



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

Página: Página 1 de 15
Fecha: 13/12/2021
Hora: 10:13:36
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

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 :	1,770,085.62
04/10/2021	DIR	35181093	DEPÓSITOS	97589210	46,811,153.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2021 00:00:00 con número de documento 17374024	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,791.00
04/10/2021	DIR	35186174	DEPÓSITOS	97589209	46,818,600.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/09/2021 16:37:59 con número de documento 17375541	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	407.00
04/10/2021	DIR	35192892	DEPÓSITOS	97589322	46,828,133.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/10/2021 11:29:07 con número de documento 17382788	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	195.00
04/10/2021	PAG	35203200	CHEQUES	11320	46,838,661.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA TRABAJOS REALIZADOS DE SANJEADO EN AGUA POTABLE MUNI SAN JUAN ATITÁN, HUEHUETENANGO PARA EL EMPLEADO JOSE SALES AGUILAR	NIT: E76312521 - SALES AGUILAR,JOSE	2,175.00	0.00
04/10/2021	PAG	35203201	CHEQUES	11319	46,838,663.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA TRABAJOS REALIZADOS DE SANJEADO EN AGUA POTABLE MUNI SAN JUAN ATITÁN, HUEHUETENANGO PARA EL EMPLEADO JOSÉ JACINTO SALES	NIT: E76312597 - JACINTO SALES,JOSÉ	2,175.00	0.00
04/10/2021	PAG	35205813	CHEQUES	11332	46,840,876.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 2 VIAJES LLEVANDO A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD A CIUDAD DE HUEHUETENANGO EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	NIT: 39785084 - SALES,MARTIN,,PEDRO,	900.00	0.00
04/10/2021	PAG	35205819	CHEQUES	11333	46,840,884.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 105 ALMUERZOS SERVIDOS A PERSONAL QUE ENTREGO VIVERES LOS DIAS 17, 18 Y 20 DE SEPTIEMBRE	NIT: 49532502 - CHAVEZ,CUYUCH,,GREGORIO, EXEQUIEL	2,520.00	0.00
04/10/2021	PAG	35205826	CHEQUES	11334	46,840,890.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 21 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALON MUNICIPAL POR REUNION CON CONALFA EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CA RLOS	357.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/10/2021	PAG	35205832	CHEQUES	11335	46,840,898.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALON MUNICIPAL POR REUNION DE COMUSAN EL DIA VIERNES 27 DE AGOSTO 2021	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS	330.00	0.00
04/10/2021	PAG	35205840	CHEQUES	11336	46,840,906.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 115 ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNION REALIZADA EL DIA VIERNES 13 DE AGOSTO DE 2021	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS	3,795.00	0.00
04/10/2021	PAG	35205848	CHEQUES	11321	46,840,916.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA COJTON SAN JUAN ATITAN MES DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 88836681 - GARCIA,JIMENEZ,,ESDRAS,JEREMIAS	3,000.00	0.00
04/10/2021	PAG	35205854	CHEQUES	11322	46,840,924.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA COJTON MES DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 81038968 - SALES,MARTIN,,ELIZANDRO,BENJAMIN	3,000.00	0.00
04/10/2021	PAG	35205861	CHEQUES	11323	46,840,928.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA COJTON SAN JUAN ATITAN MES DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUN CONTRATO 024-2021	NIT: 90947592 - GARCIA,PEREZ,,HEIDY,YOHANA	3,000.00	0.00
04/10/2021	APB	35164593	NOTAS DE CRÉDITO	11310	46,841,113.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 11310 DEL EXPEDIENTE 2673. Pago de PAGO DE CUOTAS MAMSOHUE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020	NIT: 36866520 - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	0.00	15,333.34
04/10/2021	PAG	35206156	CHEQUES	11324	46,841,130.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL CUATE SAN JUAN ATITAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 84511354 - SALES,MARTIN,,IMELDA,EMILIANA	3,000.00	0.00



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

Página: Página 3 de 15
Fecha: 13/12/2021
Hora: 10:13:36
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/10/2021	PAG	35206166	CHEQUES	11325	46,841,142.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUISCAP SAN JUAN ATITAN SEGUN CONTRATO 027-2021 MES DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 88836584 - DOMINGO,MARTIN,,MONICA, ANASTACIA	3,000.00	0.00
04/10/2021	PAG	35206174	CHEQUES	11326	46,841,148.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COJTON SAN JUAN ATITAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 SEGUN CONTRATO 06-2021	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CA RLOS	3,000.00	0.00
04/10/2021	PAG	35206184	CHEQUES	11327	46,841,154.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 105149349 - GARCÍA,AGUILAR,,LETICIA,	3,000.00	0.00
04/10/2021	PAG	35206193	CHEQUES	11328	46,841,160.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO TUISMACHE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 107148870 - PÉREZ,AGUILAR,,ADOLFO,	3,000.00	0.00
04/10/2021	APB	35164507	NOTAS DE CRÉDITO	11309	46,841,258.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 11309 DEL EXPEDIENTE 2672. Pago de 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	0.00	15,333.34
04/10/2021	PAG	35206365	CHEQUES	11329	46,841,285.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO TUISMACHE SAN JUAN ATITAN MES DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 69690375 - GARCIA,MARTINEZ,,EDWIN,B ALTAZAR	3,000.00	0.00
04/10/2021	PAG	35206373	CHEQUES	11330	46,841,293.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO SECRETARIA AUXILIAR EN LA COORDINACION DISTRITAL 13-16-055 CONTRATO 019-2021	NIT: 97268216 - AGUILAR,GODINEZ,,ANA,CO NSUELO	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/10/2021	PAG	35206380	CHEQUES	11331	46,841,301.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUJ TZAJ SAN JUAN ATITAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 105541354 - EDNA VANESSA SALES GODÍNEZ	3,000.00	0.00
06/10/2021	DIR	35208180	DEPÓSITOS	74793703	46,842,948.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/10/2021 16:17:45 con número de documento 17398807	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	6,936.00
06/10/2021	PFR	35224159	CHEQUES	11337	46,858,705.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: CUARTA LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO 2021.	NIT: E64641035 - ALVA VILLATORO, EMILY LETICIA	13,483.05	0.00
06/10/2021	PAG	35224337	CHEQUES	11338	46,858,843.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE TRABAJOS DE CHAPEO REALIZADOS EN BOSQUE MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ABELINO SALES GODÍNEZ	NIT: E64726862 - SALES GODÍNEZ, ABELINO	300.00	0.00
06/10/2021	APB	35224337	NOTAS DE CRÉDITO	11338	46,858,881.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 11338 DEL EXPEDIENTE 1223. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE TRABAJOS DE CHAPEO REALIZADOS EN BOSQUE MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ABELINO SALES GODÍNEZ	NIT: E64726862 - SALES GODÍNEZ, ABELINO	0.00	300.00
06/10/2021	PAG	35224455	CHEQUES	11339	46,858,985.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE TRABAJOS DE CHAPEO REALIZADOS EN BOSQUE MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ABELINO SALES GODÍNEZ	NIT: E64726862 - SALES GODÍNEZ, ABELINO	300.00	0.00
06/10/2021	NDC	35224690	NOTAS DE CRÉDITO	196092500	46,859,312.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 3032144428 CUENTA UNICA PAGADORA MES DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	3,982.56
07/10/2021	DIR	35218741	DEPÓSITOS	74792748	46,853,685.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/10/2021 16:39:07 con número de documento 17411539	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	838.00
07/10/2021	DIR	35228821	DEPÓSITOS	74792749	46,863,247.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/10/2021 16:54:09 con número de documento 17422353	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	948.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/10/2021	PAT	35232034	CHEQUES	11340	46,866,616.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,029.00	0.00
07/10/2021	PAT	35232048	CHEQUES	11341	46,866,635.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO PRIMA DE FIANZA MES DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	642.43	0.00
07/10/2021	PAT	35232062	CHEQUES	11342	46,866,645.00	PAGO DE ACREEDORES: ISR SOBRE DIETAS MES DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,715.00	0.00
07/10/2021	PAT	35232087	CHEQUES	11343	46,866,668.00	PAGO DE ACREEDORES: ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,791.75	0.00
07/10/2021	PAT	35232101	CHEQUES	11344	46,866,686.00	PAGO DE ACREEDORES: IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	714.28	0.00
07/10/2021	PAT	35232121	CHEQUES	11346	46,866,710.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	7,343.00	0.00
11/10/2021	DIR	35235970	DEPÓSITOS	74793438	46,870,852.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17429353	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,919.50
11/10/2021	DIR	35239112	DEPÓSITOS	74793439	46,874,404.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/10/2021 16:49:16 con número de documento 17431089	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,086.00
11/10/2021	DIR	35244054	DEPÓSITOS	74795005	46,878,912.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/10/2021 12:19:04 con número de documento 17436850	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	665.00
11/10/2021	PAG	35251356	CHEQUES	11345	46,886,445.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 38 ALMUERZOS PARA EMPLEADOS FUNCIONARIOS Y CONCEJO MUNICIPAL POR REUNION CORRESPONDIENTE	NIT: 14209020 - MARTINEZ,LINARES,,THELMA, BEATRIZ	3,230.00	0.00
11/10/2021	PAG	35252011	CHEQUES	11347	46,886,964.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	10,490.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/10/2021	PAG	35254201	CHEQUES	11348	46,888,859.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A CUOTA PATRONAL IGSS MES DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	12,793.33	0.00
11/10/2021	PAT	35254254	CHEQUES	11349	46,888,893.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO CUOTA LABORAL IGSS SEPTIEMBRE 2021	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	5,791.18	0.00
14/10/2021	DIR	35256803	DEPÓSITOS	74795267	46,891,481.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/10/2021 16:17:03 con número de documento 17450504	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	619.00
14/10/2021	DIR	35266869	DEPÓSITOS	74795495	46,901,036.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/10/2021 16:39:45 con número de documento 17458496	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	627.00
14/10/2021	DIR	35277347	DEPÓSITOS	74795496	46,911,969.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/10/2021 16:35:36 con número de documento 17476374	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	652.00
14/10/2021	APA	35254254	NOTAS DE CRÉDITO	11349	46,918,046.00	PAGO DE ACREEDORES: Anulacion PAGO CUOTA LABORAL IGSS SEPTIEMBRE 2021	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	0.00	5,791.18
14/10/2021	PAT	35284540	CHEQUES	11350	46,918,080.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS MES DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,791.18	0.00
14/10/2021	TRL	35285273	NOTAS DE CRÉDITO		46,918,977.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.35280103 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ y Circulaci?n de Veh?culos correspondiente al mes de octubre de 2021..SAN JUAN ATIT?N, HUEHUETENANGO	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,180,469.30
19/10/2021	DIR	35286990	DEPÓSITOS	97590617	46,921,027.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/10/2021 00:00:00 con número de documento 17483508	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,958.00
19/10/2021	DIR	35289084	DEPÓSITOS	97590618	46,924,136.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/10/2021 16:15:38 con número de documento 17484151	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,972.00
19/10/2021	DIR	35296649	DEPÓSITOS	74794804	46,933,979.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/10/2021 11:40:33 con número de documento 17489132	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	240.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/10/2021	PAG	35326338	CHEQUES	11356	46,967,826.00	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
19/10/2021	PAG	35326358	CHEQUES	11365	46,967,842.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	13,684.14	0.00
19/10/2021	PAG	35326363	CHEQUES	11364	46,967,844.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	3,000.00	0.00
19/10/2021	PAG	35326373	CHEQUES	11372	46,967,850.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021 PARA EL EMPLEADO JOSE DIAZ GODINEZ	NIT: E64655119 - DIAZ GODINEZ,JOSE	4,508.00	0.00
19/10/2021	PAG	35326375	CHEQUES	11371	46,967,854.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021 PARA EL EMPLEADO JOSÉ GODÍNEZ AGUILAR	NIT: E64726725 - GODÍNEZ AGUILAR,JOSÉ	4,508.00	0.00
19/10/2021	PAG	35326376	CHEQUES	11370	46,967,858.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021 PARA EL EMPLEADO JUAN DOMINGO JIMÉNEZ	NIT: E64726783 - DOMINGO JIMÉNEZ,JUAN	4,508.00	0.00
19/10/2021	PAG	35326377	CHEQUES	11369	46,967,862.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021 PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTÍN GARCÍA	NIT: E64726813 - MARTÍN GARCÍA,MANUEL	4,508.00	0.00
19/10/2021	PAG	35326378	CHEQUES	11368	46,967,866.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021 PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GARCÍA SALES	NIT: E64726837 - GARCÍA SALES,SANTIAGO	4,508.00	0.00



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

Página: Página 8 de 15
Fecha: 13/12/2021
Hora: 10:13:36
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/10/2021	PAG	35326379	CHEQUES	11367	46,967,870.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021 PARA EL EMPLEADO ANDRES PÉREZ GODÍNEZ	NIT: E64755868 - PÉREZ GODÍNEZ,ANDRES	4,508.00	0.00
19/10/2021	PAG	35326382	CHEQUES	11366	46,967,874.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	4,508.00	0.00
19/10/2021	PAG	35326390	NOTAS DE DÉBITO	35326390	46,967,883.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	18,035.64	0.00
19/10/2021	PAG	35326472	NOTAS DE DÉBITO	35326472	46,967,905.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	78,611.86	0.00
19/10/2021	PAG	35326490	CHEQUES	11363	46,967,916.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 PARA EL EMPLEADO MARIA ELVIRA MORALES ORDOÑEZ	NIT: E1782834 - MORALES ORDOÑEZ,MARIA ELVIRA	700.00	0.00
19/10/2021	PAG	35326491	CHEQUES	11362	46,967,918.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 PARA EL EMPLEADO ROBERTO BELARMINO MERIDA LOPEZ	NIT: E1799352 - MERIDA LOPEZ,ROBERTO BELARMINO	700.00	0.00
19/10/2021	PAG	35326492	CHEQUES	11361	46,967,920.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 PARA EL EMPLEADO GILBERTO JESUS MAURICIO GUTIERREZ	NIT: E61579742 - MAURICIO GUTIERREZ,GILBERTO JESUS	700.00	0.00
19/10/2021	PAG	35326501	NOTAS DE DÉBITO	35326501	46,967,932.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO VACACIONAL SEGUN ACTA NUMERO 041-2021 PUNTO SEGUNDO DE FECHA 13 DE OCTUBRE 2021	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	47,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/10/2021	PAG	35327831	CHEQUES	11351	46,969,476.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 95% 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	105,798.12	0.00
20/10/2021	DIR	35328311	DEPÓSITOS	97591196	46,970,103.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/10/2021 16:33:52 con número de documento 17506374	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	502.00
20/10/2021	PAG	35332284	CHEQUES	11352	46,974,783.00	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 OCTUBRE 2021	NIT: 68863942 - AVILA,LOPEZ,,ISMAR,AMILCAR	4,000.00	0.00
20/10/2021	PAG	35332288	CHEQUES	11353	46,974,787.00	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	NIT: 68863942 - AVILA,LOPEZ,,ISMAR,AMILCAR	2,250.00	0.00
20/10/2021	PAG	35332293	CHEQUES	11354	46,974,794.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 1502928K - VÁSQUEZ,ORDÓÑEZ,,ELENA,NOIRIAN	7,642.86	0.00
20/10/2021	PAG	35332296	CHEQUES	11355	46,974,800.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMA DE POLIZA DE SEGURO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19-08-2021 AL 19 08 2022	NIT: 22436693 - ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA	7,625.65	0.00
20/10/2021	PAG	35332383	CHEQUES	11357	46,974,875.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 ALCOHOL EN GEL OLIMPO, 10 JABON ANTIBACTERIAL 460 ML, 10 JABON LIQUIDO OLIMPO CITRUS 460ML, 3 PAPEL SCOT JUNIOR 12PAQ, 8 SAP PASTILLAS INOD PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 25466429 - GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER,ALFONSO	1,011.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/10/2021	PAG	35332385	CHEQUES	11358	46,974,879.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL BOND T/O DISPACOPIA 60 LAPICEROS PILOT COLOR AZUL Y 24 SACAPUNTAS DE METAL PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 25466429 - GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER, ALFONSO	1,231.00	0.00
20/10/2021	PAG	35332389	CHEQUES	11359	46,974,885.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA 80 JUGUETES DE PLASTICO, 60 PELOTAS PLASTICAS GRANDES Y 200 BOLSAS PLASTICAS PARA ACTIVIDAD DE OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN	NIT: 45945578 - OLGA LESBIA, PALACIOS GRANADOS	3,700.00	0.00
20/10/2021	PAG	35332394	CHEQUES	11360	46,974,893.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 TROFEOS Y 20 MEDALLAS PARA PREMIACION DE TORNEO DE PAPI FUT BOL SAN JUAN ATITAN	NIT: 37205439 - MENDEZ,GORDILLO,,BORIS,F RANCISCO	3,825.00	0.00
20/10/2021	PAG	35332699	CHEQUES	11373	46,975,221.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN, CASERIO EL CEMENTERIO, ALDEA CAMUL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 06-2021.	NIT: 1524637K - GOMEZ,LOPEZ,,EDGAR,WALD EMAR	210,317.20	0.00
20/10/2021	PAG	35333128	CHEQUES	11374	46,975,694.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO DENOMINADO APOYO CARRETERA DE TERRACERIA (BACHEO), CASERIO TUISPICHON HACIA ALDEA COJTON, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO	NIT: 2771055 - HERNANDEZ,CLAUDIO,,ISAB EL,ANDRES	89,000.00	0.00
21/10/2021	PAG	35339099	CHEQUES	11375	46,981,982.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3450 LAMINAS DE 12 PIES CALIBRE 28 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABAJO NUMERO 03-2021	NIT: 62927450 - HERNANDEZ,RECINOS,,JUAN, FERNANDO	458,850.00	0.00
21/10/2021	PAG	35339814	CHEQUES	11376	46,982,536.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 2055019 MES DE OCTUBRE 2021	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	144.45	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/10/2021	PAG	35339822	CHEQUES	11377	46,982,542.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 5470411 MES DE OCTUBRE 2021	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	51.61	0.00
21/10/2021	PAG	35339827	CHEQUES	11378	46,982,549.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 5926923 MES DE OCTUBRE 2021	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,653.16	0.00
21/10/2021	PAG	35339833	CHEQUES	11379	46,982,553.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 2055052 MES DE OCTUBRE 2021	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	427.20	0.00
21/10/2021	PAG	35339849	CHEQUES	11380	46,982,563.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 2055141 MES DE OCTUBRE 2021	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,240.03	0.00
21/10/2021	PAG	35341851	CHEQUES	11381	46,984,584.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 POSTES MADERA PARA ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 39832740 - RIOS,GARCIA,,FEDERICO,JOSE	21,800.00	0.00
25/10/2021	PAG	35366808	NOTAS DE DÉBITO	35366808	47,009,208.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA ANAM MES DE OCTUBRE 2021	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
26/10/2021	DIR	35333844	DEPÓSITOS	97590294	46,976,467.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/10/2021 16:03:55 con número de documento 17508324	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	300.00
26/10/2021	DIR	35342222	DEPÓSITOS	97590295	46,984,926.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/10/2021 00:00:00 con número de documento 17518683	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,890.00



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

Página: Página 12 de 15
Fecha: 13/12/2021
Hora: 10:13:36
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/10/2021	DIR	35346945	DEPÓSITOS	97590296	46,989,541.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/10/2021 16:23:33 con número de documento 17520463	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	431.00
26/10/2021	DIR	35353623	DEPÓSITOS	97590297	46,996,645.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/10/2021 12:19:12 con número de documento 17523711	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	303.00
26/10/2021	DIR	35373188	DEPÓSITOS	97592631	47,016,182.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/10/2021 16:10:15 con número de documento 17532630	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	365.00
26/10/2021	PAG	35381427	CHEQUES	11382	47,025,707.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVICION DE OBRAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES 01-2021	NIT: 33164983 - MORALES,CRUZ,,RUBEN,DARIO	7,642.86	0.00
26/10/2021	NDC	35385135	NOTAS DE CRÉDITO	67636442	47,030,081.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE OCTUBRE 2021	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	68,967.08
26/10/2021	PAG	35385838	CHEQUES	11383	47,030,830.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2021 NIS 2065514	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	38.95	0.00
26/10/2021	PAG	35385872	CHEQUES	11384	47,030,917.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2021	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,464.93	0.00
27/10/2021	DIR	35392736	DEPÓSITOS	97593446	47,039,601.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/10/2021 16:15:40 con número de documento 17539149	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	266.00
28/10/2021	DIR	35414309	DEPÓSITOS	97592287	47,069,184.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/10/2021 16:12:02 con número de documento 17545568	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,680.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2021	PAG	35433704	CHEQUES	11385	47,097,110.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO SECRETARIA AUXILIAR EN LA COORDINACION DISTRITAL 13-16-055 CONTRATO NO 019	NIT: 97268216 - AGUILAR,GODINEZ,,ANA,CO NSUELO	3,000.00	0.00
28/10/2021	PAG	35433738	CHEQUES	11386	47,097,233.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA CUATE SAN JUAN ATITAN MES DE OCTUBRE 2021 CONTRATO NUMERO 014-2021	NIT: 84511354 - SALES,MARTIN,,IMELDA,EMIL IANA	3,000.00	0.00
28/10/2021	PAG	35433770	CHEQUES	11387	47,097,321.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUJ TZAJ SAN JUAN ATITAN MES DE OCTUBRE 2021 SEGUN CONTRATO NUMERO 020-2021	NIT: 105541354 - EDNA VANESSA SALES GODÍNEZ	3,000.00	0.00
28/10/2021	PAG	35433793	CHEQUES	11388	47,097,375.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN MES DE OCTUBRE 2021	NIT: 105149349 - GARCÍA,AGUILAR,,LETICIA,	3,000.00	0.00
28/10/2021	PAG	35433814	CHEQUES	11389	47,097,391.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO TUISMACHE ALDEA IXQUILAMS SAN JUAN ATITAN MES DE OCTUBRE 2021	NIT: 107148870 - PÉREZ,AGUILAR,,ADOLFO,	3,000.00	0.00
28/10/2021	PAG	35433823	CHEQUES	11390	47,097,405.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO TUISMACHE SAN JUAN ATITAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 SEGUN CONTRATO NUMERO 023-2021	NIT: 69690375 - GARCIA,MARTINEZ,,EDWIN,B ALTAZAR	3,000.00	0.00
28/10/2021	PAG	35433844	CHEQUES	11391	47,097,432.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA TUISCAP SAN JUAN ATITAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 SEGUN CONTRATO NUMERO 027-2021	NIT: 88836584 - DOMINGO,MARTIN,,MONICA, ANASTACIA	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2021	PAG	35433851	CHEQUES	11392	47,097,436.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COJTON SAN JUAN ATITAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN CONTRATO NO 015-2021	NIT: 81038968 - SALES,MARTIN,,ELIZANDRO,B ENJAMIN	3,000.00	0.00
28/10/2021	PAG	35433870	CHEQUES	11393	47,097,473.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COJTON SAN JUAN ATITAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO NO.017-2021	NIT: 88836681 - GARCIA,JIMENEZ,,ESDRAS,JER EMIAS	3,000.00	0.00
28/10/2021	PAG	35433895	CHEQUES	11394	47,097,502.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA COJTON SAN JUAN ATITAN SEGUN CONTRATO NUMERO 024-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021	NIT: 90947592 - GARCIA,PEREZ,,HEIDY,YOHA NA	3,000.00	0.00
28/10/2021	PAG	35433902	CHEQUES	11395	47,097,513.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COJTON SAN JUAN ATITAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CA RLOS	3,000.00	0.00
28/10/2021	PAG	35433937	CHEQUES	11396	47,097,562.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 13 REFACCIONES SERVIDOS EN EL SALÓN MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN EN LA REUNION DE COMUSAN PARTE DE SESAN	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CA RLOS	195.00	0.00
28/10/2021	PAG	35433946	CHEQUES	11397	47,097,581.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18 ALMUERZOS SERVIDOS EL 13 DE OCTUBRE DE 2021 EN LA REUNIÓN DE CONALFA	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CA RLOS	396.00	0.00
28/10/2021	PAG	35433962	CHEQUES	11398	47,097,612.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 60 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE CAP EN LA ALDEA TUISCAP SAN JUAN ATITAN EL DIA VIERNES 15 DE OCTUBRE DE 2021	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CA RLOS	1,020.00	0.00



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

Página: Página 15 de 15
Fecha: 13/12/2021
Hora: 10:13:36
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2021	PAG	35433975	CHEQUES	11399	47,097,630.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITÁN HUEHUTENANGO	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS	1,122.00	0.00
TOTAL :								1,293,434.20	1,320,767.30
SALDO :									1,797,418.72