



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

Página: Página 1 de 10
Fecha: 13/12/2021
Hora: 10:17:43
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
BANCO:			16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.							
CUENTA CORRIENTE: 3-032-14442-8			CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD SAN JUAN ATITAN						SALDO INICIAL :	1,797,418.72
03/11/2021	DIR	35436478	DEPÓSITOS	97592420	47,101,315.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/10/2021 16:18:19 con número de documento 17553576	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	288.00	
03/11/2021	DIR	35437298	DEPÓSITOS	97593715	47,102,802.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/10/2021 00:00:00 con número de documento 17553727	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	3,074.50	
03/11/2021	DIR	35449029	DEPÓSITOS	97593714	47,121,678.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/10/2021 12:31:52 con número de documento 17558981	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	177.00	
04/11/2021	DIR	35477538	DEPÓSITOS	97594222	47,155,477.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/11/2021 16:14:53 con número de documento 17604713	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	5,241.00	
04/11/2021	NDC	35482933	NOTAS DE CRÉDITO	141032342	47,160,813.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 3032144428 CUENTA UNICA PAGADORA MES DE OCTUBRE 2021	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	5,447.24	
04/11/2021	DPT	35485227	NOTAS DE CRÉDITO	97595747	47,163,078.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021		0.00	538.97	
04/11/2021	DPT	35485312	NOTAS DE CRÉDITO	97595748	47,163,160.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO FONDOS DE SEGUNDO APORTE INCENTIVOS FORESTALES EJERCICIO FISCAL 2021		0.00	142,240.00	
09/11/2021	DIR	35485372	DEPÓSITOS	97595397	47,163,216.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/11/2021 00:00:00 con número de documento 17614682	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,864.00	
09/11/2021	DIR	35488191	DEPÓSITOS	97595398	47,166,165.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/11/2021 16:08:21 con número de documento 17616968	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,452.00	
09/11/2021	PAT	35517123	CHEQUES	11403	47,195,036.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRES MES DE OCTUBRE 2021	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,029.00	0.00	



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/11/2021	PAT	35517158	CHEQUES	11402	47,195,045.00	PAGO DE ACREEDORES: IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE OCTUBRE 2021	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	714.28	0.00
09/11/2021	PAT	35517167	CHEQUES	11401	47,195,058.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE OCTUBRE 2021	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,715.00	0.00
09/11/2021	PAT	35517176	CHEQUES	11400	47,195,066.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA MES DE OCTUBRE 2021	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,791.75	0.00
10/11/2021	DIR	35510309	DEPÓSITOS	97596682	47,188,335.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/11/2021 16:12:59 con número de documento 17641866	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	608.00
10/11/2021	PAG	35524802	CHEQUES	11404	47,202,428.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO MES DE OCTUBRE 2021	NIT: 1502928K - VÁSQUEZ,ORDÓÑEZ,,ELENA,N OIRIAN	7,642.86	0.00
10/11/2021	PAG	35525418	CHEQUES	11405	47,202,980.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA DISTRIBUCION TIPO HOTSPOT EN EL PARQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA EL ACCESO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	NIT: 68863942 - AVILA,LOPEZ,,ISMAR,AMILCA R	2,250.00	0.00
10/11/2021	PAG	35525425	CHEQUES	11406	47,202,984.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCION EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	NIT: 68863942 - AVILA,LOPEZ,,ISMAR,AMILCA R	4,000.00	0.00
11/11/2021	DIR	35520686	DEPÓSITOS	97597028	47,198,534.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/11/2021 16:18:38 con número de documento 17652468	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	150.00
11/11/2021	DIR	35530999	DEPÓSITOS	97597029	47,208,242.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/11/2021 16:52:20 con número de documento 17660992	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	974.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/11/2021	PAG	35538500	CHEQUES	11408	47,215,249.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS EN REPARACION DE SISTEMA DE DRENAJE CASCO URBANO SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO PARA EL EMPLEADO JOSE SALES AGUILAR	NIT: E38104897 - SALES AGUILAR,JOSE	1,680.00	0.00
11/11/2021	PAG	35538501	CHEQUES	11407	47,215,251.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS EN REPARACION DE SISTEMA DE DRENAJE CASCO URBANO SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO PARA EL EMPLEADO JOSÉ JACINTO SALES	NIT: E76312597 - JACINTO SALES,JOSÉ	1,680.00	0.00
11/11/2021	PAG	35538560	CHEQUES	11410	47,215,314.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE OCTUBRE 2021	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	12,793.33	0.00
11/11/2021	PAG	35538587	CHEQUES	11412	47,215,342.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	10,490.00	0.00
11/11/2021	PAT	35538631	CHEQUES	11409	47,215,377.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS MES DE OCTUBRE 2021	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,791.18	0.00
11/11/2021	PAT	35538659	CHEQUES	11411	47,215,414.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE 2021	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	7,343.00	0.00
11/11/2021	PAT	35538672	CHEQUES	11413	47,215,430.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2021	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	642.43	0.00
15/11/2021	DIR	35537662	DEPÓSITOS	97597167	47,214,444.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/11/2021 00:00:00 con número de documento 17667625	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,812.00
15/11/2021	DIR	35540182	DEPÓSITOS	97597168	47,216,924.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/11/2021 16:19:49 con número de documento 17668826	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	475.00
15/11/2021	DIR	35548615	DEPÓSITOS	97597743	47,224,381.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/11/2021 12:35:47 con número de documento 17674143	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	183.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/11/2021	TRL	35559938	NOTAS DE CRÉDITO		47,238,050.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.35543231 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ y Circulaci?n de Veh?culos correspondiente al mes de noviembre de 2021..SAN JUAN ATIT?N, HUEHUETENANGO	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,180,633.10
16/11/2021	DIR	35567380	DEPÓSITOS	97601548	47,246,720.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/11/2021 16:32:52 con número de documento 17684135	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	387.00
16/11/2021	PAG	35573997	CHEQUES	11415	47,254,265.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 46% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , (PAVIMENTO), SECTOR TXEPLOU, CASERIO TUISPICHON SAN JUAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 11-2021	NIT: 36119660 - MARTINEZ,GOMEZ,,LUIS,	494,960.00	0.00
16/11/2021	PCO	35574009	CHEQUES	11414	47,254,279.00	CONTRATOS: PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION, CANTON LA VEGA, CASERIO LOS BUJES, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 13-2021.	NIT: 68501846 - CASTILLO,MORALES,,LUIS,FERNANDO	89,916.80	0.00
16/11/2021	PAG	35575208	CHEQUES	11416	47,255,409.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 15 DIAS DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA LOS TRABAJOS DE REMOCION DERRUMBES EN CARRETERA HACIA ALDEA IXQUILAMS SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO	NIT: 16296222 - CRUZ,LOPEZ,,CAIN,ALIEL	18,000.00	0.00
16/11/2021	PAG	35575218	CHEQUES	11417	47,255,422.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 60 HORAS DE RETRO ESCAVADORA POR LOS TRABAJOS DE REMOCION DE DERRUMBES EN CARRETERA PRINCIPAL	NIT: 16296222 - CRUZ,LOPEZ,,CAIN,ALIEL	18,000.00	0.00



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

Página: Página 5 de 10
Fecha: 13/12/2021
Hora: 10:17:43
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/11/2021	PAG	35575921	CHEQUES	11418	47,256,244.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 1908 LÁMINAS DE 12 PIES CALIBRE 28 PARA LLEGAR AL 100% DE PROYECTO DENOMINADO APOYO TECHO MINIMO PARA GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABAJO NUMERO 03-2021	NIT: 62927450 - HERNANDEZ,RECINOS,,JUAN, FERNANDO	253,764.00	0.00
17/11/2021	DIR	35582287	DEPÓSITOS	97601700	47,263,475.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/11/2021 17:27:33 con número de documento 17692653	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	547.00
17/11/2021	PAG	35588687	CHEQUES	0	47,270,368.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA ANAM MES DE NOVIEMBRE 2021	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
17/11/2021	APB	35588687	NOTAS DE CRÉDITO	0	47,270,375.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 2729. Pago de CUOTA ANAM MES DE NOVIEMBRE 2021	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	0.00	3,000.00
17/11/2021	PAG	35588713	NOTAS DE DÉBITO	35588713	47,270,381.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA ANAM MES DE NOVIEMBRE 2021	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
17/11/2021	PAG	35593482	CHEQUES	11419	47,275,673.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE, (PAVIMENTACION MAS REJILLA), AREA URBANA, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 12-2021.	NIT: 25648888 - MOLINA,GOMEZ,,JOSE,AURELIO	5,568.32	0.00
18/11/2021	DPT	35603657	NOTAS DE CRÉDITO	126993217	47,288,217.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 60.02% DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR EL CALVARIO, CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO SEGUN CONVENIO C		0.00	712,830.11



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

Página: Página 6 de 10
Fecha: 13/12/2021
Hora: 10:17:43
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/11/2021	PAG	35603674	CHEQUES	11420	47,288,241.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 60.02% 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,ECHAVARRIA,,GUILLERMO,ENRIQUE	849,439.31	0.00
22/11/2021	DIR	35595173	DEPÓSITOS	97601807	47,277,626.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/11/2021 16:28:41 con número de documento 17698923	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	467.00
22/11/2021	DIR	35603980	DEPÓSITOS	97599988	47,288,524.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de documento 17703331	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,564.00
22/11/2021	DIR	35607026	DEPÓSITOS	97599987	47,292,143.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/11/2021 17:07:06 con número de documento 17705736	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,114.00
22/11/2021	DIR	35613249	DEPÓSITOS	97601925	47,298,378.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/11/2021 12:33:12 con número de documento 17708397	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	198.00
22/11/2021	PAG	35622532	CHEQUES	11422	47,308,455.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 41 TUBOS PVC DE 6" PARA TRABAJOS EN SISTEMA DE DRENAJE DEL CASCO URBANO MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO	NIT: 23579722 - CRISOSTOMO,CATU,,JOSE,SAMUEL ESTUARDO	24,600.00	0.00
22/11/2021	PAG	35622547	CHEQUES	11421	47,308,471.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA APOYO REALIZACION CAJA DE CAPTACION DE PROYECTO DE AGUA CAP SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO	NIT: 23579722 - CRISOSTOMO,CATU,,JOSE,SAMUEL ESTUARDO	2,740.00	0.00
22/11/2021	PAG	35625818	CHEQUES	11424	47,311,509.00	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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/11/2021	PAG	35627936	CHEQUES	11423	47,313,586.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LEGISLACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES Y DECLARACION JURADA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 9037950 - MORALES,DOMINGO,,PEDRO, ESTUARDO	800.00	0.00
22/11/2021	PAG	35627943	CHEQUES	11425	47,313,592.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 DOCENAS DE COHETES, 15 DOCENAS DE BOMBAS DE 3" Y 5 DOCENAS DE BOMBAS DE 4" PARA ACTIVIDADES CULTURALES DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 17317142 - SAJCHE,HERRERA,,PEDRO,	5,660.00	0.00
22/11/2021	PAG	35628448	CHEQUES	11426	47,314,476.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2021	NIT: 33164983 - MORALES,CRUZ,,RUBEN,DARIO	7,642.86	0.00
22/11/2021	PAG	35630105	CHEQUES	11427	47,316,650.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021, CON NUMERO DE NIS: 5470411.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	67.32	0.00
22/11/2021	PAG	35630114	CHEQUES	11428	47,316,671.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN RASTRO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021, CON NUMERO DE NIS: 2055141.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,262.45	0.00
22/11/2021	PAG	35630132	CHEQUES	11429	47,316,704.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021, CON NUMERO DE NIS: 2055052.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	449.69	0.00



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

Página: Página 8 de 10
Fecha: 13/12/2021
Hora: 10:17:43
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/11/2021	PAG	35630153	CHEQUES	11430	47,316,737.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021, CON NUMERO DE NIS: 5926923.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,430.12	0.00
22/11/2021	PAG	35630570	CHEQUES	11431	47,317,250.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021, CON NUMERO DE NIS: 2055019.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	147.25	0.00
25/11/2021	DIR	35633633	DEPÓSITOS	97598022	47,321,161.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/11/2021 16:18:06 con número de documento 17717688	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	482.00
25/11/2021	DIR	35647888	DEPÓSITOS	97600105	47,336,718.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/11/2021 15:39:54 con número de documento 17723455	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	496.00
25/11/2021	PAG	35673719	CHEQUES	11440	47,367,910.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021 PARA EL EMPLEADO JOSE DIAZ GODINEZ	NIT: E64655119 - DIAZ GODINEZ,JOSE	4,508.00	0.00
25/11/2021	PAG	35673720	CHEQUES	11439	47,367,914.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021 PARA EL EMPLEADO JOSÉ GODÍNEZ AGUILAR	NIT: E64726725 - GODÍNEZ AGUILAR,JOSÉ	4,508.00	0.00
25/11/2021	PAG	35673721	CHEQUES	11438	47,367,918.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021 PARA EL EMPLEADO JUAN DOMINGO JIMÉNEZ	NIT: E64726783 - DOMINGO JIMÉNEZ,JUAN	4,508.00	0.00
25/11/2021	PAG	35673723	CHEQUES	11437	47,367,922.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021 PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTÍN GARCÍA	NIT: E64726813 - MARTÍN GARCÍA,MANUEL	4,508.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/11/2021	PAG	35673724	CHEQUES	11436	47,367,926.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021 PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GARCÍA SALES	NIT: E64726837 - GARCÍA SALES,SANTIAGO	4,508.00	0.00
25/11/2021	PAG	35673726	CHEQUES	11435	47,367,930.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021 PARA EL EMPLEADO ANDRES PÉREZ GODÍNEZ	NIT: E64755868 - PÉREZ GODÍNEZ,ANDRES	4,508.00	0.00
25/11/2021	PAG	35673727	CHEQUES	11434	47,367,934.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	4,508.00	0.00
25/11/2021	PAG	35673747	CHEQUES	11432	47,367,968.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	13,684.14	0.00
25/11/2021	PAG	35673786	CHEQUES	11433	47,368,013.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	3,000.00	0.00
25/11/2021	PAG	35673897	NOTAS DE DÉBITO	35673897	47,368,106.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	2,100.00	0.00
25/11/2021	PAG	35673906	NOTAS DE DÉBITO	35673906	47,368,122.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	78,611.86	0.00



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

Página: Página 10 de 10
Fecha: 13/12/2021
Hora: 10:17:43
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/11/2021	PAG	35675433	CHEQUES	11441	47,369,978.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1200 REFRESCOS ROJA LATA, 1200 REFRESCOS COLA LATA Y 1200 REFRESCOS SUPER LEMON LATA PARA ACTIVIDAD DE REORGANIZACION GRUPOS DE MUJERES PROGRAMADA POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	NIT: 108955524 - VENTAS Y SERVICIOS VALENTINA S - SOCIEDAD ANÓNIMA	12,600.00	0.00
25/11/2021	NDC	35678946	NOTAS DE CRÉDITO	8360280	47,374,969.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PÚBLICO MES DE NOVIEMBRE 2021	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	66,296.39
25/11/2021	PAG	35679426	CHEQUES	11442	47,375,184.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 2065514 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	37.08	0.00
25/11/2021	PAG	35679436	CHEQUES	11443	47,375,192.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,777.06	0.00
29/11/2021	DIR	35680621	DEPÓSITOS	97600460	47,376,607.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/11/2021 00:00:00 con número de documento 17734978	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,562.50
29/11/2021	DIR	35685564	DEPÓSITOS	97600459	47,382,619.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/11/2021 17:07:51 con número de documento 17736779	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	771.00
29/11/2021	PAG	35717578	NOTAS DE DÉBITO	35717578	47,424,506.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	18,035.64	0.00
TOTAL :								2,021,746.07	2,138,872.81
SALDO :									1,914,545.46