



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

Página: Página 1 de 10
Fecha: 12/07/2023
Hora: 11:18:06
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2023 al: 31/01/2023

Ejercicio: 2023

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 :	740,812.13
04/01/2023	DIR	39601531	DEPÓSITOS	79655924	51,862,947.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2023 00:00:00 con número de documento 20521400	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,097.00	
04/01/2023	NDC	39602457	NOTAS DE CRÉDITO	96911866	51,863,922.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PÚBLICO MES DE DICIEMBRE 2022.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	72,156.10	
04/01/2023	NDC	39602415	NOTAS DE CRÉDITO	454385409	51,863,924.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACION DE INTERESES MES DE DICIEMBRE 2022, CUENTA 3032144428 CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,942.97	
05/01/2023	DIR	39603882	DEPÓSITOS	79657123	51,865,319.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/01/2023 18:01:46 con número de documento 20529828	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	5,040.00	
05/01/2023	DIR	39606664	DEPÓSITOS	79657124	51,867,318.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2023 00:00:00 con número de documento 20542941	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,100.00	
09/01/2023	DIR	39608367	DEPÓSITOS	79657697	51,869,037.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/01/2023 18:20:16 con número de documento 20545822	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	5,249.00	
09/01/2023	DIR	39610153	DEPÓSITOS	79657698	51,870,293.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/01/2023 12:08:10 con número de documento 20555302	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	3,919.00	
11/01/2023	DIR	39619149	DEPÓSITOS	79657202	51,879,522.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/01/2023 16:33:07 con número de documento 20577055	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,261.00	
11/01/2023	DIR	39626119	DEPÓSITOS	79658764	51,885,810.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/01/2023 16:29:37 con número de documento 20593699	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,797.00	
11/01/2023	PAT	39631169	CHEQUES	12493	51,889,910.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO TIMBRE MES DE DICIEMBRE 2022	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,911.00	0.00	



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

Página: Página 2 de 10
Fecha: 12/07/2023
Hora: 11:18:06
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2023 al: 31/01/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/01/2023	PAT	39631182	CHEQUES	12492	51,889,922.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR DIETAS MES DE DICIEMBRE 2022	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	3,185.00	0.00
11/01/2023	PAT	39631200	CHEQUES	12491	51,889,936.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO ISR MES DE DICIEMBRE 2022	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	357.14	0.00
11/01/2023	PAT	39631342	CHEQUES	12494	51,890,083.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA MES DE DICIEMBRE 2022	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,791.75	0.00
16/01/2023	DIR	39631713	DEPÓSITOS	79658770	51,890,534.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/01/2023 16:21:15 con número de documento 20607346	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,633.00
16/01/2023	DIR	39635279	DEPÓSITOS	79659894	51,893,645.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/01/2023 00:00:00 con número de documento 20615751	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,486.00
16/01/2023	DIR	39639232	DEPÓSITOS	79659897	51,897,391.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/01/2023 17:20:14 con número de documento 20620450	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	3,676.00
16/01/2023	DIR	39642628	DEPÓSITOS	79658972	51,900,187.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/01/2023 12:05:35 con número de documento 20633654	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	918.00
16/01/2023	TRL	39656701	NOTAS DE CRÉDITO		51,916,303.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.39646012 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de enero de 2023..SAN JUAN ATIT?N, HUEHUETENANGO	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,497,497.27
16/01/2023	PAG	39656807	NOTAS DE DÉBITO	39656807	51,916,455.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA ANAM MES DE DICIEMBRE 2022	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
16/01/2023	PFR	39658075	CHEQUES	12495	51,918,226.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: FONDO ROTATIVO 2023	NIT: E64641035 - ALVA VILLATORO,EMILY LETICIA	25,000.00	0.00



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

Página: Página 3 de 10
Fecha: 12/07/2023
Hora: 11:18:06
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2023 al: 31/01/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/01/2023	DIR	39661308	DEPÓSITOS	79659337	51,921,953.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/01/2023 16:21:24 con número de documento 20668184	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,531.00
18/01/2023	DIR	39672104	DEPÓSITOS	1288674	51,933,886.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/01/2023 16:17:54 con número de documento 20683047	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	443.00
18/01/2023	PAG	39684772	CHEQUES	12496	51,947,105.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 41.5% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CASERÍO SACCHILAJ SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 01-2022	NIT: 36119660 - MARTINEZ,GOMEZ,,LUIS,	500,000.00	0.00
18/01/2023	DIR	39685340	DEPÓSITOS	1289005	51,947,741.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/01/2023 16:29:15 con número de documento 20697491	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,617.00
18/01/2023	PAG	39685733	CHEQUES	12497	51,948,135.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 55% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR , ARROYO SECO, POBLACION URBANA, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANG, CONTRATO #12-2022.	NIT: 25333461 - RODAS,PALACIOS,,CRISTINA, ELIZABETH	420,840.00	0.00
19/01/2023	PAG	39690622	CHEQUES	12498	51,953,037.00	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 ENERO DEL AÑO 2023.	NIT: 68863942 - AVILA,LÓPEZ,,ISMAR,AMILCA R	2,250.00	0.00
19/01/2023	PAG	39690636	CHEQUES	12499	51,953,043.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCION EN OFICINAS DE LA MUICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.	NIT: 68863942 - AVILA,LÓPEZ,,ISMAR,AMILCA R	4,000.00	0.00



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

Página: Página 4 de 10
Fecha: 12/07/2023
Hora: 11:18:06
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2023 al: 31/01/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/01/2023	PAG	39690646	CHEQUES	12500	51,953,054.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 52 HORAS MAQUINARIA (RETRO EXCAVADORA) PARA EXCAVACIÓN DE AGUJERO EN LUGAR DENOMINADO TMIJ CHKUL PARA VERTEDERO MUNICIPAL SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.	NIT: 112420672 - JIMÉNEZ,ORDÓÑEZ,,YARLEY,J ORDANY	24,960.00	0.00
19/01/2023	PAG	39690661	CHEQUES	12501	51,953,068.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSERVACION DE CARRETERA DE TERRACERIA DEL CANTON RIO BLANCO ALDEA CHECOCHE DAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 112420672 - JIMÉNEZ,ORDÓÑEZ,,YARLEY,J ORDANY	24,950.00	0.00
19/01/2023	PAG	39690680	CHEQUES	12502	51,953,079.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 45 HORAS DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA EN TRABAJOS DE CORTE DE MATERIAL Y RELLENO EN HUNDIMIENTO CARRETERA ALDEA TUISCAP HACIA POBLACION URBANA	NIT: 39832740 - RIOS,GARCIA,,FEDERICO,JOSE	24,750.00	0.00
19/01/2023	PAG	39690697	CHEQUES	12503	51,953,090.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 14 FLETES CON CAMION DE VOLTEO MATERIALES BALASTO PARA TRABAJOS DE RELLENO EN HUNDIMIENTO CARRETERA ALDEA TUISCAP HACIA POBLACION URBANA.	NIT: 39832740 - RIOS,GARCIA,,FEDERICO,JOSE	11,200.00	0.00
19/01/2023	PAG	39690714	CHEQUES	12504	51,953,109.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 200 SACOS DE CEMENTO UGC PARA TRABAJOS EN CARRETERA DE CASERIO TUISMA-CHE, ALDEA IXQUILAMS SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 110784502 - COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCION CASTILLO, SOCIEDAD ANÓNIMA	16,400.00	0.00
19/01/2023	PAG	39690721	CHEQUES	12505	51,953,119.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 300 SACOS DE CEMENTO EN TRABAJOS EN CARRETERA DEL CASERIO RÍO BLANCO ALDEA CHECOCHE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.	NIT: 110784502 - COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCION CASTILLO, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,600.00	0.00
19/01/2023	DIR	39691504	DEPÓSITOS	1289085	51,954,086.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/01/2023 00:00:00 con número de documento 20723504	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,503.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2023 al: 31/01/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/01/2023	PAG	39691527	CHEQUES	12507	51,954,108.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 800 TAMALES INCLUYENDO PONCHE, SERVIDOS EN ACTIVIDAD CON MUJERES EL DÍA MIERCOLES 21 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, ORGANIZADO POR DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, A RAZÓN DE Q 18.00 C/U.	NIT: 1968570K - ALFARO,HIDALGO,,LESBIA,FE LIPA	14,400.00	0.00
19/01/2023	PAG	39691539	CHEQUES	12506	51,954,124.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 1 SERVICIO COMPLETO CAMBIO DE ACEITE , REVISION Y LIMPIEZA DE SISTEMA DE FRENOS, 1 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, 1 EMPAQUE PARA TANQUE, 1 MANO DE OBRA CAMBIO DE EMPAQUE DE TANQUE, PARA USO DEL VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 26205335 - GOMEZ,GRANADOS,,ANGEL, ALBERTO	4,575.00	0.00
19/01/2023	PAG	39691993	CHEQUES	12508	51,954,606.00	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 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.	NIT: 1502928K - VÁSQUEZ,ORDÓÑEZ,,ELENA,N OIRIAN	7,642.86	0.00
19/01/2023	PAG	39692007	CHEQUES	12509	51,954,612.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 230 GALONES DE DIESEL PARA USO DE VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 3566684 - CRUZ,GRAMAJA,,MARGARITO,	9,002.20	0.00
23/01/2023	DIR	39696210	DEPÓSITOS	1288812	51,959,142.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/01/2023 16:08:59 con número de documento 20727427	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,777.00
23/01/2023	DIR	39703333	DEPÓSITOS	1288854	51,967,171.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/01/2023 11:59:20 con número de documento 20737729	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	155.00



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

Página: Página 6 de 10
Fecha: 12/07/2023
Hora: 11:18:06
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2023 al: 31/01/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2023	PAG	39717345	CHEQUES	12510	51,980,876.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDINETE AL 12% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR GARCIA, CASERIO EL CEMENTERIO, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 16-2022.	NIT: 68501846 - CASTILLO,MORALES,,LUIS,FERNANDO	86,348.02	0.00
24/01/2023	DIR	39719806	DEPÓSITOS	1290161	51,983,051.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/01/2023 16:28:46 con número de documento 20763472	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,132.00
24/01/2023	PAG	39724921	CHEQUES	12511	51,987,770.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 60 DESAYUNOS COMPLETOS SERVIDOS EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 EN ACTIVIDAD PATRIA PROGRAMADA POR ALCALDE Y SU CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 69566577 - PEREZ,MARTINEZ,,JONATHAN, JOSUE ELEAZAR	2,700.00	0.00
24/01/2023	PAG	39724931	CHEQUES	12512	51,987,780.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 60 ALMUERZOS SERVIDOS EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 EN ACTIVIDAD PATRIA PROGRAMADA POR EL ALCALDE Y CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 69566577 - PEREZ,MARTINEZ,,JONATHAN, JOSUE ELEAZAR	5,700.00	0.00
24/01/2023	APB	39724931	NOTAS DE CRÉDITO	12512	51,987,849.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 12512 DEL EXPEDIENTE 1506. Pago de PAGO DE 60 ALMUERZOS SERVIDOS EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 EN ACTIVIDAD PATRIA PROGRAMADA POR EL ALCALDE Y CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 69566577 - PEREZ,MARTINEZ,,JONATHAN, JOSUE ELEAZAR	0.00	5,700.00
24/01/2023	PAG	39725023	CHEQUES	12513	51,987,857.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 60 ALMUERZOS SERVIDOS EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 EN ACTIVIDAD PATRIA PROGRAMADA POR EL ALCALDE Y CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 69566577 - PEREZ,MARTINEZ,,JONATHAN, JOSUE ELEAZAR	5,700.00	0.00



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

Página: Página 7 de 10
Fecha: 12/07/2023
Hora: 11:18:06
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2023 al: 31/01/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/01/2023	PAG	39725865	CHEQUES	12514	51,988,501.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 2065514.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	43.93	0.00
24/01/2023	PAG	39725878	CHEQUES	12515	51,988,513.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE RASTRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 2055141.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	129.69	0.00
24/01/2023	PAG	39725885	CHEQUES	12516	51,988,523.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 2055018.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	12,436.52	0.00
24/01/2023	PAG	39725895	CHEQUES	12517	51,988,531.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. CON NÚMERO DE NIS: 5470411.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	614.34	0.00
24/01/2023	PAG	39725946	CHEQUES	12518	51,988,539.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. CON NÚMERO DE NIS: 5926923.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	8,120.64	0.00
24/01/2023	PAG	39726717	CHEQUES	12519	51,989,412.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. CON NÚMERO DE NIS: 2055019.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	375.71	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2023 al: 31/01/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/01/2023	PAG	39728060	CHEQUES	12520	51,990,589.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. CON NÚMERO DE NIS: 20550552.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,044.88	0.00
26/01/2023	DIR	39731369	DEPÓSITOS	1290300	51,993,717.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/01/2023 15:47:30 con número de documento 20773965	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	617.00
26/01/2023	DIR	39755310	DEPÓSITOS	1290472	52,019,508.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/01/2023 00:00:00 con número de documento 20794386	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,644.00
26/01/2023	PAG	39759786	NOTAS DE DÉBITO	39759786	52,026,029.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	18,473.80	0.00
26/01/2023	PAG	39759819	CHEQUES	12521	52,026,050.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	3,000.00	0.00
26/01/2023	PAG	39759843	CHEQUES	12525	52,026,092.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MAIKIN ARBEY LEMUS MORALES	NIT: E64652311 - LEMUS MORALES,MAIKIN ARBEY	11,926.95	0.00
26/01/2023	PAG	39759844	CHEQUES	12524	52,026,098.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	15,578.97	0.00
26/01/2023	PAG	39759845	CHEQUES	12523	52,026,105.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO KEVIN DAVID HERNÁNDEZ VILLATORO	NIT: E64725775 - HERNÁNDEZ VILLATORO,KEVIN DAVID	10,285.60	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2023 al: 31/01/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2023	PAG	39759846	CHEQUES	12522	52,026,112.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ROSEALBER LEMUS MORALES	NIT: E64726334 - LEMUS MORALES,ROSEALBER	10,285.60	0.00
26/01/2023	PAG	39759867	CHEQUES	12532	52,026,145.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	4,508.00	0.00
26/01/2023	PAG	39759868	CHEQUES	12531	52,026,149.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JUAN DOMINGO JIMÉNEZ	NIT: E64726783 - DOMINGO JIMÉNEZ,JUAN	4,508.00	0.00
26/01/2023	PAG	39759869	CHEQUES	12530	52,026,153.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ANDRES PÉREZ GODÍNEZ	NIT: E64755868 - PÉREZ GODÍNEZ,ANDRES	4,508.00	0.00
26/01/2023	PAG	39759870	CHEQUES	12529	52,026,157.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JOSE DIAZ GODINEZ	NIT: E64655119 - DIAZ GODINEZ,JOSE	4,508.00	0.00
26/01/2023	PAG	39759871	CHEQUES	12528	52,026,161.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTÍN GARCÍA	NIT: E64726813 - MARTÍN GARCÍA,MANUEL	4,508.00	0.00
26/01/2023	PAG	39759873	CHEQUES	12527	52,026,165.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. 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 10 de 10
Fecha: 12/07/2023
Hora: 11:18:06
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2023 al: 31/01/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2023	PAG	39759875	CHEQUES	12526	52,026,172.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GARCÍA SALES	NIT: E64726837 - GARCÍA SALES,SANTIAGO	4,508.00	0.00
26/01/2023	PAG	39759895	NOTAS DE DÉBITO	39759895	52,026,180.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	2,100.00	0.00
26/01/2023	NDC	39761400	NOTAS DE CRÉDITO	77593017	52,027,903.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PÚBLICO MES DE ENERO 2023	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	76,571.41
26/01/2023	PAG	39763057	NOTAS DE DÉBITO	39763057	52,029,921.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	57,545.34	0.00
31/01/2023	DIR	39762869	DEPÓSITOS	1289873	52,029,699.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/01/2023 16:16:13 con número de documento 20798502	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	3,114.00
31/01/2023	DIR	39771692	DEPÓSITOS	1289875	52,040,708.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/01/2023 12:01:55 con número de documento 20803651	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,676.00
31/01/2023	DIR	39796635	DEPÓSITOS	1290849	52,071,321.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/01/2023 16:32:46 con número de documento 20821605	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	8,476.00
TOTAL :								1,408,780.94	1,714,728.75
SALDO :									1,046,759.94