



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

Página: Página 1 de 13
Fecha: 12/07/2023
Hora: 11:20:44
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 **al:** 30/04/2023

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 :	637,009.47
13/04/2023	DIR	40409589	DEPÓSITOS	10123506	52,775,807.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/03/2023 17:00:01 con número de documento 21351279	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	3,050.00
13/04/2023	DIR	40419641	DEPÓSITOS	10123507	52,791,267.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/03/2023 12:02:56 con número de documento 21355421	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,028.00
13/04/2023	DIR	40463191	DEPÓSITOS	10124279	52,839,666.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/04/2023 16:31:11 con número de documento 21405729	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	22,067.00
13/04/2023	NDC	40487575	NOTAS DE CRÉDITO	421192563	52,861,532.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR CUENTA 3032144428 CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN MES DE MARZO 2023.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,557.92
13/04/2023	PAG	40489664	CHEQUES	12688	52,863,028.00	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 ABRIL DEL AÑO 2023.	NIT: 68863942 - AVILA,LÓPEZ,,ISMAR,AMILCAR	4,000.00	0.00
13/04/2023	PAG	40489690	CHEQUES	12689	52,863,046.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCION TIPO HOTSPOT EN EL PARQUE DE LA CABECERA MUIICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, PARA ACCESO AL PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	NIT: 68863942 - AVILA,LÓPEZ,,ISMAR,AMILCAR	2,250.00	0.00



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

Página: Página 2 de 13
Fecha: 12/07/2023
Hora: 11:20:44
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/04/2023	PAG	40489710	CHEQUES	12690	52,863,068.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 290 CEMENTO MONTAÑA, 75 HIERRO 1/2 X 6 MTS G40, 50 ALAMBRE DE AMARRE, PARA USO EN CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO UBICADO EN EL SECTOR RIO BLANCO DE LA ALDEA CHECOCHE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 110784502 - COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCION CASTILLO, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,860.00	0.00
13/04/2023	PAG	40489720	CHEQUES	12691	52,863,073.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 20 BOTES DE LECHE NAN 1, 20 BOTES DE LECHE NAN 2 PARA USO EN LA DONACION AL CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE Y PARA USO EN NIÑOS CON DESNUTRICION CRÓNICA POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DELL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 29340187 - JIMENEZ,GOMEZ,,BLANCA,FAUSTINA	3,800.00	0.00
13/04/2023	PAG	40489738	CHEQUES	12692	52,863,085.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 29 UNIFORMES COMPLETOS PARA USO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS CONMEMORATIVAS A LA FERIA DE CUARTO VIERNES DE CUARESMA DEL MUNICIPIO DE SANJUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 75106906 - RECINOS,CIFUENTES,,LEONARDO,JOSUE	4,205.00	0.00
13/04/2023	PAG	40489880	CHEQUES	12693	52,863,270.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS EN MURO DE CONTENCIÓN CERCA DE LA SUB ESTACIÓN DE POLICIA NACIONAL CIVIL DE LA POBLACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GODÍNEZ MARTÍN	NIT: E86823513 - GODÍNEZ MARTÍN,SANTIAGO	4,500.00	0.00
13/04/2023	PAG	40489896	CHEQUES	12694	52,863,282.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE TRABAJADORES DE RONDA EN AREA PROTEGIDAS Y AREA CON INSENTIVOS DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO JORGE ALBERTO GODINEZ AGUILAR	NIT: E88703352 - GODINEZ AGUILAR,JORGE ALBERTO	4,800.00	0.00
13/04/2023	PAT	40490323	CHEQUES	12699	52,863,638.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO MES DE MARZO 2023	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,029.00	0.00



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

Página: Página 3 de 13
Fecha: 12/07/2023
Hora: 11:20:44
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/04/2023	PAT	40490331	CHEQUES	12698	52,863,647.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE MARZO 2023	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,021.44	0.00
13/04/2023	PAT	40490342	CHEQUES	12697	52,863,655.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE MARZO 2023	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	435.27	0.00
13/04/2023	PAT	40490360	CHEQUES	12696	52,863,666.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE MARZO 2023	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,715.00	0.00
13/04/2023	PAT	40490369	CHEQUES	12695	52,863,679.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA MES DE MARZO 2023	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,021.44	0.00
18/04/2023	TRL	40528598	NOTAS DE CRÉDITO		52,906,705.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.40504572 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 abril de 2023..SAN JUAN ATIT?N, HUEHUETENANGO	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,497,511.36
18/04/2023	PAG	40532580	CHEQUES	12700	52,910,544.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 300 CEMENTO MONTAÑA, 104 HIERRO 8.5MM X 6 MTS, 25 ALAMBRE DE AMARRE, 120 HIERRO 7/32 X 6 MTS, PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE DONDE SE ENCUENTRA LA SUB ESTACIÓN DE POLICIA DE LA POBLACION URBANA DDEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 110784502 - COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCION CASTILLO, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,874.68	0.00
18/04/2023	PAG	40534036	CHEQUES	12722	52,912,315.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	4,508.00	0.00
18/04/2023	PAG	40534038	CHEQUES	12721	52,912,319.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JUAN DOMINGO JIMÉNEZ	NIT: E64726783 - DOMINGO JIMÉNEZ,JUAN	4,508.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/04/2023	PAG	40534039	CHEQUES	12720	52,912,323.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTÍN GARCÍA	NIT: E64726813 - MARTÍN GARCÍA,MANUEL	4,508.00	0.00
18/04/2023	PAG	40534041	CHEQUES	12719	52,912,327.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GARCÍA SALES	NIT: E64726837 - GARCÍA SALES,SANTIAGO	4,508.00	0.00
18/04/2023	PAG	40534043	CHEQUES	12718	52,912,331.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JOSÉ GODÍNEZ AGUILAR	NIT: E64726725 - GODÍNEZ AGUILAR,JOSÉ	4,508.00	0.00
18/04/2023	PAG	40534045	CHEQUES	12717	52,912,337.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ANDRES PÉREZ GODÍNEZ	NIT: E64755868 - PÉREZ GODÍNEZ,ANDRES	4,508.00	0.00
18/04/2023	PAG	40534046	CHEQUES	12716	52,912,341.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JOSE DIAZ GODINEZ	NIT: E64655119 - DIAZ GODINEZ,JOSE	4,508.00	0.00
18/04/2023	PAG	40534054	CHEQUES	12715	52,912,350.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MAIKIN ARBEY LEMUS MORALES	NIT: E64652311 - LEMUS MORALES,MAIKIN ARBEY	11,926.95	0.00
18/04/2023	PAG	40534055	CHEQUES	12714	52,912,356.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	15,578.97	0.00



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

Página: Página 5 de 13
Fecha: 12/07/2023
Hora: 11:20:44
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/04/2023	PAG	40534056	CHEQUES	12713	52,912,363.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO KEVIN DAVID HERNÁNDEZ VILLATORO	NIT: E64725775 - HERNÁNDEZ VILLATORO,KEVIN DAVID	10,285.60	0.00
18/04/2023	PAG	40534058	CHEQUES	12712	52,912,372.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ROSEALBER LEMUS MORALES	NIT: E64726334 - LEMUS MORALES,ROSEALBER	10,285.60	0.00
18/04/2023	PAG	40534078	NOTAS DE DÉBITO	40534078	52,912,393.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	57,545.34	0.00
18/04/2023	PAG	40534085	CHEQUES	12711	52,912,405.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	3,000.00	0.00
18/04/2023	PAG	40534096	NOTAS DE DÉBITO	40534096	52,912,424.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SALARIOS TREN DE ASEO MES DE ABRIL 2023	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	18,473.80	0.00
18/04/2023	PAG	40534119	CHEQUES	12702	52,912,443.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	14,511.20	0.00
18/04/2023	PAG	40534131	CHEQUES	12704	52,912,455.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,900.00	0.00
18/04/2023	PAG	40534149	NOTAS DE DÉBITO	40534149	52,912,463.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	2,100.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/04/2023	PAT	40534189	CHEQUES	12701	52,912,493.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS MES DE MARZO 2023	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,568.80	0.00
18/04/2023	PAT	40534242	CHEQUES	12703	52,912,530.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE MARZO 2023	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	8,330.00	0.00
19/04/2023	DIR	40483958	DEPÓSITOS	10125575	52,858,173.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/04/2023 16:30:10 con número de documento 21428851	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	5,020.00
19/04/2023	DIR	40495227	DEPÓSITOS	10125583	52,869,202.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/04/2023 16:57:36 con número de documento 21440306	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	6,688.00
19/04/2023	DIR	40526204	DEPÓSITOS	10128519	52,903,908.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/04/2023 17:50:11 con número de documento 21458657	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	11,363.00
19/04/2023	DIR	40540329	DEPÓSITOS	10128518	52,919,367.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/04/2023 16:40:27 con número de documento 21466194	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	4,943.00
19/04/2023	PAG	40548547	CHEQUES	12705	52,928,142.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO CONSERVACION CARRETERA DE LA ALDEA IXQUILAMS HACIA TUISCACAL, SAN JUAN ATITÁN, HUEHUETENANGO.	NIT: 18192858 - CASTILLO,VASQUEZ,,JUAN,GU ALBERTO	88,470.96	0.00
19/04/2023	PCO	40548567	CHEQUES	12706	52,928,170.00	CONTRATOS: PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RUAL (PAVIMENTO), ALDEA CHECOCHE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO 01-2023.	NIT: 1524637K - GOMEZ,LOPEZ,,EDGAR,WALD EMAR	179,795.50	0.00
19/04/2023	PAG	40548583	CHEQUES	12707	52,928,195.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 67% 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,FE RNANDO	194,283.04	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/04/2023	PAG	40548591	CHEQUES	12708	52,928,205.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 75% 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	198,000.00	0.00
19/04/2023	PAG	40548618	CHEQUES	12710	52,928,233.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 66% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERÍO SACCHILAJ SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 01-2022.	NIT: 36119660 - MARTINEZ,GOMEZ,,LUIS,	383,568.00	0.00
19/04/2023	DPT	40548656	NOTAS DE CRÉDITO	10125961	52,928,275.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: APORTE CODEDE DEL 95% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, SEGUN CONVENIO CODEDEH NO 069-2022		0.00	531,500.00
19/04/2023	PAG	40548723	CHEQUES	12709	52,928,379.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 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	531,500.00	0.00
20/04/2023	DIR	40492658	DEPÓSITOS	10125576	52,865,813.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/04/2023 00:00:00 con número de documento 21439238	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,431.00
20/04/2023	DIR	40555071	DEPÓSITOS	10128197	52,935,288.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/04/2023 16:27:58 con número de documento 21474429	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	6,659.00
20/04/2023	PAG	40566482	CHEQUES	12723	52,947,989.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE LEGALIZACION DE DOCUMENTOS, DECLARACIONES JURADAS, ESCRITURA PUBLICA Y CARTA DE PODER, PARA USO DE CONFORMACIÓN DE LOS EXPEDIENTES EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 9037950 - MORALES,DOMINGO,,PEDRO, ESTUARDO	3,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/04/2023	PAG	40566626	CHEQUES	12724	52,948,177.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMOPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CANTÓN EL BOSQUE DE LA POBLACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	12,478.50	0.00
20/04/2023	PAG	40567515	NOTAS DE DÉBITO	40567515	52,949,044.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CUOTAANAM MES DE ABRIL 2023	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
20/04/2023	DIR	40567693	DEPÓSITOS	10127268	52,949,238.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/04/2023 00:00:00 con número de documento 21481288	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,408.00
25/04/2023	DIR	40571883	DEPÓSITOS	10128770	52,954,366.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/04/2023 16:35:59 con número de documento 21482510	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	3,264.00
25/04/2023	DIR	40580021	DEPÓSITOS	10128830	52,963,462.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/04/2023 11:59:46 con número de documento 21486142	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,443.00
25/04/2023	NDC	40610053	NOTAS DE CRÉDITO	61457175	52,997,549.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PÚBLICO MES DE ABRIL 2023.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	75,033.24
25/04/2023	PAG	40612214	CHEQUES	12726	52,999,461.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 200 TUBOS DE PVC PARA AGUA POTABLE DE 2 PULGADAS PARA USO EN SECTOR 6 TUIQANKIOQ DE LA ALDEA SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN.	NIT: 112420672 - JIMÉNEZ,ORDÓÑEZ,,YARLEY,J ORDANY	25,000.00	0.00
25/04/2023	PAG	40612298	CHEQUES	12725	52,999,496.00	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 MARO DEL AÑO 2023.	NIT: 1502928K - VÁSQUEZ,ORDÓÑEZ,,ELENA,N OIRIAN	8,598.21	0.00



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

Página: Página 9 de 13
Fecha: 12/07/2023
Hora: 11:20:44
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/04/2023	PAG	40618104	CHEQUES	12737	53,005,542.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 4 RADIO BIDIRECCIONAL DE 2 VÍAS RETEVIS RT22 CON PROGRAMACION CERRADA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 45945578 - OLGA LESBIA, PALACIOS GRANADOS	5,000.00	0.00
25/04/2023	PAG	40618109	CHEQUES	12738	53,005,546.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 200 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALON MUNICIPAL EN ACTIVIDAD DE ANIVERSARIO DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA IEBC E EL DÍA JUEVES 9 DE FEBRERO DEL AÑO 2023, A RAZÓN DE Q 27.00 C/U.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS	5,400.00	0.00
25/04/2023	PAG	40618182	CHEQUES	12739	53,005,558.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 20 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EN REUNION DE COMUSAN EL DÍA MIÉRCOLES 8 DE FEBRERO DEL AÑO 2023, A RAZÓN DE Q 32.00 C/U.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS	640.00	0.00
25/04/2023	PAG	40618227	CHEQUES	12740	53,005,706.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 185 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EN REUNION DE COMUDE EL DÍA MARTES 7 DE FEBRERO DEL AÑO 2023, A RAZÓN DE Q 27.00 C/U.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS	4,995.00	0.00
25/04/2023	PAG	40618247	CHEQUES	12727	53,005,771.00	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 ABRIL DEL AÑO 2023.	NIT: 72146516 - PEREZ,GARCIA,,JULIO,	3,000.00	0.00



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

Página: Página 10 de 13
Fecha: 12/07/2023
Hora: 11:20:44
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/04/2023	PAG	40618264	CHEQUES	12728	53,005,801.00	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 ABRIL DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 031-2023.	NIT: 108180328 - INGRIS GRISELDA MARTÍN VICENTE	3,000.00	0.00
25/04/2023	PAG	40618288	CHEQUES	12729	53,005,845.00	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 ABRIL DEL AÑO 2023, CON CONTRATO NÚMERO 030-2023.	NIT: 79586155 - SALES,GODINEZ,,RAUL,FELIC IANO	3,000.00	0.00
25/04/2023	PAG	40618342	CHEQUES	12730	53,005,946.00	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 ABRIL DEL AÑO 2023, CON CONTRATO NÚMERO 025-2023.	NIT: 105149349 - GARCÍA,AGUILAR,,LETICIA,	3,000.00	0.00
25/04/2023	PAG	40618348	CHEQUES	12731	53,005,957.00	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 ABRIL DEL AÑO 2023, CON CONTRATO NÚMERO 024-2023.	NIT: 81895895 - AGUILAR,GARCIA,,HENRY,D ONALDO	3,000.00	0.00
25/04/2023	PAG	40618356	CHEQUES	12732	53,005,975.00	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 ABRIL DEL AÑO 2023, CON CONTRATO NÚMERO 028-2023.	NIT: 106880306 - RAMÍREZ,PÉREZ,,MARVIN,GER ARDO	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/04/2023	PAG	40618365	CHEQUES	12733	53,005,989.00	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 ABRIL DEL AÑO 2023, CON CONTRATO NÚMERO 022-2023.	NIT: 57696527 - JACINTO,AGUILAR,,JUSTO,ELI SEO	3,000.00	0.00
25/04/2023	PAG	40618379	CHEQUES	12734	53,006,012.00	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 ABRIL DEEL AÑO 2023, CON CONTRATO NÚMERO 029-2023.	NIT: 115582932 - GODÍNEZ,CARRILLO,,JOHANA ,MARIELENA	3,000.00	0.00
25/04/2023	PAG	40618392	CHEQUES	12735	53,006,018.00	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 ABRIL DEEL AÑO 2023, CON CONTRATO NÚMERO 023-2023.	NIT: 105541354 - EDNA VANESSA SALES GODÍNEZ	3,000.00	0.00
25/04/2023	PAG	40618403	CHEQUES	12736	53,006,028.00	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 ABRIL DEEL AÑO 2023, CON CONTRATO NÚMERO 026-2023.	NIT: 112242847 - DOMINGO,AGUILAR,,ELSA,ES PERANZA	3,000.00	0.00
26/04/2023	PAG	40629261	CHEQUES	12741	53,020,719.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023, CON NUMERO DE NIS: 5926923.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,768.00	0.00



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

Página: Página 12 de 13
Fecha: 12/07/2023
Hora: 11:20:44
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/04/2023	PAG	40629466	CHEQUES	12742	53,020,957.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023, CON NUMERO DE NIS: 5470411.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	43.93	0.00
26/04/2023	PAG	40629489	CHEQUES	12743	53,020,992.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023, CON NUMERO DE NIS: 2065514.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	39.01	0.00
26/04/2023	PAG	40629556	CHEQUES	12744	53,021,017.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023, CON NUMERO DE NIS: 2055141.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	157.10	0.00
26/04/2023	PAG	40629593	CHEQUES	12745	53,021,059.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023, CON NUMERO DE NIS: 2055052.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	563.04	0.00
26/04/2023	PAG	40629610	CHEQUES	12746	53,021,071.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023, CON NUMERO DE NIS: 2055019.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	157.10	0.00



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

Página: Página 13 de 13
Fecha: 12/07/2023
Hora: 11:20:44
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2023 al: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/04/2023	PAG	40629639	CHEQUES	12747	53,021,119.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023, CON NUMERO DE NIS: 2055018.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,319.61	0.00
30/04/2023	DIR	40602975	DEPÓSITOS	10130627	52,987,347.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/04/2023 16:16:58 con número de documento 21497653	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,197.00
30/04/2023	DIR	40624974	DEPÓSITOS	10131053	53,015,043.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/04/2023 16:42:52 con número de documento 21505326	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	3,492.00
30/04/2023	DIR	40644448	DEPÓSITOS	10131054	53,038,026.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/04/2023 16:13:33 con número de documento 21513432	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,101.00
TOTAL :								1,963,851.09	2,183,756.52
SALDO :									856,914.90