



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

Página: Página 1 de 20
Fecha: 22/03/2023
Hora: 15:05:41
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

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 :	1,127,258.97
05/12/2022	PAG	39226932	CHEQUES	12382	51,442,741.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CARRETERA DEL SECTOR SALES DE LA POBLACION URBANA DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO PARA EL EMPLEADO RAUL FELICIANO SALES GODÍNEZ	NIT: E85002718 - SALES GODÍNEZ,RAUL FELICIANO	4,800.00	0.00	
05/12/2022	PAT	39227854	CHEQUES	12383	51,443,522.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO TIMBRES Y PAPEL SELLADO MES DE NOVIEMBRE 2022	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,029.00	0.00	
05/12/2022	PAT	39227870	CHEQUES	12384	51,443,531.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO PRIMA DE FIANZA MES DE NOVIEMBRE 2022	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	645.12	0.00	
05/12/2022	PAT	39227911	CHEQUES	12385	51,443,613.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE NOVIEMBRE 2022	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	714.28	0.00	
05/12/2022	PAT	39227940	CHEQUES	12386	51,443,655.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE NOVIEMBRE 2022	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,715.00	0.00	
05/12/2022	PAT	39227954	CHEQUES	12387	51,443,665.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA MES DE NOVIEMBRE 2022	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,791.75	0.00	
07/12/2022	DIR	39191625	DEPÓSITOS	79648304	51,404,639.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/11/2022 16:31:08 con número de documento 20311018	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,156.00	
07/12/2022	DIR	39200744	DEPÓSITOS	79647498	51,417,567.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/12/2022 00:00:00 con número de documento 20318341	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,467.00	
07/12/2022	DIR	39205985	DEPÓSITOS	79648696	51,422,399.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/12/2022 16:08:51 con número de documento 20321131	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	941.00	
07/12/2022	DIR	39215722	DEPÓSITOS	79648841	51,432,375.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/12/2022 14:46:59 con número de documento 20330275	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	908.00	



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/12/2022	DIR	39230784	DEPÓSITOS	79651551	51,446,679.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/12/2022 16:55:21 con número de documento 20356246	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	4,987.00
07/12/2022	DIR	39244208	DEPÓSITOS	79650352	51,458,427.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/12/2022 16:35:28 con número de documento 20366531	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	5,258.00
07/12/2022	PAG	39255524	CHEQUES	12399	51,469,199.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 INYECTORES PARA VEHICULO DE USO MUNICIPAL TIPO PICK UP MAHINDRA, 1 BASE Y FILTRO DE DIESEL PARA VEHICULO DE USO MUNICIPAL TIPO PICK UP MAHINDRA.	NIT: 26205335 - GOMEZ,GRANADOS,,ANGEL, ALBERTO	23,960.00	0.00
07/12/2022	PAG	39255664	CHEQUES	12393	51,469,316.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AMENIZAR CON LA MARIMBA NUEVA GENERACIÓN, EN LA FECHA 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, POR ACTIVIDAD CULTURAL EN HONOR A LA VIRGEN DE CONCEPCIÓN.	NIT: 103041435 - LOPEZ,MENDEZ,,ANDREA,NICOLLE	24,975.00	0.00
07/12/2022	PAG	39255674	CHEQUES	12392	51,469,325.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 10 HORAS DE EVENTO DE MARIMBA EUGENIO PEDRO POR AMENIZAR ACTIVIDAD CULTURAL EN HONOR A LA VIRGEN DE CONCEPCION	NIT: 110148045 - PEDRO,JUAN,,EUGENIO,	23,000.00	0.00
07/12/2022	PAG	39255685	CHEQUES	12391	51,469,345.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BAJADO Y LAVADO DE TANQUE, LIMPIEZA DEL SISTEMA DEL VEHICULO DE USO MUNICIPAL TIPO PICKUP MAHINDRA.	NIT: 26205335 - GOMEZ,GRANADOS,,ANGEL, ALBERTO	5,900.00	0.00
07/12/2022	PAG	39255703	CHEQUES	12390	51,469,358.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCION EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	NIT: 68863942 - AVILA,LÓPEZ,,ISMAR,AMILCAR	4,000.00	0.00
07/12/2022	PAG	39255722	CHEQUES	12389	51,469,376.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA DISTRIBUCION TIPO HOTSPOT EN EL PARQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA ACCESO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	NIT: 68863942 - AVILA,LÓPEZ,,ISMAR,AMILCAR	2,250.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/12/2022	PAG	39255735	CHEQUES	12388	51,469,402.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023	NIT: 1502928K - VÁSQUEZ,ORDÓÑEZ,,ELENA,NOIRIAN	7,642.86	0.00
07/12/2022	PAG	39255763	CHEQUES	12394	51,469,441.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 JUEGOS DE UNIFORMES COMPLETOS CAMISOLA, PANTALONETA, MEDIAS PARA MUJER, PARA APOYO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	NIT: 12467987 - RECINOS,RIVAS,,ELDER,	1,300.00	0.00
07/12/2022	PAG	39255769	CHEQUES	12395	51,469,453.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 45 MEDALLAS PREMIACION PARTICIPANTES DE LA CARRETERA DE CABALLOS EN ACTIVIDAD CULTURAL	NIT: 37205439 - MENDEZ,GORDILLO,,BORIS,FRANCISCO	1,260.00	0.00
07/12/2022	PAG	39255786	CHEQUES	12396	51,469,465.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 (TE-3A) TROFEO DE TUBO UN PARAL ALTURA 18"BASE 10*15 CM PARA ACTIVIDAD CULTURAL DEPORTIVA	NIT: 58135782 - TORRES,ARGUETA,,YESSENIA,NOEMI	1,260.00	0.00
07/12/2022	PAG	39255799	CHEQUES	12397	51,469,475.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 MEDALLAS PARA CAMPEON PAPI FUTBOL RAMA MASCULINA Y 10 MEDALLAS PARA SUB CAMPEON PAPI FUT BOL RAMA MASCULINA.	NIT: 37205439 - MENDEZ,GORDILLO,,BORIS,FRANCISCO	560.00	0.00
07/12/2022	PAG	39255808	CHEQUES	12398	51,469,481.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE (RM-6A) FIGURA RESINA FOOTBALL 18.75" BASE 15 CM, (RM-6B) FIGURA RESINA FOOTBALL 16.75"BASE 13CM, (RM-6C) FIGURA RESINA FOOTBALL 14.75"BASE 11CM, (RM-15B) FIGURA RESINA FOOTBALL 12" BASE 9CM. PARA ACTIVIDADES CULTURALES DEPORTIVAS.	NIT: 58135782 - TORRES,ARGUETA,,YESSENIA,NOEMI	5,490.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/12/2022	PAG	39257890	CHEQUES	12400	51,471,113.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 TROFEO MARMOL COPA 20CM, 1 TROFEO MARMOL COPA 15CM, 1 TROFEO MARMOL TUBO COPA 10CM, 1 TROFEO MARMOL TUBO COPA 5CM, 10 MEDALLAS ORO PARA CAMPEON, 10 MEDALLAS PLATA PARA SUB CAMPEON PARA ACTIVIDADES CULTURALES DEPORTIVAS.	NIT: 37205439 - MENDEZ,GORDILLO,,BORIS,F RANCISCO	3,160.00	0.00
07/12/2022	NDC	39259713	NOTAS DE CRÉDITO	1175200375	51,472,667.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR CUENTA 3032144428 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	3,418.30
07/12/2022	PAG	39260479	NOTAS DE DÉBITO	39260479	51,473,335.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2021 AL 30/11/2022.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	2,100.00	0.00
07/12/2022	PAG	39260485	NOTAS DE DÉBITO	39260485	51,473,339.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A L MES DE DICIEMBRE 2022.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	3,159.60	0.00
07/12/2022	PAG	39260504	CHEQUES	12412	51,473,358.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	3,000.00	0.00
07/12/2022	PAG	39260520	NOTAS DE DÉBITO	39260520	51,473,374.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	84,416.58	0.00
07/12/2022	PAG	39260605	CHEQUES	12413	51,473,408.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	13,684.14	0.00
07/12/2022	PAG	39260644	CHEQUES	12411	51,473,475.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022 PARA EL EMPLEADO JOSÉ GODÍNEZ AGUILAR	NIT: E64726725 - GODÍNEZ AGUILAR,JOSÉ	4,508.00	0.00



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

Página: Página 5 de 20
Fecha: 22/03/2023
Hora: 15:05:41
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/12/2022	PAG	39260648	CHEQUES	12410	51,473,483.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022 PARA EL EMPLEADO JOSE DIAZ GODINEZ	NIT: E64655119 - DIAZ GODINEZ,JOSE	4,508.00	0.00
07/12/2022	PAG	39260651	CHEQUES	12409	51,473,489.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022 PARA EL EMPLEADO JUAN DOMINGO JIMÉNEZ	NIT: E64726783 - DOMINGO JIMÉNEZ,JUAN	4,508.00	0.00
07/12/2022	PAG	39260654	CHEQUES	12408	51,473,497.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022 PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTÍN GARCÍA	NIT: E64726813 - MARTÍN GARCÍA,MANUEL	4,508.00	0.00
07/12/2022	PAG	39260658	CHEQUES	12407	51,473,507.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022 PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GARCÍA SALES	NIT: E64726837 - GARCÍA SALES,SANTIAGO	4,508.00	0.00
07/12/2022	PAG	39260663	CHEQUES	12406	51,473,515.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022 PARA EL EMPLEADO ANDRES PÉREZ GODÍNEZ	NIT: E64755868 - PÉREZ GODÍNEZ,ANDRES	4,508.00	0.00
07/12/2022	PAG	39260665	CHEQUES	12405	51,473,523.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	4,508.00	0.00
07/12/2022	PAG	39260703	NOTAS DE DÉBITO	39260703	51,473,589.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	2,100.00	0.00
08/12/2022	DIR	39260710	DEPÓSITOS	79651775	51,473,595.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/12/2022 16:30:24 con número de documento 20378109	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,922.00
08/12/2022	DPT	39268819	NOTAS DE CRÉDITO	79650422	51,481,173.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE INTERESES GENERADOS POR CUENTA 3520003041 MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022		0.00	207.97



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/12/2022	PAG	39269873	CHEQUES	12403	51,481,965.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 POSTE DE MADERA DE 40 PIES PARA USO EN LA COMUNIDAD DE LA ALDEA CHECOCHE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.	NIT: 30622522 - BERCIAN,GOMEZ,,JULIO,SILVI ANO	3,800.00	0.00
08/12/2022	PAG	39269881	CHEQUES	12404	51,481,977.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS EN LA COORDINACION DISTRITAL 13-16-055 SAN JUAN ATITAN CONO SECRETARIA AUXILIAR QUE CORRESPONDE LOS QUINCE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE A PARTIR DEL 01 AL 15 CON EL CONTRATO 026-2022.	NIT: 97268216 - AGUILAR,GODINEZ,,ANA,CO NSUELO	1,500.00	0.00
08/12/2022	PAG	39269906	CHEQUES	12402	51,481,985.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA PATRONAL IGSS MES DE NOVIEMBRE 2022	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	13,342.84	0.00
08/12/2022	PAT	39269950	CHEQUES	12401	51,482,024.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO CUOTA LABORAL IGSS MES DE NOVIEMBRE 2022	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,039.92	0.00
12/12/2022	PAG	39304953	CHEQUES	12438	51,515,012.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2021 AL 30/11/2022. PARA EL EMPLEADO MAIKIN ARBEY LEMUS MORALES	NIT: E64652311 - LEMUS MORALES,MAIKIN ARBEY	12,000.00	0.00
12/12/2022	PAG	39304954	CHEQUES	12437	51,515,014.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2021 AL 30/11/2022. PARA EL EMPLEADO ROBERTO GARCÍA JACINTO	NIT: E78693749 - GARCÍA JACINTO,ROBERTO	3,200.00	0.00
12/12/2022	PAG	39304955	CHEQUES	12436	51,515,016.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2021 AL 30/11/2022. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA JACINTO BRAVO	NIT: E64725924 - JACINTO BRAVO,MAGDALENA	3,500.00	0.00
12/12/2022	PAG	39304956	CHEQUES	12435	51,515,018.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2021 AL 30/11/2022. PARA EL EMPLEADO ABELINO SALES GODÍNEZ	NIT: E64726862 - SALES GODÍNEZ,ABELINO	3,500.00	0.00



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

Página: Página 7 de 20
Fecha: 22/03/2023
Hora: 15:05:41
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/12/2022	PAG	39304957	CHEQUES	12434	51,515,020.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2021 AL 30/11/2022. PARA EL EMPLEADO ODILIA ROSELVINA PÉREZ GARCÍA DE HERNÁNDEZ	NIT: E64727822 - PÉREZ GARCÍA DE HERNÁNDEZ, ODILIA ROSELVINA	3,600.00	0.00
12/12/2022	PAG	39304958	CHEQUES	12433	51,515,022.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2021 AL 30/11/2022. PARA EL EMPLEADO KEVIN DAVID HERNÁNDEZ VILLATORO	NIT: E64725775 - HERNÁNDEZ VILLATORO, KEVIN DAVID	10,000.00	0.00
12/12/2022	PAG	39304959	CHEQUES	12432	51,515,024.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2021 AL 30/11/2022. PARA EL EMPLEADO BENJAMÍN ADOLFO VICENTE CARRILLO	NIT: E64725859 - VICENTE CARRILLO, BENJAMÍN ADOLFO	3,600.00	0.00
12/12/2022	PAG	39304960	CHEQUES	12431	51,515,026.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2021 AL 30/11/2022. PARA EL EMPLEADO JOSE JACINTO SALES	NIT: E73148949 - JACINTO SALES, JOSE	3,200.00	0.00
12/12/2022	PAG	39304961	CHEQUES	12430	51,515,028.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2021 AL 30/11/2022. PARA EL EMPLEADO ROMEO ANDRES AGUILAR	NIT: E78693517 - ANDRES AGUILAR, ROMEO	3,200.00	0.00
12/12/2022	PAG	39304962	CHEQUES	12429	51,515,030.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2021 AL 30/11/2022. PARA EL EMPLEADO JONATHAN OTTONIEL SALES JACINTO	NIT: E82330489 - SALES JACINTO, JONATHAN OTTONIEL	3,200.00	0.00
12/12/2022	PAG	39304963	CHEQUES	12428	51,515,032.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2021 AL 30/11/2022. PARA EL EMPLEADO JOSE MARTIN JIMENEZ	NIT: E48725180 - MARTIN JIMENEZ, JOSE	3,200.00	0.00
12/12/2022	PAG	39304964	CHEQUES	12427	51,515,034.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2021 AL 30/11/2022. PARA EL EMPLEADO ROBERTO DOMINGO AGUILAR	NIT: E64726236 - DOMINGO AGUILAR, ROBERTO	3,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/12/2022	PAG	39304965	CHEQUES	12426	51,515,036.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2021 AL 30/11/2022. PARA EL EMPLEADO SERGIO JONATHAN RAMIREZ SALES	NIT: E57910425 - RAMIREZ SALES,SERGIO JONATHAN	5,000.00	0.00
12/12/2022	PAG	39304966	CHEQUES	12425	51,515,038.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2021 AL 30/11/2022. PARA EL EMPLEADO MACARIO PÉREZ JIMENEZ	NIT: E78719974 - PÉREZ JIMENEZ,MACARIO	3,200.00	0.00
12/12/2022	PAG	39304967	CHEQUES	12424	51,515,040.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2021 AL 30/11/2022. PARA EL EMPLEADO KEVIN ALFONSO LOPEZ BAMACA	NIT: E40399639 - LOPEZ BAMACA,KEVIN ALFONSO	4,500.00	0.00
12/12/2022	PAG	39304968	CHEQUES	12423	51,515,043.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2021 AL 30/11/2022. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	15,000.00	0.00
12/12/2022	PAG	39304969	CHEQUES	12422	51,515,045.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2021 AL 30/11/2022. PARA EL EMPLEADO IRMA YOLANDA ANDRÉS JACINTO DE GARCÍA	NIT: E64726138 - ANDRÉS JACINTO DE GARCÍA,IRMA YOLANDA	3,800.00	0.00
12/12/2022	PAG	39304970	CHEQUES	12421	51,515,047.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2021 AL 30/11/2022. PARA EL EMPLEADO FLORINDA GODÍNEZ DOMINGO	NIT: E64727756 - GODÍNEZ DOMINGO,FLORINDA	3,600.00	0.00
12/12/2022	PAG	39304971	CHEQUES	12420	51,515,049.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2021 AL 30/11/2022. PARA EL EMPLEADO ALBERTO JACINTO GARCIA	NIT: E9926522 - JACINTO GARCIA,ALBERTO	137.50	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/12/2022	PAG	39304972	CHEQUES	12419	51,515,051.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2021 AL 30/11/2022. PARA EL EMPLEADO EMILY LETICIA ALVA VILLATORO	NIT: E64641035 - ALVA VILLATORO,EMILY LETICIA	5,500.00	0.00
12/12/2022	PAG	39304973	CHEQUES	12418	51,515,053.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2021 AL 30/11/2022. PARA EL EMPLEADO JULIO SALES PERES	NIT: E62583845 - SALES PERES,JULIO	3,200.00	0.00
12/12/2022	PAG	39304974	CHEQUES	12417	51,515,055.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2021 AL 30/11/2022. PARA EL EMPLEADO FREDY EDUARDO GARCÍA LAINEZ	NIT: E64726883 - GARCÍA LAINEZ,FREDY EDUARDO	7,500.00	0.00
12/12/2022	PAG	39304975	CHEQUES	12416	51,515,057.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2021 AL 30/11/2022. PARA EL EMPLEADO SERGIO PEREZ GARCIA	NIT: E51454618 - PEREZ GARCIA,SERGIO	3,200.00	0.00
12/12/2022	PAG	39304976	CHEQUES	12415	51,515,059.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2021 AL 30/11/2022. PARA EL EMPLEADO MARIO DOMINGO AGUILAR	NIT: E58124107 - DOMINGO AGUILAR,MARIO	3,200.00	0.00
12/12/2022	PAG	39304977	CHEQUES	12414	51,515,061.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2021 AL 30/11/2022. PARA EL EMPLEADO ROSEALBER LEMUS MORALES	NIT: E64726334 - LEMUS MORALES,ROSEALBER	10,000.00	0.00
13/12/2022	PAG	39309075	CHEQUES	12444	51,518,077.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SESIONES EXTRAORDINARIAS SEGUN ACTA NUMERO 07 - 2022 PUNTO CUARTO DE FECHA 12/12/2022 PARA EL EMPLEADO JOSÉ GODÍNEZ AGUILAR	NIT: E64726725 - GODÍNEZ AGUILAR,JOSÉ	4,508.00	0.00
13/12/2022	PAG	39309076	CHEQUES	12443	51,518,081.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SESIONES EXTRAORDINARIAS SEGUN ACTA NUMERO 07 - 2022 PUNTO CUARTO DE FECHA 12/12/2022 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: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/12/2022	PAG	39309077	CHEQUES	12442	51,518,085.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SESIONES EXTRAORDINARIAS SEGUN ACTA NUMERO 07 - 2022 PUNTO CUARTO DE FECHA 12/12/2022 PARA EL EMPLEADO JUAN DOMINGO JIMÉNEZ	NIT: E64726783 - DOMINGO JIMÉNEZ,JUAN	4,508.00	0.00
13/12/2022	PAG	39309078	CHEQUES	12441	51,518,089.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SESIONES EXTRAORDINARIAS SEGUN ACTA NUMERO 07 - 2022 PUNTO CUARTO DE FECHA 12/12/2022 PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTÍN GARCÍA	NIT: E64726813 - MARTÍN GARCÍA,MANUEL	4,508.00	0.00
13/12/2022	PAG	39309079	CHEQUES	12440	51,518,093.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SESIONES EXTRAORDINARIAS SEGUN ACTA NUMERO 07 - 2022 PUNTO CUARTO DE FECHA 12/12/2022 PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GARCÍA SALES	NIT: E64726837 - GARCÍA SALES,SANTIAGO	4,508.00	0.00
13/12/2022	PAG	39309080	CHEQUES	12439	51,518,097.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SESIONES EXTRAORDINARIAS SEGUN ACTA NUMERO 07 - 2022 PUNTO CUARTO DE FECHA 12/12/2022 PARA EL EMPLEADO ANDRES PÉREZ GODÍNEZ	NIT: E64755868 - PÉREZ GODÍNEZ,ANDRES	4,508.00	0.00
13/12/2022	PAG	39311824	CHEQUES	12445	51,520,511.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 13 FLETES CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL BALASTO EN TRABAJOS DE CARRETERA CASERIO TALAJCHEW, ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.	NIT: 23579722 - CRISOSTOMO,CATU,,JOSE,SAMUEL ESTUARDO	10,400.00	0.00
13/12/2022	PAG	39312048	CHEQUES	12446	51,520,684.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 35 HORAS DE MAQUINARIA PATROL PARA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CARRETERA CASERIO TALAJCHEW, ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.	NIT: 23579722 - CRISOSTOMO,CATU,,JOSE,SAMUEL ESTUARDO	24,500.00	0.00
13/12/2022	PAG	39312062	CHEQUES	12454	51,520,695.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ELABORACION E INSTALACION DE UNA ESTRUCTURA DE METAL PARA ARBOL NAVIDEÑO DE 5.50 METROS DE ALTURA, CON SU RESPECTIVA MAYA. PARA USO EN EL PARQUE MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 30017750 - ARGUETA,CARDONA,,JULIAN, LEONARDO	9,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/12/2022	PAG	39312067	CHEQUES	12453	51,520,699.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO 01-2022	NIT: 33164983 - MORALES,CRUZ,,RUBEN,DARIO	8,000.00	0.00
13/12/2022	PAG	39312076	CHEQUES	12447	51,520,701.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS BUJES, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 031-2022.	NIT: 81895895 - AGUILAR,GARCIA,,HENRY,DONALDO	1,500.00	0.00
13/12/2022	PAG	39312089	CHEQUES	12448	51,520,711.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 032-2022.	NIT: 106880306 - RAMÍREZ,PÉREZ,,MARVIN,GERARDO	1,500.00	0.00
13/12/2022	PAG	39312098	CHEQUES	12449	51,520,725.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUISCAP, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 037-2022.	NIT: 57696527 - JACINTO,AGUILAR,,JUSTO,ELISEO	1,500.00	0.00
13/12/2022	PAG	39312102	CHEQUES	12450	51,520,729.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUISCAP, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 038-2022.	NIT: 112242847 - DOMINGO,AGUILAR,,ELSA,ESPERANZA	1,500.00	0.00



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

Página: Página 12 de 20
Fecha: 22/03/2023
Hora: 15:05:41
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/12/2022	PAG	39312108	CHEQUES	12451	51,520,734.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUJ-TZAJ, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 027-2022.	NIT: 105541354 - EDNA VANESSA SALES GODÍNEZ	1,500.00	0.00
13/12/2022	PAG	39312113	CHEQUES	12452	51,520,739.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS BUJES, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 021-2022.	NIT: 105149349 - GARCÍA,AGUILAR,,LETICIA,	1,500.00	0.00
14/12/2022	DIR	39275455	DEPÓSITOS	79650560	51,487,231.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/12/2022 16:56:31 con número de documento 20386993	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	5,098.00
14/12/2022	DIR	39281923	DEPÓSITOS	79650561	51,493,279.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/12/2022 12:10:28 con número de documento 20392587	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,658.00
14/12/2022	DIR	39316778	DEPÓSITOS	79652766	51,524,697.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/12/2022 16:23:19 con número de documento 20410851	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	304.00
14/12/2022	DPT	39323370	NOTAS DE CRÉDITO	79650977	51,530,612.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DEL 20% DE 1ER DESEMBOLSO ANTICIPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUISCACAL, ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO CONVENIO NO. 142-2022 CONTRATO NO 14-2022		0.00	260,000.00
14/12/2022	DPT	39323460	NOTAS DE CRÉDITO	79650978	51,530,748.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO APORTE CODEDE 85% DE AVANCE FISICO CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CONVENIO CODEDE NO 069 2022 CONTRATO 11-2022		0.00	1,913,400.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/12/2022	PAG	39324516	NOTAS DE DÉBITO	39324516	51,531,759.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	15,314.19	0.00
14/12/2022	PAT	39324566	CHEQUES	12469	51,531,789.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE 2022	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	7,703.50	0.00
14/12/2022	PAT	39324586	CHEQUES	12471	51,531,806.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS MES DE DICIEMBRE 2022	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	7,819.00	0.00
14/12/2022	PAT	39324609	CHEQUES	12456	51,531,825.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS MES DE DICIEMBRE 2022	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,119.61	0.00
14/12/2022	PAT	39324640	CHEQUES	12457	51,531,850.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO PRIMA DE FIANZA MES DE DICIEMBRE 2022	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	645.12	0.00
14/12/2022	PAG	39329849	CHEQUES	12460	51,536,231.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INEB DE TELESECUNDARIA DE LA ALDEA SANTA ISABEL SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO MES DE DICIEMBRE 2022.	NIT: 72146516 - PEREZ,GARCIA,,JULIO,	1,500.00	0.00
14/12/2022	PAG	39329897	CHEQUES	12458	51,536,269.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 TUBO DE PVC DE 6"*80PSI BLANCO PARA USO EN SISTEMA DE DRENAJE CANTON CENTRO	NIT: 45945578 - OLGA LESBIA, PALACIOS GRANADOS	640.00	0.00
14/12/2022	PAG	39329911	CHEQUES	12455	51,536,280.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL IGSS MES DE DICIEMBRE 2022	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	13,518.89	0.00
14/12/2022	PAG	39329924	CHEQUES	12459	51,536,289.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE LEGALIZACION DE DOCUEMENTOS ADMINISTRATIVOS DECLARACIONES JURADAS Y ESCRITURA PUBLICA.	NIT: 9037950 - MORALES,DOMINGO,,PEDRO, ESTUARDO	4,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/12/2022	PCO	39330097	CHEQUES	12461	51,536,468.00	CONTRATOS: PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO TUISCACAL, ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO. CONTRATO # 14-2022.	NIT: 8300348 - CALDERÓN,MUÑOZ,,LUIS,EMILIO	259,900.00	0.00
15/12/2022	DPT	39323622	NOTAS DE CRÉDITO	79652155	51,530,949.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS CODEDE 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA PLAZA ALDEA IXQUILAMS SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CONVENIO NO 056-2022		0.00	234,985.40
15/12/2022	DIR	39334496	DEPÓSITOS	79652922	51,540,665.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/12/2022 16:59:07 con número de documento 20417972	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	16.00
15/12/2022	TRL	39346547	NOTAS DE CRÉDITO		51,554,490.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.39337885 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ y Circulaci?n de Veh?culos, correspondiente al mes de diciembre de 2022..SAN JUAN ATIT?N, HUEHUETENANGO	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,382,452.96
15/12/2022	PAG	39351304	CHEQUES	12463	51,560,386.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 44.63% PARA COMPLETAR EL 81.58% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA, CASERIO LOS BUJES, SAN JUAN ATITÁN, HUEHUETENANGO. CONTRATO 11-2022.	NIT: 55924719 - MARTINEZ,VASQUEZ,,MARLYJEANNETTE	1,978,488.00	0.00
15/12/2022	PAG	39351431	CHEQUES	12462	51,560,506.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LA PLAZA, ALDEA IXQUILAMS, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 10-2022.	NIT: 55924719 - MARTINEZ,VASQUEZ,,MARLYJEANNETTE	453,963.14	0.00



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

Página: Página 15 de 20
Fecha: 22/03/2023
Hora: 15:05:41
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/12/2022	PAG	39351474	CHEQUES	12464	51,560,552.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE MAMSOHUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021	NIT: 36866520 - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	15,333.30	0.00
15/12/2022	PAG	39351502	CHEQUES	12472	51,560,589.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,170.00	0.00
15/12/2022	PAG	39351526	CHEQUES	12470	51,560,622.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,005.00	0.00
15/12/2022	PAG	39351553	CHEQUES	12465	51,560,650.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 75 HIERRO DE 11MM * 6MTS PARA APOYO EN MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN LA CONSTRUCCION DE UNA BODEGA DEL CASERIO CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 110784502 - COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCION CASTILLO, SOCIEDAD ANÓNIMA	3,699.75	0.00
15/12/2022	PAG	39351583	CHEQUES	12466	51,560,686.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA 10 LAMINA ACANALADA 10 PIES CAL 28 MM 0.23 Y 17 LAMINA ACANALADA 12 PIES CAL 28 MM 0.23 ELEFANTE PARA EL APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA CONSTRUCCION DE UNA BODEGA DEL CASERIO CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.	NIT: 56279698 - CASTILLO,PALACIOS,,LLONE R,FRANCISCO	2,584.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/12/2022	PAG	39351618	CHEQUES	12467	51,560,750.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 550 BOMBILLAS NARIZ DE PAYASO, 500 METROS DE CABLE NO 10, 3 CINTA DE AISLAR NO 33 SCOTCH, 1 FOTOCELDA CON BASE, 1 CAJA CON FLIPON DE 30 AMPERIOS, 6 TOMACORRIENTES DOBLE DE SOBREPONER PARA TRABAJOS DE ILUMINACION Y ADORNO EN INSTALACIONES MUNICIPALES.	NIT: 45945578 - OLGA LESBIA, PALACIOS GRANADOS	10,832.00	0.00
15/12/2022	PAG	39351641	CHEQUES	12468	51,560,781.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CAMPANA DE BRONCE DE 20*19CM PARA USO EN CAMION RECOLECTOR DE BASURA	NIT: 45945578 - OLGA LESBIA, PALACIOS GRANADOS	4,500.00	0.00
15/12/2022	DIR	39351919	DEPÓSITOS	79652187	51,561,155.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/12/2022 00:00:00 con número de documento 20421139	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,771.00
15/12/2022	PAG	39355360	CHEQUES	12475	51,565,986.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE TRABAJOS DE REPARACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASERIO LOS BUJES DE LA POBLACION URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO JUAN ESTEBAN GODINEZ ANDRES	NIT: E31265404 - GODINEZ ANDRES,JUAN ESTEBAN	7,200.00	0.00
15/12/2022	PCO	39355387	CHEQUES	12474	51,566,010.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR GARCÍA, CASERÍO EL CEMENTERIO, SAN JUAN ATITÁN, HUEHUETENANGO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABAJO 16-2022	NIT: 68501846 - CASTILLO,MORALES,,LUIS,FERNANDO	179,891.70	0.00
15/12/2022	PCO	39355419	CHEQUES	12473	51,566,031.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO AMPLIACIÓN EDIFICIO AUXILIATURA, (SALON COMUNAL), ALDEA SANTA ISABEL, SAN JUAN ATITÁN, HUEHUETENANGO SEGUN CONTRATO NUMERO 15-2022	NIT: 2771055 - HERNANDEZ,CLAUDIO,,ISABEL,ANDRES	198,000.00	0.00
15/12/2022	PAG	39355451	CHEQUES	12480	51,566,041.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO 32 HORAS MAQUINA RETRO ESCAVADORA Y 1 TUBO DE PVC DE 12"PARA TRABAJOS DE REPARACION DE DRENAJE EN CANTON CENTRO SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 23579722 - CRISOSTOMO,CATU,,JOSE,SAMUEL ESTUARDO	15,300.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/12/2022	PAG	39355472	CHEQUES	12479	51,566,050.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 200 SACOS DE CEMENTO UGC PARA EL APOYO AL MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL CARRILERAS EN LA COMUIDAD DE TUIPACHE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 110784502 - COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCION CASTILLO, SOCIEDAD ANÓNIMA	16,400.00	0.00
15/12/2022	PAG	39355487	CHEQUES	12478	51,566,073.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 60 SERIES DE 200 LUCES LED MULTICOLOR Y 30 SERIES DE 400 LUCES LED TIPO CORTINA MULTICOLOR DE 3*3MTS PARA ADORNAR EN INSTALACIONES MUNICIPALES.	NIT: 45945578 - OLGA LESBIA, PALACIOS GRANADOS	23,100.00	0.00
15/12/2022	PAG	39355531	CHEQUES	12477	51,566,248.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 IMPRESORA MARCA EPSON L5290 PARA USO EN LA OFICINA DE LA NIÑEZ DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 25466429 - GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER, ALFONSO	4,550.00	0.00
15/12/2022	PAG	39355574	CHEQUES	12476	51,566,401.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 110 GUIRNALDA DE 3M CON ADORNO PARA USO EN ÁRBOL NAVIDEÑO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 45945578 - OLGA LESBIA, PALACIOS GRANADOS	24,750.00	0.00
15/12/2022	PAG	39359757	CHEQUES	12483	51,572,065.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 2 LLORONAS DE 100 TIROS, 2 BATERIAS DE 48 TIROS, 2 BATERIAS DE 30 TIROS, 30 DOCENAS DE COHETE DE BARA, PARA USO EN ACTIVIDADES CULTURALES CONMEMORATIVAS A LA FERIA PATRONAL DE LA VIRGEN DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 17317142 - SAJCHE,HERRERA,,PEDRO,	9,020.00	0.00
15/12/2022	PAG	39359816	NOTAS DE DÉBITO	39359816	51,572,107.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION A EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA DE ALCALDIA MUNICIPAL NUMERO 362-2022.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	42,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/12/2022	PAG	39359894	CHEQUES	12487	51,572,131.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION SEGUN ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL NUMERO 07-2022 PUNTO QUINTO PARA EL EMPLEADO ROSEALBER LEMUS MORALES	NIT: E64726334 - LEMUS MORALES,ROSEALBER	5,000.00	0.00
15/12/2022	PAG	39359895	CHEQUES	12486	51,572,133.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION SEGUN ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL NUMERO 07-2022 PUNTO QUINTO PARA EL EMPLEADO KEVIN DAVID HERNÁNDEZ VILLATORO	NIT: E64725775 - HERNÁNDEZ VILLATORO,KEVIN DAVID	5,000.00	0.00
15/12/2022	PAG	39359896	CHEQUES	12485	51,572,135.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION SEGUN ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL NUMERO 07-2022 PUNTO QUINTO PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	6,000.00	0.00
15/12/2022	PAG	39359897	CHEQUES	12484	51,572,137.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION SEGUN ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL NUMERO 07-2022 PUNTO QUINTO PARA EL EMPLEADO MAIKIN ARBEY LEMUS MORALES	NIT: E64652311 - LEMUS MORALES,MAIKIN ARBEY	5,000.00	0.00
15/12/2022	PAG	39359952	CHEQUES	12488	51,572,175.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE TRABAJOS DE INSTALACION ELÉCTRICA DE LAS LUCES NAVIDEÑAS EN INSTALACIONES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDIN MAGDONY ORDÓÑEZ MARTÍNEZ	NIT: E71884519 - ORDÓÑEZ MARTÍNEZ,EDIN MAGDONY	5,000.00	0.00
15/12/2022	PAG	39359984	CHEQUES	12482	51,572,197.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 2 ROLLOS DE 10 METROS CELOFÁN, 30 DOCENAS DE BOMBA DE UNA LIBRA Y 10 BATERIA DE 36 TIROS PARA USO EN ACTIVIDADES CULTURALES CONMEMORATIVAS DE FIN DE AÑO Y CAMBIO DE AUTORIDADES COMUNALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 17317142 - SAJCHE,HERRERA,,PEDRO,	17,420.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/12/2022	PAG	39360051	CHEQUES	12481	51,572,285.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO ESTIMACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 9% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR, ARROYO SECO, POBLACIÓN URBANA, SAN JUAN ATITÁN, HUEHUETENANGO SEGUN CONTRATO NUMERO 12-2022	NIT: 25333461 - RODAS,PALACIOS,,CRISTINA, ELIZABETH	177,040.93	0.00
15/12/2022	PAG	39361490	CHEQUES	12489	51,574,692.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 24 GALONES DE CLORO, 5 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO SCOTT TRIPE HOJA, 12 TRAPEADOR MACHO, 12 ESCOBAS, 48 LAPICEROS BIC AZUL, 48 LAPICEROS PUNTA FINA AZUL PILOT, PARA USO EN SANITARIOS Y OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 25466429 - GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER, ALFONSO	3,273.00	0.00
15/12/2022	PAG	39361559	CHEQUES	12490	51,574,752.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO ESTIMACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A UN 2.7% MAS DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO SACCHILAJ, SAN JUAN ATITÁN, HUEHUETENANGO SEGUN CONTRATO ADMINSTRATIVO DE TRABAJO NUMERO 01-2022	NIT: 36119660 - MARTINEZ,GOMEZ,,LUIS,	171,000.00	0.00
15/12/2022	DIR	39364121	DEPÓSITOS	79652185	51,577,813.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/12/2022 16:23:12 con número de documento 20423068	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	3,024.00
15/12/2022	DFF	39364852	DEPÓSITOS	79652184	51,578,613.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 17	NIT: E64641035 - ALVA VILLATORO,EMILY LETICIA	0.00	27.25
21/12/2022	DIR	39378513	DEPÓSITOS	79651203	51,596,854.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/12/2022 11:26:36 con número de documento 20425668	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	125.00
21/12/2022	DIR	39407489	DEPÓSITOS	79653306	51,628,798.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/12/2022 12:45:51 con número de documento 20434764	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	291.00
26/12/2022	DIR	39480229	DEPÓSITOS	79653713	51,714,406.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/12/2022 00:00:00 con número de documento 20450583	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,454.00



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

Página: Página 20 de 20
Fecha: 22/03/2023
Hora: 15:05:41
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2022 al: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
								TOTAL :	4,215,318.72	3,828,871.88
								SALDO :		740,812.13