



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

Página: Página 1 de 18
Fecha: 12/07/2023
Hora: 11:21:45
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

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 :	856,914.90
02/05/2023	DIR	40658162	DEPÓSITOS	10124499	53,056,188.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de documento 21517629	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,358.00
02/05/2023	DIR	40671877	DEPÓSITOS	10131524	53,076,763.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/04/2023 17:02:24 con número de documento 21520619	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	3,890.00
02/05/2023	PAG	40706003	CHEQUES	12748	53,125,862.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16 JUEGOS DE UNIFORMES COMPLETOS PARA USO EN LA ESCUELA DE LA ALDEA IXQUILAMS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN	NIT: 12467987 - RECINOS,RIVAS,,ELDER,	2,080.00	0.00
03/05/2023	PAG	40712693	CHEQUES	12749	53,132,635.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES 01-2023.	NIT: 33164983 - MORALES,CRUZ,,RUBEN,DARIO	8,598.21	0.00
03/05/2023	PAG	40712707	CHEQUES	12750	53,132,639.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 03-2023.	NIT: 56088051 - MENDEZ,LOPEZ,LOPEZ,ASTR Y,MARLENY	7,500.00	0.00
03/05/2023	PAG	40716790	CHEQUES	12754	53,136,246.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 ADME PLUS COLOR ACEITE CUBETA, 8 ADME PLUS COLORES CUBETA, PARA USO EN APOYO A ESCUELA PRIMARIA DEL CASERIO TUISPICHON DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 43284698 - ADME, SOCIEDAD ANONIMA	8,000.00	0.00



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

Página: Página 2 de 18
Fecha: 12/07/2023
Hora: 11:21:45
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/05/2023	PAG	40716817	CHEQUES	12753	53,136,293.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCION EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	NIT: 68863942 - AVILA,LÓPEZ,,ISMAR,AMILCAR	4,000.00	0.00
03/05/2023	PAG	40716837	CHEQUES	12752	53,136,308.00	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 MAYO DEL AÑO 2023.	NIT: 68863942 - AVILA,LÓPEZ,,ISMAR,AMILCAR	2,250.00	0.00
03/05/2023	PAG	40717082	CHEQUES	12751	53,136,528.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 150.2062 GALONES DE DIESEL, 128.2892 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 3566684 - CRUZ,GRAMAJO,,MARGARITO,	9,350.00	0.00
03/05/2023	PAG	40718295	CHEQUES	12755	53,137,855.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 189 COMIDAS SERVIDAS EN LA FERIA DEL CUARTO VIERNES DE CUARESMA EN SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EL DÍA JUEVES 16 DE MARZO DEL AÑO 2023 A RAZON DE Q 32.00 C/U.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS	6,048.00	0.00
03/05/2023	PAG	40718306	CHEQUES	12756	53,137,865.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 150 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA FERIA DEL CUARTO VIERNES DE CUARESMA EN SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EL DÍA MIÉRCOLES 15 DE MARZO DEL AÑO 2023 A RAZON DE Q 32.00 C/U.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS	4,800.00	0.00



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

Página: Página 3 de 18
Fecha: 12/07/2023
Hora: 11:21:45
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/05/2023	PAG	40718319	CHEQUES	12757	53,137,877.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 124 ALMUERZOS SERVIDOS EL DÍA LUNES 3 DE ABRIL DEL AÑO 2023, EN REUNION PROGRAMADA POR LA OFICINA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 15299945 - HERNANDEZ,VICENTE,,ADOL FO,AGUSTIN	4,340.00	0.00
03/05/2023	PAG	40718330	CHEQUES	12758	53,137,889.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 107 ALMUERZOS SERVIDOS EL DÍA JUEVES 6 DE ABRIL DEL AÑO 2023, EN REUNION PROGRAMADA POR LA OFICINA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 15299945 - HERNANDEZ,VICENTE,,ADOL FO,AGUSTIN	4,280.00	0.00
03/05/2023	PAG	40718344	CHEQUES	12759	53,137,907.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 20 ALMUERZOS SERVIDOS EL DÍA MARTES 14 DE MARZO DEL AÑO 2023, EN REUNION DE LA OFICINA FORESTAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 15299945 - HERNANDEZ,VICENTE,,ADOL FO,AGUSTIN	700.00	0.00
03/05/2023	PAG	40718351	CHEQUES	12760	53,137,913.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 36 CENAS SERVIDAS EL DÍA JUEVES 2 DE MARZO DE AÑO 2023, EN ACTIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 15299945 - HERNANDEZ,VICENTE,,ADOL FO,AGUSTIN	1,296.00	0.00
03/05/2023	PAG	40718361	CHEQUES	12761	53,137,933.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 64 ALMUERZOS SERVIDOS EL DÍA JUEVES 9 DE MARZO DEL AÑO 2023, EN ACTIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 15299945 - HERNANDEZ,VICENTE,,ADOL FO,AGUSTIN	2,240.00	0.00
03/05/2023	PAG	40718393	CHEQUES	12764	53,137,967.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 400 SARTEN 24 CM DE TEFLON, PARA USO EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES COORDINADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 38887851 - QUINTA AVENIDA SOCIEDAD ANONIMA	13,680.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/05/2023	DIR	40684630	DEPÓSITOS	10131289	53,096,756.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/04/2023 12:16:38 con número de documento 21524681	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	117.00
04/05/2023	PAG	40722451	CHEQUES	12765	53,142,002.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL MURO DE CONTENCIÓN EN EL SECTOR DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITÁN, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO PEDRO DOMINGO CARRILLO	NIT: E89249676 - DOMINGO CARRILLO,PEDRO	6,600.00	0.00
04/05/2023	PAG	40722458	CHEQUES	12766	53,142,008.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL MURO DE CONTENCIÓN EN EL SECTOR DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA POBLACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GODÍNEZ MARTÍN	NIT: E86823513 - GODÍNEZ MARTÍN,SANTIAGO	6,000.00	0.00
04/05/2023	PAG	40723405	CHEQUES	12762	53,142,768.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 295 CARNET DE PVC PARA TRANSPORTISTAS, 295 PORTA CARNET CON SU RESPECTIVA CORREA, PARA USO EN LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 103041435 - LOPEZ,MENDEZ,,ANDREA,NICOLLE	17,110.00	0.00
04/05/2023	PAG	40723411	CHEQUES	12763	53,142,774.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 295 CALCOMANIA DE VINIL ADHESIVO PARA TRANSPORTISTAS, PARA USO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 103041435 - LOPEZ,MENDEZ,,ANDREA,NICOLLE	14,455.00	0.00
04/05/2023	DIR	40724899	DEPÓSITOS	10132593	53,144,366.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/05/2023 00:00:00 con número de documento 21568000	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,125.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/05/2023	PAG	40726589	CHEQUES	12767	53,145,739.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA, ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, SEGUN CONTRATO NO. 03-2023.	NIT: 16296222 - CRUZ,LOPEZ,,CAIN,ALIEL	69,800.00	0.00
04/05/2023	PAT	40726754	CHEQUES	12768	53,145,857.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS MES DE ABRIL 2023	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,568.80	0.00
04/05/2023	PAG	40726757	CHEQUES	12769	53,145,860.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA PATRONAL IGSS MES DE ABRIL 2023	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	14,511.20	0.00
04/05/2023	PAG	40726937	CHEQUES	12770	53,146,027.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 9 HORAS DE MAQUINA RETRO ESXCAVADORA CON SISTEMA DE ROTOMARTILLO PARA TRABAJOS DE CARRETERA QUE CONDUCE HACIA ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.	NIT: 112420672 - JIMÉNEZ,ORDÓÑEZ,,YARLEY,J ORDANY	7,200.00	0.00
04/05/2023	NDC	40727424	NOTAS DE CRÉDITO	155798264	53,146,460.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR CUENTA 3032144428 CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO., MES DE ABRIL 2023	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,240.92
08/05/2023	DIR	40706900	DEPÓSITOS	10132029	53,126,681.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/05/2023 16:05:37 con número de documento 21546497	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	5,645.00
08/05/2023	DIR	40718740	DEPÓSITOS	10132630	53,138,327.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/05/2023 16:13:41 con número de documento 21559750	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,583.00
08/05/2023	DIR	40729866	DEPÓSITOS	10132631	53,149,087.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/05/2023 16:12:43 con número de documento 21571168	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,228.00
08/05/2023	DIR	40736309	DEPÓSITOS	10133044	53,155,507.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/05/2023 12:06:21 con número de documento 21580545	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	84.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/05/2023	PAG	40749344	CHEQUES	12771	53,167,589.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% TRABAJOS DE CONSERVACION CARRETERA, SECTOR 2, CASERIO TUISPICHON, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.	NIT: 39832740 - RIOS,GARCIA,,FEDERICO,JOSE	89,906.00	0.00
09/05/2023	PAT	40756490	CHEQUES	12772	53,174,610.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO CUOTA LABORAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE ABRIL 2023	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	8,330.00	0.00
09/05/2023	PAT	40756510	CHEQUES	12774	53,174,622.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO IMPUESTO TIMBRE Y PAPEL SELLADO MES DE ABRIL 2023	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,029.00	0.00
09/05/2023	PAT	40756562	CHEQUES	12775	53,174,654.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO PRIMA DE FIANZA MES DE ABRIL 2023	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,021.44	0.00
09/05/2023	PAT	40756575	CHEQUES	12776	53,174,671.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE ABRIL 2023	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	401.79	0.00
09/05/2023	PAT	40756594	CHEQUES	12777	53,174,687.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE ABRIL 2023	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,715.00	0.00
09/05/2023	PAT	40756610	CHEQUES	12778	53,174,701.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA MES DE ABRIL 2023	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	2,233.50	0.00
09/05/2023	PAG	40756740	CHEQUES	12773	53,174,829.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES MES DE ABRIL 2023	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,900.00	0.00
09/05/2023	PAG	40760346	CHEQUES	12779	53,178,330.00	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 ABRIL DEL AÑO 2023.	NIT: 1502928K - VÁSQUEZ,ORDÓÑEZ,,ELENA,NOIRIAN	8,598.21	0.00
09/05/2023	PAG	40760541	CHEQUES	12780	53,178,524.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA, CANTON EL BOSQUE, POBLACION URBANA, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.	NIT: 16296222 - CRUZ,LOPEZ,,CAIN,ALIEL	89,540.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/05/2023	DIR	40752700	DEPÓSITOS	10134652	53,170,839.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/05/2023 16:39:34 con número de documento 21597904	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	4,582.00
11/05/2023	DIR	40763177	DEPÓSITOS	10133366	53,181,056.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/05/2023 16:21:56 con número de documento 21611823	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	734.00
11/05/2023	PAG	40775122	CHEQUES	12781	53,192,779.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 47 HORAS MAQUINARIA RETROEXCAVADORA, 10 FLETES ACARREO DE BALASTO TRABAJOS DE BACHEO SECTOR BOSQUE, SAN JUAN ATITAN , HUEHUETENANGO.	NIT: 23579722 - CRISOSTOMO,CATU,,JOSE,SAMUEL ESTUARDO	24,125.00	0.00
15/05/2023	DIR	40776947	DEPÓSITOS	10133895	53,194,391.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/05/2023 00:00:00 con número de documento 21629189	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,566.00
15/05/2023	DIR	40780119	DEPÓSITOS	10134376	53,197,469.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/05/2023 16:12:08 con número de documento 21631994	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,414.00
15/05/2023	DIR	40787885	DEPÓSITOS	10134377	53,203,641.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/05/2023 12:10:00 con número de documento 21640506	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	202.00
15/05/2023	TRL	40801679	NOTAS DE CRÉDITO		53,220,231.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.40786525 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 mayo de 2023..SAN JUAN ATIT?N, HUEHUETENANGO	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,497,511.35
16/05/2023	PAG	40820752	CHEQUES	12782	53,243,145.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCION PARA EL INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, UBICADA EN CANTON EL BOSQUE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO., SEGUN CONVENIO 0002-2023 ACTA NO. 17-2023 PUNTO SEPTIMO	NIT: 97712892 - INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CANTON EL BOSQUE, SAN JUAN ATITAN	35,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/05/2023** al: **31/05/2023**

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/05/2023	PAG	40823419	CHEQUES	12783	53,246,973.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 90% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: AMPLIACION EDIFICIO AUXILIATURA (SALON COMUNAL), ALDEA SANTA ISABEL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 15-2022	NIT: 2771055 - HERNANDEZ,CLAUDIO,,ISABEL,ANDRES	118,800.00	0.00
17/05/2023	PAG	40841069	CHEQUES	12784	53,260,159.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 90% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO CONSRVACION CARRETERAS DE TERRACERIA, ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, SEGUN CONTRATO NO. 03-2023.	NIT: 16296222 - CRUZ,LOPEZ,,CAIN,ALIEL	244,300.00	0.00
18/05/2023	PAG	40852420	CHEQUES	12787	53,272,728.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 3 DÍAS DE ALQUILER DE 3 MEZCLADORAS PARA USO EN LA CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA DE ACCESO AL CASERIO LOS BUJES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 112420672 - JIMÉNEZ,ORDÓÑEZ,,YARLEY,JORDANY	24,990.00	0.00
18/05/2023	PAG	40852446	CHEQUES	12805	53,272,769.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	4,508.00	0.00
18/05/2023	PAG	40852448	CHEQUES	12804	53,272,775.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JUAN DOMINGO JIMÉNEZ	NIT: E64726783 - DOMINGO JIMÉNEZ,JUAN	4,508.00	0.00
18/05/2023	PAG	40852449	CHEQUES	12803	53,272,779.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTÍN GARCÍA	NIT: E64726813 - MARTÍN GARCÍA,MANUEL	4,508.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/05/2023	PAG	40852450	CHEQUES	12802	53,272,783.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GARCÍA SALES	NIT: E64726837 - GARCÍA SALES,SANTIAGO	4,508.00	0.00
18/05/2023	PAG	40852451	CHEQUES	12801	53,272,787.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JOSÉ GODÍNEZ AGUILAR	NIT: E64726725 - GODÍNEZ AGUILAR,JOSÉ	4,508.00	0.00
18/05/2023	PAG	40852453	CHEQUES	12800	53,272,791.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ANDRES PÉREZ GODÍNEZ	NIT: E64755868 - PÉREZ GODÍNEZ,ANDRES	4,508.00	0.00
18/05/2023	PAG	40852454	CHEQUES	12799	53,272,795.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JOSE DIAZ GODINEZ	NIT: E64655119 - DIAZ GODINEZ,JOSE	4,508.00	0.00
18/05/2023	PAG	40852496	CHEQUES	12809	53,272,879.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MAIKIN ARBEY LEMUS MORALES	NIT: E64652311 - LEMUS MORALES,MAIKIN ARBEY	11,926.95	0.00
18/05/2023	PAG	40852498	CHEQUES	12808	53,272,885.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	15,578.97	0.00
18/05/2023	PAG	40852499	CHEQUES	12807	53,272,892.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/05/2023	PAG	40852501	CHEQUES	12806	53,272,901.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ROSEALBER LEMUS MORALES	NIT: E64726334 - LEMUS MORALES,ROSEALBER	10,285.60	0.00
18/05/2023	PAG	40852534	NOTAS DE DÉBITO	40852534	53,272,974.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	57,545.34	0.00
18/05/2023	PAG	40852649	CHEQUES	12810	53,273,181.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	3,000.00	0.00
18/05/2023	PAG	40852655	NOTAS DE DÉBITO	40852655	53,273,191.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SALARIOS TREN DE ASEO MES DE MAYO 2023	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	18,473.80	0.00
18/05/2023	PAG	40852668	NOTAS DE DÉBITO	40852668	53,273,205.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	2,100.00	0.00
18/05/2023	DIR	40853651	DEPÓSITOS	10135934	53,274,164.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de documento 21685106	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,495.00
18/05/2023	PAG	40853987	CHEQUES	12786	53,274,432.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 55 HORAS DE MAQUINA RETRO ESCAVADORA CON UN PRECIO DE 400.00 POR HORA, EN TRABAJOS DE REBAJE Y NIVELACION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELA EN SECTOR LA VEGA ALDEA CUATE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.	NIT: 43337503 - GARCIA,MARTIN,,PEDRO,	22,000.00	0.00
18/05/2023	PAG	40854016	CHEQUES	12793	53,274,461.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 11 CAMIONADAS DE PIEDRÍN TRITURADO PARA USO EN LA CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA DE ACCESO AL CASERÍO LOS BUJES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 112420672 - JIMÉNEZ,ORDÓÑEZ,,YARLEY,J ORDANY	24,970.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/05/2023	PAG	40854035	CHEQUES	12794	53,274,471.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 14 CAMIONADAS DE ARENA DE RÍO PARA USO EN CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA DE ACCESO AL CASERÍO LOS BUJES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 112420672 - JIMÉNEZ,ORDÓÑEZ,,YARLEY,J ORDANY	24,920.00	0.00
18/05/2023	PAG	40854051	CHEQUES	12795	53,274,495.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 150 TUBOS HG DE 1 1/2 EN APOYO DE PROYECTO, APOYO A SISTEMA DE AGUA PPOTABLE CASERÍO TUISCACAL , SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 39832740 - RIOS,GARCIA,,FEDERICO,JOSE	89,992.50	0.00
18/05/2023	PAG	40854402	CHEQUES	12792	53,274,825.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 POSTES DE MADERA DE 30 PIES CLASE 6 PARA USO EN LA COMUNIDAD DEL CASERIO TUT-TZAJ DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITÁN, HUEHUETENANGO.	NIT: 30622522 - BERCIAN,GOMEZ,,JULIO,SILVI ANO	23,000.00	0.00
18/05/2023	PAG	40855884	CHEQUES	12785	53,276,391.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO COMPLETO DEL PROYECTO DENOMINADO AMPLIACION EDIFICIO AUXILIATURA (SALON COMUNAL), ALDEA SANTA ISABEL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.	NIT: 45327823 - WALTER ANTULIO, LOPEZ ALVA	49,500.00	0.00
18/05/2023	PAG	40856066	CHEQUES	12788	53,276,584.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 1 BOMBILLA H4, 1 LAMPARA , 8 BOMBILLAS, 1 CLAVO, 1 MANO DE OBRA, PARA USO EN EL APOYO INTERINSTITUCIONALES ENTRE MINISTERIO DE SALUD Y MUNICIPALIDAD EN LA REPARACION DE LA AMBULANCIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 19542909 - GOMEZ,GOMEZ,,MANOLO,FAC UNDO	710.00	0.00
18/05/2023	PAG	40856068	CHEQUES	12789	53,276,589.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 210 CEMENTO MONTAÑA, 214 HIERRO 11MM X 6 MTS, PARA USO EN LA AMPLIACION DE LA CARRETERA QUE CONDUCE AL SECTOR LOS FÉLIX DE LA POBLACION URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 110784502 - COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCION CASTILLO, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,475.24	0.00



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

Página: Página 12 de 18
Fecha: 12/07/2023
Hora: 11:21:45
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/05/2023	PAG	40856072	CHEQUES	12790	53,276,593.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 225 CEMENTO MONTAÑA, 170 HIERRO 11MM X 6 MTS, 100 ALAMBRE DE AMARRE, PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CARRETERA DEL CASERIO LOS BUJES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 110784502 - COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCION CASTILLO, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,157.20	0.00
18/05/2023	PAG	40856074	CHEQUES	12791	53,276,595.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO Y HIERRO PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL SECTOR DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA POBLACION URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 110784502 - COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCION CASTILLO, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,849.30	0.00
18/05/2023	PAG	40856713	CHEQUES	12797	53,277,310.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDINETE AL 90% 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	165,500.36	0.00
18/05/2023	PAG	40856789	CHEQUES	12796	53,277,417.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 72.25% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERÍO SACCHILAJ SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 01-2022.	NIT: 36119660 - MARTINEZ,GOMEZ,,LUIS,	400,000.00	0.00
22/05/2023	DIR	40813599	DEPÓSITOS	10135737	53,234,612.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/05/2023 20:33:17 con número de documento 21660245	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,195.00
22/05/2023	DIR	40827747	DEPÓSITOS	10135736	53,251,749.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/05/2023 16:16:35 con número de documento 21670238	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	3,099.00
22/05/2023	DIR	40846442	DEPÓSITOS	10138166	53,265,912.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/05/2023 16:14:50 con número de documento 21680269	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	51.00
22/05/2023	PAG	40881143	NOTAS DE DÉBITO	40881143	53,301,174.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA ANAM MES DE MAYO 2023	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00



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

Página: Página 13 de 18
Fecha: 12/07/2023
Hora: 11:21:45
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/05/2023	NDC	40881415	NOTAS DE CRÉDITO	77584228	53,301,435.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PÚBLICO MES DE MAYO 2023	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	67,163.74
23/05/2023	DIR	40860867	DEPÓSITOS	10138397	53,281,879.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/05/2023 16:57:29 con número de documento 21691088	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,903.00
23/05/2023	DIR	40868447	DEPÓSITOS	10138396	53,288,719.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/05/2023 12:31:42 con número de documento 21700179	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	91.00
23/05/2023	DIR	40888639	DEPÓSITOS	10139196	53,308,811.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/05/2023 16:30:56 con número de documento 21727073	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	640.00
23/05/2023	APA	40756562	NOTAS DE CRÉDITO	12775	53,315,684.00	PAGO DE ACREEDORES: Anulacion PAGO PRIMA DE FIANZA MES DE ABRIL 2023	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	0.00	1,021.44
23/05/2023	PAT	40895956	CHEQUES	12798	53,315,708.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE ABRIL 2023	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,021.44	0.00
24/05/2023	DIR	40902991	DEPÓSITOS	10139380	53,323,462.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/05/2023 16:07:55 con número de documento 21739130	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	97.00
24/05/2023	APB	40852496	NOTAS DE CRÉDITO	12809	53,330,158.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 12809 DEL EXPEDIENTE 1407. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MAIKIN ARBEY LEMUS MORALES	NIT: E64652311 - LEMUS MORALES,MAIKIN ARBEY	0.00	11,926.95
24/05/2023	PAG	40910625	CHEQUES	12811	53,331,931.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL MES DE MAYO 2023 PARA EL EMPLEADO MAIKIN ARBEY LEMUS MORALES	NIT: E64652311 - LEMUS MORALES,MAIKIN ARBEY	11,926.95	0.00



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

Página: Página 14 de 18
Fecha: 12/07/2023
Hora: 11:21:45
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/05/2023	PAG	40915511	CHEQUES	12815	53,337,858.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 205 CABLE TRIPLEX #2 NEUTRO FORRADO "CONCH"(METRO), 71 CABLE TRIPLEX #2 NEUTRO FORRADO "CONCH"(METRO), 2 PERNO DE OJO DE 5/8 "X10", 2 WASHA CUADRADA DE 2 1/4" PARA PERNO 5/8" PARA TRABAJOS EN ALDEA CHECOCHE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	6,695.00	0.00
24/05/2023	PAG	40915516	CHEQUES	12814	53,337,866.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 2 JUEGOS DE UNIFORMES DE 18 PIEZAS, PARA USO EN LOS TORNEOS DEPARTAMENTALES DE LOS EQUIPOS REPRESENTANTES DE FUTBOL EN LAS RAMAS FEMENINAS Y MASCULINAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 12467987 - RECINOS,RIVAS,,ELDER,	4,500.00	0.00
24/05/2023	PAG	40915523	CHEQUES	12813	53,337,876.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS PARA USO Y APOYO DEL MAGISTERIO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 58135782 - TORRES,ARGUETA,,YESSENIA, NOEMI	9,250.01	0.00
24/05/2023	PAG	40915531	CHEQUES	12812	53,337,892.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO A TRABAJADORES DE RONDA EN ÁREAS INCENTIVADOS EN EL AÑO 2023, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO OSCAR AGUILAR CLAUDIO	NIT: E89653318 - AGUILAR CLAUDIO,OSCAR	4,100.00	0.00
29/05/2023	DIR	40918823	DEPÓSITOS	10138994	53,341,313.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/05/2023 16:08:50 con número de documento 21751513	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,301.00
29/05/2023	PAG	40969506	CHEQUES	12816	53,412,174.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO 2023, NIS 2055019	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	174.89	0.00
29/05/2023	PAG	40969514	CHEQUES	12817	53,412,178.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO DEL AÑO 2023 NIS 2055018	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,107.27	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2023	PAG	40969523	CHEQUES	12818	53,412,182.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO 2023 NIS 5470411	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	39.58	0.00
29/05/2023	PAG	40969537	CHEQUES	12819	53,412,199.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO 2023, NIS 2065514	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	44.50	0.00
29/05/2023	PAG	40969541	CHEQUES	12820	53,412,201.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO 2023, NIS 2055141	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	118.30	0.00
29/05/2023	PAG	40969562	CHEQUES	12821	53,412,210.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO 2023, NIS 2055052	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	472.57	0.00
29/05/2023	PAG	40969566	CHEQUES	12822	53,412,216.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO 2023 NIS 5926923	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,737.26	0.00
30/05/2023	PAG	40988771	CHEQUES	12824	53,438,740.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AMENIZAR EN ACTIVIDAD CULTURAL FERIA HONOR A LA PATRONA ISABEL, EL DIA MARTES 30 DE MAYO EN ALDEA SANTA ISABEL, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EN HORARIO DE 6:00 PM A 12:00 AM	NIT: 31273513 - DOMINGO,ORTIZ,,APOLONIO,	20,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2023	PAG	40988782	CHEQUES	12825	53,438,752.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INEB DE TELESECUNDARIA JV, ALDEA SANTA ISABEL SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	NIT: 72146516 - PEREZ,GARCIA,,JULIO,	3,000.00	0.00
30/05/2023	PAG	40988789	CHEQUES	12826	53,438,763.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA IXQUILAMS SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 029-2023.	NIT: 115582932 - GODÍNEZ,CARRILLO,,JOHANA ,MARIELENA	3,000.00	0.00
30/05/2023	PAG	40988796	CHEQUES	12827	53,438,769.00	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 MAYO DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 024-2023.	NIT: 81895895 - AGUILAR,GARCIA,,HENRY,D ONALDO	3,000.00	0.00
30/05/2023	PAG	40988818	CHEQUES	12828	53,438,791.00	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 MAYO DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 030-2023.	NIT: 79586155 - SALES,GODINEZ,,RAUL,FELIC IANO	3,000.00	0.00
30/05/2023	PAG	40988825	CHEQUES	12829	53,438,797.00	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 MAYO DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 025-2023.	NIT: 105149349 - GARCÍA,AGUILAR,,LETICIA,	3,000.00	0.00



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

Página: Página 17 de 18
Fecha: 12/07/2023
Hora: 11:21:45
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2023	PAG	40988832	CHEQUES	12830	53,438,801.00	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 MAYO DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 026-2023.	NIT: 112242847 - DOMINGO,AGUILAR,,ELSA,ES PERANZA	3,000.00	0.00
30/05/2023	PAG	40988840	CHEQUES	12831	53,438,811.00	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 MAYO DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 028-2023.	NIT: 106880306 - RAMÍREZ,PÉREZ,,MARVIN,GER ARDO	3,000.00	0.00
30/05/2023	PAG	40989636	CHEQUES	12823	53,440,255.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA EN LA COORDINACION DISTRITAL DE EDUCACION 13-16-055 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 031-2023.	NIT: 108180328 - INGRIS GRISELDA MARTÍN VICENTE	3,000.00	0.00
30/05/2023	PAG	40989661	CHEQUES	12832	53,440,264.00	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 MAYO DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 023-2023.	NIT: 105541354 - EDNA VANESSA SALES GODÍNEZ	3,000.00	0.00
30/05/2023	PAG	40989674	CHEQUES	12833	53,440,274.00	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 MAYO DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 022-2023.	NIT: 57696527 - JACINTO,AGUILAR,,JUSTO,ELI SEO	3,000.00	0.00



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

Página: Página 18 de 18
Fecha: 12/07/2023
Hora: 11:21:45
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2023	PAG	40990221	CHEQUES	12834	53,441,143.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES 01-2023.	NIT: 33164983 - MORALES,CRUZ,,RUBEN,DARIO	8,598.21	0.00
31/05/2023	DPT	41005842	NOTAS DE CRÉDITO	12746	53,463,026.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE SALDO DE CUENTA 010350095180 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN		0.00	26.00
31/05/2023	PAG	41006441	NOTAS DE DÉBITO	41006441	53,463,978.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO 12746 CUENTA SIN MOVIMIENTO CHN 01-035-009518-0 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	26.00	0.00
31/05/2023	DPT	41010390	NOTAS DE CRÉDITO	10137584	53,469,236.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO ULTIMO PAGO 100% AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUISCACAL ALDEA CUATE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO		0.00	129,500.00
31/05/2023	PAG	41010402	CHEQUES	12835	53,469,251.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA MES DE MAYO 2023, SEGUN CONTRATO NO. 03-2023	NIT: 56088051 - MENDEZ,LOPEZ,LOPEZ,ASTR Y,MARLENY	7,500.00	0.00
TOTAL :								2,033,435.99	1,748,790.40
SALDO :									572,269.31