



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

**Página: Página 1 de 15**  
**Fecha: 26/10/2023**  
**Hora: 11:07:51**  
**R00815556.rpt**  
**Usuario: MAIKIN.LEMUS**

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

**Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023**

**Ejercicio: 2023**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
<b>BANCO:</b>			<b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE: 3-032-14442-8</b>			<b>CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD SAN JUAN ATITAN</b>						<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>725,254.49</b>
04/09/2023	DIR	41786590	DEPÓSITOS	30654753	54,360,210.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/08/2023 19:52:52 con número de documento 23159850	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	199.00	
04/09/2023	DIR	41812016	DEPÓSITOS	30654365	54,387,948.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/08/2023 00:00:00 con número de documento 23170469	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,244.00	
04/09/2023	DIR	41816068	DEPÓSITOS	30654754	54,393,253.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/08/2023 16:33:52 con número de documento 23171419	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,159.00	
04/09/2023	DIR	41848019	DEPÓSITOS	30653480	54,433,029.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/08/2023 16:56:06 con número de documento 23218598	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,081.00	
04/09/2023	DIR	41883913	DEPÓSITOS	30653564	54,481,321.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/08/2023 16:40:20 con número de documento 23244963	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,442.00	
04/09/2023	DIR	41902190	DEPÓSITOS	30655249	54,508,459.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/08/2023 16:35:47 con número de documento 23268145	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	544.00	
04/09/2023	DIR	41905432	DEPÓSITOS	30655147	54,514,187.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/09/2023 00:00:00 con número de documento 23273118	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,826.00	
04/09/2023	DIR	41909650	DEPÓSITOS	60655250	54,519,788.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/09/2023 12:04:12 con número de documento 23282565	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	16.00	
04/09/2023	PAG	41921351	CHEQUES	13063	54,531,648.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 20000 JUEGOS DE FORMA 7-B SERIE B. IMPRESOS EN ORIGINAL Y DOS COPIAS (RODADO Y AMARILLO) EN PAPEL SENSIBILIZADO TAMAÑO ESPECIAL A UN COLOR DE TINTA (NEGRO) NUMERADOS DEL 172,001 AL 192,000, PARA USO EN LA OFICINA DE RECEPTORIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 110019474 - IMPRESOS R.A., SOCIEDAD ANÓNIMA	21,017.86	0.00	



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

**Página:** Página 2 de 15  
**Fecha:** 26/10/2023  
**Hora:** 11:07:51  
**R00815556.rpt**  
**Usuario:** MAIKIN.LEMUS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

**Fecha de:** 01/09/2023 **al:** 30/09/2023

**Ejercicio: 2023**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/09/2023	PAG	41921360	CHEQUES	13064	54,531,663.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 30000 FORMULARIOS DE FORMA 31-B SERIE B NUMERADOS DEL 690,001 AL 720,000, PARA USO EN LA OFICINA DE RECEPTORÍA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 110019474 - IMPRESOS R.A., SOCIEDAD ANÓNIMA	8,598.21	0.00
04/09/2023	PAG	41921374	CHEQUES	13065	54,531,677.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES POR ELABORACION DE PRESUPUESTO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISEÑO, DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR DOS, CASERIO TUISCACAL, ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.	NIT: 64474356 - CANO, MERIDA, CAREN, VANE SSA	206,100.00	0.00
11/09/2023	NDD	41842397	NOTAS DE DÉBITO	70894116	54,575,312.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PÚBLICO MES DE AGOSTO 2023	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	72,786.33	0.00
11/09/2023	NDC	41965653	NOTAS DE CRÉDITO	70894116	54,575,544.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE AGOSTO 2023	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	74,786.33
11/09/2023	PAG	41967588	CHEQUES	13066	54,577,335.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO ALFABETIZADORA MUNICIPAL DEL COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN -CONALFA- DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 032-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023.	NIT: 93133529 - GODÍNEZ, DOMINGO, AGUILA R, REGINA, MARICELA	1,500.00	0.00
12/09/2023	DIR	41924002	DEPÓSITOS	42616153	54,534,396.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/09/2023 16:50:07 con número de documento 23329072	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	320.00
12/09/2023	DIR	41932647	DEPÓSITOS	42616320	54,542,975.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/09/2023 16:19:32 con número de documento 23349991	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	36.00
12/09/2023	DIR	41942412	DEPÓSITOS	42618617	54,552,418.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/09/2023 16:29:25 con número de documento 23362906	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	4,612.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/09/2023	DIR	41947086	DEPÓSITOS	42617101	54,557,797.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de documento 23369022	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,858.00
12/09/2023	DIR	41952648	DEPÓSITOS	42617219	54,563,191.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/09/2023 16:54:00 con número de documento 23372333	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	625.00
12/09/2023	DIR	41957600	DEPÓSITOS	42617212	54,567,848.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/09/2023 12:07:33 con número de documento 23378200	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	135.00
12/09/2023	DIR	41971278	DEPÓSITOS	42619019	54,580,738.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/09/2023 16:32:10 con número de documento 23616421	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	146.00
12/09/2023	PAT	41976260	CHEQUES	13067	54,585,559.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR MES DE AGOSTO 2023	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	803.58	0.00
12/09/2023	PAT	41976270	CHEQUES	13068	54,585,575.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE AGOSTO 2023	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,715.00	0.00
12/09/2023	PAT	41976297	CHEQUES	13069	54,585,599.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR RELACION DE DEPENDENCIA MES DE AGOSTO 2023	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	2,233.50	0.00
12/09/2023	PAT	41976320	CHEQUES	13070	54,585,617.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRES MES DE AGOSTO 2023	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,029.00	0.00
12/09/2023	PAT	41976340	CHEQUES	13071	54,585,641.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE AGOSTO 2023	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,021.44	0.00
12/09/2023	PFR	41978557	CHEQUES	13072	54,587,579.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: TERCERA LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	NIT: E64641035 - ALVA VILLATORO, EMILY LETICIA	22,951.55	0.00
12/09/2023	PAG	41979438	CHEQUES	13074	54,588,212.00	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 AGOSTO DEL AÑO 2023.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	14,511.20	0.00



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

Página: Página 4 de 15  
Fecha: 26/10/2023  
Hora: 11:07:51  
R00815556.rpt  
Usuario: MAIKIN.LEMUS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/09/2023	PAT	41979490	CHEQUES	13073	54,588,258.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO CUOTAS LABORALES IGSS MES DE AGOSTO 2023	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,568.80	0.00
12/09/2023	PAG	41979497	CHEQUES	13075	54,588,270.00	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 AGOSTO DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 03-2023.	NIT: 56088051 - MENDEZ, LOPEZ, LOPEZ, ASTRY, MARLENY	7,500.00	0.00
12/09/2023	PAG	41979510	CHEQUES	13077	54,588,282.00	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 68863942 - AVILA, LÓPEZ, ISMAR, AMILCAR	2,250.00	0.00
12/09/2023	PAG	41979544	CHEQUES	13076	54,588,319.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCION EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 68863942 - AVILA, LÓPEZ, ISMAR, AMILCAR	4,000.00	0.00
12/09/2023	APB	41979510	NOTAS DE CRÉDITO	13077	54,588,592.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 13077 DEL EXPEDIENTE 3401. Pago de 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 68863942 - AVILA, LÓPEZ, ISMAR, AMILCAR	0.00	2,250.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/09/2023	PAG	41979909	CHEQUES	13078	54,588,602.00	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 68863942 - AVILA.LÓPEZ,,ISMAR,AMILCA R	2,250.00	0.00
12/09/2023	PAG	41980153	CHEQUES	13080	54,588,815.00	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 AGOSTO DEL AÑO 2023.	NIT: 1502928K - VÁSQUEZ,ORDÓÑEZ,,ELENA,N OIRIAN	8,598.21	0.00
12/09/2023	PAG	41980170	CHEQUES	13079	54,588,834.00	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 JULIO DEL AÑO 2023.	NIT: 1502928K - VÁSQUEZ,ORDÓÑEZ,,ELENA,N OIRIAN	8,598.21	0.00
18/09/2023	TRL	42015149	NOTAS DE CRÉDITO		54,629,154.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.41994816 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 septiembre de 2023..SAN JUAN ATIT?N, HUEHUETENANGO	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,498,598.79
18/09/2023	PCO	42019021	CHEQUES	13081	54,633,446.00	CONTRATOS: PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA IXQUILAMS, HACIA CASERIO TUISCACAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO 07-2023	NIT: 55924719 - MARTINEZ,VASQUEZ,,MARLY,J EANNETTE	397,800.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/09/2023	PAG	42019048	CHEQUES	13084	54,633,472.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES POR ELABORACION DE PRESUPUESTO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISEÑO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR UNO, CASERIO TUISCACAL, ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.	NIT: 64474356 - CANO,MERIDA,,CAREN,VANE SSA	196,604.80	0.00
18/09/2023	PAG	42019054	CHEQUES	13083	54,633,483.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES POR ELABORACION DE PRESUPUESTO ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DISEÑO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SACCHILAJ HACIA ALDEA IXQUILAMS, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.	NIT: 64474356 - CANO,MERIDA,,CAREN,VANE SSA	113,711.80	0.00
18/09/2023	PAG	42019228	CHEQUES	13082	54,633,694.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN TRAMITES REALIZADOS Y PAGOS EFECTUADOS ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SAT Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE LA MUNNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUEETENANGO.	NIT: 51896109 - CASTRO,GONZALEZ,,ROSMER Y,MARISOL	1,700.00	0.00
18/09/2023	PAG	42020113	CHEQUES	13085	54,634,720.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 90% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO), ALDEA CHECOCHE, SAN JUAN TITAN, HUEHUEHTENANGO, CONTARTO 01-2023.	NIT: 1524637K - GOMEZ,LOPEZ,,EDGAR,WALD EMAR	258,905.52	0.00
20/09/2023	DIR	41982760	DEPÓSITOS	42619570	54,591,403.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/09/2023 16:39:47 con número de documento 23624843	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	935.00
20/09/2023	DIR	42022228	DEPÓSITOS	42622092	54,637,435.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/09/2023 17:38:55 con número de documento 23645497	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	219.00
20/09/2023	DIR	42034429	DEPÓSITOS	42622093	54,650,698.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/09/2023 16:11:07 con número de documento 23651252	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,916.00



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

Página: Página 7 de 15  
Fecha: 26/10/2023  
Hora: 11:07:51  
R00815556.rpt  
Usuario: MAIKIN.LEMUS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/09/2023	PAT	42047038	CHEQUES	13086	54,663,590.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2023	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	8,330.00	0.00
20/09/2023	PAG	42047066	CHEQUES	13087	54,663,620.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,900.00	0.00
21/09/2023	DIR	42051179	DEPÓSITOS	42619570	54,667,975.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/09/2023 16:17:31 con número de documento 23657858	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	680.00
21/09/2023	PAG	42061100	CHEQUES	13088	54,677,891.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 2 VIAJES AL MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA HUEHUETENANGO, POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE PERSONAS PARTICIPANTES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 39785084 - SALES,MARTIN, PEDRO,	2,800.00	0.00
21/09/2023	PAG	42061105	CHEQUES	13089	54,677,897.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 12 FLETES DE CAMION DE VOLTEO CON MATERIAL DE BALASTRO, 30.8 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA TIPO RETROEXCADORA EN EL SECTOR LA PLANADA CASERÍO SACCHILAJ SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. TRABAJOS SOLICITADOS POR EL CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO DE DICHO CASERIO.	NIT: 39832740 - RIOS,GARCIA,,FEDERICO,JOSE	25,000.00	0.00
21/09/2023	PAG	42061108	CHEQUES	13090	54,677,905.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 10 FLETES CON CAMION DE VOLTEO CON MATERIAL DE BALASTRO, 34 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA TIPO RETROEXCADORA PARA SECTOR LA TORRE ALDEA TUISCAP DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. TRABAJOS SOLICITADOS POR EL CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO DE DICHA ALDEA.	NIT: 39832740 - RIOS,GARCIA,,FEDERICO,JOSE	25,000.00	0.00



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

Página: Página 8 de 15  
Fecha: 26/10/2023  
Hora: 11:07:51  
R00815556.rpt  
Usuario: MAIKIN.LEMUS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/09/2023	PAG	42061126	CHEQUES	13096	54,677,924.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS EN MURO DE CONSTENSION DEL SECTOR CASERIO LOS BUJES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITÁN, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO PEDRO GODÍNEZ VICENTE	NIT: E64727888 - GODÍNEZ VICENTE,PEDRO	7,500.00	0.00
21/09/2023	PAG	42061137	CHEQUES	13110	54,677,935.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	4,508.00	0.00
21/09/2023	PAG	42061138	CHEQUES	13109	54,677,939.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JUAN DOMINGO JIMÉNEZ	NIT: E64726783 - DOMINGO JIMÉNEZ,JUAN	4,508.00	0.00
21/09/2023	PAG	42061139	CHEQUES	13108	54,677,943.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTÍN GARCÍA	NIT: E64726813 - MARTÍN GARCÍA,MANUEL	4,508.00	0.00
21/09/2023	PAG	42061140	CHEQUES	13107	54,677,947.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GARCÍA SALES	NIT: E64726837 - GARCÍA SALES,SANTIAGO	4,508.00	0.00
21/09/2023	PAG	42061141	CHEQUES	13106	54,677,951.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JOSÉ GODÍNEZ AGUILAR	NIT: E64726725 - GODÍNEZ AGUILAR,JOSÉ	4,508.00	0.00
21/09/2023	PAG	42061142	CHEQUES	13105	54,677,955.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ANDRES PÉREZ GODÍNEZ	NIT: E64755868 - PÉREZ GODÍNEZ,ANDRES	4,508.00	0.00





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

Página: Página 9 de 15  
Fecha: 26/10/2023  
Hora: 11:07:51  
R00815556.rpt  
Usuario: MAIKIN.LEMUS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/09/2023	PAG	42061143	CHEQUES	13104	54,677,959.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JOSE DIAZ GODINEZ	NIT: E64655119 - DIAZ GODINEZ,JOSE	4,508.00	0.00
21/09/2023	PAG	42061148	CHEQUES	13114	54,677,969.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MAIKIN ARBEY LEMUS MORALES	NIT: E64652311 - LEMUS MORALES,MAIKIN ARBEY	11,926.95	0.00
21/09/2023	PAG	42061150	CHEQUES	13113	54,677,977.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	15,578.97	0.00
21/09/2023	PAG	42061151	CHEQUES	13112	54,677,984.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO KEVIN DAVID HERNÁNDEZ VILLATORO	NIT: E64725775 - HERNÁNDEZ VILLATORO,KEVIN DAVID	10,285.60	0.00
21/09/2023	PAG	42061152	CHEQUES	13111	54,677,991.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ROSEALBER LEMUS MORALES	NIT: E64726334 - LEMUS MORALES,ROSEALBER	10,285.60	0.00
21/09/2023	PAG	42061162	NOTAS DE DÉBITO	42061162	54,678,006.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	57,545.34	0.00
21/09/2023	PAG	42061166	CHEQUES	13115	54,678,010.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	3,000.00	0.00
21/09/2023	PAG	42061174	NOTAS DE DÉBITO	42061174	54,678,019.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SALARIOS TREN DE ASEO MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	18,473.80	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/09/2023	PAG	42061178	NOTAS DE DÉBITO	42061178	54,678,023.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	2,100.00	0.00
21/09/2023	PAG	42061512	CHEQUES	13092	54,678,526.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 GALONES DE GLISOFATO Y 25 GALONES DE GRAMOXONE PARA LIMPIEZA EN CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO	NIT: 41307984 - LUCAS,GONZALEZ,,EVELIN,R OSMERY	20,825.00	0.00
21/09/2023	PAG	42061521	CHEQUES	13095	54,678,534.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 250 COMIDAS SERVIDAS A INVITADOS EN LA FERIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EL DÍA MARTES 20 DE JUNIO DEL 2023, A RAZÓN DE Q 27.00 C/U.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CA RLOS	6,750.00	0.00
21/09/2023	PAG	42061595	CHEQUES	13093	54,678,540.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 194 TIEMPOS DE COMIDAS SERVIDAS EN COMUDE EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. EL DÍA LUNES 12 DE JUNIO DEL AÑO 2023 A RAZÓN DE Q 32.00 C/U.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CA RLOS	6,208.00	0.00
21/09/2023	PAG	42061635	CHEQUES	13094	54,678,566.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 13 UNIFORMES COMPLETOS EN APOYO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 75106906 - RECINOS,CIFUENTES,,LEONA RDO,JOSUE	2,210.00	0.00
21/09/2023	PAG	42061916	CHEQUES	13091	54,679,088.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 1 SERVICIO COMPLETO , CAMBIO DE ACEITE , REVISION, RATIFICACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS, REPARACION DE BOMBER, DEL VEHICULO TIPO PICKUP MAHINDRA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 26205335 - GOMEZ,GRANADOS,,ANGEL, ALBERTO	4,600.00	0.00
25/09/2023	DIR	42062264	DEPÓSITOS	42622304	54,679,447.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23664809	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	3,049.00
25/09/2023	DIR	42066330	DEPÓSITOS	42620474	54,683,691.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/09/2023 16:49:57 con número de documento 23666016	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,890.00



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

Página: Página 11 de 15  
Fecha: 26/10/2023  
Hora: 11:07:51  
R00815556.rpt  
Usuario: MAIKIN.LEMUS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2023	PAG	42090391	NOTAS DE DÉBITO	42090391	54,708,564.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA ANAM MES DE SEPTIEMBRE 2023	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
25/09/2023	PAG	42090404	CHEQUES	13103	54,708,576.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 80 REFACCIONES SERVIDAS, PARA USO EN APOYO DE LA REALIZACION DE REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE HUEHUETENANGO.	NIT: 107276194 - CORPORACION ZACULEU, SOCIEDAD ANONIMA	3,200.00	0.00
25/09/2023	PAG	42094544	CHEQUES	13097	54,713,272.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 5926923.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,042.38	0.00
25/09/2023	PAG	42094937	CHEQUES	13098	54,713,659.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 5470411.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	39.58	0.00
25/09/2023	PAG	42094956	CHEQUES	13099	54,713,670.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 2065514.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	39.58	0.00
25/09/2023	PAG	42095066	CHEQUES	13100	54,713,701.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 2055052.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	534.08	0.00



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

Página: Página 12 de 15  
Fecha: 26/10/2023  
Hora: 11:07:51  
R00815556.rpt  
Usuario: MAIKIN.LEMUS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2023	PAG	42095145	CHEQUES	13101	54,713,924.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 2055019.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	263.46	0.00
25/09/2023	PAG	42095189	CHEQUES	13102	54,714,045.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 2055018	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	11,475.17	0.00
27/09/2023	NDC	42127340	NOTAS DE CRÉDITO	47156016	54,756,550.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE 2023	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	77,202.01
27/09/2023	NDC	42127685	NOTAS DE CRÉDITO	782738946	54,756,955.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR CUENTA 3032144428 CUENTA UNICA PAGADORA MES DE AGOSTO 2023.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,132.49
27/09/2023	APB	42061137	NOTAS DE CRÉDITO	13110	54,760,403.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 13110 DEL EXPEDIENTE 1454. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	0.00	4,508.00
27/09/2023	PAG	42131152	CHEQUES	13116	54,760,968.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	4,508.00	0.00
27/09/2023	PAG	42134464	CHEQUES	13117	54,765,112.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN EL INEB DE TELEESECONDARIA JV, DE LA ALDEA DE SANTA ISABEL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 13 de 15  
Fecha: 26/10/2023  
Hora: 11:07:51  
R00815556.rpt  
Usuario: MAIKIN.LEMUS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/09/2023	PAG	42134486	CHEQUES	13118	54,765,135.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA EN LA COORDINACIÓN DISTRITAL DE EDUCACIÓN 13-16-055, EN SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 031-2023.	NIT: 108180328 - INGRIS GRISELDA MARTÍN VICENTE	3,000.00	0.00
27/09/2023	PAG	42134502	CHEQUES	13119	54,765,153.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 025-2023.	NIT: 105149349 - GARCÍA,AGUILAR,,LETICIA,	3,000.00	0.00
27/09/2023	PAG	42134508	CHEQUES	13120	54,765,167.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 030-2023.	NIT: 79586155 - SALES,GODINEZ,,RAUL,FELIC IANO	3,000.00	0.00
27/09/2023	PAG	42134522	CHEQUES	13121	54,765,183.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 024-2023.	NIT: 81895895 - AGUILAR,GARCIA,,HENRY,D ONALDO	3,000.00	0.00
27/09/2023	PAG	42134537	CHEQUES	13122	54,765,197.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUATE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 028-2023.	NIT: 106880306 - RAMÍREZ,PÉREZ,,MARVIN,GER ARDO	3,000.00	0.00



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

Página: Página 14 de 15  
Fecha: 26/10/2023  
Hora: 11:07:51  
R00815556.rpt  
Usuario: MAIKIN.LEMUS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/09/2023	PAG	42134571	CHEQUES	13123	54,765,212.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA IXQUILAMS SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 029-2023.	NIT: 115582932 - GODÍNEZ,CARRILLO,,JOHANA ,MARIELENA	3,000.00	0.00
27/09/2023	PAG	42134664	CHEQUES	13124	54,765,229.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUISCAP SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 022-2023.	NIT: 57696527 - JACINTO,AGUILAR,,JUSTO,ELI SEO	3,000.00	0.00
27/09/2023	PAG	42134676	CHEQUES	13125	54,765,241.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUISCAP SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 026-2023.	NIT: 112242847 - DOMINGO,AGUILAR,,ELSA,ES PERANZA	3,000.00	0.00
27/09/2023	PAG	42134707	CHEQUES	13126	54,765,259.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUJ-TZAJ SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 023-2023.	NIT: 105541354 - EDNA VANESSA SALES GODÍNEZ	3,000.00	0.00
27/09/2023	PAG	42135364	CHEQUES	13127	54,766,410.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES 01-2023.	NIT: 33164983 - MORALES,CRUZ,,RUBEN,DARIO	8,598.21	0.00



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

Página: Página 15 de 15  
Fecha: 26/10/2023  
Hora: 11:07:51  
R00815556.rpt  
Usuario: MAIKIN.LEMUS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/09/2023	DPT	42154500	NOTAS DE CRÉDITO	42620399	54,793,246.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO INCENTIVOS FORESTALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.		0.00	107,163.00
28/09/2023	DPT	42154502	NOTAS DE CRÉDITO	42620399	54,793,248.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO INCENTIVOS FORESTALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.		0.00	89,505.00
28/09/2023	PAG	42154690	CHEQUES	13128	54,793,486.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL SECTOR DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA POBLACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 110784502 - COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCION CASTILLO, SOCIEDAD ANÓNIMA	15,890.00	0.00
28/09/2023	PAG	42154696	CHEQUES	13129	54,793,496.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL SECTOR DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA POBLACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 110784502 - COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCION CASTILLO, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,480.60	0.00
28/09/2023	PAG	42154747	CHEQUES	13130	54,793,550.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MURO DE CONTENCIÓN EN EL CASERIO TUISPICHON DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO RODOLFO GARCIA MARTIN	NIT: E17440681 - GARCIA MARTIN, RODOLFO	5,500.00	0.00
30/09/2023	APA	41976340	NOTAS DE CRÉDITO	13071	54,832,507.00	PAGO DE ACREEDORES: Anulacion PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE AGOSTO 2023	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	0.00	1,021.44
<b>TOTAL :</b>								<b>1,754,201.33</b>	<b>1,886,099.06</b>
<b>SALDO :</b>									<b>857,152.22</b>