



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
<b>BANCO: 16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA CORRIENTE: 3-032-14442-8 CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD SAN JUAN ATITAN</b>								<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>861,249.60</b>
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



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

Página: Página 2 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
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 ANDRÉS PÉREZ GODÍNEZ	NIT: E64755868 - PÉREZ GODÍNEZ, ANDRÉS	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 HERNÁNDEZ GODÍNEZ	NIT: E64655190 - HERNÁNDEZ GODÍNEZ, 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



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

Página: Página 10 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	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 A LA 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
<b>TOTAL :</b>								<b>2,467,497.13</b>	<b>2,733,506.50</b>
<b>SALDO :</b>									<b>1,127,258.97</b>