



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

Página: Página 1 de 23
Fecha: 30/08/2022
Hora: 12:36:17
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	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 :	2,031,870.81
01/06/2022	DIR	37412046	DEPÓSITOS	40014948	49,365,987.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/05/2022 16:31:10 con número de documento 19190884	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,637.00
01/06/2022	DIR	37430368	DEPÓSITOS	40017629	49,391,830.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/05/2022 16:35:01 con número de documento 19198302	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	662.00
01/06/2022	PAG	37437729	CHEQUES	11890	49,400,306.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 600 TUBOS DE PVC DE 2" DE 160 PSI A RAZON DE 176 PARA EL PROYECTO APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TUISPICHON ALDEA COJTON, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.	NIT: 92219357 - ALVARADO, GRANADOS, HELDER, HUMBERTO	105,600.00	0.00
01/06/2022	PAG	37437766	CHEQUES	11891	49,400,370.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 600 TUBOS PVC DE 2" DE 160 PSI A RAZON DE 176.00 PARA PROYECTO APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO TUISMACHE ALDEA IXQUILAMS, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.	NIT: 92219357 - ALVARADO, GRANADOS, HELDER, HUMBERTO	105,600.00	0.00
02/06/2022	PAG	37449793	CHEQUES	11892	49,412,137.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO MAS ORDENES DE TRABAJOS EXTRAS 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	97,599.36	0.00
07/06/2022	DIR	37440975	DEPÓSITOS	40015511	49,403,563.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/06/2022 15:34:05 con número de documento 19210149	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	449.00
07/06/2022	DIR	37450630	DEPÓSITOS	40015513	49,412,904.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/06/2022 00:00:00 con número de documento 19223361	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	3,162.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/06/2022	DIR	37453295	DEPÓSITOS	40015512	49,415,876.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/06/2022 16:54:56 con número de documento 19224817	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	4,572.00
07/06/2022	DIR	37458708	DEPÓSITOS	40020023	49,420,552.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/06/2022 12:03:46 con número de documento 19246794	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	24.00
07/06/2022	PAT	37475405	CHEQUES	11893	49,437,085.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO IMPUESTO DE TIMBRE MES DE MAYO 2022	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,029.00	0.00
07/06/2022	PAT	37475426	CHEQUES	11894	49,437,106.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE MAYO 2022	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	645.12	0.00
07/06/2022	PAT	37475457	CHEQUES	11895	49,437,130.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO ISR SOBRE DIETAS MES DE MAYO 2022	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,715.00	0.00
07/06/2022	PAT	37475480	CHEQUES	11896	49,437,171.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA MES DE MAYO 2022	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,791.75	0.00
07/06/2022	PAT	37475507	CHEQUES	11897	49,437,207.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE MAYO 2022	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	714.28	0.00
07/06/2022	DFE	37479306	DEPÓSITOS	40018156	49,441,116.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 16	NIT: E64641035 - ALVA VILLATORO, EMILY LETICIA	0.00	3.36
07/06/2022	PFR	37479790	CHEQUES	11899	49,441,542.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: FONDO ROTATIVO 2022 SEGUN ACTA NUMERO 22-2022 PUNTO SEGUNDO	NIT: E64641035 - ALVA VILLATORO, EMILY LETICIA	25,000.00	0.00
07/06/2022	PAG	37479797	CHEQUES	11898	49,441,550.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 4 TROFEOS TIPO COPA DEL PRIMER AL CUARTO LUGAR, 20 MEDALLAS, PARA USO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS DE FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 58135782 - TORRES, ARGUETA, YESSENIA, NOEMI	7,975.00	0.00
08/06/2022	DIR	37472444	DEPÓSITOS	40018283	49,434,038.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/06/2022 16:40:43 con número de documento 19260569	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	652.00



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

Página: Página 3 de 23
Fecha: 30/08/2022
Hora: 12:36:17
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/06/2022	DIR	37482667	DEPÓSITOS	40018282	49,444,672.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/06/2022 16:45:12 con número de documento 19272915	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	431.00
08/06/2022	PAG	37487440	CHEQUES	11900	49,449,710.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE MAYO 2022	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	13,166.78	0.00
08/06/2022	PAT	37487476	CHEQUES	11901	49,449,725.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS MES DE MAYO 2022	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,960.22	0.00
08/06/2022	NDC	37489108	NOTAS DE CRÉDITO	31052022	49,451,077.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR CUENTA 3 032 14442 8 CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN MES DE MAYO 2022	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	5,710.17
08/06/2022	NDC	37488873	NOTAS DE CRÉDITO	08062022	49,451,079.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PÚBLICO MES DE MAYO 2022	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	64,023.93
09/06/2022	DIR	37493215	DEPÓSITOS	40018468	49,455,160.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/06/2022 16:10:41 con número de documento 19282843	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	271.00
09/06/2022	DPT	37498155	NOTAS DE CRÉDITO	40018529	49,459,996.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS COMPLEMENTO DEL 20% PRIMER DESEMBOLSO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA IXQUILAMS SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO CONVENIO CODEDE 085-2021		0.00	400.00
09/06/2022	DPT	37498159	NOTAS DE CRÉDITO	40018528	49,460,002.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE INTERESES CUENTA CUT MES DE MAYO 2022		0.00	82.46
09/06/2022	DIR	37501919	DEPÓSITOS	40018646	49,463,017.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/06/2022 00:00:00 con número de documento 19290715	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	3,125.00



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

Página: Página 4 de 23
Fecha: 30/08/2022
Hora: 12:36:17
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/06/2022	PAG	37502018	CHEQUES	11903	49,463,102.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE POR ELABORACION DE PLANIFICACION COMPLETA DE PROYECTO DENOMINADO CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA (BALASTO), DEL CASERIO SACCHILAJ HACIA CANTON EL BOSQUE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.	NIT: 8411409 - RIVERA,LOPEZ,,ELDER,AVILDO	35,918.00	0.00
09/06/2022	PAG	37502025	CHEQUES	11904	49,463,106.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	10,840.00	0.00
09/06/2022	PAG	37502052	CHEQUES	11905	49,463,128.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE PLANIFICACION COMPLETA DEL PROYECTO CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTO MAS TRANSVERSALES) CASERIO TUISPICHON, ALDEA COJTON SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 36871192 - SANTOS,MORALES,,MAURO,ALLENDE	35,900.00	0.00
09/06/2022	PAG	37502067	CHEQUES	11906	49,463,140.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA REALIZACION DE LA PLANIFICACION COMPLETA DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, (CARRILERAS MAS EMPEDRADO), CASERIO TUISCACAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.	NIT: 53997786 - CARDONA,RIVAS,,ARODY,AL EXANDER	28,440.00	0.00
09/06/2022	PAG	37502083	CHEQUES	11907	49,463,149.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA REALIZACION DE LA PLANIFICACION COMPLETA DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION (PAVIMENTO MAS DRENAJE PLUVIAL) ALDEA CAMUL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.	NIT: 53997786 - CARDONA,RIVAS,,ARODY,AL EXANDER	32,000.00	0.00



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

Página: Página 5 de 23
Fecha: 30/08/2022
Hora: 12:36:17
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/06/2022	PAG	37502093	CHEQUES	11908	49,463,163.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VALOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2022.	NIT: 1502928K - VÁSQUEZ,ORDÓÑEZ,,ELENA,NOIRIAN	7,642.86	0.00
09/06/2022	PAG	37502107	NOTAS DE DÉBITO	37502107	49,463,171.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
09/06/2022	PAG	37502143	CHEQUES	11910	49,463,186.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 POSTES DE 30 PIES DE MADERA CURADA PARA USO EN CASERIO TOJPOJOP DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO	NIT: 30622522 - BERCIAN,GOMEZ,,JULIO,SILVIANO	11,500.00	0.00
09/06/2022	PAG	37502152	CHEQUES	11911	49,463,190.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 12 TINTAS EPSON BK 544, 12 TINTAS EPSON BK 664, 24 NOTAS ADHESIVAS, 24 LÁPIZ, 48 LAPICEROS PUNTA FINA AZUL, 24 LAPICEROS BIC AZUL, 24 RESALTADORES FAST, 12 CUENTA FACIL, 6 CINTAS EPSON S015631, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 25466429 - GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER, ALFONSO	4,302.00	0.00
09/06/2022	PAG	37502159	CHEQUES	11912	49,463,196.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE LIMPIEZA Y ORNATO DE OFICINAS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 25466429 - GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER, ALFONSO	4,292.00	0.00
09/06/2022	PAG	37502167	CHEQUES	11913	49,463,202.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 45 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA REUNION IMPARTIDA POR INSTITUCIÓN GLOBAL COMMUNITIES, REALIZADA EL DÍA JUEVES 19 DE MAYO DEL AÑO 2022 EN LA CANCHA POLIDEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A RAZÓN DE Q 27.00.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS	1,215.00	0.00



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

Página: Página 6 de 23
Fecha: 30/08/2022
Hora: 12:36:17
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/06/2022	PAG	37502197	CHEQUES	11915	49,463,232.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 15 ALMUERZOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD DE COMUSAN EL DÍA MIÉRCOLES 11 DE MAYO DEL AÑO 2022 EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS	405.00	0.00
09/06/2022	PAG	37502217	CHEQUES	11916	49,463,263.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 25 ALMUERZOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD DE REACTIVACION DE LA COMISION MUNICIPAL INTERINSTITUCIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR EL DÍA LUNES 16 DE MAYO DEL AÑO 2022 EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS	675.00	0.00
09/06/2022	PAG	37502228	CHEQUES	11914	49,463,278.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 35 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EN ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN A DOCENTES DE PRIMERO PRIMARIA EL DÍA MARTES 24 DE MAYO DEL AÑO 2022 A RAZON DE Q 27.00.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS	945.00	0.00
09/06/2022	PAG	37502274	CHEQUES	11919	49,463,326.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE TRABAJO REALIZADO EN REPARACIÓN DE ADOQUIN EN CARRETERA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO LORENZO MARTÍN JIMENEZ	NIT: E81520984 - MARTÍN JIMENEZ,LORENZO	2,400.00	0.00
09/06/2022	PAG	37502290	CHEQUES	11918	49,463,344.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN ACARREO DE MADERA DEL BOSQUE MUNICIPAL HACIA PUENTES HAMACAS DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTIN VICENTE	NIT: E81520655 - MARTIN VICENTE,MANUEL	2,400.00	0.00
09/06/2022	PAG	37502291	CHEQUES	11917	49,463,346.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN ACARREO DE MADERA DEL BOSQUE MUNICIPAL HACIA PUENTES HAMACAS DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO ANDRES PEREZ	NIT: E12236775 - ANDRES PEREZ,FRANCISCO	2,400.00	0.00



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

Página: Página 7 de 23
Fecha: 30/08/2022
Hora: 12:36:17
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/06/2022	PAG	37502964	CHEQUES	11902	49,464,058.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA BILINGUE INTERCULTURAL CANTON EL BOSQUE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022 SEGUN ACUERDO 22-2022 PUNTO TERCERO	NIT: 97712892 - INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CANTON EL BOSQUE, SAN JUAN ATITAN	30,000.00	0.00
09/06/2022	PAG	37503258	CHEQUES	11923	49,464,350.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL SEGUN ACTA DE SESION ORDINARIA NUMERO 23- 2022 PUNTO SEGUNDO DE FECHA 08 DE JUNIO DEL 2022 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	15,000.00	0.00
09/06/2022	PAG	37503259	CHEQUES	11922	49,464,352.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL SEGUN ACTA DE SESION ORDINARIA NUMERO 23- 2022 PUNTO SEGUNDO DE FECHA 08 DE JUNIO DEL 2022 PARA EL EMPLEADO MAIKIN ARBEY LEMUS MORALES	NIT: E64652311 - LEMUS MORALES,MAIKIN ARBEY	12,000.00	0.00
09/06/2022	PAG	37503260	CHEQUES	11921	49,464,354.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL SEGUN ACTA DE SESION ORDINARIA NUMERO 23- 2022 PUNTO SEGUNDO DE FECHA 08 DE JUNIO DEL 2022 PARA EL EMPLEADO ROSEALBER LEMUS MORALES	NIT: E64726334 - LEMUS MORALES,ROSEALBER	10,000.00	0.00
09/06/2022	PAG	37503261	CHEQUES	11920	49,464,356.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL SEGUN ACTA DE SESION ORDINARIA NUMERO 23- 2022 PUNTO SEGUNDO DE FECHA 08 DE JUNIO DEL 2022 PARA EL EMPLEADO KEVIN DAVID HERNÁNDEZ VILLATORO	NIT: E64725775 - HERNÁNDEZ VILLATORO,KEVIN DAVID	10,000.00	0.00
09/06/2022	PAG	37503277	CHEQUES	11909	49,464,376.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 ARCHIVO DE MELAMINA TIPO L DE 2.01 METROS POR 6.31 METROS * 35 CENTIMETROS, INSTALADO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL.	NIT: 5484669 - COBON,CRUZ,,JOSE,ADOLFO	19,650.00	0.00
13/06/2022	DIR	37504540	DEPÓSITOS	40018742	49,465,895.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/06/2022 16:50:54 con número de documento 19291989	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,930.00



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

Página: Página 8 de 23
Fecha: 30/08/2022
Hora: 12:36:17
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/06/2022	DIR	37507700	DEPÓSITOS	40018743	49,468,817.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/06/2022 11:11:19 con número de documento 19296542	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,181.00
13/06/2022	PAT	37515183	CHEQUES	11924	49,475,940.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTAS LABORALES PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE MAYO 2022	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	7,588.00	0.00
14/06/2022	TRL	37527240	NOTAS DE CRÉDITO		49,485,837.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.37524187 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 junio de 2022..SAN JUAN ATIT?N, HUEHUETENANGO	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,332,193.96
14/06/2022	PAG	37531855	CHEQUES	11925	49,490,852.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% RESTANTE PARA COMPLETAR EL 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO DENOMINADO CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA, (BALASTO), DE CASERIO SACCHILAJ HACIA CANTON EL BOSQUE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.	NIT: 23359331 - HERNANDEZ,MORALES,,GUST AVO,ADOLFO	89,795.20	0.00
14/06/2022	PAG	37531893	CHEQUES	11926	49,490,878.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 83% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN (PAVIMENTO MAS DRENAJE PLUVIAL), ALDEA CAMUL, SAN JUAN ATITAN, UEHUETENANGO, CONTRATO # 04-2022	NIT: 1524637K - GOMEZ,LOPEZ,,EDGAR,WALD EMAR	527,534.72	0.00
14/06/2022	PAG	37531904	CHEQUES	11927	49,490,894.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 90% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CARRILERAS MAS EMPEDRADO), CASERIO TUISCICAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO #03-2022	NIT: 1524637K - GOMEZ,LOPEZ,,EDGAR,WALD EMAR	194,881.20	0.00



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

Página: Página 9 de 23
Fecha: 30/08/2022
Hora: 12:36:17
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/06/2022	DPT	37533592	NOTAS DE CRÉDITO	40019289	49,492,997.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE DEPOSITO COMPLETO 105222503 DE FECHA 23022022		0.00	25.00
16/06/2022	PAG	37558415	CHEQUES	11934	49,523,734.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO BONO VACACIONAL PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO. 179-2022 DE ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 14 06 2022 PARA EL EMPLEADO BENJAMÍN ADOLFO VICENTE CARRILLO	NIT: E64725859 - VICENTE CARRILLO,BENJAMÍN ADOLFO	3,600.00	0.00
16/06/2022	PAG	37558416	CHEQUES	11933	49,523,736.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO BONO VACACIONAL PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO. 179-2022 DE ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 14 06 2022 PARA EL EMPLEADO ROBERTO DOMINGO AGUILAR	NIT: E64726236 - DOMINGO AGUILAR,ROBERTO	3,500.00	0.00
16/06/2022	PAG	37558417	CHEQUES	11932	49,523,738.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO BONO VACACIONAL PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO. 179-2022 DE ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 14 06 2022 PARA EL EMPLEADO SERGIO JONATHAN RAMIREZ SALES	NIT: E57910425 - RAMIREZ SALES,SERGIO JONATHAN	5,000.00	0.00
16/06/2022	PAG	37558419	CHEQUES	11931	49,523,743.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO BONO VACACIONAL PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO. 179-2022 DE ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 14 06 2022 PARA EL EMPLEADO EMILY LETICIA ALVA VILLATORO	NIT: E64641035 - ALVA VILLATORO,EMILY LETICIA	5,500.00	0.00
16/06/2022	PAG	37558421	CHEQUES	11930	49,523,745.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO BONO VACACIONAL PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO. 179-2022 DE ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 14 06 2022 PARA EL EMPLEADO FREDY EDUARDO GARCÍA LAINEZ	NIT: E64726883 - GARCÍA LAINEZ,FREDY EDUARDO	7,500.00	0.00



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

Página: Página 10 de 23
Fecha: 30/08/2022
Hora: 12:36:17
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/06/2022	PAG	37558422	CHEQUES	11929	49,523,747.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO BONO VACACIONAL PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO. 179-2022 DE ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 14 06 2022 PARA EL EMPLEADO IRMA YOLANDA ANDRÉS JACINTO DE GARCÍA	NIT: E64726138 - ANDRÉS JACINTO DE GARCÍA,IRMA YOLANDA	3,800.00	0.00
16/06/2022	PAG	37558423	CHEQUES	11928	49,523,749.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO BONO VACACIONAL PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO. 179-2022 DE ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 14 06 2022 PARA EL EMPLEADO KEVIN ALFONSO LOPEZ BAMACA	NIT: E40399639 - LOPEZ BAMACA,KEVIN ALFONSO	4,500.00	0.00
16/06/2022	PAG	37560713	CHEQUES	11935	49,526,020.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 TUBOS DE CONCRETO PARA DRENAJE DE 24" PARA EL CASERIO SACCHILAJ ALDEA TUISCAP SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO	NIT: 51446804 - GOMEZ,CANO,,LIDIA,MARIBEL	6,500.00	0.00
16/06/2022	PAG	37560722	CHEQUES	11936	49,526,029.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 112 LAMINAS DE 12 CAL 28, 38 LAMINAS DE 10 CAL 28 PARA REPARACIONES EN MERCADO MUNICIPAL Y ESCUELA DE LA ALDEA TOIJOJOP, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 40392880 - FELIX,PEDRO,,JUAN,ROBERTO	15,516.00	0.00
16/06/2022	PAG	37560731	CHEQUES	11937	49,526,034.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 13 TUBOS DE CONCRETO PARA DRENAJE DE 36" PARA EL CASERÍO LOS BUJES POBLACIÓN URBANA SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.	NIT: 51446804 - GOMEZ,CANO,,LIDIA,MARIBEL	16,220.00	0.00
16/06/2022	PAG	37561418	CHEQUES	11938	49,526,685.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCIÓN EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022.	NIT: 68863942 - AVILA,LÓPEZ,,ISMAR,AMILCAR	4,000.00	0.00



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

Página: Página 11 de 23
Fecha: 30/08/2022
Hora: 12:36:17
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/06/2022	PAG	37561433	CHEQUES	11939	49,526,696.00	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 JUNIO DEL AÑO 2022.	NIT: 68863942 - AVILA,LÓPEZ,,ISMAR,AMILCA R	2,250.00	0.00
16/06/2022	PAG	37561452	CHEQUES	11940	49,526,757.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 4 JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA MUJER DE 7 PIEZAS CADAUNO, PARA USO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 12467987 - RECINOS,RIVAS,,ELDER,	3,920.00	0.00
16/06/2022	PAG	37561486	CHEQUES	11941	49,526,848.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 1 TROFEO PARA PRIMER LUGAR, 1 TROFEO PARA SEGUNDO LUGAR, 1 TROFEO PARA TERCER LUGAR, 1 TROFEO PARA CUARTO LUGAR, PARA USO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES EN FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 37205439 - MENDEZ,GORDILLO,,BORIS,F RANCISCO	3,800.00	0.00
21/06/2022	DIR	37521873	DEPÓSITOS	40019130	49,482,341.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/06/2022 16:28:39 con número de documento 19310187	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,353.00
21/06/2022	DIR	37535641	DEPÓSITOS	40019328	49,495,372.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/06/2022 16:13:35 con número de documento 19315580	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,194.00
21/06/2022	DIR	37550508	DEPÓSITOS	40021529	49,514,029.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/06/2022 16:29:31 con número de documento 19322873	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	199.00
21/06/2022	DIR	37561830	DEPÓSITOS	40021775	49,527,187.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/06/2022 00:00:00 con número de documento 19327615	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,809.50
21/06/2022	DIR	37563735	DEPÓSITOS	40021774	49,528,992.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/06/2022 16:06:09 con número de documento 19328168	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,021.00



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

Página: Página 12 de 23
Fecha: 30/08/2022
Hora: 12:36:17
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/06/2022	DIR	37570850	DEPÓSITOS	40021867	49,537,496.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/06/2022 11:43:31 con número de documento 19331024	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	16.00
21/06/2022	DIR	37588180	DEPÓSITOS	40021318	49,555,374.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/06/2022 16:24:32 con número de documento 19340028	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	466.00
21/06/2022	PAG	37592928	CHEQUES	11949	49,560,483.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	3,000.00	0.00
21/06/2022	PAG	37592942	NOTAS DE DÉBITO	37592942	49,560,511.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	15,314.19	0.00
21/06/2022	PAG	37593024	NOTAS DE DÉBITO	37593024	49,560,649.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	84,416.58	0.00
21/06/2022	PAG	37593040	CHEQUES	11948	49,560,677.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	13,684.14	0.00
21/06/2022	PAG	37593067	CHEQUES	11956	49,560,713.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARA EL EMPLEADO JOSE DIAZ GODINEZ	NIT: E64655119 - DIAZ GODINEZ,JOSE	4,508.00	0.00
21/06/2022	PAG	37593068	CHEQUES	11955	49,560,717.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARA EL EMPLEADO JOSÉ GODÍNEZ AGUILAR	NIT: E64726725 - GODÍNEZ AGUILAR,JOSÉ	4,508.00	0.00
21/06/2022	PAG	37593069	CHEQUES	11954	49,560,721.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARA EL EMPLEADO JUAN DOMINGO JIMÉNEZ	NIT: E64726783 - DOMINGO JIMÉNEZ,JUAN	4,508.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/06/2022	PAG	37593070	CHEQUES	11953	49,560,725.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTÍN GARCÍA	NIT: E64726813 - MARTÍN GARCÍA,MANUEL	4,508.00	0.00
21/06/2022	PAG	37593071	CHEQUES	11952	49,560,729.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GARCÍA SALES	NIT: E64726837 - GARCÍA SALES,SANTIAGO	4,508.00	0.00
21/06/2022	PAG	37593072	CHEQUES	11951	49,560,733.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARA EL EMPLEADO ANDRES PÉREZ GODÍNEZ	NIT: E64755868 - PÉREZ GODÍNEZ,ANDRES	4,508.00	0.00
21/06/2022	PAG	37593073	CHEQUES	11950	49,560,737.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	4,508.00	0.00
21/06/2022	PAG	37593090	NOTAS DE DÉBITO	37593090	49,560,758.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	2,100.00	0.00
21/06/2022	PAG	37594360	CHEQUES	11942	49,561,735.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUJ-TZAJ, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022, SEGUN CONTRATO NUMERO 027-2022.	NIT: 105541354 - EDNA VANESSA SALES GODÍNEZ	3,000.00	0.00
21/06/2022	PAG	37594374	CHEQUES	11943	49,561,743.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS BUJES, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022, SEGUN CONTRATO NUMERO 031-2022.	NIT: 81895895 - AGUILAR,GARCIA,,HENRY,D ONALDO	3,000.00	0.00



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

Página: Página 14 de 23
Fecha: 30/08/2022
Hora: 12:36:17
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/06/2022	PAG	37594383	CHEQUES	11944	49,561,747.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS BUJES, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022, SEGUN CONTRATO NUMERO 033-2022.	NIT: 70617228 - GODINEZ,JACINTO,,FELICITA, MARGOTH	3,000.00	0.00
21/06/2022	PAG	37594401	CHEQUES	11945	49,561,749.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS BUJES, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022, SEGUN CONTRATO NUMERO 021-2022.	NIT: 105149349 - GARCÍA,AGUILAR,,LETICIA,	3,000.00	0.00
21/06/2022	PAG	37594413	CHEQUES	11946	49,561,755.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022, SEGUN CONTRATO NUMERO 032-2022.	NIT: 106880306 - RAMÍREZ,PÉREZ,,MARVIN,GER ARDO	3,000.00	0.00
21/06/2022	PAG	37594423	CHEQUES	11947	49,561,763.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN LA COORDINACIÓN DISTRITAL 13-16-055 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO , COMO SECRETARIA AUXILIAR CON NUMERO DE CONTRATO 26-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.	NIT: 97268216 - AGUILAR,GODINEZ,,ANA,CO NSUELO	3,000.00	0.00
21/06/2022	PAG	37594833	CHEQUES	11980	49,562,045.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 30/06/2022. PARA EL EMPLEADO SERGIO PEREZ GARCIA	NIT: E51454618 - PEREZ GARCIA,SERGIO	3,200.00	0.00
21/06/2022	PAG	37594835	CHEQUES	11979	49,562,049.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 30/06/2022. PARA EL EMPLEADO SERGIO JONATHAN RAMIREZ SALES	NIT: E57910425 - RAMIREZ SALES,SERGIO JONATHAN	5,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/06/2022	PAG	37594836	CHEQUES	11978	49,562,051.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 30/06/2022. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO RENE HERNANDEZ PEREZ	NIT: E38104716 - HERNANDEZ PEREZ,FRANCISCO RENE	1,600.00	0.00
21/06/2022	PAG	37594837	CHEQUES	11977	49,562,053.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 30/06/2022. PARA EL EMPLEADO ROMEO ANDRES AGUILAR	NIT: E78693517 - ANDRES AGUILAR,ROMEO	1,600.00	0.00
21/06/2022	PAG	37594838	CHEQUES	11976	49,562,055.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 30/06/2022. PARA EL EMPLEADO ABELINO SALES GODÍNEZ	NIT: E64726862 - SALES GODÍNEZ,ABELINO	3,500.00	0.00
21/06/2022	PAG	37594839	CHEQUES	11975	49,562,057.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 30/06/2022. PARA EL EMPLEADO ODILIA ROSELVINA PÉREZ GARCÍA DE HERNÁNDEZ	NIT: E64727822 - PÉREZ GARCÍA DE HERNÁNDEZ,ODILIA ROSELVINA	3,600.00	0.00
21/06/2022	PAG	37594840	CHEQUES	11974	49,562,059.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 30/06/2022. PARA EL EMPLEADO FLORINDA GODÍNEZ DOMINGO	NIT: E64727756 - GODÍNEZ DOMINGO,FLORINDA	3,600.00	0.00
21/06/2022	PAG	37594841	CHEQUES	11973	49,562,061.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 30/06/2022. PARA EL EMPLEADO MARIO DOMINGO AGUILAR	NIT: E58124107 - DOMINGO AGUILAR,MARIO	1,600.00	0.00
21/06/2022	PAG	37594842	CHEQUES	11972	49,562,063.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 30/06/2022. PARA EL EMPLEADO JOSE MARTIN JIMENEZ	NIT: E48725180 - MARTIN JIMENEZ,JOSE	1,600.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/06/2022	PAG	37594843	CHEQUES	11971	49,562,066.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 30/06/2022. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	15,000.00	0.00
21/06/2022	PAG	37594844	CHEQUES	11970	49,562,068.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 30/06/2022. PARA EL EMPLEADO BENJAMÍN ADOLFO VICENTE CARRILLO	NIT: E64725859 - VICENTE CARRILLO,BENJAMÍN ADOLFO	3,600.00	0.00
21/06/2022	PAG	37594845	CHEQUES	11969	49,562,070.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 30/06/2022. PARA EL EMPLEADO FREDY EDUARDO GARCÍA LAINEZ	NIT: E64726883 - GARCÍA LAINEZ,FREDY EDUARDO	7,500.00	0.00
21/06/2022	PAG	37594846	CHEQUES	11968	49,562,072.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 30/06/2022. PARA EL EMPLEADO JOSE JACINTO SALES	NIT: E73148949 - JACINTO SALES,JOSE	1,600.00	0.00
21/06/2022	PAG	37594847	CHEQUES	11967	49,562,074.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 30/06/2022. PARA EL EMPLEADO ROBERTO GARCÍA JACINTO	NIT: E78693749 - GARCÍA JACINTO,ROBERTO	1,600.00	0.00
21/06/2022	PAG	37594848	CHEQUES	11966	49,562,076.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 30/06/2022. PARA EL EMPLEADO JULIO SALES PERES	NIT: E62583845 - SALES PERES,JULIO	1,600.00	0.00
21/06/2022	PAG	37594849	CHEQUES	11965	49,562,078.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 30/06/2022. PARA EL EMPLEADO EMILY LETICIA ALVA VILLATORO	NIT: E64641035 - ALVA VILLATORO,EMILY LETICIA	5,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/06/2022	PAG	37594850	CHEQUES	11964	49,562,080.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 30/06/2022. PARA EL EMPLEADO ROSEALBER LEMUS MORALES	NIT: E64726334 - LEMUS MORALES,ROSEALBER	10,000.00	0.00
21/06/2022	PAG	37594851	CHEQUES	11963	49,562,082.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 30/06/2022. PARA EL EMPLEADO MACARIO PÉREZ JIMENEZ	NIT: E78719974 - PÉREZ JIMENEZ,MACARIO	1,600.00	0.00
21/06/2022	PAG	37594852	CHEQUES	11962	49,562,084.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 30/06/2022. PARA EL EMPLEADO IRMA YOLANDA ANDRÉS JACINTO DE GARCÍA	NIT: E64726138 - ANDRÉS JACINTO DE GARCÍA,IRMA YOLANDA	3,800.00	0.00
21/06/2022	PAG	37594853	CHEQUES	11961	49,562,086.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 30/06/2022. PARA EL EMPLEADO MAIKIN ARBEY LEMUS MORALES	NIT: E64652311 - LEMUS MORALES,MAIKIN ARBEY	12,000.00	0.00
21/06/2022	PAG	37594854	CHEQUES	11960	49,562,088.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 30/06/2022. PARA EL EMPLEADO KEVIN ALFONSO LOPEZ BAMACA	NIT: E40399639 - LOPEZ BAMACA,KEVIN ALFONSO	4,500.00	0.00
21/06/2022	PAG	37594855	CHEQUES	11959	49,562,090.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 30/06/2022. PARA EL EMPLEADO ROBERTO DOMINGO AGUILAR	NIT: E64726236 - DOMINGO AGUILAR,ROBERTO	3,500.00	0.00
21/06/2022	PAG	37594856	CHEQUES	11958	49,562,092.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 30/06/2022. PARA EL EMPLEADO KEVIN DAVID HERNÁNDEZ VILLATORO	NIT: E64725775 - HERNÁNDEZ VILLATORO,KEVIN DAVID	10,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/06/2022	PAG	37594857	CHEQUES	11957	49,562,094.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 30/06/2022. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA JACINTO BRAVO	NIT: E64725924 - JACINTO BRAVO,MAGDALENA	3,500.00	0.00
21/06/2022	PAG	37598621	CHEQUES	11981	49,565,519.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO 2022 PARA EL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA UBICADO EN CASERIO LOS BUJES DE LA POBLACION URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.	NIT: 25303155 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	35,000.00	0.00
21/06/2022	PAG	37598652	CHEQUES	11982	49,565,545.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022, CON NIS: 2065514.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	40.05	0.00
21/06/2022	PAG	37598665	CHEQUES	11983	49,565,557.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022, CON NIS: 5470411.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	77.98	0.00
21/06/2022	PAG	37598680	CHEQUES	11984	49,565,570.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022, CON NIS: 5926923.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,389.72	0.00
21/06/2022	PAG	37598688	CHEQUES	11985	49,565,576.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022, CON NIS: 2055018.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,344.45	0.00



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

Página: Página 19 de 23
Fecha: 30/08/2022
Hora: 12:36:17
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/06/2022	PAG	37598698	CHEQUES	11986	49,565,586.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022, CON NIS: 2055019.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	213.11	0.00
21/06/2022	PAG	37598706	CHEQUES	11987	49,565,590.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022, CON NIS: 2055052.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	480.99	0.00
21/06/2022	PAG	37598765	CHEQUES	11988	49,565,645.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN RASTRO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022, CON NIS: 2055141.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,447.91	0.00
22/06/2022	PAG	37610769	CHEQUES	11989	49,576,909.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACION EN ACTIVIDADES CULTURALES LOS DÍAS 22, 23 Y 24 DE JUNIO DEL AÑO 2022, EN ACTIVIDADES DE FERIA TITULAR DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 31273513 - DOMINGO,ORTIZ,,APOLONIO,	9,800.00	0.00
22/06/2022	PAG	37610779	CHEQUES	11990	49,576,920.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AMENIZAR CON AUDIO COMPLETO ACTIVIDAD CULTURAL DEL DESFILE HIPICO DÍA JUEVES 24 DE JUNIO DEL AÑO 2022. EN ACTIVIDADES CULTURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 103041435 - LOPEZ,MENDEZ,,ANDREA,NIC OLLE	11,700.00	0.00
22/06/2022	PAG	37611040	CHEQUES	11991	49,577,172.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN ACTIVIDADES CULTURALES DEL MAGISTERIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 30133246 - HERNANDEZ,SAMAYOA,,LOR ENA,VICENTA	9,500.00	0.00



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

Página: Página 20 de 23
Fecha: 30/08/2022
Hora: 12:36:17
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/06/2022	PAG	37611050	CHEQUES	11992	49,577,182.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PIROTECNIA PARA USO EN ACTIVIDADES CULTURALES CONMEMORATIVAS A LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 17317142 - SAJCHE,HERRERA,,PEDRO,	12,715.00	0.00
22/06/2022	PAG	37611392	CHEQUES	11993	49,577,432.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE MAMSOHUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2021	NIT: 36866520 - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	15,333.34	0.00
27/06/2022	DIR	37602539	DEPÓSITOS	40019968	49,569,370.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/06/2022 16:19:15 con número de documento 19347246	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	61.00
28/06/2022	DIR	37665965	DEPÓSITOS	40024796	49,643,554.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/06/2022 16:26:22 con número de documento 19368238	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,533.00
28/06/2022	DPT	37674569	NOTAS DE CRÉDITO	40023504	49,654,605.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 80% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA IXQUILAMS SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO CONVENIO CODEDE NO 085-2021		0.00	1,200,000.00
28/06/2022	DPT	37674636	NOTAS DE CRÉDITO	40023503	49,654,726.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO FONDOS INAB ASIGNACION INCENTIVOS FORESTALES CORRESPONDIENTE A EJERCICIO FISCAL 2022		0.00	11,210.00
28/06/2022	PAG	37675187	CHEQUES	11994	49,655,528.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 2055141 MES DE JUNIO 2022	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,447.91	0.00



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

Página: Página 21 de 23
Fecha: 30/08/2022
Hora: 12:36:17
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2022	APB	37675187	NOTAS DE CRÉDITO	11994	49,661,249.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 11994 DEL EXPEDIENTE 2958. Pago de PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 2055141 MES DE JUNIO 2022	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,447.91
28/06/2022	PAG	37680859	NOTAS DE DÉBITO	37680859	49,663,585.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA ANAM MES DE JUNIO 2022	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
29/06/2022	DIR	37686968	DEPÓSITOS	40023709	49,671,326.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/06/2022 16:40:29 con número de documento 19373975	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	297.00
29/06/2022	PAG	37700062	CHEQUES	11996	49,690,715.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CUNETAS DE CARRETERA PRINCIPAL QUE CONDUCE DE LA ENTRADA HACIA LA POBLACION URBANA PARA EL EMPLEADO JOSÉ PÉREZ RAMIREZ	NIT: E81175895 - PÉREZ RAMIREZ, JOSÉ	4,900.00	0.00
29/06/2022	PAG	37700063	CHEQUES	11995	49,690,717.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CUNETAS DE CARRETERA PRINCIPAL QUE CONDUCE DE LA ENTRADA HACIA LA POBLACION URBANA PARA EL EMPLEADO JOSE PÉREZ VELASQUEZ	NIT: E81175802 - PÉREZ VELASQUEZ, JOSE	4,900.00	0.00
29/06/2022	PAG	37700377	CHEQUES	11999	49,691,132.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 30/06/2022. PARA EL EMPLEADO MARIA ELVIRA MORALES ORDOÑEZ	NIT: E1782834 - MORALES ORDOÑEZ, MARIA ELVIRA	700.00	0.00
29/06/2022	PAG	37700378	CHEQUES	11998	49,691,134.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 30/06/2022. PARA EL EMPLEADO ROBERTO BELARMINO MERIDA LOPEZ	NIT: E1799352 - MERIDA LOPEZ, ROBERTO BELARMINO	700.00	0.00
29/06/2022	PAG	37700380	CHEQUES	11997	49,691,138.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 30/06/2022. PARA EL EMPLEADO GILBERTO JESUS MAURICIO GUTIERREZ	NIT: E61579742 - MAURICIO GUTIERREZ, GILBERTO JESUS	700.00	0.00



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

Página: Página 22 de 23
Fecha: 30/08/2022
Hora: 12:36:17
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/06/2022	PAG	37703288	CHEQUES	12000	49,695,035.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE FUTBOL EL DÍA JUEVES 23 DE JUNIO DEL AÑO 2022, EN ACTIVIDADES PATRONALES DE FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 31273513 - DOMINGO,ORTIZ,,APOLONIO,	1,500.00	0.00
29/06/2022	APB	37703288	NOTAS DE CRÉDITO	12000	49,695,266.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 12000 DEL EXPEDIENTE 2960. Pago de PAGO POR SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE FUTBOL EL DÍA JUEVES 23 DE JUNIO DEL AÑO 2022, EN ACTIVIDADES PATRONALES DE FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 31273513 - DOMINGO,ORTIZ,,APOLONIO,	0.00	1,500.00
29/06/2022	PAG	37703664	CHEQUES	12001	49,695,584.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE FUTBOL EL DÍA JUEVES 23 DE JUNIO DEL AÑO 2022, EN ACTIVIDADES PATRONALES DE FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 31273513 - DOMINGO,ORTIZ,,APOLONIO,	1,500.00	0.00
29/06/2022	PAG	37704248	CHEQUES	12002	49,696,202.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE REGENCIA FORESTAL PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, DURANTE EL AÑO 2022, EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE INCENTIVOS FORESTALES LEY PROBOOSQUE.	NIT: 16531043 - PALACIOS,LOPEZ,,MARIO,AM BROCIO	35,629.70	0.00
30/06/2022	PAG	37711185	CHEQUES	12003	49,706,394.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA, ACCESORIOS PARA PINTAR Y MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE CANCHA POLIDEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 45945578 - OLGA LESBIA, PALACIOS GRANADOS	7,380.00	0.00
30/06/2022	DIR	37712174	DEPÓSITOS	40023845	49,707,759.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/06/2022 09:56:31 con número de documento 19384234	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	308.00



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

Página: Página 23 de 23
Fecha: 30/08/2022
Hora: 12:36:17
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2022	PAG	37716277	CHEQUES	12004	49,713,365.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES 01-2022.	NIT: 33164983 - MORALES,CRUZ,,RUBEN,DARIO	7,642.86	0.00
30/06/2022	DIR	37723421	DEPÓSITOS	40022241	49,723,439.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/06/2022 16:50:32 con número de documento 19388501	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,057.00
TOTAL :								2,006,840.42	2,648,007.29
SALDO :									2,673,037.68