



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

Página: Página 1 de 8
Fecha: 07/02/2022
Hora: 15:48:23
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

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 :	1,410,522.05
10/01/2022	DIR	36140370	DEPÓSITOS	97608370	47,896,022.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/01/2022 17:51:52 con número de documento 17983103	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	4,934.00
10/01/2022	DIR	36142658	DEPÓSITOS	97611099	47,897,731.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/01/2022 00:00:00 con número de documento 17996223	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	7,333.50
10/01/2022	DIR	36144089	DEPÓSITOS	97609764	47,899,040.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/01/2022 16:43:58 con número de documento 17999020	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	3,285.00
10/01/2022	DIR	36147115	DEPÓSITOS	97611207	47,901,698.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/01/2022 12:01:32 con número de documento 18012711	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,380.00
12/01/2022	DIR	36155389	DEPÓSITOS	97608488	47,908,928.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/01/2022 16:29:25 con número de documento 18039087	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,510.00
12/01/2022	DIR	36161688	DEPÓSITOS	28064106	47,915,055.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/01/2022 16:41:55 con número de documento 18075700	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,092.00
17/01/2022	DIR	36166803	DEPÓSITOS	97611783	47,919,569.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/01/2022 16:20:39 con número de documento 18090396	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,170.00
17/01/2022	DIR	36170814	DEPÓSITOS	97611912	47,923,401.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/01/2022 00:00:00 con número de documento 18106196	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,739.00
17/01/2022	DIR	36171562	DEPÓSITOS	97611911	47,924,184.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/01/2022 16:10:25 con número de documento 18107278	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,657.00
17/01/2022	DIR	36177939	DEPÓSITOS	28064456	47,929,124.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/01/2022 12:15:38 con número de documento 18115833	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	378.00



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

Página: Página 2 de 8
Fecha: 07/02/2022
Hora: 15:48:23
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/01/2022	TRL	36189402	NOTAS DE CRÉDITO		47,943,926.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.36174277 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 enero de 2022..SAN JUAN ATIT?N, HUEHUETENANGO	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,312,352.72
18/01/2022	PAG	36205226	CHEQUES	11582	47,962,308.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO COMPLETO AL VEHICULO MUNICIPAL PICK UP MARCA MAHINDRA CAMBIO DE ACEITE CAMBIO DE FILTROS, CHEQUE DE FRICCIONES, CAMBIOS DE PASTILLAS, RATIFICACIÓN DE DISCOS	NIT: 26205335 - GOMEZ,GRANADOS,,ANGEL, ALBERTO	4,650.00	0.00
18/01/2022	PAG	36205246	CHEQUES	11584	47,962,334.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION, EJECUCION ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO, ASISTENCIA TECNICA VALOR DE ARBOLITOS FORESTALES SEGUN CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y FINANCIERA CON EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITÁN	NIT: 15312917 - VILLATORO,RECINOS,,FREDY, ADILIO	113,519.00	0.00
18/01/2022	APB	36205226	NOTAS DE CRÉDITO	11582	47,962,342.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 11582 DEL EXPEDIENTE 2770. Pago de PAGO DE SERVICIO COMPLETO AL VEHICULO MUNICIPAL PICK UP MARCA MAHINDRA CAMBIO DE ACEITE CAMBIO DE FILTROS, CHEQUE DE FRICCIONES, CAMBIOS DE PASTILLAS, RATIFICACIÓN DE DISCOS	NIT: 26205335 - GOMEZ,GRANADOS,,ANGEL, ALBERTO	0.00	4,650.00
18/01/2022	PAG	36205269	CHEQUES	11583	47,962,366.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO COMPLETO AL VEHICULO MUNICIPAL PICK UP MARCA MAHINDRA CAMBIO DE ACEITE CAMBIO DE FILTROS, CHEQUE DE FRICCIONES, CAMBIOS DE PASTILLAS, RATIFICACIÓN DE DISCOS	NIT: 26205335 - GOMEZ,GRANADOS,,ANGEL, ALBERTO	4,650.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/01/2022	PAG	36205278	CHEQUES	11585	47,962,378.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION, EJECUCION ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO, ASISTENCIA TECNICA CALOR DE ARBOLITOS FORESTALES SEGUN CONVENIO DE COOPERACION TECNICA Y FINANCIERA CON EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO	NIT: 15312917 - VILLATORO,RECINOS,,FREDY, ADILIO	74,149.40	0.00
19/01/2022	DIR	36194016	DEPÓSITOS	28065969	47,948,872.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/01/2022 16:55:06 con número de documento 18134818	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	3,301.00
19/01/2022	DIR	36203783	DEPÓSITOS	28065968	47,960,608.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/01/2022 16:10:41 con número de documento 18158611	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	4,530.00
20/01/2022	DIR	36215794	DEPÓSITOS	28066106	47,973,279.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/01/2022 16:29:07 con número de documento 18170741	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	665.00
20/01/2022	PFR	36221924	CHEQUES	11586	47,979,724.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: FONDO ROTATIVO 2022	NIT: E64641035 - ALVA VILLATORO,EMILY LETICIA	15,000.00	0.00
20/01/2022	NDC	36225831	NOTAS DE CRÉDITO	4490.46	47,983,877.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACION DE INTERESES CUENTA UNICA PAGADORA 3032144428 MES DE DICIEMBRE 2021	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	4,490.46
24/01/2022	PAG	36241841	CHEQUES	11587	48,001,347.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 45 HORAS DE MAQUINARIA TIPO RETRO ESCAVADORA POR TRABAJOS DE REMOCION DE DERRUMBE CASERIO CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITÁN HUEHUETENANGO.	NIT: 39832740 - RIOS,GARCIA,,FEDERICO,JOSE	18,000.00	0.00
24/01/2022	PAG	36241852	CHEQUES	11588	48,001,362.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 25 FLETES LLEVANDO MATERIAL BALASTO HACIA CASERIO TALAWCHEW Y TOJPOJOP DE PIEDRA AZUL Y 30 HORAS DE MAQUINARIA TIPO RETRO ESCAVADORA POR TRABAJOS DE CORTE DE MATERIAL BALASTO	NIT: 39832740 - RIOS,GARCIA,,FEDERICO,JOSE	24,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/01/2022	NDC	36247884	NOTAS DE CRÉDITO	8327550	48,006,751.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PÚBLICO MES DE ENERO 2022	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	75,728.86
25/01/2022	DIR	36224420	DEPÓSITOS	28066234	47,982,322.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/01/2022 00:00:00 con número de documento 18182517	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,728.00
25/01/2022	DIR	36227179	DEPÓSITOS	28066235	47,985,268.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/01/2022 16:53:11 con número de documento 18188158	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,474.00
25/01/2022	DIR	36232401	DEPÓSITOS	28065298	47,990,419.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/01/2022 12:10:33 con número de documento 18197730	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	310.00
25/01/2022	PAG	36252657	NOTAS DE DÉBITO	36252657	48,011,228.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA ANAM MES DE ENERO 2022	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
26/01/2022	PAG	36270936	CHEQUES	11600	48,030,719.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS CONTABLES ANTE LA SAT, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 25675060 - PRADO,SANCHEZ,,GONZALO, ESTUARDO	4,300.00	0.00
26/01/2022	PAG	36271012	CHEQUES	11599	48,030,752.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS POR TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, ANTE LA SUPERINTENDENCIS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SAT.	NIT: 51896109 - CASTRO,GONZALEZ,,ROSMER Y,MARISOL	550.00	0.00
26/01/2022	PAG	36271027	CHEQUES	11598	48,030,764.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCION EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.	NIT: 68863942 - AVILA,LOPEZ,,JSMAR,AMILCA R	4,000.00	0.00



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

Página: Página 5 de 8
Fecha: 07/02/2022
Hora: 15:48:23
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2022	PAG	36271036	CHEQUES	11597	48,030,770.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MENSUALIDAD DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCION TIPO HOTSPOT EN EL PARQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, PARA ACCESO AL PUBLICO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022.	NIT: 68863942 - AVILA,LOPEZ,,ISMAR,AMILCAR	2,250.00	0.00
26/01/2022	PAG	36271049	CHEQUES	11594	48,030,780.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022, CON NUMERO DE NIS: 2055019.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	292.35	0.00
26/01/2022	PAG	36271068	CHEQUES	11596	48,030,789.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE DOMINIO , WEB HOSTING, MANEJO DE CONTENIDOS Y SOPORTE TECNICO DE PAGINA WEB QUE CONTIENE INFORMACIÓN REQUERIDA POR LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. WWW.MUNISANJUANATITAN.COM POR EL AÑO 2022.	NIT: 25466429 - GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER, ALFONSO	10,680.00	0.00
26/01/2022	PAG	36271106	CHEQUES	11595	48,030,830.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022, CON NUMERO DE NIS: 2055018.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,777.06	0.00
26/01/2022	PAG	36271117	CHEQUES	11593	48,030,846.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022, CON NUMERO DE NIS: 2055052.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,009.55	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2022	PAG	36271166	CHEQUES	11592	48,030,921.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN RASTRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022, CON NUMERO DE NIS: 2055141.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,589.50	0.00
26/01/2022	PAG	36271240	CHEQUES	11589	48,031,012.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022, CON NUMERO DE NIS: 5926923.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	17,900.82	0.00
26/01/2022	PAG	36271250	CHEQUES	11590	48,031,027.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022, CON NUMERO DE NIS: 5470411.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	255.62	0.00
26/01/2022	PAG	36271259	CHEQUES	11591	48,031,046.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022, CON NUMERO DE NIS: 2065514.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	74.16	0.00
26/01/2022	PAG	36272547	CHEQUES	11601	48,032,399.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	13,684.14	0.00
26/01/2022	PAG	36272573	CHEQUES	11609	48,032,429.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022 PARA EL EMPLEADO JOSE DIAZ GODINEZ	NIT: E64655119 - DIAZ GODINEZ,JOSE	4,508.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2022	PAG	36272574	CHEQUES	11608	48,032,433.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022 PARA EL EMPLEADO JOSÉ GODÍNEZ AGUILAR	NIT: E64726725 - GODÍNEZ AGUILAR, JOSÉ	4,508.00	0.00
26/01/2022	PAG	36272576	CHEQUES	11607	48,032,441.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022 PARA EL EMPLEADO JUAN DOMINGO JIMÉNEZ	NIT: E64726783 - DOMINGO JIMÉNEZ, JUAN	4,508.00	0.00
26/01/2022	PAG	36272578	CHEQUES	11606	48,032,445.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022 PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTÍN GARCÍA	NIT: E64726813 - MARTÍN GARCÍA, MANUEL	4,508.00	0.00
26/01/2022	PAG	36272579	CHEQUES	11605	48,032,449.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022 PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GARCÍA SALES	NIT: E64726837 - GARCÍA SALES, SANTIAGO	4,508.00	0.00
26/01/2022	PAG	36272580	CHEQUES	11604	48,032,453.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022 PARA EL EMPLEADO ANDRES PÉREZ GODÍNEZ	NIT: E64755868 - PÉREZ GODÍNEZ, ANDRES	4,508.00	0.00
26/01/2022	PAG	36272581	CHEQUES	11603	48,032,457.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ, SANTOS	4,508.00	0.00
26/01/2022	PAG	36272591	CHEQUES	11602	48,032,487.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ, SANTOS	3,000.00	0.00
31/01/2022	DIR	36293451	DEPÓSITOS	28067626	48,059,274.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/01/2022 16:52:56 con número de documento 18252704	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	6,560.00
31/01/2022	DIR	36303996	DEPÓSITOS	28068011	48,073,669.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/01/2022 12:19:30 con número de documento 18259549	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	458.00



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

Página: Página 8 de 8
Fecha: 07/02/2022
Hora: 15:48:23
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
								TOTAL :	355,387.60	1,443,726.54
								SALDO :		2,498,860.99