



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

Página: Página 1 de 13
Fecha: 07/04/2022
Hora: 15:30:52
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Ejercicio: 2022

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 :	2,498,860.99
01/02/2022	DIR	36259593	DEPÓSITOS	28065393	48,017,279.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/01/2022 16:18:41 con número de documento 18227857	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,152.00	
01/02/2022	DIR	36259595	DEPÓSITOS	28066945	48,017,281.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/01/2022 16:18:41 con número de documento 18227858	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,750.00	
01/02/2022	DIR	36275010	DEPÓSITOS	28066943	48,035,713.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/01/2022 16:44:26 con número de documento 18239899	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,254.00	
01/02/2022	DIR	36289287	DEPÓSITOS	28067627	48,054,242.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/01/2022 00:00:00 con número de documento 18250739	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,156.50	
01/02/2022	DIR	36331276	DEPÓSITOS	28067626	48,113,043.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/01/2022 16:17:34 con número de documento 18280676	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	6,859.00	
01/02/2022	PAG	36343969	CHEQUES	11610	48,130,951.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 176 GALONES DE DIESEL PARA USO DEL VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 3566684 - CRUZ,GRAMAJO,,MARGARITO,	5,016.00	0.00	
02/02/2022	DIR	36348405	DEPÓSITOS	28068369	48,136,040.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/02/2022 17:12:45 con número de documento 18300895	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	3,511.00	
02/02/2022	PAG	36352549	CHEQUES	11611	48,140,484.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVACION DE OBRAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES 01 - 2022.	NIT: 33164983 - MORALES,CRUZ,,RUBEN,DARIO	8,000.00	0.00	



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/02/2022	APB	36352549	NOTAS DE CRÉDITO	11611	48,140,563.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 11611 DEL EXPEDIENTE 2789. Pago de PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVICION DE OBRAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES 01 - 2022.	NIT: 33164983 - MORALES,CRUZ,,RUBEN,DARIO	0.00	8,000.00
02/02/2022	PAG	36353514	CHEQUES	11612	48,141,361.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVICION DE OBRAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES 01 - 2022.	NIT: 33164983 - MORALES,CRUZ,,RUBEN,DARIO	7,642.86	0.00
02/02/2022	PAG	36354428	CHEQUES	11613	48,142,411.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , (PAVIMENTO), SECTOR TXEPLOU, CASERIO TUISPICHON SAN JUAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 11-2021	NIT: 36119660 - MARTINEZ,GOMEZ,,LUIS,	91,460.00	0.00
03/02/2022	DIR	36357617	DEPÓSITOS	28068965	48,146,123.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/02/2022 16:23:03 con número de documento 18319459	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,440.00
03/02/2022	NDC	36362506	NOTAS DE CRÉDITO	128434774	48,151,833.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS CUENTA 3032144428 CUP, MES DE ENERO 2022	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	4,923.69
07/02/2022	DIR	36366091	DEPÓSITOS	28069215	48,155,393.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/02/2022 00:00:00 con número de documento 18334700	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,632.50
07/02/2022	DIR	36368624	DEPÓSITOS	28069215	48,157,995.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/02/2022 16:30:29 con número de documento 18336806	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,244.00
07/02/2022	DIR	36374068	DEPÓSITOS	28069703	48,163,424.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/02/2022 11:51:03 con número de documento 18346698	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	610.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/02/2022	PAG	36380223	CHEQUES	11614	48,170,475.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 10 LEGALIZACIONES DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, 4 DECLARACIONES JURADAS EN ACTAS NOTARIALES Y DOS OPINIONES JURIDICAS, SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 9037950 - MORALES,DOMINGO,,PEDRO, ESTUARDO	2,950.00	0.00
07/02/2022	PAG	36383261	NOTAS DE DÉBITO	36383261	48,173,836.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	15,314.19	0.00
07/02/2022	PAG	36383266	NOTAS DE DÉBITO	36383266	48,173,844.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	84,416.58	0.00
07/02/2022	PAG	36383270	NOTAS DE DÉBITO	36383270	48,173,848.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	2,100.00	0.00
07/02/2022	PAT	36383684	CHEQUES	11615	48,174,313.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRES MES DE ENERO 2022	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,029.00	0.00
07/02/2022	PAT	36383812	CHEQUES	11616	48,174,429.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR MES DE ENERO 2022	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	357.14	0.00
07/02/2022	PAT	36383820	CHEQUES	11617	48,174,435.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE ENERO 2022	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,715.00	0.00
07/02/2022	PAT	36383842	CHEQUES	11618	48,174,443.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA MES DE ENERO 2022	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,791.75	0.00
07/02/2022	PAT	36384057	CHEQUES	11619	48,174,634.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE ENERO 2022	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	645.12	0.00
08/02/2022	PAG	36394538	CHEQUES	11621	48,184,852.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	13,166.78	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/02/2022	PAT	36394655	CHEQUES	11620	48,184,967.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS MES DE ENERO 2022	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,960.22	0.00
10/02/2022	DIR	36388243	DEPÓSITOS	28071147	48,179,033.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/02/2022 17:40:45 con número de documento 18363505	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,257.50
10/02/2022	DIR	36396854	DEPÓSITOS	28070478	48,187,225.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/02/2022 16:17:33 con número de documento 18379127	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	343.00
10/02/2022	DIR	36407085	DEPÓSITOS	28070576	48,197,704.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/02/2022 17:01:57 con número de documento 18395656	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	529.00
14/02/2022	DIR	36412739	DEPÓSITOS	28070702	48,202,474.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/02/2022 00:00:00 con número de documento 18404358	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,482.50
14/02/2022	DIR	36415308	DEPÓSITOS	28070701	48,205,569.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/02/2022 16:23:27 con número de documento 18406795	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,657.00
14/02/2022	DIR	36420141	DEPÓSITOS	28071472	48,210,278.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/02/2022 11:56:27 con número de documento 18413160	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,042.00
14/02/2022	TRL	36433933	NOTAS DE CRÉDITO		48,222,108.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.36428010 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 febrero de 2022.SAN JUAN ATIT?N, HUEHUETENANGO	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,334,417.58
14/02/2022	PAG	36434353	CHEQUES	11623	48,222,611.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	10,840.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/02/2022	PAG	36434365	CHEQUES	11624	48,222,624.00	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 COMPRENDIDO DEL 06 AL 31 DE ENERO DEL NO 2022.	NIT: 1502928K - VÁSQUEZ,ORDÓÑEZ,,ELENA,NOIRIAN	7,642.86	0.00
14/02/2022	PAT	36434401	CHEQUES	11622	48,222,679.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO CUOTA LABORAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE FEBRERO 2022	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	7,588.00	0.00
14/02/2022	PCO	36434505	CHEQUES	11625	48,222,834.00	CONTRATOS: PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CASERÍO SACCHILAJ SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 01-2022.	NIT: 36119660 - MARTINEZ,GOMEZ,,LUIS,	1,598,200.00	0.00
15/02/2022	PAG	36444546	CHEQUES	11633	48,234,890.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 148 CALCOMANIAS DE TRANSPORTE URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 25466429 - GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER, ALFONSO	7,030.00	0.00
15/02/2022	PAG	36444549	CHEQUES	11634	48,234,896.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 176 CARNET DE TRANSPORTE URBANO Y EMPLEADOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 25466429 - GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER, ALFONSO	7,304.00	0.00
15/02/2022	PAG	36444552	CHEQUES	11635	48,234,898.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 25466429 - GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER, ALFONSO	16,037.20	0.00
15/02/2022	PAG	36444555	CHEQUES	11636	48,234,900.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN INSTALACIONES MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 25466429 - GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER, ALFONSO	5,222.40	0.00
15/02/2022	PAG	36444558	CHEQUES	11632	48,234,909.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A PERSONAL POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO EDGAR FERMIN ANDRES FELIX	NIT: E71241930 - ANDRES FELIX,EDGAR FERMIN	6,440.91	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/02/2022	PAG	36444560	CHEQUES	11631	48,234,914.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A PERSONAL POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTIN VICENTE	NIT: E73149207 - MARTIN VICENTE,MANUEL	4,868.49	0.00
15/02/2022	PAG	36444561	CHEQUES	11630	48,234,919.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A PERSONAL POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO JOSE SALES VICENTE	NIT: E44216737 - SALES VICENTE,JOSE	6,663.01	0.00
15/02/2022	PAG	36444562	CHEQUES	11629	48,234,924.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A PERSONAL POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO GARCÍA MARTÍN	NIT: E64728317 - GARCÍA MARTÍN,FRANCISCO	9,665.34	0.00
15/02/2022	PAG	36444563	CHEQUES	11628	48,234,929.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A PERSONAL POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO ANDRÉS MARTÍN GODÍNEZ	NIT: E71242028 - MARTÍN GODÍNEZ,ANDRÉS	6,440.91	0.00
15/02/2022	PAG	36444566	CHEQUES	11627	48,234,936.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A PERSONAL POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO REYNALDO SALES DIAZ	NIT: E24434660 - SALES DIAZ,REYNALDO	9,680.89	0.00
15/02/2022	PAG	36444567	CHEQUES	11626	48,234,941.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A PERSONAL POR CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO PEDRO JACINTO AGUILAR	NIT: E71242631 - JACINTO AGUILAR,PEDRO	6,440.91	0.00
16/02/2022	DIR	36436452	DEPÓSITOS	28071782	48,225,639.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/02/2022 16:36:09 con número de documento 18428879	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,820.00
16/02/2022	PAG	36452533	NOTAS DE DÉBITO	36452533	48,245,354.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	15,314.19	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/02/2022	PAG	36452563	NOTAS DE DÉBITO	36452563	48,245,422.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	84,416.58	0.00
16/02/2022	PAG	36452580	CHEQUES	11637	48,245,464.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	13,684.14	0.00
16/02/2022	PAG	36452604	CHEQUES	11638	48,245,485.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	3,000.00	0.00
16/02/2022	PAG	36452630	CHEQUES	11645	48,245,517.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022 PARA EL EMPLEADO JOSE DIAZ GODINEZ	NIT: E64655119 - DIAZ GODINEZ,JOSE	4,508.00	0.00
16/02/2022	PAG	36452632	CHEQUES	11644	48,245,521.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022 PARA EL EMPLEADO JOSÉ GODÍNEZ AGUILAR	NIT: E64726725 - GODÍNEZ AGUILAR,JOSÉ	4,508.00	0.00
16/02/2022	PAG	36452633	CHEQUES	11643	48,245,525.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022 PARA EL EMPLEADO JUAN DOMINGO JIMÉNEZ	NIT: E64726783 - DOMINGO JIMÉNEZ,JUAN	4,508.00	0.00
16/02/2022	PAG	36452634	CHEQUES	11642	48,245,529.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022 PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTÍN GARCÍA	NIT: E64726813 - MARTÍN GARCÍA,MANUEL	4,508.00	0.00
16/02/2022	PAG	36452635	CHEQUES	11641	48,245,533.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022 PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GARCÍA SALES	NIT: E64726837 - GARCÍA SALES,SANTIAGO	4,508.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/02/2022	PAG	36452636	CHEQUES	11640	48,245,537.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022 PARA EL EMPLEADO ANDRES PÉREZ GODÍNEZ	NIT: E64755868 - PÉREZ GODÍNEZ,ANDRES	4,508.00	0.00
16/02/2022	PAG	36452637	CHEQUES	11639	48,245,541.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	4,508.00	0.00
16/02/2022	PAG	36452669	NOTAS DE DÉBITO	36452669	48,245,567.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	2,100.00	0.00
16/02/2022	PAG	36453828	CHEQUES	11647	48,246,622.00	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 FEBRERO DEL AÑO 2022.	NIT: 68863942 - AVILA,LOPEZ,,ISMAR,AMILCA R	2,250.00	0.00
16/02/2022	PAG	36453852	CHEQUES	11646	48,246,642.00	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 FEBRERO DEL AÑO 2022.	NIT: 68863942 - AVILA,LOPEZ,,ISMAR,AMILCA R	4,000.00	0.00
16/02/2022	DPT	36457799	NOTAS DE CRÉDITO	28072532	48,251,344.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA IXQUILAMS SAN JUAN ATITÁN HUEHUETENANGO SEGUN CONVENIO CODEDEH NO. 085-2021		0.00	399,600.00
17/02/2022	DIR	36448328	DEPÓSITOS	28073091	48,239,968.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/02/2022 16:26:11 con número de documento 18438691	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	584.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/02/2022	DIR	36461720	DEPÓSITOS	28073092	48,255,669.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/02/2022 16:26:04 con número de documento 18454298	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	678.00
17/02/2022	PCO	36468326	CHEQUES	11648	48,263,138.00	CONTRATOS: PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA EXQUILAMS, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 14-2021.	NIT: 14499703 - MAURICIO,SHUTUC,,DENNIS,J AVIER	399,600.00	0.00
17/02/2022	PAG	36473784	CHEQUES	11650	48,269,471.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO EN TRABAJOS DE COMISARIA MUNICIPAL	NIT: 56279698 - CASTILLO,PALACIOS,,LLONE R,FRANCISCO	7,799.00	0.00
17/02/2022	PAG	36473794	CHEQUES	11649	48,269,488.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 SACOS DE CEMENTO ROCA FUERTE PARA TRABAJOS EN COMISARIA MUNICIPAL	NIT: 110784502 - COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCION CASTILLO, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,050.00	0.00
21/02/2022	DIR	36472050	DEPÓSITOS	28073275	48,267,681.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/02/2022 00:00:00 con número de documento 18464856	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,706.00
21/02/2022	DIR	36475424	DEPÓSITOS	28073274	48,271,825.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/02/2022 16:44:45 con número de documento 18466657	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	923.00
21/02/2022	PAG	36496693	CHEQUES	11654	48,292,693.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% DE ANTICIPO POR ARRENDAMIENTO DE TARIMA COMPLETA, PANTALLA LED Y SONIDO PROFESIONAL EN PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL PARA EL DIA 24 DE MARZO DEL 2022	NIT: 9361081 - SANTIAGO,LOPEZ,,ROBERTO,J OSUE	8,750.00	0.00
21/02/2022	PAG	36496710	CHEQUES	11651	48,292,722.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2022 NIS 2055019	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	168.13	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/02/2022	PAG	36496731	CHEQUES	11652	48,292,743.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2022 NIS 5926923	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	71.34	0.00
21/02/2022	PAG	36496750	CHEQUES	11653	48,292,787.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2022 NIS 5470411	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	55.43	0.00
21/02/2022	PAG	36496771	CHEQUES	11655	48,292,811.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 80 UNIFORMES COMPLETOS (CAMISOLA, PANTALONETA Y MEDIAS) PARA EQUIPOS PARTICIPANTES EN CAMPEONATO DE CUARTO VIERNES DE CUARESMA	NIT: 20100442 - PEREZ,MARTINEZ,,MARIO,ARI EL	10,400.00	0.00
21/02/2022	PAG	36497909	CHEQUES	11656	48,293,862.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 TROFEOS DE DISEÑO (CHAMPIONS LEAGUE) DE PRIMERO AL CUARTO LUGAR, 20 MEDALLAS 1° Y 2° LUGAR, 2 REDES PARA ÁREA DE CANCHA DE FÚT BOL Y 2 PELOTAS PARA CANCHA DE CEMENTO PARA CAMPEONATO DE LA SEMANA DE 4TO VIERNES DE CUARESMA	NIT: 20100442 - PEREZ,MARTINEZ,,MARIO,ARI EL	10,615.00	0.00
21/02/2022	PAG	36497913	CHEQUES	11657	48,293,864.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 REFACCIONES PARA ACTIVIDAD DE SALUD	NIT: 15299945 - HERNANDEZ,VICENTE,,ADOL FO,AGUSTIN	900.00	0.00
21/02/2022	PAG	36497918	CHEQUES	11658	48,293,866.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALÓN MUNICIPAL, EN LA ENTREGA DE VIVERES POR PARTE DE VISAN EL DIA VIERNES 11 DE FEBRERO DEL 2022.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CA RLOS	450.00	0.00
21/02/2022	PAG	36497926	CHEQUES	11659	48,293,870.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 200 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL ANIVERSARIO DEL INSTITUTO POR COOPERATIVA SAN JUAN ATITÁN EL DIA 10 DE FEBRERO DEL AÑO 2022	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CA RLOS	5,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/02/2022	PAG	36498806	CHEQUES	11660	48,294,643.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 153 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA INAUGURACIÓN DE LA CARRETERA DE LA ALDEA SAKCHILAJ, SAN JUAN ATITAN EL DIA MARTES 18 DE ENERO 2022	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS	3,825.00	0.00
22/02/2022	DIR	36501964	DEPÓSITOS	28073795	48,297,658.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/02/2022 16:28:25 con número de documento 18489561	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,670.00
23/02/2022	PAG	36528980	CHEQUES	11661	48,329,989.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO CONSERVACIÓN CAMINO RURAL (BALASTRO MÁS TRANSVERSALES) CASERÍO TUISPICHON ALDEA COJTON SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.	NIT: 2771055 - HERNANDEZ,CLAUDIO,,ISABEL,,ANDRES	179,500.00	0.00
23/02/2022	PAG	36531272	NOTAS DE DÉBITO	36531272	48,333,335.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA ANAM MES DE FEBRERO 2022	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
24/02/2022	DIR	36518345	DEPÓSITOS	28074792	48,316,055.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/02/2022 16:16:44 con número de documento 18501633	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	3,773.00
24/02/2022	DIR	36535948	DEPÓSITOS	28074063	48,338,933.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/02/2022 16:15:31 con número de documento 18514116	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	492.00
24/02/2022	PAG	36546401	CHEQUES	11662	48,351,964.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2022 NIS 2055018	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,916.38	0.00
24/02/2022	PAG	36546431	CHEQUES	11663	48,351,989.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2022 NIS 2055052	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	499.03	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/02/2022	PAG	36546472	CHEQUES	11664	48,352,005.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2022 NIS 2055141	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,283.48	0.00
24/02/2022	PAG	36546500	CHEQUES	11665	48,352,019.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2022 NIS 2065514	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	39.38	0.00
24/02/2022	DIR	36551266	DEPÓSITOS	28074261	48,358,171.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/02/2022 15:09:08 con número de documento 18522445	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	981.00
28/02/2022	DIR	36549657	DEPÓSITOS	28074261	48,356,172.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/02/2022 00:00:00 con número de documento 18521827	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,784.00
28/02/2022	PAG	36585162	CHEQUES	11666	48,407,585.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30000 FORMULARIOS DE FORMA 31B SERIE B, NUMERADOS DEL 660001 AL 690000	NIT: 110019474 - IMPRESOS R.A., SOCIEDAD ANÓNIMA	8,400.00	0.00
28/02/2022	APB	36585162	NOTAS DE CRÉDITO	11666	48,412,982.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 11666 DEL EXPEDIENTE 2809. Pago de COMPRA DE 30000 FORMULARIOS DE FORMA 31B SERIE B, NUMERADOS DEL 660001 AL 690000	NIT: 110019474 - IMPRESOS R.A., SOCIEDAD ANÓNIMA	0.00	8,400.00
28/02/2022	PAG	36593529	CHEQUES	11667	48,419,693.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	NIT: 33164983 - MORALES,CRUZ,,RUBEN,DARIO	7,642.86	0.00
28/02/2022	PAG	36593558	CHEQUES	11668	48,419,736.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO IMPRESION DE 30000 JUEGOS FORMA 7-B SERIE B, IMPRESOS EN ORIGINAL Y DOS COPIAS (ROSADO Y AMARILLO) EN PAPEL SENSIBILIZADO TAMAÑO ESPECIAL A UN COLOR DE TINTA NEGRO NUMERADOS DEL 142,001 AL 172,000	NIT: 110019474 - IMPRESOS R.A., SOCIEDAD ANÓNIMA	23,788.39	0.00



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

Página: Página 13 de 13
Fecha: 07/04/2022
Hora: 15:30:52
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2022	PAG	36593568	CHEQUES	11669	48,419,753.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO IMPRESION DE 30,000 FORMULARIOS DE FORMA 31B SERIE B NUMERADOS DEL 660,001 AL 690,000	NIT: 110019474 - IMPRESOS R.A., SOCIEDAD ANÓNIMA	8,025.00	0.00
TOTAL :								2,794,728.89	1,805,672.27
SALDO :									1,509,804.37