



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

Página: Página 1 de 11
Fecha: 30/08/2022
Hora: 12:33:45
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

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 : | 1,256,437.72 |
| 04/04/2022 | NDC | 36903042 | NOTAS DE CRÉDITO | 169010088 | 48,781,155.00 | INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 3032144428 CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITÁN MES DE MARZO 2022. | NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN | 0.00 | 4,412.65 |
| 04/04/2022 | PAG | 36903806 | CHEQUES | 11761 | 48,781,734.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 3520003041 CUENTA UNICA DEL TESORO MES DE MARZO 2022 | NIT: 110784502 - COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCION CASTILLO, SOCIEDAD ANÓNIMA | 19,750.00 | 0.00 |
| 04/04/2022 | PAG | 36904089 | CHEQUES | 11763 | 48,781,995.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTAS PATRONALES PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 | NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 10,840.00 | 0.00 |
| 04/04/2022 | PAG | 36904093 | CHEQUES | 11765 | 48,782,001.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTAS PATRONALES IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 | NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 13,166.78 | 0.00 |
| 05/04/2022 | APB | 36866925 | NOTAS DE CRÉDITO | 11745 | 48,789,147.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 11745 DEL EXPEDIENTE 2853. Pago de 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 | 0.00 | 3,000.00 |
| 05/04/2022 | PAG | 36910943 | CHEQUES | 11766 | 48,789,153.00 | 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 |
| 06/04/2022 | DIR | 36888012 | DEPÓSITOS | 28083337 | 48,763,769.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/03/2022 16:57:52 con número de documento 18817811 | NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN | 0.00 | 7,782.00 |



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

Página: Página 2 de 11
Fecha: 30/08/2022
Hora: 12:33:45
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|---|---|--------------|---------------|
| 06/04/2022 | DIR | 36893882 | DEPÓSITOS | 28083369 | 48,771,212.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/04/2022 11:52:48 con número de documento 18828896 | NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN | 0.00 | 4,989.00 |
| 06/04/2022 | DIR | 36907446 | DEPÓSITOS | 28083877 | 48,785,444.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/04/2022 16:13:58 con número de documento 18861824 | NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN | 0.00 | 3,047.00 |
| 06/04/2022 | DIR | 36918485 | DEPÓSITOS | 28083876 | 48,795,991.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/04/2022 16:30:50 con número de documento 18875117 | NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN | 0.00 | 1,610.00 |
| 06/04/2022 | PAG | 36921285 | CHEQUES | 11767 | 48,798,974.00 | CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 95% 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 | 125,883.52 | 0.00 |
| 07/04/2022 | DIR | 36929350 | DEPÓSITOS | 28086055 | 48,806,778.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/04/2022 17:07:16 con número de documento 18886004 | NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN | 0.00 | 4,327.50 |
| 07/04/2022 | PAG | 36933361 | CHEQUES | 11768 | 48,811,030.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP MODELO 15-DY2095WM, PROCESADOR INTEL CORE I5-1135G7, 8GB DE MEMORIA RAM DDR4, DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 256 GB, PANTALLA 15.6, 1 SILLA EJECUTIVA RESPADO MESH, PARA USO EN LA OFICINA DE CONTADOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. | NIT: 25466429 - GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER, ALFONSO | 11,925.00 | 0.00 |
| 07/04/2022 | PAG | 36933372 | CHEQUES | 11769 | 48,811,040.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 2 TONER TK-3162 PARA USO EN OFICINA DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. | NIT: 25466429 - GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER, ALFONSO | 2,700.00 | 0.00 |
| 07/04/2022 | PAG | 36933374 | CHEQUES | 11770 | 48,811,044.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE DEL GRUPO MUSICAL CADETES HNS. GARZA, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS MIERCOLES 23 Y JUEVES 24 DE MARZO DEL 2022. | NIT: 15299945 - HERNANDEZ,VICENTE,,ADOLFO,AGUSTIN | 2,360.00 | 0.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERÍA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 07/04/2022 | PAG | 36933385 | CHEQUES | 11771 | 48,811,055.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 96 ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNION DE COMUDE EL DÍA JUEVES 10 DE FEBRERO DEL 2022, EN SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, A RAZON DE Q25.00 CADA UNO. | NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS | 2,400.00 | 0.00 |
| 07/04/2022 | PAG | 36933398 | CHEQUES | 11772 | 48,811,064.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 60 REFACCIONES SERVIDAS EN EL INSTITUTO POR COOPERATIVA DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EN ACTIVIDAD DE CHARLA IMPARTIDA SOBRE EL ACOSO SEXUAL, ARAZON DE 17 CADA UNO EL DÍA MIÉRCOLES 19 DE ENERO DE 2022. | NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS | 1,020.00 | 0.00 |
| 07/04/2022 | NDC | 36934695 | NOTAS DE CRÉDITO | 130132 | 48,812,172.00 | INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE FEBRERO 2022 | NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN | 0.00 | 67,145.37 |
| 07/04/2022 | PAG | 36935368 | CHEQUES | 11773 | 48,812,779.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 115 CALCOMANIAS PARA TRANSPORTE URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. | NIT: 25466429 - GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER, ALFONSO | 5,577.50 | 0.00 |
| 07/04/2022 | PAG | 36935375 | CHEQUES | 11774 | 48,812,785.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 115 CARNET PARA TRANSPORTE URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. | NIT: 25466429 - GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER, ALFONSO | 5,577.50 | 0.00 |
| 07/04/2022 | PAG | 36935383 | CHEQUES | 11775 | 48,812,787.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL TREN DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. | NIT: 25466429 - GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER, ALFONSO | 9,458.00 | 0.00 |
| 07/04/2022 | DIR | 36935993 | DEPÓSITOS | 28085945 | 48,813,368.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/04/2022 00:00:00 con número de documento 18895213 | NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN | 0.00 | 2,793.50 |



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

Página: Página 4 de 11
Fecha: 30/08/2022
Hora: 12:33:45
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERÍA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 07/04/2022 | PAG | 36936610 | CHEQUES | 11776 | 48,813,944.00 | 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 DE 2022, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 022-2022. | NIT: 107148870 - PÉREZ, AGUILAR, ADOLFO, | 3,000.00 | 0.00 |
| 07/04/2022 | DIR | 36938752 | DEPÓSITOS | 28085944 | 48,816,074.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/04/2022 16:00:56 con número de documento 18896731 | NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN | 0.00 | 3,467.00 |
| 07/04/2022 | PAG | 36939367 | CHEQUES | 11777 | 48,816,723.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VALOR DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2022. | NIT: 1502928K - VÁSQUEZ, ORDÓÑEZ, ELENA, NOIRIAN | 7,642.86 | 0.00 |
| 07/04/2022 | PAG | 36939408 | CHEQUES | 11778 | 48,816,754.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 10 GORRAS CON BORDADO PM, 6 CHALECOS CALADO CON LOGOTIPO, 3 CAPA IMPREMIBLE AZUL MARCA CICLÓN, 3 GORGORITO PM CON CADENA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. | NIT: 45945578 - OLGA LESBIA, PALACIOS GRANADOS | 3,965.00 | 0.00 |
| 07/04/2022 | PAG | 36939793 | CHEQUES | 11779 | 48,817,140.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 10 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE GLESS GLOSS BLANCO, 2 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA GLESS GLOSS LADRILLO, PARA USO EN APOYO DEL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA ALDEA TUISCAP DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. | NIT: 45945578 - OLGA LESBIA, PALACIOS GRANADOS | 13,960.00 | 0.00 |
| 18/04/2022 | TRL | 36984626 | NOTAS DE CRÉDITO | | 48,867,820.00 | APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.36963769 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del País por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulación de Vehículos y Distribución de Petróleo correspondiente al mes de abril de 2022. SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO | NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN | 0.00 | 1,334,417.58 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 18/04/2022 | DPT | 36986188 | NOTAS DE CRÉDITO | 28085363 | 48,869,837.00 | TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 3520003041 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE 2021, ENERO Y MARZO 2022 | | 0.00 | 207.70 |
| 18/04/2022 | DPT | 36986319 | NOTAS DE CRÉDITO | 28086421 | 48,869,995.00 | TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR EL CALVARIO CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUET | | 0.00 | 501,287.00 |
| 18/04/2022 | DPT | 36986375 | NOTAS DE CRÉDITO | 28086420 | 48,870,095.00 | TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS INAB INCENTIVOS FORESTALES 2022 | | 0.00 | 497,780.00 |
| 18/04/2022 | PAG | 36987346 | CHEQUES | 11780 | 48,871,277.00 | CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, SECTOR EL CALVARIO, CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO #08-2021. | NIT: 18240607 - SAN JUAN, ECHEVARRIA, GUILLERMO, ENRIQUE | 583,252.52 | 0.00 |
| 18/04/2022 | PAG | 36987378 | CHEQUES | 11783 | 48,871,298.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 50 LAMPARAS TIPO CANASTA COMPLETA SYLVANIA, 12 FOTOCELDA MULTIVOLTAJE FESHER PIERCE, PARA USO EN APOYO A LAS COMUNIDADES DE PUEBLO NUEVO Y TALAICHEW PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. | NIT: 45945578 - OLGA LESBIA, PALACIOS GRANADOS | 24,960.00 | 0.00 |
| 18/04/2022 | PAG | 36987384 | CHEQUES | 11781 | 48,871,306.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 6 TUBO DE 6" X 80 PSI, 1 CODO DE 12" X 45°, PARA APOYO DEL MANTENIMIENTO DEL DRENAJE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. | NIT: 45945578 - OLGA LESBIA, PALACIOS GRANADOS | 6,460.00 | 0.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------|
| 18/04/2022 | APB | 36987384 | NOTAS DE CRÉDITO | 11781 | 48,871,394.00 | ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 11781 DEL EXPEDIENTE 1351. Pago de PAGO DE 6 TUBO DE 6" X 80 PSI, 1 CODO DE 12" X 45°, PARA APOYO DEL MANTENIMIENTO DEL DRENAJE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. | NIT: 45945578 - OLGA LESBIA, PALACIOS GRANADOS | 0.00 | 6,460.00 |
| 18/04/2022 | PAG | 36987496 | CHEQUES | 11782 | 48,871,398.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 6 TUBO DE 6" X 80 PSI, 1 CODO DE 12" X 45°, PARA APOYO DEL MANTENIMIENTO DEL DRENAJE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. | NIT: 45945578 - OLGA LESBIA, PALACIOS GRANADOS | 6,460.00 | 0.00 |
| 18/04/2022 | PAG | 36989981 | CHEQUES | 11784 | 48,874,235.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSERVACIÓN CARRETERA DE TERRACERIA, CASERÍO TALAJCHEW, ALDEA IXQUILAMS, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO. | NIT: 16296222 - CRUZ,LOPEZ,,CAIN,ALIEL | 84,750.00 | 0.00 |
| 19/04/2022 | PAG | 37000524 | CHEQUES | 11785 | 48,886,293.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022, CON NÚMERO DE NIS: 2055018. | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 5,916.38 | 0.00 |
| 19/04/2022 | PAG | 37000963 | NOTAS DE DÉBITO | 37000963 | 48,886,875.00 | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. | NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN | 15,314.19 | 0.00 |
| 19/04/2022 | PAG | 37000967 | NOTAS DE DÉBITO | 37000967 | 48,886,887.00 | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. | NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN | 84,416.58 | 0.00 |
| 19/04/2022 | PAG | 37000971 | CHEQUES | 11786 | 48,886,893.00 | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ | NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS | 13,684.14 | 0.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|---|---|--------------|---------------|
| 19/04/2022 | PAG | 37000973 | CHEQUES | 11787 | 48,886,895.00 | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ | NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS | 3,000.00 | 0.00 |
| 19/04/2022 | PAG | 37000975 | NOTAS DE DÉBITO | 37000975 | 48,886,897.00 | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 | NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN | 2,100.00 | 0.00 |
| 19/04/2022 | PAG | 37000984 | CHEQUES | 11794 | 48,886,905.00 | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022 PARA EL EMPLEADO JOSE DIAZ GODINEZ | NIT: E64655119 - DIAZ GODINEZ,JOSE | 4,508.00 | 0.00 |
| 19/04/2022 | PAG | 37000985 | CHEQUES | 11793 | 48,886,909.00 | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022 PARA EL EMPLEADO JOSÉ GODÍNEZ AGUILAR | NIT: E64726725 - GODÍNEZ AGUILAR,JOSÉ | 4,508.00 | 0.00 |
| 19/04/2022 | PAG | 37000986 | CHEQUES | 11792 | 48,886,913.00 | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022 PARA EL EMPLEADO JUAN DOMINGO JIMÉNEZ | NIT: E64726783 - DOMINGO JIMÉNEZ,JUAN | 4,508.00 | 0.00 |
| 19/04/2022 | PAG | 37000987 | CHEQUES | 11791 | 48,886,917.00 | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022 PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTÍN GARCÍA | NIT: E64726813 - MARTÍN GARCÍA,MANUEL | 4,508.00 | 0.00 |
| 19/04/2022 | PAG | 37000988 | CHEQUES | 11790 | 48,886,921.00 | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022 PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GARCÍA SALES | NIT: E64726837 - GARCÍA SALES,SANTIAGO | 4,508.00 | 0.00 |
| 19/04/2022 | PAG | 37000989 | CHEQUES | 11789 | 48,886,925.00 | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 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 11
Fecha: 30/08/2022
Hora: 12:33:45
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 19/04/2022 | PAG | 37000990 | CHEQUES | 11788 | 48,886,929.00 | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ | NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS | 4,508.00 | 0.00 |
| 20/04/2022 | DIR | 36946799 | DEPÓSITOS | 40004015 | 48,824,338.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/04/2022 12:05:05 con número de documento 18904982 | NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN | 0.00 | 420.00 |
| 20/04/2022 | DIR | 36991488 | DEPÓSITOS | 40004967 | 48,876,208.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/04/2022 16:07:25 con número de documento 18931473 | NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN | 0.00 | 836.00 |
| 20/04/2022 | DIR | 37005209 | DEPÓSITOS | 40004968 | 48,891,615.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/04/2022 16:33:40 con número de documento 18939250 | NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN | 0.00 | 397.00 |
| 20/04/2022 | NDC | 37009992 | NOTAS DE CRÉDITO | 221676914 | 48,896,758.00 | INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO DOCUMENTO NO 221676914 DE FECHA 28/08/2020 CUENTA 3032144428 CUENTA UNICA PAGADORA | NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN | 0.00 | 15.00 |
| 20/04/2022 | PAG | 37011361 | NOTAS DE DÉBITO | 37011361 | 48,897,932.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA ANAM MES DE ABRIL 2022 | NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA | 3,000.00 | 0.00 |
| 21/04/2022 | PAG | 37026546 | CHEQUES | 11796 | 48,914,104.00 | 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 ABRIL DEL AÑO 2022. | NIT: 68863942 - AVILA.LÓPEZ,,ISMAR,AMILCAR | 4,000.00 | 0.00 |
| 21/04/2022 | PAG | 37026578 | CHEQUES | 11795 | 48,914,136.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCION TIPO HOTSPOT EN EL PARQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO ,PARA ACCESO AL PUBLICO , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. | NIT: 68863942 - AVILA.LÓPEZ,,ISMAR,AMILCAR | 2,250.00 | 0.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|---|---|--------------|---------------|
| 21/04/2022 | PAG | 37027101 | CHEQUES | 11797 | 48,914,522.00 | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE TRABAJOS DE RONDAS EN BOSQUE MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ABELINO SALES GODÍNEZ | NIT: E64726862 - SALES GODÍNEZ,ABELINO | 4,600.00 | 0.00 |
| 25/04/2022 | DIR | 37018885 | DEPÓSITOS | 40005146 | 48,906,556.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/04/2022 17:01:12 con número de documento 18950625 | NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN | 0.00 | 2,292.00 |
| 25/04/2022 | DIR | 37025915 | DEPÓSITOS | 40005361 | 48,913,587.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/04/2022 00:00:00 con número de documento 18956464 | NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN | 0.00 | 2,742.00 |
| 25/04/2022 | DIR | 37030608 | DEPÓSITOS | 40005360 | 48,918,367.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/04/2022 17:30:34 con número de documento 18958022 | NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN | 0.00 | 7,314.00 |
| 25/04/2022 | DIR | 37037324 | DEPÓSITOS | 40005359 | 48,924,781.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/04/2022 12:16:34 con número de documento 18962514 | NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN | 0.00 | 590.00 |
| 25/04/2022 | PAG | 37057277 | CHEQUES | 11798 | 48,945,638.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO AL PROYECTO DENOMINADO CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTO MAS TRANSVERSALES) CASERIO TUISPICHON ALDEA COJTON, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO NO. 02-2022. | NIT: 2771055 - HERNANDEZ,CLAUDIO,,ISABEL,ANDRES | 116,675.00 | 0.00 |
| 25/04/2022 | PAG | 37058293 | CHEQUES | 11799 | 48,946,816.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA, (BALASTO) DE CASERIO SACCHILAJ HACIA CANTON EL BOSQUE, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO SEGUN CONTRATO NUMERO 05-2022. | NIT: 23359331 - HERNANDEZ,MORALES,,GUSTAVO,ADOLFO | 179,590.40 | 0.00 |
| 27/04/2022 | DIR | 37059854 | DEPÓSITOS | 40006646 | 48,949,066.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/04/2022 16:26:22 con número de documento 18973818 | NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN | 0.00 | 221.00 |



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

Página: Página 10 de 11
Fecha: 30/08/2022
Hora: 12:33:45
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------|
| 27/04/2022 | PAG | 37097126 | CHEQUES | 11800 | 48,996,773.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES 01-2022. | NIT: 33164983 - MORALES,CRUZ,,RUBEN,DARIO | 7,642.86 | 0.00 |
| 27/04/2022 | NDC | 37097303 | NOTAS DE CRÉDITO | 51897305 | 48,996,966.00 | INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PÚBLICO ME DE ABRIL 2022 | NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN | 0.00 | 77,418.26 |
| 28/04/2022 | DIR | 37082407 | DEPÓSITOS | 40005963 | 48,978,068.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/04/2022 16:51:45 con número de documento 18981775 | NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN | 0.00 | 2,411.00 |
| 28/04/2022 | DIR | 37105485 | DEPÓSITOS | 40005962 | 49,008,680.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/04/2022 16:53:58 con número de documento 18989402 | NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN | 0.00 | 918.00 |
| 28/04/2022 | PAG | 37121196 | CHEQUES | 11801 | 49,031,294.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2022 NIS 2055141 | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 1,496.44 | 0.00 |
| 28/04/2022 | PAG | 37121206 | CHEQUES | 11802 | 49,031,307.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2022 NIS 2065514 | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 74.16 | 0.00 |
| 28/04/2022 | PAG | 37121222 | CHEQUES | 11803 | 49,031,319.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2022 NIS 5470411 | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 391.30 | 0.00 |
| 28/04/2022 | PAG | 37121232 | CHEQUES | 11804 | 49,031,329.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2022 NIS 5926923 | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 11,874.91 | 0.00 |



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

Página: Página 11 de 11
Fecha: 30/08/2022
Hora: 12:33:45
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|----------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|---|---|---------------------|---------------------|
| 28/04/2022 | PAG | 37121250 | CHEQUES | 11805 | 49,031,336.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2022 NIS 2055019 | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 216.40 | 0.00 |
| 28/04/2022 | PAG | 37121271 | CHEQUES | 11806 | 49,031,362.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2022 NIS 2055052 | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 471.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,436,378.44 | 2,538,300.56 |
| SALDO : | | | | | | | | | 2,358,359.84 |