



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

Página: Página 1 de 16
Fecha: 22/03/2023
Hora: 15:03:23
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

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 : | 861,249.60 |
| 02/11/2022 | DIR | 38845613 | DEPÓSITOS | 79637792 | 50,998,626.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número de documento 20129528 | NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN | 0.00 | 3,201.00 | |
| 02/11/2022 | PAG | 38895770 | CHEQUES | 12310 | 51,073,388.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE ALFABETIZADORA MUNICIPAL DEL COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN -CONALFA- DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN CONTRATO NO. 033-2022. | NIT: 93133529 - GODÍNEZ,DOMINGO,AGUILA R,REGINA,MARICELA | 1,500.00 | 0.00 | |
| 02/11/2022 | PAG | 38895771 | CHEQUES | 12311 | 51,073,390.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUISCAP SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN CONTRATO NO. 037-2022. | NIT: 57696527 - JACINTO,AGUILAR,,JUSTO,ELI SEO | 3,000.00 | 0.00 | |
| 02/11/2022 | PAG | 38895773 | CHEQUES | 12312 | 51,073,392.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUISCAP SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN CONTRATO NO. 038-2022. | NIT: 112242847 - DOMINGO,AGUILAR,,ELSA,ES PERANZA | 3,000.00 | 0.00 | |
| 03/11/2022 | NDC | 38906387 | NOTAS DE CRÉDITO | 760755480 | 51,083,570.00 | INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR CUENTA MONETARIA NO. 3032144428 CUENTA UNICA PAGADORA MES DE SEPTIEMBRE 2022 | NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN | 0.00 | 3,967.96 | |
| 03/11/2022 | NDC | 38906486 | NOTAS DE CRÉDITO | 202462121 | 51,083,768.00 | INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR CUENTA 3032144428 CUENTA UNICA PAGADORA MES DE OCTUBRE 2022. | NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN | 0.00 | 4,922.19 | |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|---|---|--------------|---------------|
| 07/11/2022 | DIR | 38898679 | DEPÓSITOS | 79641699 | 51,076,268.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/11/2022 16:38:09 con número de documento 20154554 | NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN | 0.00 | 1,365.00 |
| 07/11/2022 | DIR | 38909842 | DEPÓSITOS | 79641700 | 51,087,035.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/11/2022 16:20:20 con número de documento 20166521 | NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN | 0.00 | 1,063.00 |
| 07/11/2022 | PAT | 38924584 | CHEQUES | 12313 | 51,101,230.00 | PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. | NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 645.12 | 0.00 |
| 07/11/2022 | PAT | 38924601 | CHEQUES | 12314 | 51,101,240.00 | PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO TIMBRE SOBRE DIETAS PAGADAS DEL MES DE OCTUBRE 2022 | NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL | 1,029.00 | 0.00 |
| 07/11/2022 | PAT | 38924615 | CHEQUES | 12315 | 51,101,250.00 | PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE OCTUBRE 2022 | NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL | 1,715.00 | 0.00 |
| 07/11/2022 | PAT | 38924639 | CHEQUES | 12316 | 51,101,277.00 | PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 | NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL | 1,791.75 | 0.00 |
| 07/11/2022 | PAT | 38924654 | CHEQUES | 12317 | 51,101,287.00 | PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 | NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL | 714.28 | 0.00 |
| 07/11/2022 | PAG | 38928415 | CHEQUES | 12319 | 51,104,917.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 | NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 13,166.78 | 0.00 |
| 07/11/2022 | PAG | 38928422 | CHEQUES | 12320 | 51,104,921.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCEENCIA EN EL INEB DE TELESECUNDARIA , ALDEA SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022. | NIT: 72146516 - PEREZ,GARCIA,,JULIO, | 3,000.00 | 0.00 |
| 07/11/2022 | PAT | 38928426 | CHEQUES | 12318 | 51,104,926.00 | PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTAS LABORALES IGSS MES DE OCTUBRE 2022 | NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 5,960.22 | 0.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--------------------------------|--------------|---------------|
| 08/11/2022 | DIR | 38904219 | DEPÓSITOS | 79636985 | 51,081,416.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/11/2022 00:00:00 con número de documento 20163378 | NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN | 0.00 | 2,567.00 |
| 08/11/2022 | DIR | 38916076 | DEPÓSITOS | 79641784 | 51,092,988.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/11/2022 11:59:42 con número de documento 20175048 | NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN | 0.00 | 555.00 |
| 08/11/2022 | DIR | 38932906 | DEPÓSITOS | 79642052 | 51,109,485.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/11/2022 17:03:32 con número de documento 20190402 | NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN | 0.00 | 431.00 |
| 10/11/2022 | DIR | 38942208 | DEPÓSITOS | 79642852 | 51,117,694.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/11/2022 16:01:33 con número de documento 20199787 | NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN | 0.00 | 98.00 |
| 10/11/2022 | DIR | 38953685 | DEPÓSITOS | 79644104 | 51,129,370.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/11/2022 16:24:55 con número de documento 20208262 | NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN | 0.00 | 4,977.00 |
| 14/11/2022 | DIR | 38969326 | DEPÓSITOS | 79644281 | 51,144,160.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/11/2022 11:51:53 con número de documento 20223199 | NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN | 0.00 | 827.00 |
| 14/11/2022 | TRL | 38992651 | NOTAS DE CRÉDITO | | 51,168,529.00 | APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.38977466 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 noviembre de 2022..SAN JUAN ATIT?N, HUEHUETENANGO | NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN | 0.00 | 1,382,129.59 |
| 15/11/2022 | DIR | 38990713 | DEPÓSITOS | 79643870 | 51,165,725.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/11/2022 16:54:06 con número de documento 20234193 | NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN | 0.00 | 531.00 |
| 15/11/2022 | DIR | 39006272 | DEPÓSITOS | 79644762 | 51,185,408.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/11/2022 16:22:32 con número de documento 20240420 | NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN | 0.00 | 2,547.00 |



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

Página: Página 4 de 16
Fecha: 22/03/2023
Hora: 15:03:23
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------|
| 16/11/2022 | PAG | 39017619 | CHEQUES | 12321 | 51,197,902.00 | CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 31% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CASERÍO SACCHILAJ SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 01-2022 | NIT: 36119660 - MARTINEZ,GOMEZ,,LUIS, | 479,460.00 | 0.00 |
| 16/11/2022 | PAG | 39017811 | CHEQUES | 12322 | 51,198,072.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 50 HORAS DE MAQUINARIA RETRO EXCAVADORA EN TRABAJOS DE REMOSION DE DERRUMBRES, NIVELACION DE HUNDIMIENTOS EN CARRETERAS PRINCIPALES DEL MUUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO . | NIT: 112420672 - JIMÉNEZ,ORDÓÑEZ,,YARLEY,J ORDANY | 25,000.00 | 0.00 |
| 16/11/2022 | PAG | 39021385 | CHEQUES | 12323 | 51,201,959.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 49 HORAS DE MAQUINARIA RETRO EXCAVADORA EN TRABAJOS DE CORTE DE MATERIAL BALASTRO EN PIEDRA AZUL SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. | NIT: 112420672 - JIMÉNEZ,ORDÓÑEZ,,YARLEY,J ORDANY | 24,500.00 | 0.00 |
| 16/11/2022 | PAG | 39021403 | CHEQUES | 12324 | 51,201,986.00 | 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, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022. | NIT: 1502928K - VÁSQUEZ,ORDÓÑEZ,,ELENA,N OIRIAN | 7,642.86 | 0.00 |
| 16/11/2022 | PAG | 39021440 | CHEQUES | 12325 | 51,202,029.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCIONEN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. | NIT: 68863942 - AVILA.LÓPEZ,,ISMAR,AMILCA R | 4,000.00 | 0.00 |
| 16/11/2022 | PAG | 39021456 | CHEQUES | 12326 | 51,202,043.00 | 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 NOVIEMBRE DEL 2022. | NIT: 68863942 - AVILA.LÓPEZ,,ISMAR,AMILCA R | 2,250.00 | 0.00 |



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

Página: Página 5 de 16
Fecha: 22/03/2023
Hora: 15:03:23
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/11/2022** al: **30/11/2022**

Ejercicio: 2022

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 17/11/2022 | DIR | 39022214 | DEPÓSITOS | 79644860 | 51,203,060.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/11/2022 16:42:08 con número de documento 20248740 | NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN | 0.00 | 791.00 |
| 17/11/2022 | PAG | 39030344 | CHEQUES | 12327 | 51,212,049.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 42 HORAS DE MAQUINA RETRO ESCAVADORA PARA TRABAJOS DE DEMOLICION AMPLIACION Y SANJEADO EN AMPLIACION CALLE POBLACION URBANA SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. | NIT: 39832740 - RIOS,GARCIA,,FEDERICO,JOSE | 21,000.00 | 0.00 |
| 17/11/2022 | PAG | 39030383 | CHEQUES | 12328 | 51,212,092.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE OFICINAS Y PERSONAL DE CAMPO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. | NIT: 25466429 - GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER, ALFONSO | 12,606.00 | 0.00 |
| 17/11/2022 | PAG | 39030398 | CHEQUES | 12329 | 51,212,124.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 150 SACOS DE CEMENTO UGC PARA USO EN MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL CASERIO TUIPACHE | NIT: 110784502 - COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCION CASTILLO, SOCIEDAD ANÓNIMA | 12,300.00 | 0.00 |
| 17/11/2022 | PAG | 39030417 | CHEQUES | 12334 | 51,212,147.00 | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INCENTIVOS FORESTALES PROBOSQUES/INAB, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO JACINTO DOMINGO GODINEZ | NIT: E44901451 - DOMINGO GODINEZ,JACINTO | 23,773.50 | 0.00 |
| 17/11/2022 | PAG | 39030429 | CHEQUES | 12332 | 51,212,161.00 | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CARRETERA DEL SECTOR SALES DE LA POBLACION URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO RAUL FELICIANO SALES GODÍNEZ | NIT: E85002718 - SALES GODÍNEZ,RAUL FELICIANO | 4,600.00 | 0.00 |
| 17/11/2022 | PAG | 39030440 | CHEQUES | 12333 | 51,212,184.00 | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN MURO SECTOR EL RASTRO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO PARA EL EMPLEADO LORENZO MARTÍN JIMENEZ | NIT: E81520984 - MARTÍN JIMENEZ,LORENZO | 5,100.00 | 0.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 17/11/2022 | PAG | 39030452 | CHEQUES | 12330 | 51,212,222.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE PIEDRIN, BLOCK, HIERRO, MADERA PARA USO EN TRABAJO DE AMPLIACION DE LA CALLE DE LA POBLACION URBAANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. | NIT: 28448855 - PAAU,LOPEZ,,CARLOS,ENRIQ UE | 17,242.50 | 0.00 |
| 17/11/2022 | PAG | 39030473 | CHEQUES | 12331 | 51,212,255.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 123 SACOS DE CEMENTO, 17 M3 DE ARENA PARA USO EN TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA CALLE DE LA POBLACION URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. | NIT: 28448855 - PAAU,LOPEZ,,CARLOS,ENRIQ UE | 17,635.00 | 0.00 |
| 17/11/2022 | PAG | 39030937 | CHEQUES | 12335 | 51,212,748.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 15 VIAJES CON CAMION DE VOLTEO, 2 DÍAS DE ALQUILER DE MEZCLADORA, 2 DÍAS DE ALQUILER DE VIBROCOMPACTADORA PARA BASE DE TRABAJOS DE EXTRACION DE RIPIO, FUNDICION EN LA CONSTRUCCION DE MURO CALLE POBLACIÓN URBANA SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. | NIT: 39832740 - RIOS,GARCIA,,FEDERICO,JOSE | 14,200.00 | 0.00 |
| 17/11/2022 | PAG | 39030950 | CHEQUES | 12336 | 51,212,760.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. | NIT: 25466429 - GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER, ALFONSO | 6,469.20 | 0.00 |
| 23/11/2022 | DIR | 39036339 | DEPÓSITOS | 79646224 | 51,218,521.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/11/2022 16:03:16 con número de documento 20255340 | NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN | 0.00 | 184.00 |
| 23/11/2022 | DIR | 39045486 | DEPÓSITOS | 79645050 | 51,227,947.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/11/2022 13:14:12 con número de documento 20260467 | NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN | 0.00 | 225.00 |
| 23/11/2022 | DIR | 39065484 | DEPÓSITOS | 79645472 | 51,248,435.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/11/2022 16:24:29 con número de documento 20269261 | NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN | 0.00 | 327.00 |
| 23/11/2022 | DIR | 39079347 | DEPÓSITOS | 79645473 | 51,262,495.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/11/2022 15:44:34 con número de documento 20275650 | NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN | 0.00 | 48.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 23/11/2022 | DPT | 39085928 | NOTAS DE CRÉDITO | 79647057 | 51,270,382.00 | TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE FONDOS CODEDEH PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS BUJES, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CONVENIO NO. 069-2022 | | 0.00 | 1,009,850.00 |
| 23/11/2022 | PAG | 39086166 | CHEQUES | 12337 | 51,270,484.00 | CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORERSPONDIENTE AL 23.75% PARA COMPLETAR EL 36.95% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA, CASERIO LOS BUJES, SAN JUAN ATITÁN, HUEHUETENANGO. CONTRATO 11-2022. | NIT: 55924719 - MARTINEZ,VASQUEZ,,MARLY J EANNETTE | 1,052,790.00 | 0.00 |
| 23/11/2022 | PAG | 39086180 | CHEQUES | 12345 | 51,270,491.00 | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ | NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS | 3,000.00 | 0.00 |
| 23/11/2022 | PAG | 39086206 | NOTAS DE DÉBITO | 39086206 | 51,270,507.00 | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. | NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN | 84,416.58 | 0.00 |
| 23/11/2022 | PAG | 39086231 | CHEQUES | 12344 | 51,270,524.00 | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ | NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS | 13,684.14 | 0.00 |
| 23/11/2022 | PAG | 39086256 | CHEQUES | 12352 | 51,270,530.00 | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022 PARA EL EMPLEADO JOSÉ GODÍNEZ AGUILAR | NIT: E64726725 - GODÍNEZ AGUILAR,JOSÉ | 4,508.00 | 0.00 |
| 23/11/2022 | PAG | 39086257 | CHEQUES | 12351 | 51,270,534.00 | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 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: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|---|---|--------------|---------------|
| 23/11/2022 | PAG | 39086258 | CHEQUES | 12350 | 51,270,538.00 | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022 PARA EL EMPLEADO JUAN DOMINGO JIMÉNEZ | NIT: E64726783 - DOMINGO JIMÉNEZ,JUAN | 4,508.00 | 0.00 |
| 23/11/2022 | PAG | 39086260 | CHEQUES | 12349 | 51,270,545.00 | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022 PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTÍN GARCÍA | NIT: E64726813 - MARTÍN GARCÍA,MANUEL | 4,508.00 | 0.00 |
| 23/11/2022 | PAG | 39086261 | CHEQUES | 12348 | 51,270,549.00 | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022 PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GARCÍA SALES | NIT: E64726837 - GARCÍA SALES,SANTIAGO | 4,508.00 | 0.00 |
| 23/11/2022 | PAG | 39086262 | CHEQUES | 12347 | 51,270,553.00 | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022 PARA EL EMPLEADO ANDRES PÉREZ GODÍNEZ | NIT: E64755868 - PÉREZ GODÍNEZ,ANDRES | 4,508.00 | 0.00 |
| 23/11/2022 | PAG | 39086265 | CHEQUES | 12346 | 51,270,557.00 | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022 PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ | NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS | 4,508.00 | 0.00 |
| 23/11/2022 | PAG | 39086276 | NOTAS DE DÉBITO | 39086276 | 51,270,564.00 | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 | NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN | 2,100.00 | 0.00 |
| 23/11/2022 | PAG | 39086304 | NOTAS DE DÉBITO | 39086304 | 51,270,590.00 | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. | NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN | 15,314.19 | 0.00 |



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

Página: Página 9 de 16
Fecha: 22/03/2023
Hora: 15:03:23
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|---|---|--------------|---------------|
| 23/11/2022 | PAG | 39086316 | CHEQUES | 12343 | 51,270,605.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PALN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022. | NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 21,680.00 | 0.00 |
| 23/11/2022 | PAG | 39086360 | CHEQUES | 12338 | 51,270,671.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN AATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. CON NUMERO DE NIS: 2055052. | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 415.42 | 0.00 |
| 23/11/2022 | PAG | 39086372 | CHEQUES | 12339 | 51,270,685.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN AATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. CON NUMERO DE NIS: 2055019. | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 174.32 | 0.00 |
| 23/11/2022 | PAG | 39086386 | CHEQUES | 12340 | 51,270,699.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN AATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. CON NUMERO DE NIS: 5926923. | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 2,193.09 | 0.00 |
| 23/11/2022 | PAG | 39086402 | CHEQUES | 12341 | 51,270,714.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN AATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 41.47 | 0.00 |
| 23/11/2022 | PAT | 39087230 | CHEQUES | 12342 | 51,271,638.00 | PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE 2022 | NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 7,588.00 | 0.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 23/11/2022 | DPT | 39093216 | NOTAS DE CRÉDITO | 135109253 | 51,279,424.00 | TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO APORTE CODEDE CORRESPONDIENTE AL 74% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA PLAZA ALDEA IXQUILAMS SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO CONVENIO NO 056-2022 | | 0.00 | 207,871.70 |
| 23/11/2022 | PAG | 39093337 | CHEQUES | 12353 | 51,279,798.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 WIPE, 1 GUARDA POLVOS, 2 ABRAZADERAS, 1 PUNTADE FLECHA, 2 GTRASASN 1 TRIPOIDE, 1 BOMBA HIDRAULICO, PARA APOYO EN MANTENIMIENTO DE REPARACION DE LA PATRULLA QUE UTILIZA LA POLICIA NACIONAL CIVIL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. | NIT: 71326987 - COBON,RECINOS,,LUIS,FERNANDO | 2,925.00 | 0.00 |
| 23/11/2022 | PAG | 39093394 | CHEQUES | 12354 | 51,279,862.00 | CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORERSPONDIENTE AL 29.61% PARA COMPLETAR EL 68.36% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LA PLAZA, ALDEA IXQUILAMS, SAN JUAN ATITÁN, HUEHUETENANGOO. CONTRATO 10-2022. | NIT: 55924719 - MARTINEZ,VASQUEZ,,MARLY,J EANNETTE | 424,781.30 | 0.00 |
| 23/11/2022 | PAG | 39094200 | CHEQUES | 12355 | 51,280,630.00 | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR TRABAJOS DE PILOTO DE RECOGER CAMION ISUZU EN AGENCIA CIUDAD CAPITAL, KILOMETRAJE Y ENTREGARLO EN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO ARRIAGA MORALES | NIT: E85143784 - ARRIAGA MORALES,JUAN FRANCISCO | 2,000.00 | 0.00 |
| 28/11/2022 | DIR | 38966552 | DEPÓSITOS | 79643594 | 51,141,596.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/11/2022 00:00:00 con número de documento 20220625 | NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN | 0.00 | 2,806.00 |
| 28/11/2022 | DIR | 39029624 | DEPÓSITOS | 79644957 | 51,211,227.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/11/2022 00:00:00 con número de documento 20252493 | NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN | 0.00 | 2,817.00 |
| 28/11/2022 | DIR | 39109381 | DEPÓSITOS | 79646928 | 51,298,104.00 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/11/2022 00:00:00 con número de documento 20284814 | NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN | 0.00 | 2,092.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 28/11/2022 | DIR | 39113722 | DEPÓSITOS | 79647680 | 51,302,431.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/11/2022 16:46:42 con número de documento 20285847 | NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN | 0.00 | 2,081.00 |
| 28/11/2022 | DIR | 39122901 | DEPÓSITOS | 79645551 | 51,313,203.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/11/2022 12:11:43 con número de documento 20288792 | NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN | 0.00 | 200.00 |
| 28/11/2022 | APB | 39086316 | NOTAS DE CRÉDITO | 12343 | 51,328,347.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 12343 DEL EXPEDIENTE 3096. Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PALN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022. | NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 0.00 | 21,680.00 |
| 28/11/2022 | PAG | 39136395 | CHEQUES | 12356 | 51,328,891.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENAGO, CORRESPNDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022. | NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 10,840.00 | 0.00 |
| 28/11/2022 | PAG | 39136426 | CHEQUES | 12357 | 51,328,921.00 | 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN CONTRATO NO. 027-2022. | NIT: 105541354 - EDNA VANESSA SALES GODÍNEZ | 3,000.00 | 0.00 |
| 28/11/2022 | PAG | 39136443 | CHEQUES | 12358 | 51,328,931.00 | 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN CONTRATO NO. 038-2022. | NIT: 112242847 - DOMINGO,AGUILAR,,ELSA,ES PERANZA | 3,000.00 | 0.00 |



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

Página: Página 12 de 16
Fecha: 22/03/2023
Hora: 15:03:23
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------|
| 28/11/2022 | PAG | 39136458 | CHEQUES | 12359 | 51,328,952.00 | 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN CONTRATO NO. 032-2022. | NIT: 106880306 - RAMÍREZ,PÉREZ,,MARVIN,GER ARDO | 3,000.00 | 0.00 |
| 28/11/2022 | PAG | 39136469 | CHEQUES | 12360 | 51,328,968.00 | 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN CONTRATO NO. 031-2022. | NIT: 81895895 - AGUILAR,GARCIA,,HENRY,D ONALDO | 3,000.00 | 0.00 |
| 28/11/2022 | PAG | 39136505 | CHEQUES | 12361 | 51,329,009.00 | 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN CONTRATO NO. 021-2022. | NIT: 105149349 - GARCÍA,AGUILAR,,LETICIA, | 3,000.00 | 0.00 |
| 28/11/2022 | PAG | 39136524 | CHEQUES | 12362 | 51,329,055.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUISCAP SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN CONTRATO NO. 037-2022. | NIT: 57696527 - JACINTO,AGUILAR,,JUSTO,ELI SEO | 3,000.00 | 0.00 |
| 28/11/2022 | PAG | 39136543 | CHEQUES | 12363 | 51,329,067.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS COMO SECRETARIA AUXILIAR EN LA COORDINACION DISTRITAL 13-16-055 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, CON NO. DE CONTRATO 026-2022. | NIT: 97268216 - AGUILAR,GODINEZ,,ANA,CO NSUELO | 3,000.00 | 0.00 |



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

Página: Página 13 de 16
Fecha: 22/03/2023
Hora: 15:03:23
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERÍA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 28/11/2022 | PAG | 39141479 | CHEQUES | 12372 | 51,335,268.00 | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022. PARA EL EMPLEADO ALBERTO JACINTO GARCIA | NIT: E9926522 - JACINTO GARCIA,ALBERTO | 1,704.80 | 0.00 |
| 28/11/2022 | PAG | 39141665 | CHEQUES | 12364 | 51,335,482.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 8 ALMUERZOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES EN LA ELABORACION DE LA POLITICA PUBLICA MUNICIPAL DE LA MUJER EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EL DÍA JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022, A RAZÓN DE Q 27.00 C/U. | NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS | 216.00 | 0.00 |
| 28/11/2022 | PAG | 39141678 | CHEQUES | 12365 | 51,335,499.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 20 ALMUERZOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD DE COMUSAN PARTE DE SESAN EN ELSALON MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EL DÍA MIERCOLES 7 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022, A RAZON DE Q 27.00 C/U. | NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS | 540.00 | 0.00 |
| 28/11/2022 | PAG | 39141689 | CHEQUES | 12366 | 51,335,509.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 13 ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNION PERMANENTE DE ALFABETIZADORES EL 19 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022, EN ELMUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A RAZON DE Q 27.00 C/U. | NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS | 351.00 | 0.00 |
| 28/11/2022 | PAG | 39141715 | CHEQUES | 12367 | 51,335,537.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 128 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EN REUNION DE COMUDE EL DÍA MARTES 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022, A RAZÓN DE Q 22.00 C/U. | NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS | 2,816.00 | 0.00 |
| 28/11/2022 | PAG | 39141726 | CHEQUES | 12368 | 51,335,551.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 152 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EN REUNION DE COMUDE EL DÍA MARTES 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, A RAZÓN DE Q 27.00 C/U. | NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS | 4,104.00 | 0.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|---|---|--------------|---------------|
| 28/11/2022 | PAG | 39141739 | CHEQUES | 12369 | 51,335,568.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 15 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EN REUNION DE COMUSAN EL DÍA VIERNES 28 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 A RAZÓN DE Q 27.00 C/U. | NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS | 405.00 | 0.00 |
| 28/11/2022 | PAG | 39141754 | CHEQUES | 12370 | 51,335,578.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO 165 REFACCIONES SERVIDAS EN ACTIVIDAD DE TALENTO DE JOVENES REALIZADO POR EL IEBCO, EL DÍA VIERNES 14 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022, ORGANIZADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION ALA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. | NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS | 2,805.00 | 0.00 |
| 28/11/2022 | PAG | 39141769 | CHEQUES | 12371 | 51,335,596.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 46 ALMUERZOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD CIVICA DE IEBCO CANTON EL BOSQUE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EL DÍA JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE EL AÑO 2022 A RAZÓN DE Q 27.00 C/U. | NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS | 1,242.00 | 0.00 |
| 28/11/2022 | NDC | 39146179 | NOTAS DE CRÉDITO | 77519581 | 51,341,733.00 | INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PÚBLICO MES DE NOVIEMBRE 2022 | NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN | 0.00 | 71,562.06 |
| 29/11/2022 | PAG | 39163572 | CHEQUES | 12373 | 51,363,521.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 15 DOCENAS DE BOMBAS DE 3", 10 DOCENAS DE COHETE DE VARA, 12 DOCENAS DE BOMBAS DE 4", PARA USO EN ACTIVIDADES CULTURALES CONMEMORATIVAS AL CAMBIO DE AUTORIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. | NIT: 17317142 - SAJCHE,HERRERA,,PEDRO, | 7,800.00 | 0.00 |
| 29/11/2022 | PAG | 39163591 | CHEQUES | 12374 | 51,363,548.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA USO EN ACTIVIDAD CULTURALES Y DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. | NIT: 103041435 - LOPEZ,MENDEZ,,ANDREA,NICOLLE | 12,580.00 | 0.00 |
| 30/11/2022 | DIR | 39149458 | DEPÓSITOS | 79645825 | 51,345,940.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/11/2022 16:20:12 con número de documento 20298192 | NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN | 0.00 | 434.00 |



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------|
| 30/11/2022 | DIR | 39171317 | DEPÓSITOS | 79648208 | 51,375,040.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/11/2022 16:35:45 con número de documento 20304586 | NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN | 0.00 | 1,356.00 |
| 30/11/2022 | PAG | 39178259 | CHEQUES | 12375 | 51,385,798.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, CON NUMERO DE NIS: 2055141. | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 1,402.91 | 0.00 |
| 30/11/2022 | PAG | 39178268 | CHEQUES | 12376 | 51,385,815.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, CON NUMERO DE NIS: 2065514. | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 93.14 | 0.00 |
| 30/11/2022 | PAG | 39183029 | CHEQUES | 12378 | 51,392,348.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES 01-2022. | NIT: 33164983 - MORALES,CRUZ,,RUBEN,DARIO | 7,642.86 | 0.00 |
| 30/11/2022 | PAG | 39185020 | CHEQUES | 12379 | 51,395,035.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA SANTA ISABEL SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. | NIT: 72146516 - PEREZ,GARCIA,,JULIO, | 3,000.00 | 0.00 |
| 30/11/2022 | PAG | 39185283 | CHEQUES | 12381 | 51,395,452.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 50 ALMUERZOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD DE CAPACITACION DE MAESTROS IMPARTIDA POR EL CTA DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EL DÍA VIERNES 14 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022, A RAZÓN DE Q 27.00 C/U. | NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS | 1,350.00 | 0.00 |



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

Página: Página 16 de 16
Fecha: 22/03/2023
Hora: 15:03:23
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|----------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--|---------------------|---------------------|
| 30/11/2022 | PAG | 39185296 | CHEQUES | 12380 | 51,395,460.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 12 ALMUERZOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD RECOLECCION DE BASURA EN EL PARQUE TWI ALJWITUBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EL 29 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022, A RAZÓN DE Q 27.00 C/U. | NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CA RLOS | 324.00 | 0.00 |
| 30/11/2022 | PAG | 39185428 | CHEQUES | 12377 | 51,395,667.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRAADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, CON NUMERO DE NIS 2055018. | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 6,319.70 | 0.00 |
| 30/11/2022 | PAG | 39186338 | NOTAS DE DÉBITO | 39186338 | 51,397,192.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA ANAM MES DE NOVIEMBRE 2022 | NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA | 3,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 2,467,497.13 | 2,733,506.50 |
| SALDO : | | | | | | | | | 1,127,258.97 |