



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

Página: Página 1 de 18
Fecha: 07/04/2022
Hora: 15:32:03
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

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 :	1,509,804.37
01/03/2022	PAG	36605448	CHEQUES	11670	48,435,892.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 60% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION, CANTON LA VEGA, CASERIO LOS BUJES, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 13-2021	NIT: 68501846 - CASTILLO,MORALES,,LUIS,FERNANDO	215,800.32	0.00	
02/03/2022	DIR	36594006	DEPÓSITOS	28075736	48,420,437.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/02/2022 16:18:53 con número de documento 18549943	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,067.00	
02/03/2022	DIR	36608969	DEPÓSITOS	28075738	48,439,819.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/03/2022 16:25:08 con número de documento 18571132	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	883.00	
03/03/2022	DIR	36619193	DEPÓSITOS	28075859	48,450,664.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/03/2022 16:12:31 con número de documento 18589990	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	14,591.00	
03/03/2022	DIR	36627937	DEPÓSITOS	28076510	48,459,192.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/03/2022 00:00:00 con número de documento 18609158	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,812.50	
03/03/2022	DIR	36629546	DEPÓSITOS	28076510	48,460,996.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/03/2022 16:17:51 con número de documento 18610737	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,824.00	
03/03/2022	PAG	36629678	CHEQUES	11671	48,461,162.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 LETREROS DE METAL PARA SEÑALIZACION AREA URBANA	NIT: 65783964 - ANDRES.GARCIA,,ROBERTO,	2,600.00	0.00	
08/03/2022	PAG	36654977	CHEQUES	11672	48,487,468.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN LA COORDINACION DISTRITAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO COMO SECRETARIA AUXILIAR CON EL CONTRATO NO. 026-2022.	NIT: 97268216 - AGUILAR,GODINEZ,,ANA,CONSUELO	1,500.00	0.00	



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

Página: Página 2 de 18
Fecha: 07/04/2022
Hora: 15:32:03
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/03/2022	PAG	36654984	CHEQUES	11673	48,487,474.00	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 HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 027-2022.	NIT: 105541354 - EDNA VANESSA SALES GODÍNEZ	1,500.00	0.00
08/03/2022	PAG	36654989	CHEQUES	11674	48,487,478.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA TUISCAP SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGUN CONTRATO NO. 029-2022.	NIT: 88836584 - DOMINGO,MARTIN,,MONICA, ANASTACIA	1,500.00	0.00
08/03/2022	PAG	36654994	CHEQUES	11675	48,487,482.00	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 FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 022-2022.	NIT: 107148870 - PÉREZ,AGUILAR,,ADOLFO,	1,500.00	0.00
08/03/2022	PAG	36655000	CHEQUES	11676	48,487,486.00	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 FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 028-2022.	NIT: 69690375 - GARCIA,MARTINEZ,,EDWIN,B ALTAZAR	1,500.00	0.00
08/03/2022	PAG	36655006	CHEQUES	11677	48,487,493.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGUN CONTRATO NO. 021-2022.	NIT: 105149349 - GARCÍA,AGUILAR,,LETICIA,	1,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/03/2022	PAG	36655011	CHEQUES	11678	48,487,499.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGUN CONTRATO NO. 033-2022.	NIT: 70617228 - GODINEZ,JACINTO,,FELICITA, MARGOTH	1,500.00	0.00
08/03/2022	PAG	36655017	CHEQUES	11679	48,487,509.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGUN CONTRATO NO. 031-2022.	NIT: 81895895 - AGUILAR,GARCIA,,HENRY,D ONALDO	1,500.00	0.00
08/03/2022	PAG	36655025	CHEQUES	11680	48,487,515.00	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 FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGUN CONTRATO NO. 024-2022.	NIT: 81038968 - SALES,MARTIN,,ELIZANDRO,B ENJAMIN	1,500.00	0.00
08/03/2022	PAG	36655033	CHEQUES	11681	48,487,525.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COJTON SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, CON NUMERO DE CONTRATO 025-2022.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CA RLOS	1,500.00	0.00
08/03/2022	PAG	36655041	CHEQUES	11682	48,487,533.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA COJTÓN SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 030-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022.	NIT: 90947592 - GARCIA,PEREZ,,HEIDY,YOHA NA	1,500.00	0.00



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

Página: Página 4 de 18
Fecha: 07/04/2022
Hora: 15:32:03
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/03/2022	PAG	36655046	CHEQUES	11683	48,487,539.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUATE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022, SEGÚN CONTRATO NO. 032-2022.	NIT: 106880306 - RAMÍREZ,PÉREZ,,MARVIN,GER ARDO	1,500.00	0.00
08/03/2022	PAG	36655053	CHEQUES	11684	48,487,545.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 SEGÚN CONTRATO NO. 023-2022.	NIT: 84511354 - SALES,MARTIN,,IMELDA,EMIL IANA	1,500.00	0.00
10/03/2022	PAT	36673789	CHEQUES	11689	48,506,277.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRE MES DE FEBRERO 2022	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,029.00	0.00
10/03/2022	PAT	36673791	CHEQUES	11688	48,506,279.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO PRIMA DE FIANZA MES DE FEBRERO 2022	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	645.12	0.00
10/03/2022	PAT	36673798	CHEQUES	11687	48,506,285.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO ISR SOBRE DIETAS MES DE FEBRERO 2022	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,715.00	0.00
10/03/2022	PAT	36673808	CHEQUES	11686	48,506,299.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA MES DE FEBRERO 2022	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,791.75	0.00
10/03/2022	PAT	36673809	CHEQUES	11685	48,506,301.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE FEBRERO 2022	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	2,200.89	0.00
10/03/2022	PAG	36674462	CHEQUES	11690	48,506,834.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO COMPLETO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA IXQUILAMS SAN JUAN ATITÁN HUEHUETENANGO	NIT: 5058317 - MONROY,MERIDA,,JORGE,LUI S	79,920.00	0.00
14/03/2022	DIR	36635629	DEPÓSITOS	28077529	48,467,645.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/03/2022 12:05:43 con número de documento 18635607	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	472.00
14/03/2022	DIR	36648656	DEPÓSITOS	28077334	48,481,214.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/03/2022 16:21:32 con número de documento 18655804	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	936.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/03/2022	DIR	36658561	DEPÓSITOS	28077335	48,491,269.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/03/2022 16:44:14 con número de documento 18668727	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	561.00
14/03/2022	DIR	36666958	DEPÓSITOS	28078684	48,499,420.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/03/2022 16:20:05 con número de documento 18680954	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,161.00
14/03/2022	DIR	36674562	DEPÓSITOS	28080092	48,506,906.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/03/2022 00:00:00 con número de documento 18692373	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,702.50
14/03/2022	DIR	36676414	DEPÓSITOS	28080091	48,508,890.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/03/2022 16:30:02 con número de documento 18694528	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	5,293.00
14/03/2022	PAG	36694596	CHEQUES	11691	48,525,517.00	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 FEBRERO DEL AÑO 2022.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	13,166.78	0.00
14/03/2022	PAT	36694606	CHEQUES	11692	48,525,532.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS MES DE MARZO 2022	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,960.22	0.00
14/03/2022	APA	36694606	NOTAS DE CRÉDITO	11692	48,525,536.00	PAGO DE ACREEDORES: Anulacion PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS MES DE MARZO 2022	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	5,960.22
14/03/2022	PAT	36694627	CHEQUES	11693	48,525,552.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO CUOTA LABORAL IGSS MES DE FEBRERO 2022	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,960.22	0.00
17/03/2022	DIR	36699975	DEPÓSITOS	28080898	48,532,430.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/03/2022 18:29:02 con número de documento 18714616	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,818.00
17/03/2022	DIR	36711901	DEPÓSITOS	28080898	48,547,567.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/03/2022 16:43:32 con número de documento 18723432	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,342.00



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

Página: Página 6 de 18
Fecha: 07/04/2022
Hora: 15:32:03
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/03/2022	DIR	36725130	DEPÓSITOS	28079308	48,563,391.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/03/2022 16:37:47 con número de documento 18730542	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,271.00
17/03/2022	TRL	36728999	NOTAS DE CRÉDITO		48,567,583.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.36688632 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 marzo de 2022.SAN JUAN ATIT?N, HUEHUETENANGO	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,334,417.58
17/03/2022	PAG	36729506	CHEQUES	11694	48,568,037.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	10,840.00	0.00
17/03/2022	PAT	36729578	CHEQUES	11695	48,568,076.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE FEBRERO 2022	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	7,588.00	0.00
17/03/2022	PAG	36729994	CHEQUES	11696	48,568,400.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTAS DE ENERO Y FEBRERO 2021 MAMSOHUE	NIT: 36866520 - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	15,333.34	0.00
17/03/2022	DIR	36731616	DEPÓSITOS	28079309	48,569,951.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/03/2022 00:00:00 con número de documento 18736164	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,797.00
17/03/2022	PAG	36732629	NOTAS DE DÉBITO	36732629	48,570,969.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	15,314.19	0.00
17/03/2022	PAG	36732637	NOTAS DE DÉBITO	36732637	48,570,983.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	84,416.58	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/03/2022	PAG	36732654	CHEQUES	11697	48,571,010.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	13,684.14	0.00
17/03/2022	PAG	36732701	CHEQUES	11698	48,571,014.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	3,000.00	0.00
17/03/2022	PAG	36732709	CHEQUES	11705	48,571,018.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARA EL EMPLEADO JOSE DIAZ GODINEZ	NIT: E64655119 - DIAZ GODINEZ,JOSE	4,508.00	0.00
17/03/2022	PAG	36732711	CHEQUES	11704	48,571,024.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARA EL EMPLEADO JOSÉ GODÍNEZ AGUILAR	NIT: E64726725 - GODÍNEZ AGUILAR,JOSÉ	4,508.00	0.00
17/03/2022	PAG	36732712	CHEQUES	11703	48,571,028.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARA EL EMPLEADO JUAN DOMINGO JIMÉNEZ	NIT: E64726783 - DOMINGO JIMÉNEZ,JUAN	4,508.00	0.00
17/03/2022	PAG	36732713	CHEQUES	11702	48,571,032.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTÍN GARCÍA	NIT: E64726813 - MARTÍN GARCÍA,MANUEL	4,508.00	0.00
17/03/2022	PAG	36732715	CHEQUES	11701	48,571,036.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GARCÍA SALES	NIT: E64726837 - GARCÍA SALES,SANTIAGO	4,508.00	0.00
17/03/2022	PAG	36732716	CHEQUES	11700	48,571,040.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARA EL EMPLEADO ANDRES PÉREZ GODÍNEZ	NIT: E64755868 - PÉREZ GODÍNEZ,ANDRES	4,508.00	0.00



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

Página: Página 8 de 18
Fecha: 07/04/2022
Hora: 15:32:03
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/03/2022	PAG	36732717	CHEQUES	11699	48,571,044.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	4,508.00	0.00
17/03/2022	PAG	36732722	NOTAS DE DÉBITO	36732722	48,571,054.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	2,100.00	0.00
17/03/2022	PAG	36733862	CHEQUES	11706	48,572,186.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCIÓN EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022.	NIT: 68863942 - AVILA,LOPEZ,,ISMAR,AMILCAR	4,000.00	0.00
17/03/2022	PAG	36733874	CHEQUES	11707	48,572,196.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCIÓN TIPO HOTSPOT EN EL PARQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, PARA ACCESO AL PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022.	NIT: 68863942 - AVILA,LOPEZ,,ISMAR,AMILCAR	2,250.00	0.00
17/03/2022	PAG	36735707	CHEQUES	11710	48,573,852.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 220 BLOCK, 2 QUINTALES DE HIERRO AG, 10 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 5 LIBRAS DE CLAVO DE 2 1/2, 1 QUINTAL DE HIERRO LISO Y 13 SACOS DE CEMENTO PARA APOYO EN TRABAJOS EN ESCUELA OFICIAL RRURAL MIXTA ALDEA TOJPOJOP SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO	NIT: 23579722 - CRISOSTOMO,CATU,,JOSE,SAMUEL ESTUARDO	4,177.00	0.00
17/03/2022	PAG	36736755	CHEQUES	11709	48,574,998.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE TARIMA COMPLETA, PANTALLA LED Y SONIDO PROFESIONAL EN PRESENTACIÓN DE GRUPO MUSICAL CADETES DE LINARES EL 24 DE MARZO DEL 2022 (SEGUNDO Y ULTIMO PAGO)	NIT: 9361081 - SANTIAGO,LOPEZ,,ROBERTO, JOSUE	8,750.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/03/2022	PAG	36736775	CHEQUES	11708	48,575,016.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 23 HORAS DE MAQUINA RETRO ESCAVADORA EN CORTE DE MATERIAL BALASTO PARA RELLENO Y 25 FLETES DE CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL EN TRABAJOS DE RELLENO DE SOCABAMIENTO DE TRAMO CARRETERO DE ALDEA SANTA ISABEL HACIA EL MUNICIPIO.	NIT: 16296222 - CRUZ,LOPEZ,,CAIN,ALIEL	24,100.00	0.00
17/03/2022	PAG	36736793	CHEQUES	11712	48,575,041.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 500 TUBOS PVC 3/4 DE 250 PSI PARA VECINOS DE LA COMUNIDAD DE TUINIWTZ SAN JUAN ATITÁN HUEHUETENANGO.	NIT: 23579722 - CRISOSTOMO,CATU,,JOSE,SAMUEL ESTUARDO	24,750.00	0.00
17/03/2022	PAG	36736823	CHEQUES	11711	48,575,088.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 55 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALÓN MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITÁN EL DIA MIERCOLES 01 DE DICIEMBRE DEL 2021	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS	1,100.00	0.00
17/03/2022	PAG	36737368	CHEQUES	11713	48,575,833.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA APOYO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN ALDEA CHECOCHE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 23579722 - CRISOSTOMO,CATU,,JOSE,SAMUEL ESTUARDO	22,750.00	0.00
17/03/2022	PAG	36737387	CHEQUES	11714	48,575,867.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MATERIALES PARA ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, PARA MURO DE CONTENCIÓN ALDEA CUATE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 23579722 - CRISOSTOMO,CATU,,JOSE,SAMUEL ESTUARDO	24,920.00	0.00
17/03/2022	PAG	36738671	CHEQUES	11715	48,577,556.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 93 GALONES DE GASOLINA PREMIUM Y 149 GALONES DE DIESEL PARA USO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL	NIT: 3566684 - CRUZ,GRAMAJO,,MARGARITO,	8,899.03	0.00
17/03/2022	PCO	36738680	CHEQUES	11716	48,577,568.00	CONTRATOS: PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN (PAVIMENTO MAS DRENAJE PLUVIAL), ALDEA CAMUL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 04-2022	NIT: 1524637K - GOMEZ,LOPEZ,,EDGAR,WALDEMAR	158,896.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/03/2022	PCO	36738692	CHEQUES	11717	48,577,584.00	CONTRATOS: PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , (CARRILERS MAS EMPEDRADO), CASERIO TUISCACAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 03-2022.	NIT: 1524637K - GOMEZ,LOPEZ,,EDGAR,WALD EMAR	143,295.00	0.00
22/03/2022	DIR	36737232	DEPÓSITOS	28079368	48,575,629.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/03/2022 16:22:55 con número de documento 18741171	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	8,536.00
22/03/2022	DIR	36743928	DEPÓSITOS	28079367	48,583,313.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/03/2022 11:53:08 con número de documento 18745006	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	77.00
22/03/2022	DIR	36761238	DEPÓSITOS	28079666	48,601,245.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/03/2022 16:27:59 con número de documento 18757854	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	3,359.00
22/03/2022	PAG	36766844	NOTAS DE DÉBITO	36766844	48,607,426.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA ANAM MES DE MARZO 2022	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
22/03/2022	PAG	36766885	CHEQUES	11718	48,607,456.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 205 REFACCIONES SERVIDOS EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EN REUNION GENERAL CON LIDEREZAS DEL 1 DE MARZO DEL AÑO 2022.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CA RLOS	3,485.00	0.00
22/03/2022	PAG	36766901	CHEQUES	11719	48,607,473.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 39 ALMUERZOS SERVIDOS, 26 GASEOSAS SERVIDAS EL DÍA VIERNES 10 Y SABADO 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 EN REUNION CON GRUPO DE MUJERES DE LA COMISION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CA RLOS	1,027.00	0.00
22/03/2022	PAG	36766918	CHEQUES	11720	48,607,490.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 70 ALMUERZOS SERVIDOS, 35 GASEOSAS SERVIDAS EN REUNION CON DIFERENTES INSTITUCIONES Y COCODES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CA RLOS	1,785.00	0.00



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

Página: Página 11 de 18
Fecha: 07/04/2022
Hora: 15:32:03
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2022	PAG	36766933	CHEQUES	11721	48,607,504.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 113 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL INFORME ANUAL DE ALCALDE MUNICIPAL EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EL DÍA MARTES 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CA RLOS	3,390.00	0.00
22/03/2022	PAG	36766950	CHEQUES	11722	48,607,516.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 REFACCIONES SERVIDOS EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EN ACTIVIDAD DE COMUSAN PARTE DE SESAN EL DÍA 23 DE FEBRERO DEL AÑO 2022.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CA RLOS	500.00	0.00
22/03/2022	PAG	36766962	CHEQUES	11723	48,607,537.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 118 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EN ACTIVIDAD DE COMUDE EL DÍA MARTES 8 DE MARZO DEL AÑO 2022.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CA RLOS	2,950.00	0.00
22/03/2022	PAG	36769382	CHEQUES	11724	48,610,116.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITÁN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO MES DE FEBRERO 2022	NIT: 1502928K - VÁSQUEZ,ORDÓÑEZ,,ELENA,N OIRIAN	7,642.86	0.00
22/03/2022	PAG	36771036	CHEQUES	11725	48,611,506.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, CON NO. DE NIS: 5926923.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	37.08	0.00
22/03/2022	PAG	36771048	CHEQUES	11726	48,611,516.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, CON NO. DE NIS: 2055052.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	417.87	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2022	PAG	36771061	CHEQUES	11727	48,611,528.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, CON NO. DE NIS: 5470411.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	395.73	0.00
22/03/2022	PAG	36771076	CHEQUES	11728	48,611,544.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN RASTRO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, CON NO. DE NIS: 2055141.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,302.80	0.00
23/03/2022	PAG	36787717	CHEQUES	11729	48,629,772.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A UN 67% MAS DE AVANCE FISICO DEL VALOR TOTAL DEL PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTO MAS TRANSVERSALES) CASERIO TUISPICHON ALDEA COJTON SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO CONTRATO NO 02-2022.	NIT: 2771055 - HERNANDEZ,CLAUDIO,,ISAB EL,,ANDRES	601,325.00	0.00
28/03/2022	PAG	36821781	CHEQUES	11730	48,669,668.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE AUDIO, TECHO Y TARIMA LOS DIAS 23 Y 25 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO EN ACTIVIDADES CULTURALES	NIT: 31273513 - DOMINGO,ORTIZ,,APOLONIO,	6,000.00	0.00
28/03/2022	PAG	36821821	CHEQUES	11731	48,669,738.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE NARRADORES DE LOS PARTIDOS DE FUT BOL REALIZADOS EN LAS FECHAS 23 Y 25 DE MARZO 2022	NIT: 31273513 - DOMINGO,ORTIZ,,APOLONIO,	2,000.00	0.00
28/03/2022	PAG	36821841	CHEQUES	11735	48,669,761.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 34 LAMINAS DE 7CAL 28 PARA TRABAJOS EN PUESTO DE SALUD ALDEA CHECOCHE, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 40392880 - FELIX,PEDRO,,JUAN,ROBERTO	1,963.50	0.00



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

Página: Página 13 de 18
Fecha: 07/04/2022
Hora: 15:32:03
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/03/2022	PAG	36821858	CHEQUES	11736	48,669,801.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 15 DOCENAS DE BOMBAS DE 1 LIBRA,6 BATERIAS DE 36 TIROS, 4 ROLLOS DE 10 METROS, 15 DOCENAS DE COHETE DE VARA, 2 BATERIAS DE 49 TIROS, PARA USO EN ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS DE LA FERIA PATRONAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 17317142 - SAJCHE,HERRERA,,PEDRO,	10,330.00	0.00
28/03/2022	PAG	36821872	CHEQUES	11737	48,669,824.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 313 ALMUERZOS SERVIDOS EN SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EN ACTIVIDAD DE EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL DÍA JUEVES 10 DE MARZO DEL AÑO 2022 A RAZÓN DE Q25.00 C/U.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CA RLOS	7,825.00	0.00
28/03/2022	PAG	36822824	CHEQUES	11734	48,670,853.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 100 BOLSAS DE CEMENTO UGC PARA USO EN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO DE CARRETERA DEL SECTOR 3 A SECTOR 8 DE ALDEA CUATE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 110784502 - COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCION CASTILLO, SOCIEDAD ANÓNIMA	7,900.00	0.00
28/03/2022	PAG	36822837	CHEQUES	11738	48,670,867.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR TRABAJOS DE RONDA EN BOSQUE MUNICIPAL AREA DE INCENTIVO. PARA EL EMPLEADO ABELINO SALES GODÍNEZ	NIT: E64726862 - SALES GODÍNEZ,ABELINO	3,910.00	0.00
28/03/2022	PAG	36828387	CHEQUES	11732	48,678,559.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 24 VARILLAS DE HIERRO DE 5/8 * 6 MTS G40, 90 VARILLAS DE HIERRO DE 1/2 * 6 MTS G40 PARA TRABAJOS EN TRAMO CARRETERO DEL SECTOR 3 AL SECTOR 8 DE LA ALDEA CUATE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 110784502 - COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCION CASTILLO, SOCIEDAD ANÓNIMA	8,270.40	0.00
28/03/2022	PAG	36828416	CHEQUES	11733	48,678,660.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 130 LAMINAS DE 12' CALIBRE 28 Y 15 LAMINAS DE 10' CALIBRE 28 PARA TRABAJOS EN ESCUELA DEL SECTOR LA VEGA DE LA ALDEA CUATE DE SAN JUAN ATITÁN HUEHUETENANGO	NIT: 40392880 - FELIX,PEDRO,,JUAN,ROBERTO	14,107.50	0.00
28/03/2022	NDC	36829985	NOTAS DE CRÉDITO	17440076	48,681,237.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TASA MUNICIPAL POR ALUMBRADO PUBLICO MES DE MARZO 2022	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	60,812.20



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/03/2022	PAG	36831877	CHEQUES	11739	48,683,174.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 2055019 MES DE MARZO 2022	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	176.55	0.00
28/03/2022	PAG	36831896	CHEQUES	11740	48,683,194.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO MES DE MARZO 2022 NIS 2055018	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,343.24	0.00
30/03/2022	DIR	36775402	DEPÓSITOS	28081694	48,616,265.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/03/2022 17:38:14 con número de documento 18766251	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	4,931.00
30/03/2022	DIR	36788662	DEPÓSITOS	28082077	48,630,881.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/03/2022 16:33:08 con número de documento 18773215	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,410.00
30/03/2022	DIR	36832261	DEPÓSITOS	28082846	48,683,713.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/03/2022 16:31:01 con número de documento 18793839	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	7,365.00
30/03/2022	DIR	36851309	DEPÓSITOS	28083078	48,709,379.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/03/2022 16:30:50 con número de documento 18802364	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	3,126.00
30/03/2022	PAG	36862919	CHEQUES	11741	48,727,646.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y DECLARACIONES JURADAS Y ACTA NOTARIAL	NIT: 9037950 - MORALES, DOMINGO., PEDRO, ESTUARDO	3,405.00	0.00
30/03/2022	NDC	36866482	NOTAS DE CRÉDITO	349908596	48,732,536.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES MES DE FEBRERO 2022 CUENTA 3032144428 CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITÁN	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	5,022.21
30/03/2022	PFR	36866725	CHEQUES	11742	48,732,728.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: PRIMERA LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO AÑO 2022 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO	NIT: E64641035 - ALVA VILLATORO, EMILY LETICIA	14,951.16	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2022	PAG	36866925	CHEQUES	11745	48,732,995.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LOS BUJES, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGÚN CONTRATO NO. 031-2022.	NIT: 81895895 - AGUILAR,GARCIA,,HENRY,D ONALDO	3,000.00	0.00
30/03/2022	PAG	36866946	CHEQUES	11746	48,733,009.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LOS BUJES, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGÚN CONTRATO NO. 033-2022.	NIT: 70617228 - GODINEZ,,JACINTO,,FELICITA, MARGOTH	3,000.00	0.00
30/03/2022	PAG	36866962	CHEQUES	11743	48,733,033.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGÚN CONTRATO NO. 032-2022.	NIT: 106880306 - RAMÍREZ,PÉREZ,,MARVIN,GER ARDO	3,000.00	0.00
30/03/2022	PAG	36866976	CHEQUES	11744	48,733,049.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGÚN CONTRATO NO. 023-2022.	NIT: 84511354 - SALES,MARTIN,,IMELDA,EMIL IANA	3,000.00	0.00
30/03/2022	PAG	36866989	CHEQUES	11747	48,733,057.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LOS BUJES, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGÚN CONTRATO NO. 021-2022.	NIT: 105149349 - GARCÍA.AGUILAR,,LETICIA,	3,000.00	0.00
30/03/2022	PAG	36867000	CHEQUES	11748	48,733,067.00	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 MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN NUMERO DE CONTRATO 025-2022.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CA RLOS	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2022	PAG	36867051	CHEQUES	11749	48,733,110.00	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 MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN NUMERO DE CONTRATO 024-2022.	NIT: 81038968 - SALES,MARTIN,,ELIZANDRO,B ENJAMIN	3,000.00	0.00
30/03/2022	PAG	36867088	CHEQUES	11750	48,733,141.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM, ALDEA COJTÓN SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN NUMERO DE CONTRATO 030-2022.	NIT: 90947592 - GARCIA,PEREZ,,HEIDY,YOHA NA	3,000.00	0.00
30/03/2022	PAT	36867710	CHEQUES	11759	48,733,826.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO PRIMA DE FIANZA MES DE MARZO 2022	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	645.12	0.00
30/03/2022	PAT	36867768	CHEQUES	11762	48,733,885.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO CUOTA LABORAL PLAN DE PRESTACIONES MES DE MARZO 2022	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	7,588.00	0.00
30/03/2022	PAG	36867993	CHEQUES	11751	48,734,611.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS COMO SECRETARIA AUXILIAR EN LA COORDINACION DISTRITAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, CON NO. DE CONTRATO 026-2022.	NIT: 97268216 - AGUILAR,GODINEZ,,ANA,CO NSUELO	3,000.00	0.00
30/03/2022	PAG	36868010	CHEQUES	11752	48,734,632.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA TUISCAP, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGÚN CONTRATO NO. 029-2022.	NIT: 88836584 - DOMINGO,MARTIN,,MONICA, ANASTACIA	3,000.00	0.00



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

Página: Página 17 de 18
Fecha: 07/04/2022
Hora: 15:32:03
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/03/2022** al: **31/03/2022**

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2022	PAG	36868024	CHEQUES	11753	48,734,644.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO TUJ-TZAJ, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGÚN CONTRATO NO. 027-2022.	NIT: 105541354 - EDNA VANESSA SALES GODÍNEZ	3,000.00	0.00
30/03/2022	PAG	36868049	CHEQUES	11754	48,734,696.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO TUISMA-CHE, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGÚN CONTRATO NO. 028-2022.	NIT: 69690375 - GARCIA,MARTINEZ,,EDWIN,B ALTAZAR	3,000.00	0.00
31/03/2022	DIR	36870382	DEPÓSITOS	28084700	48,738,181.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/03/2022 17:00:49 con número de documento 18810305	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,964.00
31/03/2022	PAT	36881097	CHEQUES	11758	48,753,654.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO IMPUESTO DE TIMBRE MES DE MARZO 2022	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,029.00	0.00
31/03/2022	PAT	36881142	CHEQUES	11764	48,753,690.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO CUOTA LABORAL IGSS MES DE MARZO 2022	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,960.22	0.00
31/03/2022	PAT	36881155	CHEQUES	11757	48,753,712.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO ISR SOBRE DIETAS MES DE MARZO 2022	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,715.00	0.00
31/03/2022	PAT	36881191	CHEQUES	11756	48,753,783.00	PAGO DE ACREEDORES: ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA MES DE MARZO 2022	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,791.75	0.00
31/03/2022	PAT	36881209	CHEQUES	11755	48,753,793.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE MARZO 2022	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	357.14	0.00
31/03/2022	DIR	36883839	DEPÓSITOS	28082310	48,757,721.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/03/2022 00:00:00 con número de documento 18816485	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	3,300.50



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

Página: Página 18 de 18
Fecha: 07/04/2022
Hora: 15:32:03
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2022	PAG	36887261	CHEQUES	11760	48,762,612.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES 01-2022	NIT: 33164983 - MORALES,CRUZ,,RUBEN,DARIO	7,642.86	0.00
TOTAL :								1,738,178.36	1,484,811.71
SALDO :									1,256,437.72