



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2023 al: 31/10/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3-032-14442-8 CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD SAN JUAN ATITAN								SALDO INICIAL :	857,152.22
02/10/2023	DIR	42098150	DEPÓSITOS	42621304	54,719,465.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/09/2023 16:51:06 con número de documento 23679771	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	539.00
02/10/2023	DIR	42140070	DEPÓSITOS	42621705	54,772,450.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/09/2023 17:17:10 con número de documento 23703291	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,121.00
02/10/2023	DIR	42158660	DEPÓSITOS	42621706	54,798,735.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/09/2023 16:24:24 con número de documento 23710247	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,730.00
02/10/2023	PAG	42188346	CHEQUES	13131	54,842,492.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ALFABETIZADORA MUNICIPAL DEL COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN -CONALFA- DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO NO. 032-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 93133529 - GODÍNEZ,DOMINGO,AGUILA R,REGINA,MARICELA	1,500.00	0.00
02/10/2023	PAT	42189289	CHEQUES	13132	54,843,546.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO PRIMA DE FIANZA MES DE AGOSTO 2023	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,021.44	0.00
02/10/2023	PAG	42190298	CHEQUES	13133	54,845,083.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 625 CEMENTO, 495 HIERRO CORRUGADO 3/8-G40/60 LEGITIMO, 20 PIEDRIN TRITURADO, 25 ARENA DE RIO, PARA USO EN APOYO CAMINO RURAL CASERIO LOS BUJES SECTOR SUR POBLACIÓN URBANA , SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 36119660 - MARTINEZ,GOMEZ,,LUIS,	89,505.00	0.00
05/10/2023	PAG	42218055	CHEQUES	13134	54,873,754.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN MES DE SEPTIEMBRE 2023., CONTRATO NO. 03-2023	NIT: 56088051 - MENDEZ,LOPEZ,LOPEZ,ASTR Y,MARLENY	7,500.00	0.00



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

Página: Página 2 de 15
Fecha: 13/11/2023
Hora: 11:38:05
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2023 al: 31/10/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/10/2023	PAG	42218057	CHEQUES	13135	54,873,756.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PRIMA DE SEGURO VEHICULO MAHINDRA PERIODO 19/08/2023 AL 19/08/2024	NIT: 22436693 - ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA	7,625.65	0.00
05/10/2023	PAG	42218061	CHEQUES	13136	54,873,762.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN MURO DE ESCUELA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 2771055 - HERNANDEZ,CLAUDIO,,ISABEL,ANDRES	14,440.00	0.00
05/10/2023	PAG	42218066	CHEQUES	13137	54,873,768.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO DE ESCUELA URBANA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 2771055 - HERNANDEZ,CLAUDIO,,ISABEL,ANDRES	14,230.00	0.00
17/10/2023	TRL	42294179	NOTAS DE CRÉDITO		54,956,078.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.42249891 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 octubre de 2023..SAN JUAN ATIT?N, HUEHUETENANGO	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,498,868.90
17/10/2023	APB	42090404	NOTAS DE CRÉDITO	13103	54,956,787.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 13103 DEL EXPEDIENTE 1614. Pago de 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	0.00	3,200.00
17/10/2023	PAG	42294706	CHEQUES	13141	54,956,840.00	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
17/10/2023	PAG	42295295	CHEQUES	13143	54,957,555.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO), ALDEA CHECOCHE, SAN JUAN TITAN, HUEHUETENANGO, CONTARTO 01-2023.	NIT: 1524637K - GOMEZ,LOPEZ,,EDGAR,WALD EMAR	71,918.20	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2023 al: 31/10/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/10/2023	PAG	42296661	CHEQUES	13142	54,958,858.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERÍO SACCHILAJ SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 01-2022.	NIT: 36119660 - MARTINEZ,GOMEZ,,LUIS,	504,860.00	0.00
17/10/2023	PAG	42296674	CHEQUES	13138	54,958,869.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE REGENCIA FORESTAL PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN DURANTE EL AÑO 2023, EN LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE INCENTIVOS FORESTALES LEY PROBOSQUE	NIT: 16531043 - PALACIOS,LOPEZ,,MARIO,AM BROCIO	35,629.70	0.00
17/10/2023	PAG	42296691	CHEQUES	13139	54,958,880.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCION TIPO HOTSPOT EN EL PARQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL, PARA ACCESO AL PÚBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	NIT: 68863942 - AVILA,LÓPEZ,,ISMAR,AMILCA R	2,250.00	0.00
17/10/2023	PAG	42296700	CHEQUES	13140	54,958,889.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCION EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	NIT: 68863942 - AVILA,LÓPEZ,,ISMAR,AMILCA R	4,000.00	0.00
17/10/2023	PAT	42299307	CHEQUES	13144	54,961,772.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO IMPUESTO DE TIMBRES MES DE SEPTIEMBRE 2023	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,029.00	0.00
17/10/2023	PAT	42299325	CHEQUES	13145	54,961,789.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE SEPTIEMBRE 2023	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	2,589.30	0.00
17/10/2023	PAT	42299337	CHEQUES	13146	54,961,803.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO ISR SOBRE DIETAS MES DE SEPTIEMBRE 2023	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,715.00	0.00
17/10/2023	PAT	42299353	CHEQUES	13147	54,961,831.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2023	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	2,233.50	0.00
17/10/2023	PAT	42299359	CHEQUES	13148	54,961,839.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO PRIMA DE FIANZA MES DE SEPTIEMBRE 2023	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,021.44	0.00



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

Página: Página 4 de 15
Fecha: 13/11/2023
Hora: 11:38:05
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2023 al: 31/10/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/10/2023	PAG	42299903	CHEQUES	13149	54,962,460.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED DE ÁREA LOCAL (LAN) PARA ACCESO A INTERNET, UTILIZADA EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 68863942 - AVILA,LÓPEZ,,ISMAR,AMILCA R	5,500.00	0.00
17/10/2023	PAT	42301572	CHEQUES	13150	54,964,143.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO CUOTA LABORAL IGSS MES DE SEPTIEMBRE 2023	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,568.80	0.00
17/10/2023	PAT	42301591	CHEQUES	13152	54,964,189.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2023	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	8,330.00	0.00
17/10/2023	PAG	42301682	CHEQUES	13151	54,964,297.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA PATRONAL IGSS MES DE SEPTIEMBRE 2023.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	14,511.20	0.00
17/10/2023	PAG	42303387	CHEQUES	13155	54,966,397.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 30 HORAS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA TIPO RETROESCAVADORA EN TRABAJOS DE REMOSION DE DERRUMBES EN CARRETERA PRINCIPAL DE ACCESO AL MUNICIPIO SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, 20 FLETES DE CAMION DE VOLTEO.	NIT: 39832740 - RIOS,GARCIA,,FEDERICO,JOSE	24,500.00	0.00
17/10/2023	PAG	42303393	CHEQUES	13154	54,966,407.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 52 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA TIPO RETROESCAVADORA POR TRABAJOS DE REMOSION DE DERRUMBE CARRETERA PRINCIPAL CASERIO EL CEMENTERIO, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.	NIT: 39832740 - RIOS,GARCIA,,FEDERICO,JOSE	23,400.00	0.00
17/10/2023	PAG	42303480	CHEQUES	13153	54,966,496.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2023	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,900.00	0.00
23/10/2023	DIR	42149196	DEPÓSITOS	42621683	54,785,600.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/09/2023 00:00:00 con número de documento 23707230	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,643.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2023 al: 31/10/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/10/2023	DIR	42189943	DEPÓSITOS	42626038	54,844,659.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/10/2023 16:27:33 con número de documento 23730495	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	168.00
23/10/2023	DIR	42200907	DEPÓSITOS	42626205	54,856,259.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/10/2023 16:12:27 con número de documento 23743406	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	4,732.00
23/10/2023	DIR	42211048	DEPÓSITOS	42624406	54,866,857.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/10/2023 15:56:52 con número de documento 23752737	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	164.00
23/10/2023	DIR	42217812	DEPÓSITOS	42626501	54,873,483.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/10/2023 00:00:00 con número de documento 23762068	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,616.00
23/10/2023	DIR	42221091	DEPÓSITOS	42624405	54,877,102.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/10/2023 16:58:18 con número de documento 23764355	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	798.00
23/10/2023	DIR	42225025	DEPÓSITOS	42624500	54,880,439.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/10/2023 11:55:34 con número de documento 23904228	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,884.00
23/10/2023	DIR	42236075	DEPÓSITOS	42626938	54,891,818.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/10/2023 17:03:35 con número de documento 23982045	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,027.00
23/10/2023	DIR	42243043	DEPÓSITOS	42626939	54,897,971.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/10/2023 16:04:06 con número de documento 23989304	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	10.00
23/10/2023	DIR	42322096	DEPÓSITOS	42627256	54,986,451.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/10/2023 00:00:00 con número de documento 24035465	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,213.00
23/10/2023	NDC	42336178	NOTAS DE CRÉDITO	27619518	55,000,961.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR CUENTA 3032144428 CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN SEPTIEMBRE 2023	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,991.14
23/10/2023	PAG	42337673	NOTAS DE DÉBITO	42337673	55,002,286.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA ANAM MES DE OCTUBRE 2023	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2023 al: 31/10/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/10/2023	DPT	42338043	NOTAS DE CRÉDITO	42627544	55,002,512.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE INTERESES MES DE SEPTIEMBRE 2023 CUT A CUP		0.00	271.66
24/10/2023	PAG	42353739	CHEQUES	13167	55,019,160.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	4,508.00	0.00
24/10/2023	PAG	42353740	CHEQUES	13166	55,019,164.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JUAN DOMINGO JIMÉNEZ	NIT: E64726783 - DOMINGO JIMÉNEZ,JUAN	4,508.00	0.00
24/10/2023	PAG	42353741	CHEQUES	13165	55,019,168.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTÍN GARCÍA	NIT: E64726813 - MARTÍN GARCÍA,MANUEL	4,508.00	0.00
24/10/2023	PAG	42353742	CHEQUES	13164	55,019,172.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GARCÍA SALES	NIT: E64726837 - GARCÍA SALES,SANTIAGO	4,508.00	0.00
24/10/2023	PAG	42353743	CHEQUES	13163	55,019,176.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JOSÉ GODÍNEZ AGUILAR	NIT: E64726725 - GODÍNEZ AGUILAR,JOSÉ	4,508.00	0.00
24/10/2023	PAG	42353744	CHEQUES	13162	55,019,180.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ANDRES PÉREZ GODÍNEZ	NIT: E64755868 - PÉREZ GODÍNEZ,ANDRES	4,508.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2023 al: 31/10/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/10/2023	PAG	42353745	CHEQUES	13161	55,019,184.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JOSE DIAZ GODINEZ	NIT: E64655119 - DIAZ GODINEZ,JOSE	4,508.00	0.00
24/10/2023	PAG	42353753	CHEQUES	13159	55,019,200.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MAIKIN ARBEY LEMUS MORALES	NIT: E64652311 - LEMUS MORALES,MAIKIN ARBEY	11,926.95	0.00
24/10/2023	PAG	42353756	CHEQUES	13158	55,019,211.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	15,578.97	0.00
24/10/2023	PAG	42353757	CHEQUES	13157	55,019,218.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO KEVIN DAVID HERNÁNDEZ VILLATORO	NIT: E64725775 - HERNÁNDEZ VILLATORO,KEVIN DAVID	10,285.60	0.00
24/10/2023	PAG	42353758	CHEQUES	13156	55,019,225.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ROSEALBER LEMUS MORALES	NIT: E64726334 - LEMUS MORALES,ROSEALBER	10,285.60	0.00
24/10/2023	PAG	42353762	NOTAS DE DÉBITO	42353762	55,019,235.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	57,545.34	0.00
24/10/2023	PAG	42353765	CHEQUES	13160	55,019,242.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	3,000.00	0.00
24/10/2023	PAG	42353770	NOTAS DE DÉBITO	42353770	55,019,259.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SALARIOS TREN DE ASEO MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	18,473.80	0.00



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

Página: Página 8 de 15
Fecha: 13/11/2023
Hora: 11:38:05
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2023 al: 31/10/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/10/2023	PAG	42353774	NOTAS DE DÉBITO	42353774	55,019,263.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	2,100.00	0.00
25/10/2023	APA	42189289	NOTAS DE CRÉDITO	13132	55,044,438.00	PAGO DE ACREEDORES: Anulacion PAGO PRIMA DE FIANZA MES DE AGOSTO 2023	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	0.00	1,021.44
25/10/2023	PAT	42372665	CHEQUES	13168	55,044,444.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO PRIMA DE FIANZA MES DE AGOSTO 2023	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,021.44	0.00
26/10/2023	DIR	42332589	DEPÓSITOS	42625134	54,996,852.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/10/2023 15:38:31 con número de documento 24037675	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,006.00
26/10/2023	PAG	42389346	CHEQUES	13169	55,065,102.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO COMPLETO CAMBIO DE ACEITE Y CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y REVISION DE FRENOS AL VEHICULO MUNICIPAL TIPO PICK UP MAHINDRA	NIT: 26205335 - GOMEZ,GRANADOS,,ANGEL, ALBERTO	4,950.00	0.00
26/10/2023	PAG	42389360	CHEQUES	13170	55,065,126.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO 53 CARNET DE PVC FULL PARA PILOTOS DE MOTOTAXI, 53 CALCOMANIAS ADHESIVAS PARA MOTOTAXIS	NIT: 103041435 - LOPEZ,MENDEZ,,ANDREA,NIC OLLE	3,604.00	0.00
26/10/2023	PAG	42390127	CHEQUES	13171	55,066,170.00	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 OCTUBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO NÚMERO 022-2023.	NIT: 57696527 - JACINTO,AGUILAR,,JUSTO,ELI SEO	3,000.00	0.00
26/10/2023	PAG	42390139	CHEQUES	13172	55,066,186.00	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 OCTUBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO NÚMERO 026-2023.	NIT: 112242847 - DOMINGO,AGUILAR,,ELSA,ES PERANZA	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2023 al: 31/10/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/10/2023	PAG	42390153	CHEQUES	13173	55,066,202.00	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 OCTUBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO NÚMERO 030-2023.	NIT: 79586155 - SALES.GODINEZ,,RAUL,FELICIANO	3,000.00	0.00
26/10/2023	PAG	42390170	CHEQUES	13174	55,066,252.00	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 OCTUBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO NÚMERO 024-2023.	NIT: 81895895 - AGUILAR,GARCIA,,HENRY,DONALDO	3,000.00	0.00
26/10/2023	PAG	42390180	CHEQUES	13175	55,066,286.00	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 OCTUBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO NÚMERO 025-2023.	NIT: 105149349 - GARCÍA,AGUILAR,,LETICIA,	3,000.00	0.00
26/10/2023	PAG	42390195	CHEQUES	13176	55,066,329.00	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 OCTUBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO NÚMERO 028-2023.	NIT: 106880306 - RAMÍREZ,PÉREZ,,MARVIN,GERARDO	3,000.00	0.00
26/10/2023	PAG	42390206	CHEQUES	13177	55,066,365.00	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 OCTUBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO NÚMERO 023-2023.	NIT: 105541354 - EDNA VANESSA SALES GODÍNEZ	3,000.00	0.00



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

Página: Página 10 de 15
Fecha: 13/11/2023
Hora: 11:38:05
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2023 al: 31/10/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/10/2023	PAG	42390214	CHEQUES	13178	55,066,373.00	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 OCTUBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO NÚMERO 029-2023.	NIT: 115582932 - GODÍNEZ,CARRILLO,,JOHANA ,MARIELENA	3,000.00	0.00
26/10/2023	PAG	42390223	CHEQUES	13179	55,066,381.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA EN LA COORDINACIÓN DISTRITAL DE EDUCACIÓN 13-16-055 DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 031-2023.	NIT: 108180328 - INGRIS GRISELDA MARTÍN VICENTE	3,000.00	0.00
26/10/2023	APB	42390170	NOTAS DE CRÉDITO	13174	55,066,784.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 13174 DEL EXPEDIENTE 3447. Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO NÚMERO 024-2023.	NIT: 81895895 - AGUILAR,GARCIA,,HENRY,D ONALDO	0.00	3,000.00
26/10/2023	APB	42390180	NOTAS DE CRÉDITO	13175	55,066,788.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 13175 DEL EXPEDIENTE 3446. Pago de PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO NÚMERO 025-2023.	NIT: 105149349 - GARCÍA,AGUILAR,,LETICIA,	0.00	3,000.00
26/10/2023	PAG	42390705	CHEQUES	13181	55,066,806.00	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 OCTUBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO NÚMERO 024-2023.	NIT: 81895895 - AGUILAR,GARCIA,,HENRY,D ONALDO	3,000.00	0.00



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

Página: Página 11 de 15
Fecha: 13/11/2023
Hora: 11:38:05
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2023 al: 31/10/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/10/2023	PAG	42391173	CHEQUES	13180	55,067,274.00	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 OCTUBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO NÚMERO 025-2023.	NIT: 105149349 - GARCÍA,AGUILAR,,LETICIA,	3,000.00	0.00
26/10/2023	PAG	42391975	CHEQUES	13184	55,068,197.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EL CEMENTERIO TZI BANZ, CASERIO TOJPOJOP, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.	NIT: 39832740 - RIOS,GARCIA,,FEDERICO,JOSE	89,850.00	0.00
26/10/2023	PAG	42392052	CHEQUES	13183	55,068,265.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA, CASERIO PUEBLO NUEVO CHEVAC, SAN JUAN ATITÁN, HUEHUETENANGO.	NIT: 25333461 - RODAS,PALACIOS,,CRISTINA, ELIZABETH	89,700.00	0.00
26/10/2023	PAG	42392059	CHEQUES	13182	55,068,270.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VALOR DE PRESTACIONES 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 1502928K - VÁSQUEZ,ORDÓÑEZ,,ELENA,N OIRIAN	8,598.21	0.00
26/10/2023	PAG	42392275	CHEQUES	13193	55,068,446.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 120 GALONES DE DIESEL Y 175 GALONES DE GASOLINA PREMIUM PARA USO EN VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 3566684 - CRUZ,GRAMAJO,,MARGARITO,	10,970.00	0.00
26/10/2023	PAG	42392288	CHEQUES	13188	55,068,452.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 2055019.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	231.48	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2023 al: 31/10/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/10/2023	PAG	42392317	CHEQUES	13189	55,068,488.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 2055052.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	420.91	0.00
26/10/2023	PAG	42392358	CHEQUES	13192	55,068,498.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 5470411.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	42.04	0.00
26/10/2023	PAG	42392370	CHEQUES	13191	55,068,502.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 5926923.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,635.56	0.00
26/10/2023	PAG	42392377	CHEQUES	13190	55,068,506.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 2065514.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	44.50	0.00
26/10/2023	PAG	42392386	CHEQUES	13187	55,068,510.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 2055141.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,091.04	0.00
26/10/2023	NDC	42392589	NOTAS DE CRÉDITO	40793768	55,068,810.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PÚBLICO MES DE OCTUBRE 2023	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	68,014.74



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2023 al: 31/10/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/10/2023	PAG	42392707	CHEQUES	13186	55,068,819.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 2055018.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,646.58	0.00
26/10/2023	PAG	42392716	CHEQUES	13185	55,068,826.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VALOR DE SERVICIOS PROFESIONALES NOTARIALES REALIZADOS A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO , EN LA AUTORIZACIÓN DE ESCRITURA PUBLICA CON REGISTRO A SU FAVOR.	NIT: 1502928K - VÁSQUEZ,ORDÓÑEZ,,ELENA,NOIRIAN	2,388.39	0.00
26/10/2023	DIR	42393214	DEPÓSITOS	42628374	55,069,283.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/10/2023 00:00:00 con número de documento 24079886	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,667.00
30/10/2023	DIR	42344199	DEPÓSITOS	42628242	55,008,550.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/10/2023 16:25:39 con número de documento 24058091	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,011.00
30/10/2023	DIR	42361723	DEPÓSITOS	42628243	55,029,114.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/10/2023 20:58:05 con número de documento 24067103	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	272.00
30/10/2023	DIR	42377144	DEPÓSITOS	42628244	55,049,916.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/10/2023 16:06:47 con número de documento 24073252	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	416.00
30/10/2023	DIR	42394950	DEPÓSITOS	42628799	55,071,108.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/10/2023 15:40:51 con número de documento 24080508	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	440.00
30/10/2023	DIR	42404278	DEPÓSITOS	42628439	55,084,157.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/10/2023 11:26:12 con número de documento 24083729	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	45.00



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

Página: Página 14 de 15
Fecha: 13/11/2023
Hora: 11:38:05
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2023 al: 31/10/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2023	DPT	42424020	NOTAS DE CRÉDITO	42629161	55,110,135.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO FONDOS DEL 20% ANTICIPO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SACCHILAJ HACIA ALDEA COJTON SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, SEGUN CONVENIO CODEDE NO. 73-2023		0.00	150,000.00
30/10/2023	DPT	42424091	NOTAS DE CRÉDITO	42629160	55,110,202.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO ANTICIPO DE MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TALAJCHEW, ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONVENIO 74-2023.		0.00	150,000.00
30/10/2023	PCO	42427525	CHEQUES	13195	55,114,726.00	CONTRATOS: PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO SACCHILAJ HACIA ALDEA COJTON, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 05-2023.	NIT: 12664537 - HERRERA,,,EDGAR,OTONIEL	150,000.00	0.00
30/10/2023	PCO	42427539	CHEQUES	13194	55,114,741.00	CONTRATOS: PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO TALAJCHEW, ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 04-2023.	NIT: 12664537 - HERRERA,,,EDGAR,OTONIEL	150,000.00	0.00
30/10/2023	PAG	42427552	CHEQUES	13196	55,114,755.00	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 OCTUBRE DEL AÑO 2023. SEGÚN CONTRATO NO. 03-2023.	NIT: 56088051 - MENDEZ,LOPEZ,LOPEZ,ASTR Y,MARLENY	7,500.00	0.00
30/10/2023	APB	42294706	NOTAS DE CRÉDITO	13141	55,116,547.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 13141 DEL EXPEDIENTE 1614. Pago de 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	0.00	3,200.00



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

Página: Página 15 de 15
Fecha: 13/11/2023
Hora: 11:38:05
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2023 al: 31/10/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2023	PAG	42428861	CHEQUES	13197	55,116,575.00	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
31/10/2023	PAG	42442877	CHEQUES	13198	55,137,905.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS EN EL INEB DE TELESECUNDARIA JV, ALDEA SANTA ISABEL, SAN JUAN ATITÁN, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	NIT: 72146516 - PEREZ,GARCIA,,JULIO,	3,000.00	0.00
31/10/2023	PAG	42444816	CHEQUES	13199	55,141,378.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 2 TONER PARA KYOCERA M3645IDN, PARA USO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 68863942 - AVILA,LÓPEZ,,ISMAR,AMILCA R	3,000.00	0.00
TOTAL :								1,597,624.64	1,908,069.88
SALDO :									1,167,597.46