



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

Página: Página 1 de 23
Fecha: 12/01/2022
Hora: 14:04:49
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

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 :	1,914,545.46
01/12/2021	DIR	35722074	DEPÓSITOS	97600830	47,431,895.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/11/2021 16:40:12 con número de documento 17749640	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	497.00	
02/12/2021	DIR	35742166	DEPÓSITOS	97605173	47,458,624.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/11/2021 16:56:57 con número de documento 17756982	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	132.00	
02/12/2021	DIR	35753329	DEPÓSITOS	97605174	47,472,624.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/12/2021 16:53:28 con número de documento 17769452	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,321.00	
02/12/2021	PAG	35756191	CHEQUES	11444	47,475,395.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 500 TUBOS PVC DE 1/2" * 315 PSI * 6 MTS BLANCO PARA EL CASERIO TOJTZAJ SEGUN SOLICITUD CORRESPONDIENTE	NIT: 56279698 - CASTILLO,PALACIOS,,LLONE R,FRANCISCO	13,500.00	0.00	
02/12/2021	PAG	35756336	CHEQUES	11445	47,475,502.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 38 ALMUERZOS SERVIDOS EL DÍA VIERNES 1 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 EN LA ACTIVIDAD DEL DÍA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS	836.00	0.00	
02/12/2021	PAG	35756369	CHEQUES	11446	47,475,521.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 85 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALÓN MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EL DÍA MARTES 12 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 EN REUNION DE COMUDE DEL MUNICIPIO A RAZÓN DE Q 22.00 C/U.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS	1,870.00	0.00	
02/12/2021	PAG	35756407	CHEQUES	11447	47,475,557.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 232 REFACCIONES SERVIDAS EN EL SALÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, POR CELEBRACION DE INAUGURACIÓN DE PROYECTO EL DÍA MIÉRCOLES 8 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 A RAZÓN DE Q 15.00 CADA UNO.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS	3,480.00	0.00	



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

Página: Página 2 de 23
Fecha: 12/01/2022
Hora: 14:04:49
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/12/2021	PAG	35756430	CHEQUES	11448	47,475,579.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	13,684.14	0.00
02/12/2021	PAG	35756562	CHEQUES	11449	47,475,675.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	3,000.00	0.00
02/12/2021	PAG	35756567	CHEQUES	11456	47,475,679.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021 PARA EL EMPLEADO JOSE DIAZ GODINEZ	NIT: E64655119 - DIAZ GODINEZ,JOSE	4,508.00	0.00
02/12/2021	PAG	35756568	CHEQUES	11455	47,475,683.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021 PARA EL EMPLEADO JOSÉ GODÍNEZ AGUILAR	NIT: E64726725 - GODÍNEZ AGUILAR,JOSÉ	4,508.00	0.00
02/12/2021	PAG	35756569	CHEQUES	11454	47,475,687.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021 PARA EL EMPLEADO JUAN DOMINGO JIMÉNEZ	NIT: E64726783 - DOMINGO JIMÉNEZ,JUAN	4,508.00	0.00
02/12/2021	PAG	35756570	CHEQUES	11453	47,475,691.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021 PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTÍN GARCÍA	NIT: E64726813 - MARTÍN GARCÍA,MANUEL	4,508.00	0.00
02/12/2021	PAG	35756571	CHEQUES	11452	47,475,695.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021 PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GARCÍA SALES	NIT: E64726837 - GARCÍA SALES,SANTIAGO	4,508.00	0.00
02/12/2021	PAG	35756572	CHEQUES	11451	47,475,699.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 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: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/12/2021	PAG	35756573	CHEQUES	11450	47,475,703.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	4,508.00	0.00
02/12/2021	PAG	35756590	NOTAS DE DÉBITO	35756590	47,475,729.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	18,035.64	0.00
02/12/2021	PAG	35756609	NOTAS DE DÉBITO	35756609	47,475,757.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	78,611.86	0.00
02/12/2021	PAG	35756614	NOTAS DE DÉBITO	35756614	47,475,759.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	2,100.00	0.00
02/12/2021	PAG	35756626	CHEQUES	11480	47,475,763.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2020 AL 30/11/2021. PARA EL EMPLEADO KEVIN DAVID HERNÁNDEZ VILLATORO	NIT: E64725775 - HERNÁNDEZ VILLATORO,KEVIN DAVID	10,000.00	0.00
02/12/2021	PAG	35756627	CHEQUES	11479	47,475,765.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2020 AL 30/11/2021. PARA EL EMPLEADO ANDRÉS MARTÍN GODÍNEZ	NIT: E71242028 - MARTÍN GODÍNEZ,ANDRÉS	2,900.00	0.00
02/12/2021	PAG	35756628	CHEQUES	11478	47,475,767.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2020 AL 30/11/2021. PARA EL EMPLEADO EDGAR FERMIN ANDRES FELIX	NIT: E71241930 - ANDRES FELIX,EDGAR FERMIN	2,900.00	0.00
02/12/2021	PAG	35756629	CHEQUES	11477	47,475,769.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2020 AL 30/11/2021. PARA EL EMPLEADO BENJAMÍN ADOLFO VICENTE CARRILLO	NIT: E64725859 - VICENTE CARRILLO,BENJAMÍN ADOLFO	3,600.00	0.00



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

Página: Página 4 de 23
Fecha: 12/01/2022
Hora: 14:04:49
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/12/2021	PAG	35756630	CHEQUES	11476	47,475,771.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2020 AL 30/11/2021. PARA EL EMPLEADO EMILY LETICIA ALVA VILLATORO	NIT: E64641035 - ALVA VILLATORO,EMILY LETICIA	5,500.00	0.00
02/12/2021	PAG	35756631	CHEQUES	11475	47,475,773.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2020 AL 30/11/2021. PARA EL EMPLEADO REYNALDO SALES DIAZ	NIT: E24434660 - SALES DIAZ,REYNALDO	2,850.00	0.00
02/12/2021	PAG	35756632	CHEQUES	11474	47,475,775.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2020 AL 30/11/2021. PARA EL EMPLEADO KEVIN ALFONSO LOPEZ BAMACA	NIT: E40399639 - LOPEZ BAMACA,KEVIN ALFONSO	4,000.00	0.00
02/12/2021	PAG	35756633	CHEQUES	11473	47,475,777.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2020 AL 30/11/2021. PARA EL EMPLEADO JOSE MARTIN JIMENEZ	NIT: E48725180 - MARTIN JIMENEZ,JOSE	3,000.00	0.00
02/12/2021	PAG	35756634	CHEQUES	11472	47,475,779.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2020 AL 30/11/2021. PARA EL EMPLEADO JOSE SALES VICENTE	NIT: E44216737 - SALES VICENTE,JOSE	3,000.00	0.00
02/12/2021	PAG	35756635	CHEQUES	11471	47,475,781.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2020 AL 30/11/2021. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA JACINTO BRAVO	NIT: E64725924 - JACINTO BRAVO,MAGDALENA	3,500.00	0.00
02/12/2021	PAG	35756636	CHEQUES	11470	47,475,783.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2020 AL 30/11/2021. PARA EL EMPLEADO ROBERTO DOMINGO AGUILAR	NIT: E64726236 - DOMINGO AGUILAR,ROBERTO	3,500.00	0.00
02/12/2021	PAG	35756637	CHEQUES	11469	47,475,785.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2020 AL 30/11/2021. PARA EL EMPLEADO SERGIO JONATHAN RAMIREZ SALES	NIT: E57910425 - RAMIREZ SALES,SERGIO JONATHAN	5,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/12/2021	PAG	35756638	CHEQUES	11468	47,475,787.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2020 AL 30/11/2021. PARA EL EMPLEADO SERGIO PEREZ GARCIA	NIT: E51454618 - PEREZ GARCIA,SERGIO	2,850.00	0.00
02/12/2021	PAG	35756639	CHEQUES	11467	47,475,789.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2020 AL 30/11/2021. PARA EL EMPLEADO FREDY EDUARDO GARCÍA LAINEZ	NIT: E64726883 - GARCÍA LAINEZ,FREDY EDUARDO	7,500.00	0.00
02/12/2021	PAG	35756640	CHEQUES	11466	47,475,791.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2020 AL 30/11/2021. PARA EL EMPLEADO ROSEALBER LEMUS MORALES	NIT: E64726334 - LEMUS MORALES,ROSEALBER	10,000.00	0.00
02/12/2021	PAG	35756641	CHEQUES	11465	47,475,794.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2020 AL 30/11/2021. PARA EL EMPLEADO FLORINDA GODÍNEZ DOMINGO	NIT: E64727756 - GODÍNEZ DOMINGO,FLORINDA	3,600.00	0.00
02/12/2021	PAG	35756642	CHEQUES	11464	47,475,796.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2020 AL 30/11/2021. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO GARCÍA MARTÍN	NIT: E64728317 - GARCÍA MARTÍN,FRANCISCO	2,900.00	0.00
02/12/2021	PAG	35756643	CHEQUES	11463	47,475,798.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2020 AL 30/11/2021. PARA EL EMPLEADO IRMA YOLANDA ANDRÉS JACINTO DE GARCÍA	NIT: E64726138 - ANDRÉS JACINTO DE GARCÍA,IRMA YOLANDA	3,800.00	0.00
02/12/2021	PAG	35756644	CHEQUES	11462	47,475,800.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2020 AL 30/11/2021. PARA EL EMPLEADO PEDRO JACINTO AGUILAR	NIT: E71242631 - JACINTO AGUILAR,PEDRO	2,900.00	0.00
02/12/2021	PAG	35756645	CHEQUES	11461	47,475,803.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2020 AL 30/11/2021. PARA EL EMPLEADO ODILIA ROSELVINA PÉREZ GARCÍA DE HERNÁNDEZ	NIT: E64727822 - PÉREZ GARCÍA DE HERNÁNDEZ,ODILIA ROSELVINA	3,600.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/12/2021	PAG	35756646	CHEQUES	11460	47,475,806.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2020 AL 30/11/2021. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	15,000.00	0.00
02/12/2021	PAG	35756648	CHEQUES	11459	47,475,808.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2020 AL 30/11/2021. PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTIN VICENTE	NIT: E73149207 - MARTIN VICENTE,MANUEL	3,000.00	0.00
02/12/2021	PAG	35756649	CHEQUES	11458	47,475,810.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2020 AL 30/11/2021. PARA EL EMPLEADO MAIKIN ARBEY LEMUS MORALES	NIT: E64652311 - LEMUS MORALES,MAIKIN ARBEY	12,000.00	0.00
02/12/2021	PAG	35756650	CHEQUES	11457	47,475,812.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2020 AL 30/11/2021. PARA EL EMPLEADO ABELINO SALES GODÍNEZ	NIT: E64726862 - SALES GODÍNEZ,ABELINO	3,000.00	0.00
02/12/2021	PAG	35760024	CHEQUES	11482	47,478,447.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE MAMSOHUE CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020	NIT: 36866520 - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	15,333.30	0.00
02/12/2021	PAG	35760577	CHEQUES	11483	47,478,965.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUISCAP SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 027-2021.	NIT: 88836584 - DOMINGO,MARTIN,,MONICA, ANASTACIA	1,500.00	0.00



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

Página: Página 7 de 23
Fecha: 12/01/2022
Hora: 14:04:49
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/12/2021	PAG	35760906	CHEQUES	11484	47,479,357.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COJTÓN SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 024-2021.	NIT: 90947592 - GARCIA,PEREZ,,HEIDY,YOHA NA	1,500.00	0.00
02/12/2021	PAG	35760918	CHEQUES	11485	47,479,365.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUJ-TZAJ SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 020-2021.	NIT: 105541354 - EDNA VANESSA SALES GODÍNEZ	1,500.00	0.00
02/12/2021	PAG	35760926	CHEQUES	11486	47,479,369.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUATE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 014-2021.	NIT: 84511354 - SALES,MARTIN,,IMELDA,EMIL IANA	1,500.00	0.00
02/12/2021	PAG	35760932	CHEQUES	11487	47,479,371.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 010-2021.	NIT: 105149349 - GARCÍA,AGUILAR,,LETICIA,	1,500.00	0.00
02/12/2021	PAG	35760945	CHEQUES	11481	47,479,386.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LICENCIAS DE ANTIVIRUS POR UN AÑO A 3 COMPUTADORAS, MANTENIMIENTO A IMPRESORAS, COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y COMPUTADORAS PORTATIL DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 25466429 - GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER, ALFONSO	8,225.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/12/2021	PAG	35760950	CHEQUES	11488	47,479,388.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUISMACHE ALDEA IXQUILAMS SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 011-2021.	NIT: 107148870 - PÉREZ,AGUILAR,,ADOLFO,	1,500.00	0.00
02/12/2021	PAG	35760969	CHEQUES	11489	47,479,396.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUISMACHE ALDEA IXQUILAMS SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 023-2021.	NIT: 69690375 - GARCIA,MARTINEZ,,EDWIN,B ALTAZAR	1,500.00	0.00
02/12/2021	PAG	35760979	CHEQUES	11490	47,479,409.00	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN CONTRATO NO. 016-2021.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CA RLOS	1,500.00	0.00
02/12/2021	PAG	35760997	CHEQUES	11491	47,479,428.00	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN CONTRATO NO. 015-2021.	NIT: 81038968 - SALES,MARTIN,,ELIZANDRO,B ENJAMIN	1,500.00	0.00
02/12/2021	NDC	35761927	NOTAS DE CRÉDITO	604550788	47,480,281.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACION DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CUENTA 3032144428	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	5,262.51
02/12/2021	PAG	35763036	CHEQUES	11492	47,481,279.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 80 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALÓN MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EN REUNION DE CPMUDE EL DÍA MARTES 09 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 A RAZÓN DE Q 22.00 C/U.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CA RLOS	1,760.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/12/2021	PAG	35763056	CHEQUES	11493	47,481,299.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 12 TROFEOS PARA PREMIACIÓN DE ACTIVIDADES DE CARRERA DE CABALLOS, 60 MEDALLAS PARA PREMIACIÓN DE LA CARRERA DE CABALLOS , ORGANIZADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 37205439 - MENDEZ,GORDILLO,,BORIS,F RANCISCO	6,900.00	0.00
02/12/2021	PAG	35763080	CHEQUES	11494	47,481,311.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL CORE I5-9500 A 3.0 GHZ, TARJETA MADRE ECS H310CH5-M2, HDD 1 TB, MEMORIA RAM 8GB DDR4 FULL HD ULTRA SLIM.PARA USO DE AUXILIAR DE OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 25466429 - GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER, ALFONSO	6,803.00	0.00
06/12/2021	DIR	35764114	DEPÓSITOS	97605344	47,482,293.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/12/2021 00:00:00 con número de documento 17794757	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,987.00
06/12/2021	DIR	35766410	DEPÓSITOS	97605349	47,484,574.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/12/2021 16:35:52 con número de documento 17795416	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	4,626.00
06/12/2021	DIR	35775988	DEPÓSITOS	97605406	47,494,422.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/12/2021 12:08:43 con número de documento 17803056	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	48.00
06/12/2021	PAG	35786970	CHEQUES	11496	47,505,302.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APORTACIONES PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	10,490.00	0.00



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

Página: Página 10 de 23
Fecha: 12/01/2022
Hora: 14:04:49
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/12/2021	PAG	35786991	CHEQUES	11495	47,505,314.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APORTACIONES PATRONALES DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	10,490.00	0.00
06/12/2021	PAG	35787050	CHEQUES	11504	47,505,385.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 20 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8, 50 QUINTALES DE HIERRO DE 2/2, PARA USO EN MATERIALES DE COSTRUCCION DE TANQUE DE DISTRIBUCION CASERIO TUISCACAL, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 16296222 - CRUZ,LOPEZ,,CAIN,ALIEL	23,750.00	0.00
06/12/2021	PAT	35787302	CHEQUES	11497	47,505,590.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE 2021	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	7,343.00	0.00
06/12/2021	PAT	35787315	CHEQUES	11498	47,505,594.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE 2021	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	7,343.00	0.00
06/12/2021	PAG	35788152	CHEQUES	11500	47,506,185.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS POR ELABORACION DE TANQUE DE CAPTACION DE AGUA POTABLE DE CENTRO DE ATENCION PERMANENTE SAN JUAN ATITAN PARA EL EMPLEADO PEDRO GARCÍA RAMÍREZ	NIT: E77632998 - GARCÍA RAMÍREZ,PEDRO	3,300.00	0.00
06/12/2021	PAG	35788153	CHEQUES	11499	47,506,187.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS POR ELABORACION DE TANQUE DE CAPTACION DE AGUA POTABLE DE CENTRO DE ATENCION PERMANENTE SAN JUAN ATITAN PARA EL EMPLEADO JOSÉ JACINTO SALES	NIT: E76312597 - JACINTO SALES,JOSÉ	3,300.00	0.00
07/12/2021	DIR	35794407	DEPÓSITOS	97603722	47,511,428.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/12/2021 16:43:36 con número de documento 17817721	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,325.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/12/2021	PAG	35800567	CHEQUES	11502	47,517,518.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	12,793.33	0.00
07/12/2021	PAG	35800578	CHEQUES	11503	47,517,532.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 70 HORAS DE RENTA DE MAQUINARIA ARENDAMIENTO DE RETROESCABADORA EN TRABAJOS DE ENTIERRO DE BASURA EN BASURERO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 16296222 - CRUZ,LOPEZ,,CAIN,ALIEL	24,500.00	0.00
07/12/2021	PAT	35800633	CHEQUES	11501	47,517,584.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO CUOTAS LABORALES IGSS MES DE NOVIEMBRE 2021	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,791.18	0.00
07/12/2021	PAG	35801477	CHEQUES	11505	47,518,381.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 15 DOCENAS DE TABLA, 15 DOCENAS DE PARALES PARA MATERIALES DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE DISTRIBUCION CASERIO TUISCACAL , SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 16296222 - CRUZ,LOPEZ,,CAIN,ALIEL	17,250.00	0.00
07/12/2021	PAG	35801685	CHEQUES	11506	47,518,529.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 550 BOLSAS DE CEMENTO, PARA APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION, (TANQUE DE DISTRUBUCION), CASERIO TUISCACAL, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 16296222 - CRUZ,LOPEZ,,CAIN,ALIEL	50,050.00	0.00
07/12/2021	DPT	35803316	NOTAS DE CRÉDITO	97598433	47,520,140.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS INAB INCENTIVOS FORESTALES 2021		0.00	148,757.00
09/12/2021	DIR	35808106	DEPÓSITOS	97602870	47,524,374.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/12/2021 16:30:39 con número de documento 17827596	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	378.00
09/12/2021	DIR	35822091	DEPÓSITOS	97602992	47,535,970.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/12/2021 16:37:02 con número de documento 17837113	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	566.00



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

Página: Página 12 de 23
Fecha: 12/01/2022
Hora: 14:04:49
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/12/2021	PAG	35828893	CHEQUES	11507	47,541,973.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 5 CAMIONADAS DE PIEDRIN, 10 CAMIONADAS DE ARENA, 7 CAMIONADAS DE PIEDRA, PARA USO DE MATERIALES EN COSTRUCION DE TANQUE DE DISTRIBUCION CASERIO TUISCACAL, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 16296222 - CRUZ,LOPEZ,,CAIN,ALIEL	24,850.00	0.00
09/12/2021	PAG	35828974	CHEQUES	11512	47,542,010.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCION TIPO HOTSPOT EN EL PARQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, PARA ACCESO AL PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	NIT: 68863942 - AVILA,LOPEZ,,ISMAR,AMILCAR	2,250.00	0.00
09/12/2021	PAG	35829021	CHEQUES	11511	47,542,046.00	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 DICIEMBRE DE 2021.	NIT: 68863942 - AVILA,LOPEZ,,ISMAR,AMILCAR	4,000.00	0.00
09/12/2021	PAG	35829048	CHEQUES	11510	47,542,068.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.	NIT: 1502928K - VÁSQUEZ,ORDÓÑEZ,,ELENA,NOIRIAN	7,642.86	0.00
09/12/2021	PAG	35829115	CHEQUES	11509	47,542,132.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.	NIT: 1502928K - VÁSQUEZ,ORDÓÑEZ,,ELENA,NOIRIAN	7,642.86	0.00



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

Página: Página 13 de 23
Fecha: 12/01/2022
Hora: 14:04:49
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/12/2021	PAG	35829193	CHEQUES	11508	47,542,209.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS COMO SECRETARIA AUXILIAR EN LA COORDINACION DISTRITAL 13-16-055 DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DE TRABAJO, CON NUMERO DE CONTRATO 019-2021.	NIT: 97268216 - AGUILAR,GODINEZ,,ANA,CO NSUELO	1,500.00	0.00
09/12/2021	APB	35829048	NOTAS DE CRÉDITO	11510	47,543,634.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 11510 DEL EXPEDIENTE 2758. Pago de PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.	NIT: 1502928K - VÁSQUEZ,ORDÓÑEZ,,ELENA,NOIRIAN	0.00	7,642.86
09/12/2021	PAG	35830714	CHEQUES	11514	47,543,680.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.	NIT: 1502928K - VÁSQUEZ,ORDÓÑEZ,,ELENA,NOIRIAN	7,642.86	0.00
09/12/2021	PAG	35830738	CHEQUES	11513	47,543,715.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS COMO SECRETARIA AUXILIAR EN LA COORDINACION DISTRITAL 13-16-055 DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, POR UN MES DE CONTRATO CORRESPONDIENTE 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE , CON NUMERO DE CONTRATO 019-2021.	NIT: 97268216 - AGUILAR,GODINEZ,,ANA,CO NSUELO	3,000.00	0.00
09/12/2021	PAG	35837411	CHEQUES	11515	47,550,021.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES 01-2021	NIT: 33164983 - MORALES,CRUZ,,RUBEN,DARIO	7,642.86	0.00
09/12/2021	PAT	35838328	CHEQUES	11525	47,550,784.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO ISR NOVIMEBRE 2021	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	892.85	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/12/2021	PAT	35838333	CHEQUES	11524	47,550,790.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO ISR DICIEMBRE 2021	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	892.85	0.00
09/12/2021	PAT	35838348	CHEQUES	11523	47,550,809.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO ISR DIETAS NOVIEMBRE 2021	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,715.00	0.00
09/12/2021	PAT	35838361	CHEQUES	11522	47,550,827.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR DIETAS DICIEMBRE 2021	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,715.00	0.00
09/12/2021	PAT	35838376	CHEQUES	11521	47,550,851.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,791.75	0.00
09/12/2021	PAT	35838392	CHEQUES	11520	47,550,872.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA DICIEMBRE 2021	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,791.75	0.00
09/12/2021	PAT	35838432	CHEQUES	11519	47,550,954.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO PRIMA DE FIANZA MES DE NOVIEMBRE 2021	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	642.43	0.00
09/12/2021	PAT	35838454	CHEQUES	11518	47,550,984.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE DICIEMBRE 2021	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	642.43	0.00
09/12/2021	PAT	35838506	CHEQUES	11517	47,551,080.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO IMPUESTO TIMBRES MES DE NOVIEMBRE 2021	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,029.00	0.00
09/12/2021	PAT	35838521	CHEQUES	11516	47,551,096.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO TIMBRES MES DE DICIEMBRE 2021	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,029.00	0.00
09/12/2021	PAG	35838879	CHEQUES	11527	47,551,527.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE DICIEMBRE 2021	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	12,793.33	0.00
09/12/2021	PAT	35838887	CHEQUES	11526	47,551,528.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS MES DE DICIEMBRE 2021	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,791.18	0.00
13/12/2021	DIR	35834723	DEPÓSITOS	97598499	47,547,321.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/12/2021 00:00:00 con número de documento 17844312	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,638.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/12/2021	DIR	35837840	DEPÓSITOS	97604689	47,550,362.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/12/2021 16:49:37 con número de documento 17845480	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	785.00
14/12/2021	DIR	35869348	DEPÓSITOS	97605985	47,578,387.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/12/2021 16:50:34 con número de documento 17864163	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	3,081.00
14/12/2021	NDC	35876732	NOTAS DE CRÉDITO	17435569	47,585,562.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE DICIEMBRE 2021	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	69,591.63
14/12/2021	TRL	35878131	NOTAS DE CRÉDITO		47,587,025.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.35864689 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ y Circulaci?n de Veh?culos correspondiente al mes de diciembre de 2021..SAN JUAN ATIT?N, HUEHUETENANGO	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,179,926.00
14/12/2021	PAG	35879964	CHEQUES	11529	47,588,750.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE TRABAJOS DE INTALACIONES ELECTRICAS EN SISTEMA ALUMBRADO PUBLICO E INSTALACION DE LUCES NAVIDEÑAS EN EDIFICIO Y PARQUE MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EDIN MAGDONY ORDÓÑEZ MARTÍNEZ	NIT: E71884519 - ORDÓÑEZ MARTÍNEZ, EDIN MAGDONY	7,000.00	0.00
14/12/2021	PAG	35879978	CHEQUES	11528	47,588,770.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INCENTIVOS FORESTALES PROBOSQUE INAB AÑO 2021 PARA EL EMPLEADO JACINTO DOMINGO GODINEZ	NIT: E44901451 - DOMINGO GODINEZ, JACINTO	23,773.50	0.00
14/12/2021	PAG	35882813	CHEQUES	11530	47,591,830.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 6 FLETES LLEVANDO MATERIALES DE CONSTRUCCION AL CASERÍO TUISCACAL , SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 16296222 - CRUZ, LOPEZ,, CAIN, ALIEL	12,000.00	0.00
14/12/2021	PAG	35886526	CHEQUES	11531	47,595,478.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 10 TUBOS CORRUGADOS NOVAFORT DE 12" CON EMPAQUE PARA USO EN CONSERVACION DRENAJE CASCO URBANO LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO	NIT: 45945578 - OLGA LESBIA, PALACIOS GRANADOS	24,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/12/2021	PAG	35886575	CHEQUES	11532	47,595,506.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS PARA ADORNOS NAVIDEÑOS	NIT: 45945578 - OLGA LESBIA, PALACIOS GRANADOS	23,574.30	0.00
14/12/2021	PAG	35886593	CHEQUES	11533	47,595,525.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MANGUERAS LED Y REFLECTORES PARA USO EN EL ADORNO NAVIDEÑO DE LA MUNICIPALIDAD Y PARQUE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 45945578 - OLGA LESBIA, PALACIOS GRANADOS	24,999.85	0.00
14/12/2021	PAG	35886640	CHEQUES	11534	47,595,546.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 56 CARNET PARA TRANSPORTE PUBLICO, 56 CALCOMANIAS PARA TRANSPORTE PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 25466429 - GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER, ALFONSO	5,286.40	0.00
15/12/2021	PAG	35900236	CHEQUES	11535	47,612,205.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE DICIEMBRE 2021	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,589.76	0.00
15/12/2021	PAG	35900279	CHEQUES	11536	47,612,278.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN LAS INTALACIONES DE LUCES Y ADORNOS NAVIDEÑAS DE LA MUNICIPALIDAD Y ARQUE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 45945578 - OLGA LESBIA, PALACIOS GRANADOS	14,522.00	0.00
15/12/2021	PAG	35901099	CHEQUES	11537	47,613,358.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CENTRO TURÍSTICO TWI A 'LJ WITZ, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO NUMERO 09-2021.	NIT: 16296222 - CRUZ,LOPEZ,,CAIN,ALIEL	199,989.60	0.00
15/12/2021	PAG	35906542	CHEQUES	11538	47,620,368.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 91.5% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , (PAVIMENTO), SECTOR TXEPLOU, CASERIO TUISPICHON SAN JUAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 11-2021	NIT: 36119660 - MARTINEZ,GOMEZ,,LUIS,	489,580.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/12/2021	PAG	35910616	CHEQUES	11539	47,625,294.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CAMBIO DE CARGADORES DE MOTOR, SERVICIO COMPLETO DE ACEITE DE MOTOR, ACEITE CAJA Y FILTROS DE VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 26205335 - GOMEZ,GRANADOS,,ANGEL, ALBERTO	3,200.00	0.00
15/12/2021	PAG	35910637	CHEQUES	11540	47,625,328.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DEMAPAS PARA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, PDMOT.	NIT: 12040738 - CASTILLO,ORDOÑEZ,,ARNOLDO,,AIRCINIO	2,000.00	0.00
15/12/2021	PAG	35910658	CHEQUES	11546	47,625,371.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 15 M3 DE ARENA DE RIO, 57 SACOS DE CEMENTO, 3 QUINTALES DE HIERRO RADO 60, PARA TRABAJOS EN EL RASTRO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 12907405 - JIMENEZ,HERNANDEZ,,HECTOR,	12,585.00	0.00
15/12/2021	PAG	35910672	CHEQUES	11541	47,625,387.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 5 TUBOS PVC DE 8" DE 80 PSI, 44 TUBOS PVC DE 3", 16 CODOS PVC DE 3", 13 TEE DE 3", 2 CODOS PVC DE 3" DE 45°, 2 CODOS PVC DE 6" DE 45°, 13 CODOS PVC DE 6" DE 90°, PARA USO EN TRABAJOS DE DRENAJE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 23579722 - CRISOSTOMO,CATU,,JOSE,SAMUEL ESTUARDO	16,714.00	0.00
15/12/2021	PAG	35910694	CHEQUES	11542	47,625,417.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO AGO DE 25 TUBOS PVC DE 8" PSI, PARA USO EN TRABAJOS DE ALDEA CHEVAC DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 23579722 - CRISOSTOMO,CATU,,JOSE,SAMUEL ESTUARDO	24,875.00	0.00
15/12/2021	PAG	35910707	CHEQUES	11543	47,625,434.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 1 CAMIONADA DE ARENA ENTREGADA EN APOYO TANQUE DE CAPTACIÓN AGUA POTABLE CAP DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 23579722 - CRISOSTOMO,CATU,,JOSE,SAMUEL ESTUARDO	2,000.00	0.00
15/12/2021	PAG	35910731	CHEQUES	11544	47,625,461.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 18 TUBOS PVC DE 6", PARA USO EN TRABAJOS DE DRENAJE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 23579722 - CRISOSTOMO,CATU,,JOSE,SAMUEL ESTUARDO	17,190.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/12/2021	PAG	35910762	CHEQUES	11545	47,625,506.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 85 TUBOS DE PVC DE 3/4, 120 TUBOS DE PVC DE 1/2, 1 QUINTAL DE HIERRO DE 1/4 LISO, 800 BLOCK, 2 FLETES LLEVANDO MATERIALES, PARA USO EN TRABAJOS DEL RASTRO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 12907405 - JIMENEZ,HERNANDEZ,,HECTOR,	16,470.00	0.00
16/12/2021	DIR	35890490	DEPÓSITOS	97606373	47,600,387.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/12/2021 17:03:06 con número de documento 17872096	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,218.00
16/12/2021	DIR	35912445	DEPÓSITOS	97606374	47,627,559.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/12/2021 16:15:05 con número de documento 17879240	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,157.00
16/12/2021	PAG	35930666	CHEQUES	11547	47,649,145.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LA OFICINA DE RECURSOS NATURALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO	NIT: 25466429 - GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER, ALFONSO	30.00	0.00
16/12/2021	PAG	35934112	CHEQUES	11554	47,653,141.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO DE FIN DE AÑO SEGUN ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NUMERO 298-2021 PARA EL EMPLEADO KEVIN DAVID HERNÁNDEZ VILLATORO	NIT: E64725775 - HERNÁNDEZ VILLATORO,KEVIN DAVID	4,000.00	0.00
16/12/2021	PAG	35934113	CHEQUES	11553	47,653,143.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO DE FIN DE AÑO SEGUN ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NUMERO 298-2021 PARA EL EMPLEADO MAIKIN ARBEY LEMUS MORALES	NIT: E64652311 - LEMUS MORALES,MAIKIN ARBEY	4,000.00	0.00
16/12/2021	PAG	35934114	CHEQUES	11552	47,653,145.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO DE FIN DE AÑO SEGUN ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NUMERO 298-2021 PARA EL EMPLEADO ROSEALBER LEMUS MORALES	NIT: E64726334 - LEMUS MORALES,ROSEALBER	4,000.00	0.00
16/12/2021	PAG	35934115	CHEQUES	11551	47,653,148.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO DE FIN DE AÑO SEGUN ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NUMERO 298-2021 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	5,000.00	0.00



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

Página: Página 19 de 23
Fecha: 12/01/2022
Hora: 14:04:49
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2021	PAG	35934128	CHEQUES	11580	47,653,158.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO DE FIN DE AÑO SEGUN ACTA DE SESIONES ORDINARIAS NUMERO 49-2021 PUNTO CUARTO PARA EL EMPLEADO ABELINO SALES GODÍNEZ	NIT: E64726862 - SALES GODÍNEZ,ABELINO	2,000.00	0.00
16/12/2021	PAG	35934129	CHEQUES	11579	47,653,160.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO DE FIN DE AÑO SEGUN ACTA DE SESIONES ORDINARIAS NUMERO 49-2021 PUNTO CUARTO PARA EL EMPLEADO KEVIN ALFONSO LOPEZ BAMACA	NIT: E40399639 - LOPEZ BAMACA,KEVIN ALFONSO	2,000.00	0.00
16/12/2021	PAG	35934131	CHEQUES	11578	47,653,162.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO DE FIN DE AÑO SEGUN ACTA DE SESIONES ORDINARIAS NUMERO 49-2021 PUNTO CUARTO PARA EL EMPLEADO FLORINDA GODÍNEZ DOMINGO	NIT: E64727756 - GODÍNEZ DOMINGO,FLORINDA	2,000.00	0.00
16/12/2021	PAG	35934132	CHEQUES	11577	47,653,164.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO DE FIN DE AÑO SEGUN ACTA DE SESIONES ORDINARIAS NUMERO 49-2021 PUNTO CUARTO PARA EL EMPLEADO PEDRO JACINTO AGUILAR	NIT: E71242631 - JACINTO AGUILAR,PEDRO	2,000.00	0.00
16/12/2021	PAG	35934133	CHEQUES	11576	47,653,166.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO DE FIN DE AÑO SEGUN ACTA DE SESIONES ORDINARIAS NUMERO 49-2021 PUNTO CUARTO PARA EL EMPLEADO MAGDALENA JACINTO BRAVO	NIT: E64725924 - JACINTO BRAVO,MAGDALENA	2,000.00	0.00
16/12/2021	PAG	35934134	CHEQUES	11575	47,653,168.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO DE FIN DE AÑO SEGUN ACTA DE SESIONES ORDINARIAS NUMERO 49-2021 PUNTO CUARTO PARA EL EMPLEADO IRMA YOLANDA ANDRÉS JACINTO DE GARCÍA	NIT: E64726138 - ANDRÉS JACINTO DE GARCÍA,IRMA YOLANDA	2,000.00	0.00
16/12/2021	PAG	35934135	CHEQUES	11574	47,653,170.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO DE FIN DE AÑO SEGUN ACTA DE SESIONES ORDINARIAS NUMERO 49-2021 PUNTO CUARTO PARA EL EMPLEADO FREDY EDUARDO GARCÍA LAINEZ	NIT: E64726883 - GARCÍA LAINEZ,FREDY EDUARDO	2,000.00	0.00
16/12/2021	PAG	35934137	CHEQUES	11573	47,653,174.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO DE FIN DE AÑO SEGUN ACTA DE SESIONES ORDINARIAS NUMERO 49-2021 PUNTO CUARTO PARA EL EMPLEADO SERGIO PEREZ GARCIA	NIT: E51454618 - PEREZ GARCIA,SERGIO	2,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2021	PAG	35934139	CHEQUES	11572	47,653,178.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO DE FIN DE AÑO SEGUN ACTA DE SESIONES ORDINARIAS NUMERO 49-2021 PUNTO CUARTO PARA EL EMPLEADO EMILY LETICIA ALVA VILLATORO	NIT: E64641035 - ALVA VILLATORO,EMILY LETICIA	2,000.00	0.00
16/12/2021	PAG	35934140	CHEQUES	11571	47,653,180.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO DE FIN DE AÑO SEGUN ACTA DE SESIONES ORDINARIAS NUMERO 49-2021 PUNTO CUARTO PARA EL EMPLEADO BENJAMÍN ADOLFO VICENTE CARRILLO	NIT: E64725859 - VICENTE CARRILLO,BENJAMÍN ADOLFO	2,000.00	0.00
16/12/2021	PAG	35934141	CHEQUES	11570	47,653,182.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO DE FIN DE AÑO SEGUN ACTA DE SESIONES ORDINARIAS NUMERO 49-2021 PUNTO CUARTO PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTIN VICENTE	NIT: E73149207 - MARTIN VICENTE,MANUEL	2,000.00	0.00
16/12/2021	PAG	35934142	CHEQUES	11569	47,653,184.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO DE FIN DE AÑO SEGUN ACTA DE SESIONES ORDINARIAS NUMERO 49-2021 PUNTO CUARTO PARA EL EMPLEADO JOSE SALES VICENTE	NIT: E44216737 - SALES VICENTE,JOSE	2,000.00	0.00
16/12/2021	PAG	35934143	CHEQUES	11568	47,653,186.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO DE FIN DE AÑO SEGUN ACTA DE SESIONES ORDINARIAS NUMERO 49-2021 PUNTO CUARTO PARA EL EMPLEADO ANDRÉS MARTÍN GODÍNEZ	NIT: E71242028 - MARTÍN GODÍNEZ,ANDRÉS	2,000.00	0.00
16/12/2021	PAG	35934144	CHEQUES	11567	47,653,188.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO DE FIN DE AÑO SEGUN ACTA DE SESIONES ORDINARIAS NUMERO 49-2021 PUNTO CUARTO PARA EL EMPLEADO SERGIO JONATHAN RAMIREZ SALES	NIT: E57910425 - RAMIREZ SALES,SERGIO JONATHAN	2,000.00	0.00
16/12/2021	PAG	35934145	CHEQUES	11566	47,653,190.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO DE FIN DE AÑO SEGUN ACTA DE SESIONES ORDINARIAS NUMERO 49-2021 PUNTO CUARTO PARA EL EMPLEADO ODILIA ROSELVINA PÉREZ GARCÍA DE HERNÁNDEZ	NIT: E64727822 - PÉREZ GARCÍA DE HERNÁNDEZ,ODILIA ROSELVINA	2,000.00	0.00
16/12/2021	PAG	35934146	CHEQUES	11565	47,653,192.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO DE FIN DE AÑO SEGUN ACTA DE SESIONES ORDINARIAS NUMERO 49-2021 PUNTO CUARTO PARA EL EMPLEADO FRANCISCO GARCÍA MARTÍN	NIT: E64728317 - GARCÍA MARTÍN,FRANCISCO	2,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2021	PAG	35934147	CHEQUES	11564	47,653,194.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO DE FIN DE AÑO SEGUN ACTA DE SESIONES ORDINARIAS NUMERO 49-2021 PUNTO CUARTO PARA EL EMPLEADO REYNALDO SALES DIAZ	NIT: E24434660 - SALES DIAZ,REYNALDO	2,000.00	0.00
16/12/2021	PAG	35934149	CHEQUES	11563	47,653,198.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO DE FIN DE AÑO SEGUN ACTA DE SESIONES ORDINARIAS NUMERO 49-2021 PUNTO CUARTO PARA EL EMPLEADO EDGAR FERMIN ANDRES FELIX	NIT: E71241930 - ANDRES FELIX,EDGAR FERMIN	2,000.00	0.00
16/12/2021	PAG	35934150	CHEQUES	11562	47,653,200.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO DE FIN DE AÑO SEGUN ACTA DE SESIONES ORDINARIAS NUMERO 49-2021 PUNTO CUARTO PARA EL EMPLEADO JOSE MARTIN JIMENEZ	NIT: E48725180 - MARTIN JIMENEZ,JOSE	2,000.00	0.00
16/12/2021	PAG	35934151	CHEQUES	11561	47,653,202.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO DE FIN DE AÑO SEGUN ACTA DE SESIONES ORDINARIAS NUMERO 49-2021 PUNTO CUARTO PARA EL EMPLEADO ROBERTO DOMINGO AGUILAR	NIT: E64726236 - DOMINGO AGUILAR,ROBERTO	2,000.00	0.00
16/12/2021	PAG	35934177	CHEQUES	11560	47,653,231.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DOS DIETAS DE SESION EXTRAORDINARIAS AL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NUMERO 50-2021 PUNTO CUARTO PARA EL EMPLEADO JUAN DOMINGO JIMÉNEZ	NIT: E64726783 - DOMINGO JIMÉNEZ,JUAN	2,254.00	0.00
16/12/2021	PAG	35934180	CHEQUES	11559	47,653,241.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DOS DIETAS DE SESION EXTRAORDINARIAS AL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NUMERO 50-2021 PUNTO CUARTO PARA EL EMPLEADO ANDRES PÉREZ GODÍNEZ	NIT: E64755868 - PÉREZ GODÍNEZ,ANDRES	2,254.00	0.00
16/12/2021	PAG	35934181	CHEQUES	11558	47,653,245.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DOS DIETAS DE SESION EXTRAORDINARIAS AL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NUMERO 50-2021 PUNTO CUARTO PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTÍN GARCÍA	NIT: E64726813 - MARTÍN GARCÍA,MANUEL	2,254.00	0.00



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

Página: Página 22 de 23
Fecha: 12/01/2022
Hora: 14:04:49
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2021	PAG	35934182	CHEQUES	11557	47,653,249.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DOS DIETAS DE SESION EXTRAORDINARIAS AL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NUMERO 50-2021 PUNTO CUARTO PARA EL EMPLEADO JOSÉ GODÍNEZ AGUILAR	NIT: E64726725 - GODÍNEZ AGUILAR, JOSÉ	2,254.00	0.00
16/12/2021	PAG	35934183	CHEQUES	11556	47,653,253.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DOS DIETAS DE SESION EXTRAORDINARIAS AL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NUMERO 50-2021 PUNTO CUARTO PARA EL EMPLEADO JOSE DIAZ GODINEZ	NIT: E64655119 - DIAZ GODINEZ, JOSE	2,254.00	0.00
16/12/2021	PAG	35934184	CHEQUES	11555	47,653,257.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DOS DIETAS DE SESION EXTRAORDINARIAS AL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NUMERO 50-2021 PUNTO CUARTO PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GARCÍA SALES	NIT: E64726837 - GARCÍA SALES, SANTIAGO	2,254.00	0.00
16/12/2021	PAG	35935480	CHEQUES	11550	47,654,853.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACION CAMPEONATO DE FUT BOLL 2021	NIT: 37205439 - MENDEZ, GORDILLO, BORIS, F RANCISCO	15,230.00	0.00
16/12/2021	PAG	35935518	CHEQUES	11548	47,654,894.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 41 HORAS MAQUINA TRABAJOS DE CORTE Y NIVELACION DE CARRETERA DEL CASCO URBANO HACIA ALDEA IXQUILAMS	NIT: 16296222 - CRUZ, LOPEZ, CAIN, ALIEL	20,500.00	0.00
16/12/2021	PAG	35935531	CHEQUES	11549	47,654,913.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 26 FLETES, 23 HORAS DE MAQUINA RETROESCABADORA TRABAJO DE CORTE DE MATERIAL Y NIVELACION EN AREAS AFECTADAS DE CARRETERA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 16296222 - CRUZ, LOPEZ, CAIN, ALIEL	24,500.00	0.00
17/12/2021	DIR	35932609	DEPÓSITOS	97606562	47,651,385.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/12/2021 00:00:00 con número de documento 17885912	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,334.50
17/12/2021	DIR	35937453	DEPÓSITOS	97606561	47,657,837.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/12/2021 16:50:44 con número de documento 17886880	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,393.00



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

Página: Página 23 de 23
Fecha: 12/01/2022
Hora: 14:04:49
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2021 al: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/12/2021	DFE	35950569	DEPÓSITOS	97606612	47,674,164.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 15	NIT: E64641035 - ALVA VILLATORO, EMILY LETICIA	0.00	57.39
17/12/2021	DIR	35951398	DEPÓSITOS	97606614	47,675,479.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/12/2021 12:48:51 con número de documento 17890491	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,872.00
20/12/2021	DPT	35803412	NOTAS DE CRÉDITO	20122021	47,520,246.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE INTERESES CUENTA CUT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021		0.00	125.97
20/12/2021	DPT	35988366	NOTAS DE CRÉDITO	18133691	47,718,641.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 90% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR EL CALVARIO CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN ATITAN		0.00	1,502,858.43
20/12/2021	PAG	35988383	CHEQUES	11581	47,718,652.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 90% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, SECTOR EL CALVARIO, CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 08-2021.	NIT: 18240607 - SAN JUAN, ECHEVARRIA, GUILLERMO, ENRIQUE	1,776,076.83	0.00
20/12/2021	PAG	35988778	NOTAS DE DÉBITO	35988778	47,719,048.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA ANAM MES DE DICIEMBRE 2021	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
TOTAL :								3,447,603.70	2,943,580.29
SALDO :									1,410,522.05