35098856	CHEQUES	11293	46,702,040.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR LOS TRABAJOS DE DESCARGA DE 1,280 QUINTALES DE VÍVERES EN LOS HORARIOS DE 19:00 HRS A LAS 3:00 AM LOS DIAS 31 DE AGOSTO Y 01 DE SEPTIEMBRE 2021 PARA EL EMPLEADO ROBERTO DOMINGO AGUILAR	NIT: E64726236 - DOMINGO AGUILAR,ROBERTO	4,860.00	0.00
23/09/2021	PAG	35098865	NOTAS DE DÉBITO	35098865	46,702,059.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	78,611.86	0.00
27/09/2021	DIR	35106504	DEPÓSITOS	126987	46,710,068.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/09/2021 12:54:10 con número de documento 17349676	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	124.00
27/09/2021	PAG	35125811	CHEQUES	11307	46,733,587.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS CONTABLES POR TRAMITES ANTE SAT	NIT: 87627000 - PALACIOS,MARTINEZ,,ALDO, YOEL	1,000.00	0.00
27/09/2021	PAG	35125902	CHEQUES	11306	46,733,676.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2021	NIT: 33164983 - MORALES,CRUZ,,RUBEN,DARIO	7,642.86	0.00
27/09/2021	PAG	35134163	CHEQUES	11308	46,744,326.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2560 LAMINAS DE 12 PIES CALIBRE 28 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABAJO NUMERO 03-2021	NIT: 62927450 - HERNANDEZ,RECINOS,,JUAN, FERNANDO	340,480.00	0.00
29/09/2021	DIR	35131051	DEPÓSITOS	97588675	46,740,110.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/09/2021 16:18:36 con número de documento 17357567	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,484.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/09/2021	DIR	35148828	DEPÓSITOS	97588865	46,762,794.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/09/2021 16:09:41 con número de documento 17363360	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	853.00
29/09/2021	NDC	35163736	NOTAS DE CRÉDITO	96977498	46,785,476.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PÚBLICO MES DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	68,417.72
29/09/2021	PAG	35164495	NOTAS DE DÉBITO	35164495	46,786,585.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CUOTAANAM MES DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
29/09/2021	PAG	35164507	CHEQUES	11309	46,786,593.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTAS MAMSOHUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2020	NIT: 36866520 - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	15,333.34	0.00
29/09/2021	PAG	35164593	CHEQUES	11310	46,786,694.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTAS MAMSOHUE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020	NIT: 36866520 - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	15,333.34	0.00
29/09/2021	DPT	35164788	NOTAS DE CRÉDITO	97589903	46,786,846.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO INCENTIVOS FORESTALES APORTE 2021		0.00	364,590.00
30/09/2021	DIR	35168086	DEPÓSITOS	97589021	46,791,875.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/09/2021 16:28:06 con número de documento 17369142	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	653.00
30/09/2021	PAG	35177435	CHEQUES	11311	46,805,724.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2021 NIS 2055018	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,308.54	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2021	PAG	35177471	CHEQUES	11312	46,805,756.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2021 NIS 2055019	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	138.12	0.00
30/09/2021	PAG	35177475	CHEQUES	11313	46,805,762.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2021 NIS 2055052	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	378.68	0.00
30/09/2021	PAG	35177494	CHEQUES	11314	46,805,781.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2021 NIS 2055141	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,206.16	0.00
30/09/2021	PAG	35177500	CHEQUES	11315	46,805,787.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2021 NIS 2065514	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	36.90	0.00
30/09/2021	PAG	35177517	CHEQUES	11316	46,805,806.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2021 NIS 5470411	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	89.59	0.00
30/09/2021	PAG	35177526	CHEQUES	11317	46,805,814.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2021 NIS 5926923	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,675.73	0.00
30/09/2021	PAG	35179274	CHEQUES	11318	46,808,573.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 CODOS PVC DE 1/2 * 90 COLOR BLANCO Y 100 TUBO PVC 1/2 * 315 PSI * 6 MTS BLANCO PARA TRABAJOS DE REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE	NIT: 56279698 - CASTILLO,PALACIOS,,LLONE R,FRANCISCO	2,720.00	0.00



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

Página: Página 12 de 12  
Fecha: 11/10/2021  
Hora: 12:35:57  
R00815556.rpt  
Usuario: MAIKIN.LEMUS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2021	NDC	35179640	NOTAS DE CRÉDITO	126990	46,809,311.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENRADOS CUENTA CUP MES DE AGOSTO 2021	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	4,000.43
<b>TOTAL :</b>								<b>2,638,876.76</b>	<b>3,000,170.00</b>
<b>SALDO :</b>									<b>1,770,085.62</b>