



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2021 al: 31/08/2021

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 :	1,133,466.22
03/08/2021	DIR	34656131	DEPÓSITOS	74778897	46,214,391.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/08/2021 16:30:38 con número de documento 17049412	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	591.00	
03/08/2021	PAT	34660045	CHEQUES	11205	46,218,486.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO PRIMA DE FIANZA MES DE JULIO 2021	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	602.11	0.00	
03/08/2021	PAT	34660060	CHEQUES	11209	46,218,494.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE JULIO 2021	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	7,343.00	0.00	
03/08/2021	PAT	34660309	CHEQUES	11204	46,218,757.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO IMPUESTO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO MES DE JULIO 2021	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,690.50	0.00	
03/08/2021	PAT	34660319	CHEQUES	11203	46,218,765.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE JULIO 2021	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	848.21	0.00	
03/08/2021	PAT	34660343	CHEQUES	11202	46,218,797.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR RELACION DE DEPENDENCIA MES DE JULIO 2021	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,791.75	0.00	
03/08/2021	PAT	34660386	CHEQUES	11201	46,218,825.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE JULIO 2021	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	2,817.50	0.00	
03/08/2021	PAT	34661572	CHEQUES	11207	46,219,873.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,791.18	0.00	
04/08/2021	PAG	34674660	CHEQUES	11206	46,232,447.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO Y PLANIFICACION DEL PROYECTO CONSERVACION CARRETERA DE TERRACERIA (BALASTO) ALDEA COJTON, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO	NIT: 8411409 - RIVERA, LOPEZ, ELDER, AVILDO	39,775.95	0.00	
07/08/2021	DIR	34666809	DEPÓSITOS	74779648	46,224,956.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/08/2021 16:22:43 con número de documento 17060841	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	4,484.00	



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

Página: Página 2 de 13
Fecha: 11/10/2021
Hora: 12:23:54
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/08/2021	DIR	34677950	DEPÓSITOS	74778451	46,235,911.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/08/2021 16:27:48 con número de documento 17071755	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	791.00
07/08/2021	DIR	34688428	DEPÓSITOS	74780554	46,246,683.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/08/2021 16:52:09 con número de documento 17082620	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	641.00
07/08/2021	DIR	34693272	DEPÓSITOS	74780620	46,251,515.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/08/2021 12:07:03 con número de documento 17089105	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	274.00
09/08/2021	PAG	34703367	CHEQUES	11213	46,261,744.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12 ALMUERZOS Y 24 BEBIDAS SERVIDAS EN REUNION CON PERSONAL DE LA DMP, SECRETARIA, DAFIM, CONCEJO MPL, ALCALDE Y SEGEPLAN	NIT: 14209020 - MARTINEZ,LINARES,,THELMA, BEATRIZ	1,056.00	0.00
09/08/2021	PAG	34703372	CHEQUES	11212	46,261,753.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO	NIT: 25466429 - GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER, ALFONSO	7,134.20	0.00
09/08/2021	PAG	34703377	CHEQUES	11211	46,261,761.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TINTAS PARA USO DE LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 25466429 - GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER, ALFONSO	6,309.00	0.00
09/08/2021	PAG	34703386	CHEQUES	11216	46,261,767.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 2 FLETES DE LA CIUDAD CAPITAL AL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN, TRANSPORTANDO LAMINAS Y PUPITRES	NIT: 16296222 - CRUZ,LOPEZ,,CAIN,ALIEL	13,000.00	0.00
09/08/2021	PAG	34703389	CHEQUES	11215	46,261,774.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 MANGUERA DE AIRE INTERCULER Y MANO DE OBRA DE INSTALACION DEL VEHICULO MUNICIPAL	NIT: 26205335 - GOMEZ,GRANADOS,,ANGEL, ALBERTO	1,600.00	0.00
09/08/2021	PAG	34703393	CHEQUES	11214	46,261,776.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A NIVEL HADWARE EQUIPO DE COMPUTO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO A NIVEL DE SOFTWARE DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA	NIT: 25466429 - GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER, ALFONSO	1,250.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/08/2021	PAG	34703397	CHEQUES	11210	46,261,784.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE JULIO 2021	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	10,490.00	0.00
09/08/2021	PAG	34703398	CHEQUES	11208	46,261,788.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE JULIO 2021	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	12,793.33	0.00
10/08/2021	DIR	34686266	DEPÓSITOS	74780905	46,244,287.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/08/2021 00:00:00 con número de documento 17081567	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	4,367.00
10/08/2021	DIR	34705714	DEPÓSITOS	74780905	46,264,042.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/08/2021 16:08:31 con número de documento 17101643	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	585.00
10/08/2021	PAG	34709004	CHEQUES	11217	46,267,251.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PROGRAMA DE LIDERAZGO MUNICIPAL	NIT: 26872528 - COLINDRES,GONZALEZ,SOSA, AURA,ELIZABETH	1,691.00	0.00
10/08/2021	PAG	34709805	CHEQUES	11218	46,268,011.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	NIT: 1502928K - VÁSQUEZ,ORDÓÑEZ,,ELENA,N OIRIAN	7,642.86	0.00
10/08/2021	PAG	34712360	NOTAS DE DÉBITO	34712360	46,270,197.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA ANAM MES DE JULIO 2021	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
10/08/2021	PAG	34712364	NOTAS DE DÉBITO	34712364	46,270,203.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA ANAM MES DE JUNIO 2021	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
10/08/2021	PAG	34712368	NOTAS DE DÉBITO	34712368	46,270,207.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA ANAM MES DE MAYO 2021	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/08/2021	PAG	34712372	NOTAS DE DÉBITO	34712372	46,270,219.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA ANAM MES DE ABRIL 2021	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
10/08/2021	PAG	34712380	NOTAS DE DÉBITO	34712380	46,270,231.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA ANAM MES DE MARZO 2021	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
10/08/2021	PAG	34712387	NOTAS DE DÉBITO	34712387	46,270,239.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA ANAM MES DE FEBRERO 2021	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
10/08/2021	PAG	34712392	NOTAS DE DÉBITO	34712392	46,270,246.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA ANAM MES DE ENERO 2021	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
10/08/2021	NDC	34712569	NOTAS DE CRÉDITO	68893913	46,270,507.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE JUNIO 2021	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	70,865.88
10/08/2021	NDC	34713241	NOTAS DE CRÉDITO	79512792	46,271,014.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO 2021	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	69,692.65
10/08/2021	NDC	34713376	NOTAS DE CRÉDITO	126119	46,271,102.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR CUENTA UNICA PAGADORA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2021	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	7,787.64
12/08/2021	DIR	34715559	DEPÓSITOS	74781088	46,273,316.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/08/2021 16:23:45 con número de documento 17110698	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	641.00
12/08/2021	DPT	34727595	NOTAS DE CRÉDITO	74781175	46,284,715.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE INTERESES MES DE JUNIO 2021 CUENTA CUT A CUENTA CUP		0.00	64.79



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/08/2021	DIR	34724854	DEPÓSITOS	74782576	46,281,721.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/08/2021 16:19:55 con número de documento 17120882	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	343.00
16/08/2021	DIR	34732071	DEPÓSITOS	74782575	46,288,698.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/08/2021 00:00:00 con número de documento 17127470	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	3,823.00
16/08/2021	DIR	34734649	DEPÓSITOS	74782577	46,291,247.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/08/2021 16:35:23 con número de documento 17128861	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	926.00
16/08/2021	DIR	34741768	DEPÓSITOS	74782005	46,297,047.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/08/2021 12:16:06 con número de documento 17134322	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	428.00
16/08/2021	TRL	34755319	NOTAS DE CRÉDITO		46,313,317.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.34738858 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de agosto de 2021..SAN JUAN ATIT?N, HUEHUETENANGO	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,170,552.17
16/08/2021	PAG	34755957	CHEQUES	11219	46,314,137.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIETE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTACION), CANTON LA VEGA, SECTOR SUR, POBLACION URBANA, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO #05-2021	NIT: 2771055 - HERNANDEZ,CLAUDIO,,ISABEL,ANDRES	96,205.60	0.00
17/08/2021	DIR	34757718	DEPÓSITOS	74783240	46,316,301.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/08/2021 16:17:01 con número de documento 17144142	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	506.00
17/08/2021	PAG	34766165	CHEQUES	11220	46,326,157.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE SUBSIDIO MUNICIPAL A FAVOR DEL INSTITUTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CANTON EL BOSQUE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. SEGUN CONVENIO NUMERO 002-2021	NIT: 97712892 - INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CANTON EL BOSQUE, SAN JUAN ATITAN	30,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/08/2021	PAG	34766167	CHEQUES	11221	46,326,159.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON L3110 PARA USO DEL SECRETARIO MUNICIPAL, 1 IMPRESORA EPSON L5190 PARA USO DEL DAFIM, 1 IMPRESORA EPSON L3150 PARA USO DEL ENCARGADO DE LA OFICINA DE RECURSOS NATURALES	NIT: 25466429 - GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER, ALFONSO	7,134.00	0.00
17/08/2021	PAG	34766719	CHEQUES	11222	46,326,881.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL HP ENVY PROCESADOR INTEL CORE I5, 12GB DE MEMORIA RAM, 512 GB SSD, WINDOWS 10, PANTALLA DE 15.6" PARA USO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL.	NIT: 25466429 - GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER, ALFONSO	12,050.00	0.00
17/08/2021	PAG	34766727	CHEQUES	11223	46,326,888.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL HP ENVY PROCESADOR INTEL CORE I5, 12GB DE MEMORIA RAM, 512 GB SSD, WINDOWS 10, PANTALLA DE 15.6" PARA USO DE LA DAFIM.	NIT: 25466429 - GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER, ALFONSO	12,050.00	0.00
17/08/2021	PAG	34767225	NOTAS DE DÉBITO	34767225	46,327,287.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA ANAM MES DE AGOSTO 2021	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
18/08/2021	DIR	34769468	DEPÓSITOS	74782130	46,329,607.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/08/2021 16:11:02 con número de documento 17151518	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,283.00
18/08/2021	PAG	34775687	CHEQUES	11226	46,337,087.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 50 VIAJES DE MATERIAL CAMIÓN DE VOLTEO PARA EL PROYECTO APOYO CARRETERA DE TERRACERIA CASERIO TUISMACHE ALDEA IXQUILAMS SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 12907405 - JIMENEZ,HERNANDEZ,,HECTOR,	23,750.00	0.00
18/08/2021	PAG	34775695	CHEQUES	11225	46,337,091.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 53 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PARA EL PROYECTO APOYO CARRETERA DE TERRACERIA CASERIO TUISMACHE ALDEA IXQUILAMS SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO	NIT: 12907405 - JIMENEZ,HERNANDEZ,,HECTOR,	23,850.00	0.00



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

Página: Página 7 de 13
Fecha: 11/10/2021
Hora: 12:23:54
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/08/2021	PAG	34775706	CHEQUES	11224	46,337,101.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 80% PARA COMPLETAR EL 100% DEL PROYECTO DENOMINADO CONSERVACION CAMINO RURAL SECTOR EL BOSQUE CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CONTRATO NUMERO 07-2021	NIT: 16296222 - CRUZ,LOPEZ,,CAIN,ALIEL	199,451.92	0.00
19/08/2021	PAG	34790455	CHEQUES	11227	46,352,920.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO NIS 5926923	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,560.60	0.00
19/08/2021	PAG	34790460	CHEQUES	11228	46,352,929.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 2055141	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,188.11	0.00
19/08/2021	PAG	34790463	CHEQUES	11229	46,352,933.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2021 NIS 2055052	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	385.00	0.00
19/08/2021	PAG	34790465	CHEQUES	11230	46,352,937.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO 2021 NIS 5470411	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	41.06	0.00
19/08/2021	PAG	34790475	CHEQUES	11231	46,352,950.00	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 AGOSTO 2021.	NIT: 68863942 - AVILA,LOPEZ,,ISMAR,AMILCA R	4,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/08/2021	PAG	34790481	CHEQUES	11232	46,352,954.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MENSUALIDAD DE INTERNET PARA DISTRIBUCIÓN TIPO HOTSPOTEN EN EL PARQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL, PARA ACCESO AL PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	NIT: 68863942 - AVILA,LOPEZ,,ISMAR,AMILCA R	2,250.00	0.00
23/08/2021	DIR	34782894	DEPÓSITOS	74783644	46,345,194.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/08/2021 16:40:58 con número de documento 17158286	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	982.00
23/08/2021	DIR	34791537	DEPÓSITOS	74783645	46,354,296.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de documento 17162775	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	3,042.50
23/08/2021	DIR	34793674	DEPÓSITOS	74783643	46,356,481.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/08/2021 16:21:05 con número de documento 17163618	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,550.00
23/08/2021	DIR	34799903	DEPÓSITOS	74784285	46,363,186.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/08/2021 12:32:35 con número de documento 17167893	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	58.00
24/08/2021	DIR	34815563	DEPÓSITOS	74785167	46,378,364.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/08/2021 16:20:18 con número de documento 17175580	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	829.00
24/08/2021	PAG	34818355	CHEQUES	11233	46,381,237.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO SEGUN CONVENIO DE COOPERACION Y SUBVENCION A FAVOR DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA UBICADA EN CASERIO LOS BUJES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN SEGUN CONVENIO NUMERO 003-2021	NIT: 25303155 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	30,000.00	0.00
24/08/2021	PAG	34822345	CHEQUES	11234	46,385,146.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3350 LÁMINAS DE 12 PIES CALIBRE 28 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABAJO NUMERO 03-2021	NIT: 62927450 - HERNANDEZ,RECINOS,,JUAN, FERNANDO	445,550.00	0.00
25/08/2021	DIR	34825336	DEPÓSITOS	74784661	46,388,524.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/08/2021 16:21:15 con número de documento 17181490	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	117.00



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

Página: Página 9 de 13
Fecha: 11/10/2021
Hora: 12:23:54
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/08/2021	DPT	34835983	NOTAS DE CRÉDITO	74784801	46,400,301.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE COMPENSACIÓN A CONSERVACIÓN DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "TWILA'LJ WITZ", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITÁN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SEGÚN CONVE		0.00	89,050.40
26/08/2021	DIR	34841961	DEPÓSITOS	74782324	46,406,416.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/08/2021 16:19:39 con número de documento 17187632	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,102.00
26/08/2021	PAG	34848824	NOTAS DE DÉBITO	34848824	46,415,515.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	2,100.00	0.00
26/08/2021	PAG	34848847	NOTAS DE DÉBITO	34848847	46,415,599.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	78,611.86	0.00
26/08/2021	PAG	34848991	NOTAS DE DÉBITO	34848991	46,415,809.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	18,075.96	0.00
26/08/2021	PAG	34849043	CHEQUES	11248	46,415,892.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN A ALCALDE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	3,000.00	0.00
26/08/2021	PAG	34849081	CHEQUES	11255	46,415,936.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021. PARA EL EMPLEADO JOSE DIAZ GODINEZ	NIT: E64655119 - DIAZ GODINEZ,JOSE	4,508.00	0.00
26/08/2021	PAG	34849082	CHEQUES	11254	46,415,940.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021. PARA EL EMPLEADO JOSÉ GODÍNEZ AGUILAR	NIT: E64726725 - GODÍNEZ AGUILAR,JOSÉ	4,508.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/08/2021	PAG	34849083	CHEQUES	11253	46,415,944.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021. PARA EL EMPLEADO JUAN DOMINGO JIMÉNEZ	NIT: E64726783 - DOMINGO JIMÉNEZ, JUAN	4,508.00	0.00
26/08/2021	PAG	34849084	CHEQUES	11252	46,415,948.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021. PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTÍN GARCÍA	NIT: E64726813 - MARTÍN GARCÍA, MANUEL	4,508.00	0.00
26/08/2021	PAG	34849086	CHEQUES	11251	46,415,952.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GARCÍA SALES	NIT: E64726837 - GARCÍA SALES, SANTIAGO	4,508.00	0.00
26/08/2021	PAG	34849087	CHEQUES	11250	46,415,956.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021. PARA EL EMPLEADO ANDRÉS PÉREZ GODÍNEZ	NIT: E64755868 - PÉREZ GODÍNEZ, ANDRÉS	4,508.00	0.00
26/08/2021	PAG	34849089	CHEQUES	11249	46,415,962.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNÁNDEZ GODÍNEZ	NIT: E64655190 - HERNÁNDEZ GODÍNEZ, SANTOS	4,508.00	0.00
26/08/2021	PAG	34849109	CHEQUES	11256	46,416,021.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNÁNDEZ GODÍNEZ	NIT: E64655190 - HERNÁNDEZ GODÍNEZ, SANTOS	13,684.14	0.00
26/08/2021	PAG	34849125	CHEQUES	11235	46,416,056.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COJTON SAN JUAN ATITAN MES DE AGOSTO 2021	NIT: 84503009 - CARRILLO, GARCÍA, JUAN, CARLOS	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/08/2021	PAG	34849139	CHEQUES	11236	46,416,079.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO TUISMACHE ALDEA IXQUILAMS MES DE AGOSTO 2021	NIT: 69690375 - GARCIA,MARTINEZ,,EDWIN,B ALTAZAR	3,000.00	0.00
26/08/2021	PAG	34849153	CHEQUES	11237	46,416,104.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO TUISMACHE SAN JUAN ATITÁN MES DE AGOSTO 2021	NIT: 107148870 - PÉREZ,AGUILAR,,ADOLFO,	3,000.00	0.00
26/08/2021	PAG	34849164	CHEQUES	11238	46,416,114.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COJTON MES DE AGOSTO 2021	NIT: 81038968 - SALES,MARTIN,,ELIZANDRO,B ENJAMIN	3,000.00	0.00
26/08/2021	PAG	34849199	CHEQUES	11239	46,416,154.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO SECRETARIA AUXILIAR EN LA COORDINACION DISTRITAL 13-16-055 MES DE AGOSTO 2021	NIT: 97268216 - AGUILAR,GODINEZ,,ANA,CO NSUELO	3,000.00	0.00
26/08/2021	PAG	34849213	CHEQUES	11240	46,416,165.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUJ TZAJ MES DE AGOSTO 2021	NIT: 105541354 - EDNA VANESSA SALES GODÍNEZ	3,000.00	0.00
26/08/2021	PAG	34849217	CHEQUES	11241	46,416,171.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LOS BUJES MES DE AGOSTO 2021	NIT: 105149349 - GARCÍA,AGUILAR,,LETICIA,	3,000.00	0.00
26/08/2021	PAG	34849236	CHEQUES	11242	46,416,189.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA CUATE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	NIT: 84511354 - SALES,MARTIN,,IMELDA,EMIL IANA	3,000.00	0.00
26/08/2021	PAG	34849243	CHEQUES	11243	46,416,191.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COJTON MES DE AGOSTO 2021	NIT: 88836681 - GARCIA,JIMENEZ,,ESDRAS,JER EMIAS	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/08/2021	PAG	34849250	CHEQUES	11244	46,416,193.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA COJTON SAN JUAN ATITAN SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 024-2021 MES DE AGOSTO 2021	NIT: 90947592 - GARCIA,PEREZ,,HEIDY,YOHA NA	3,000.00	0.00
26/08/2021	PAG	34849262	CHEQUES	11245	46,416,210.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE AGOSTO 2021 NIS 2055018	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,648.04	0.00
26/08/2021	PAG	34849271	CHEQUES	11246	46,416,214.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO NIS 2055019	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	155.00	0.00
26/08/2021	PAG	34849284	CHEQUES	11247	46,416,227.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 2065514 MES DE AGOSTO 2021	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	73.68	0.00
26/08/2021	PAG	34855650	CHEQUES	11257	46,426,168.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (INDEMNIZACION, VACACIONES Y AGUINALDO)SEGUN ACUERDO MUNICIPAL 07-2021 REMOCION DE TRABAJADORES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO VICTORINO GONZÁLEZ OSORIO	NIT: E64726507 - GONZÁLEZ OSORIO,VICTORINO	11,886.76	0.00
30/08/2021	DIR	34858023	DEPÓSITOS	74783939	46,429,540.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/08/2021 00:00:00 con número de documento 17192156	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	3,667.50
30/08/2021	DIR	34860048	DEPÓSITOS	74783938	46,431,968.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/08/2021 16:17:21 con número de documento 17192805	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	464.00
30/08/2021	DIR	34872030	DEPÓSITOS	74785527	46,447,547.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/08/2021 12:16:01 con número de documento 17196812	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,258.00



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

Página: Página 13 de 13
Fecha: 11/10/2021
Hora: 12:23:54
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2021	NDC	34893232	NOTAS DE CRÉDITO	79506821	46,474,675.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE AGOSTO 2021	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	75,086.81
30/08/2021	PAG	34895320	CHEQUES	11258	46,477,419.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVICION DE OBRAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	NIT: 33164983 - MORALES,CRUZ,,RUBEN,DARIO	7,642.86	0.00
TOTAL :								1,240,527.18	1,515,853.34
SALDO :									1,408,792.38