



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

Página: Página 1 de 19  
Fecha: 26/10/2023  
Hora: 11:06:08  
R00815556.rpt  
Usuario: MAIKIN.LEMUS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2023 al: 31/07/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA CORRIENTE: 3-032-14442-8 CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD SAN JUAN ATITAN</b>								<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>554,856.00</b>
04/07/2023	DIR	41306483	DEPÓSITOS	30639204	53,809,375.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/06/2023 17:03:51 con número de documento 22345430	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,848.00
05/07/2023	PAG	41343772	CHEQUES	12901	53,854,043.00	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 JUNIO DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 031-2023.	NIT: 108180328 - INGRIS GRISELDA MARTÍN VICENTE	3,000.00	0.00
05/07/2023	PAG	41343786	CHEQUES	12902	53,854,058.00	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 JUNIO DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 023-2023.	NIT: 105541354 - EDNA VANESSA SALES GODÍNEZ	3,000.00	0.00
05/07/2023	PAG	41343799	CHEQUES	12903	53,854,068.00	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 JUNIO DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 025-2023.	NIT: 105149349 - GARCÍA,AGUILAR,,LETICIA,	3,000.00	0.00
05/07/2023	PAG	41343809	CHEQUES	12904	53,854,082.00	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 JUNIO 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 2 de 19  
Fecha: 26/10/2023  
Hora: 11:06:08  
R00815556.rpt  
Usuario: MAIKIN.LEMUS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2023 al: 31/07/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/07/2023	PAG	41343821	CHEQUES	12905	53,854,103.00	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 JUNIO DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 030-2023.	NIT: 79586155 - SALES.GODINEZ,,RAUL,FELICIANO	3,000.00	0.00
05/07/2023	PAG	41343829	CHEQUES	12906	53,854,112.00	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 JUNIO DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 024-2023.	NIT: 81895895 - AGUILAR,GARCIA,,HENRY,DONALDO	3,000.00	0.00
05/07/2023	PAG	41343836	CHEQUES	12907	53,854,119.00	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 JUNIO DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 026-2023.	NIT: 112242847 - DOMINGO,AGUILAR,,ELSA,ESPERANZA	3,000.00	0.00
05/07/2023	PAG	41343846	CHEQUES	12908	53,854,132.00	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 JUNIO DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 029-2023.	NIT: 115582932 - GODÍNEZ,CARRILLO,,JOHANA,MARIELENA	3,000.00	0.00
05/07/2023	PAG	41343857	CHEQUES	12909	53,854,138.00	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 JUNIO DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 022-2023.	NIT: 57696527 - JACINTO,AGUILAR,,JUSTO,ELISEO	3,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2023 al: 31/07/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/07/2023	PAG	41343862	CHEQUES	12910	53,854,142.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS EN EL INEB DE TELESECUNDARIA JV, ALDEA SANTA ISABEL SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023.	NIT: 72146516 - PEREZ,GARCIA,,JULIO,	3,000.00	0.00
06/07/2023	PAT	41349104	CHEQUES	12911	53,859,506.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO MES DE JUNIO 2023	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,029.00	0.00
06/07/2023	PAT	41349105	CHEQUES	12915	53,859,508.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO MES DE JUNIO 2023	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,029.00	0.00
06/07/2023	PAT	41349114	CHEQUES	12916	53,859,512.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE JUNIO 2023	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,021.44	0.00
06/07/2023	PAT	41349127	CHEQUES	12914	53,859,529.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE JUNIO 2023	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	803.58	0.00
06/07/2023	PAT	41349148	CHEQUES	12913	53,859,548.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO ISR SOBRE DIETAS MES DE JUNIO 2023	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,715.00	0.00
06/07/2023	PAT	41349255	CHEQUES	12912	53,859,615.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA MES DE JUNIO 2023	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	2,333.00	0.00
06/07/2023	DIR	41351838	DEPÓSITOS	30640689	53,861,988.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/07/2023 00:00:00 con número de documento 22392434	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	3,036.00
06/07/2023	PAT	41354354	CHEQUES	12917	53,864,453.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO CUOTAS I.G.S.S. MES DE JUNIO 2023	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,568.80	0.00
06/07/2023	PAG	41354363	CHEQUES	12918	53,864,467.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPLIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	14,511.20	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2023 al: 31/07/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/07/2023	PAG	41354371	CHEQUES	12919	53,864,471.00	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 NÚMERO: 032-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023.	NIT: 93133529 - GODÍNEZ,DOMINGO,AGUILA R,REGINA,MARICELA	1,500.00	0.00
10/07/2023	DIR	41325074	DEPÓSITOS	30640652	53,834,426.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/07/2023 16:06:12 con número de documento 22359255	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	5,261.00
10/07/2023	DIR	41334189	DEPÓSITOS	30640650	53,844,629.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/07/2023 16:43:23 con número de documento 22370281	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	6,836.00
10/07/2023	DIR	41345795	DEPÓSITOS	30640651	53,856,343.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/07/2023 16:33:46 con número de documento 22382734	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,550.00
10/07/2023	DIR	41356850	DEPÓSITOS	30640728	53,867,158.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/07/2023 16:30:53 con número de documento 22395975	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,190.00
10/07/2023	PAG	41375179	CHEQUES	12921	53,885,173.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOATA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,900.00	0.00
10/07/2023	PAG	41375186	CHEQUES	12923	53,885,182.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCION EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	NIT: 68863942 - AVILA,LÓPEZ,,ISMAR,AMILCA R	4,000.00	0.00
10/07/2023	PAG	41375205	CHEQUES	12922	53,885,204.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCIÓN TIPO HOTSPOT EN EL PARQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL, PARA ACCESO AL PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023	NIT: 68863942 - AVILA,LÓPEZ,,ISMAR,AMILCA R	2,250.00	0.00



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

Página: Página 5 de 19  
Fecha: 26/10/2023  
Hora: 11:06:08  
R00815556.rpt  
Usuario: MAIKIN.LEMUS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2023 al: 31/07/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/07/2023	PAT	41375238	CHEQUES	12920	53,885,228.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO CUOTA LABORAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE JULIO 2023	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	8,330.00	0.00
10/07/2023	APA	41349105	NOTAS DE CRÉDITO	12915	53,886,367.00	PAGO DE ACREEDORES: Anulacion PAGO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO MES DE JUNIO 2023	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	0.00	1,029.00
11/07/2023	DIR	41365082	DEPÓSITOS	30641693	53,875,357.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/07/2023 12:04:31 con número de documento 22403121	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	89.00
11/07/2023	DIR	41381030	DEPÓSITOS	30641691	53,891,064.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/07/2023 16:30:10 con número de documento 22419056	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,741.00
11/07/2023	PAG	41386786	NOTAS DE DÉBITO	41386786	53,896,078.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 A EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2022 AL 30/06/2023.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	1,600.00	0.00
11/07/2023	PAG	41386792	NOTAS DE DÉBITO	41386792	53,896,085.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 A FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2022 AL 30/06/2023..	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	55,000.00	0.00
11/07/2023	PAG	41386818	NOTAS DE DÉBITO	41386818	53,896,118.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2022 AL 30/06/2023.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	2,100.00	0.00
11/07/2023	PAG	41386856	CHEQUES	12933	53,896,155.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL EDIFICIOS Y SANITARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 25466429 - GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER, ALFONSO	11,681.00	0.00
11/07/2023	PAG	41386885	CHEQUES	12932	53,896,162.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 25466429 - GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER, ALFONSO	19,041.00	0.00



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

Página: Página 6 de 19  
Fecha: 26/10/2023  
Hora: 11:06:08  
R00815556.rpt  
Usuario: MAIKIN.LEMUS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2023 al: 31/07/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/07/2023	PAG	41386901	CHEQUES	12931	53,896,168.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 12 ALMUERZOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD INDUCCION DE ALFABETIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EL DÍA MARTES 11 DE ABRIL DEL AÑO 2023, A RAZÓN DE Q 32.00 C/U.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS	384.00	0.00
11/07/2023	PAG	41386929	CHEQUES	12930	53,896,218.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 125 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA REUNION DE COMUDE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EL DÍA MARTES 02 DE MAYO DEL AÑO 2023, A RAZÓN DE Q 32.00 C/U.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS	4,000.00	0.00
11/07/2023	PAG	41386933	CHEQUES	12929	53,896,224.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 116 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA REUNION DE COMUDE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EL DÍA MARTES 18 DE ABRIL DEL AÑO 2023, A RAZÓN DE Q 32.00 C/U.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS	3,712.00	0.00
11/07/2023	PAG	41386938	CHEQUES	12928	53,896,226.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 7 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN DE ÁRAS PROBOSQUES CON INCENTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EL DÍA VIERNES 28 DE ABRIL DEL AÑO 2023, A RAZÓN DE Q 32.00 C/U.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS	224.00	0.00
11/07/2023	PAG	41386949	CHEQUES	12927	53,896,242.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 156 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL ANIVERSARIO DEL INEB DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EL DÍA JUEVES 30 DE MARZO DEL AÑO 2023, A RAZÓN DE Q 32.00 C/U.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS	4,992.00	0.00
11/07/2023	PAG	41386956	CHEQUES	12926	53,896,248.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 50 COMIDAS SERVIDAS EN EL INSTITUTO DIVERSIFICADO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EL DÍA VIERNES 24 DE MARZO DEL AÑO 2023, A RAZÓN DE Q 32.00 C/U.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS	1,600.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2023 al: 31/07/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/07/2023	PAG	41386964	CHEQUES	12924	53,896,255.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 400 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALÓN MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EN LA ACTIVIDAD DEL DÍA DE LA MADRE EL DÍA MIÉRCOLES 17 DE MAYO DEL AÑO 2023 A RAZÓN DE Q 27.00 C/U, 400 GASEOSAS EN LATA A RAZÓN DE Q 5.00 C/U.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS	12,800.00	0.00
11/07/2023	PAG	41386983	CHEQUES	12925	53,896,265.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 25 ALMUERZOS SERVIDOS EN COMUSAN DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EL DÍA MIÉRCOLES 12 DE ABRIL DEL AÑO 2023, A RAZÓN DE Q 32.00 C/U.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS	800.00	0.00
13/07/2023	DIR	41411026	DEPÓSITOS	30642260	53,917,258.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/07/2023 00:00:00 con número de documento 22445978	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,947.00
13/07/2023	PAG	41412417	CHEQUES	12934	53,918,410.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,023.56	0.00
13/07/2023	PAG	41413875	CHEQUES	12935	53,920,197.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES POR EXTENDER SEGUNDO TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO TRES AUTORIZADA EL DOS DE MAYO DEL AÑO 2016 A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	NIT: 15883930 - CASTILLO,VILLATORO,,ELIDA, YOHANA	1,200.00	0.00
17/07/2023	TRL	41448898	NOTAS DE CRÉDITO		53,964,759.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.41409237 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del País por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulación de Vehículos y Distribución de Petróleo correspondiente al mes de julio de 2023..SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,497,511.35



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2023 al: 31/07/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/07/2023	PAG	41449220	CHEQUES	12940	53,965,187.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 1 REGULADOR DE VOLTAJE N.A. 2000W CON CONEXIONES TIPO TOMACORRIENTE (AR-2000) PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 25466429 - GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER, ALFONSO	2,200.00	0.00
17/07/2023	PAG	41449225	NOTAS DE DÉBITO	41449225	53,965,195.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2022 AL 30/06/2023..	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	66,970.16	0.00
17/07/2023	PAG	41452990	CHEQUES	12936	53,969,198.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 84% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERÍO SACCHILAJ SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 01-2022.	NIT: 36119660 - MARTINEZ,GOMEZ,,LUIS,	351,604.00	0.00
17/07/2023	PAG	41453013	CHEQUES	12939	53,969,221.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSERVACIÓN CARRETERA SECTOR TWI WITZ, ALDEA COJTON, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.	NIT: 109272552 - PÉREZ,RAMÍREZ,,ESTEFANI,JU LISSA	89,462.50	0.00
17/07/2023	PAG	41455346	CHEQUES	12937	53,972,648.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 54% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RUAL (PAVIMENTO), ALDEA CHECOCHE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO 01-2023	NIT: 1524637K - GOMEZ,LOPEZ,,EDGAR,WALD EMAR	287,672.80	0.00
18/07/2023	DIR	41403103	DEPÓSITOS	30641968	53,911,193.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/07/2023 16:20:18 con número de documento 22440192	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,677.00
18/07/2023	DIR	41403107	DEPÓSITOS	30641967	53,911,200.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/07/2023 16:20:18 con número de documento 22440193	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,054.00
18/07/2023	DIR	41417935	DEPÓSITOS	30642328	53,924,731.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/07/2023 16:33:11 con número de documento 22448946	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,071.00
18/07/2023	DIR	41429355	DEPÓSITOS	30642329	53,939,149.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/07/2023 12:41:58 con número de documento 22506582	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	358.00



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

Página: Página 9 de 19  
Fecha: 26/10/2023  
Hora: 11:06:08  
R00815556.rpt  
Usuario: MAIKIN.LEMUS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2023 al: 31/07/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/07/2023	DIR	41453308	DEPÓSITOS	30643641	53,969,670.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/07/2023 16:27:08 con número de documento 22597734	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	436.00
18/07/2023	PAG	41457660	CHEQUES	12938	53,974,982.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA, ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITÁN, HUEHUETENANGO. CONTRATO NO. 03-2023.	NIT: 16296222 - CRUZ,LOPEZ,,CAIN,ALIEL	34,900.00	0.00
18/07/2023	PAG	41460158	CHEQUES	12941	53,977,421.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 125 VIAJES DE CAMION DE VOLTEO PARA EL TRASLADO DE TIERRA CON PRECIO DE Q. 200.00 CADA VIAJE EN TRABAJOS DE REBAJE Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA EN EL SECTOR LA VEGA ALDEA CUATE SAN JUAN ATITAN	NIT: 43337503 - GARCIA,MARTIN,,PEDRO,	25,000.00	0.00
18/07/2023	PAG	41462470	NOTAS DE DÉBITO	41462470	53,979,546.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA ANAM MES DE JULIO 2023	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
19/07/2023	PAG	41473233	CHEQUES	12953	53,991,641.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	4,508.00	0.00
19/07/2023	PAG	41473234	CHEQUES	12952	53,991,645.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JUAN DOMINGO JIMÉNEZ	NIT: E64726783 - DOMINGO JIMÉNEZ,JUAN	4,508.00	0.00
19/07/2023	PAG	41473235	CHEQUES	12951	53,991,649.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTÍN GARCÍA	NIT: E64726813 - MARTÍN GARCÍA,MANUEL	4,508.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2023 al: 31/07/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/07/2023	PAG	41473237	CHEQUES	12950	53,991,653.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GARCÍA SALES	NIT: E64726837 - GARCÍA SALES,SANTIAGO	4,508.00	0.00
19/07/2023	PAG	41473238	CHEQUES	12949	53,991,657.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JOSÉ GODÍNEZ AGUILAR	NIT: E64726725 - GODÍNEZ AGUILAR,JOSÉ	4,508.00	0.00
19/07/2023	PAG	41473239	CHEQUES	12948	53,991,661.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ANDRES PÉREZ GODÍNEZ	NIT: E64755868 - PÉREZ GODÍNEZ,ANDRES	4,508.00	0.00
19/07/2023	PAG	41473241	CHEQUES	12947	53,991,665.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JOSE DIAZ GODINEZ	NIT: E64655119 - DIAZ GODINEZ,JOSE	4,508.00	0.00
19/07/2023	PAG	41473277	CHEQUES	12946	53,991,696.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MAIKIN ARBEY LEMUS MORALES	NIT: E64652311 - LEMUS MORALES,MAIKIN ARBEY	11,926.95	0.00
19/07/2023	PAG	41473280	CHEQUES	12945	53,991,703.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	15,578.97	0.00
19/07/2023	PAG	41473281	CHEQUES	12944	53,991,710.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO KEVIN DAVID HERNÁNDEZ VILLATORO	NIT: E64725775 - HERNÁNDEZ VILLATORO,KEVIN DAVID	10,285.60	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2023 al: 31/07/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/07/2023	PAG	41473282	CHEQUES	12943	53,991,717.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ROSEALBER LEMUS MORALES	NIT: E64726334 - LEMUS MORALES,ROSEALBER	10,285.60	0.00
19/07/2023	PAG	41473300	NOTAS DE DÉBITO	41473300	53,991,745.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	57,545.34	0.00
19/07/2023	PAG	41473308	CHEQUES	12942	53,991,751.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	3,000.00	0.00
19/07/2023	PAG	41473334	NOTAS DE DÉBITO	41473334	53,991,762.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SALARIOS TREN DE ASEO MES DE JULIO 2023.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	18,473.80	0.00
19/07/2023	PAG	41473343	NOTAS DE DÉBITO	41473343	53,991,764.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	2,100.00	0.00
20/07/2023	PAG	41493405	CHEQUES	12954	54,013,833.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRANSPORTE DE PERSONAS LLEVANDO A MAESTROS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO AL PUERTO SAN JOSÉ EN LOS DÍAS JUEVES 20 Y VIERNES 21 DE JULIO DEL AÑO 2023.	NIT: 30133246 - HERNANDEZ,SAMAYOA,,LOR ENA,VICENTA	7,500.00	0.00
20/07/2023	PAG	41493805	CHEQUES	12955	54,014,195.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA, CASERIO LOS BUJES, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 11-2023.	NIT: 55924719 - MARTINEZ,VASQUEZ,,MARLY,J EANNETTE	284,282.00	0.00
24/07/2023	DIR	41469104	DEPÓSITOS	3	53,986,761.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/07/2023 16:32:48 con número de documento 22605489	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	390.00
24/07/2023	DIR	41483199	DEPÓSITOS	30644659	54,002,774.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/07/2023 16:41:39 con número de documento 22613861	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,999.00



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

Página: Página 12 de 19  
Fecha: 26/10/2023  
Hora: 11:06:08  
R00815556.rpt  
Usuario: MAIKIN.LEMUS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2023 al: 31/07/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/07/2023	DIR	41497053	DEPÓSITOS	30644658	54,017,712.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/07/2023 16:26:47 con número de documento 22621564	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,227.00
24/07/2023	DIR	41504983	DEPÓSITOS	30644737	54,026,037.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/07/2023 11:45:43 con número de documento 22625428	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	380.00
24/07/2023	PAG	41516563	CHEQUES	12956	54,041,762.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VALOR DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2023.	NIT: 1502928K - VÁSQUEZ,ORDÓÑEZ,,ELENA,NOIRIAN	8,598.21	0.00
24/07/2023	APB	41516563	NOTAS DE CRÉDITO	12956	54,041,947.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 12956 DEL EXPEDIENTE 3342. Pago de PAGO POR VALOR DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2023.	NIT: 1502928K - VÁSQUEZ,ORDÓÑEZ,,ELENA,NOIRIAN	0.00	8,598.21
24/07/2023	PAG	41516699	CHEQUES	12957	54,041,962.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VALOR DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2023.	NIT: 1502928K - VÁSQUEZ,ORDÓÑEZ,,ELENA,NOIRIAN	8,598.21	0.00
24/07/2023	PAG	41520606	CHEQUES	12967	54,046,157.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO TRABAJADOR MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL ACTA NÚMERO 03-2023 PUNTO TERCERO. PARA EL EMPLEADO KEVIN DAVID HERNÁNDEZ VILLATORO	NIT: E64725775 - HERNÁNDEZ VILLATORO,KEVIN DAVID	8,000.00	0.00



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

Página: Página 13 de 19  
Fecha: 26/10/2023  
Hora: 11:06:08  
R00815556.rpt  
Usuario: MAIKIN.LEMUS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2023 al: 31/07/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/07/2023	PAG	41520607	CHEQUES	12966	54,046,159.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO TRABAJADOR MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL ACTA NÚMERO 03-2023 PUNTO TERCERO. PARA EL EMPLEADO ROSEALBER LEMUS MORALES	NIT: E64726334 - LEMUS MORALES,ROSEALBER	8,000.00	0.00
24/07/2023	PAG	41520608	CHEQUES	12965	54,046,161.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO TRABAJADOR MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL ACTA NÚMERO 03-2023 PUNTO TERCERO. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	12,000.00	0.00
24/07/2023	PAG	41520609	CHEQUES	12964	54,046,163.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO TRABAJADOR MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL ACTA NÚMERO 03-2023 PUNTO TERCERO. PARA EL EMPLEADO MAIKIN ARBEY LEMUS MORALES	NIT: E64652311 - LEMUS MORALES,MAIKIN ARBEY	8,000.00	0.00
24/07/2023	PAG	41520621	CHEQUES	12963	54,046,171.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES EXTRAORDINARIAS SEGÚN ACTA NÚMERO 29-2023 PUNTO QUINTO. PARA EL EMPLEADO JUAN DOMINGO JIMÉNEZ	NIT: E64726783 - DOMINGO JIMÉNEZ,JUAN	3,381.00	0.00
24/07/2023	PAG	41520624	CHEQUES	12962	54,046,175.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES EXTRAORDINARIAS SEGÚN ACTA NÚMERO 29-2023 PUNTO QUINTO. PARA EL EMPLEADO JOSÉ GODÍNEZ AGUILAR	NIT: E64726725 - GODÍNEZ AGUILAR,JOSÉ	3,381.00	0.00
24/07/2023	PAG	41520625	CHEQUES	12961	54,046,181.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES EXTRAORDINARIAS SEGÚN ACTA NÚMERO 29-2023 PUNTO QUINTO. PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTÍN GARCÍA	NIT: E64726813 - MARTÍN GARCÍA,MANUEL	3,381.00	0.00
24/07/2023	PAG	41520626	CHEQUES	12960	54,046,185.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES EXTRAORDINARIAS SEGÚN ACTA NÚMERO 29-2023 PUNTO QUINTO. PARA EL EMPLEADO ANDRES PÉREZ GODÍNEZ	NIT: E64755868 - PÉREZ GODÍNEZ,ANDRES	3,381.00	0.00
24/07/2023	PAG	41520627	CHEQUES	12959	54,046,189.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES EXTRAORDINARIAS SEGÚN ACTA NÚMERO 29-2023 PUNTO QUINTO. PARA EL EMPLEADO JOSE DIAZ GODINEZ	NIT: E64655119 - DIAZ GODINEZ,JOSE	3,381.00	0.00



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

Página: Página 14 de 19  
Fecha: 26/10/2023  
Hora: 11:06:08  
R00815556.rpt  
Usuario: MAIKIN.LEMUS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2023 al: 31/07/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/07/2023	PAG	41520629	CHEQUES	12958	54,046,193.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES EXTRAORDINARIAS SEGÚN ACTA NÚMERO 29-2023 PUNTO QUINTO. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GARCÍA SALES	NIT: E64726837 - GARCÍA SALES,SANTIAGO	3,381.00	0.00
24/07/2023	PAG	41520751	CHEQUES	12968	54,046,282.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AMENIZAR EN CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO ELL DÍA LUNES 31 DE JULIO DEL AÑO 2023, CON MARIMBA JUANCHO VELASQUEZ. EN ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS DEL CASERIO MUNICIPAL.	NIT: 31273513 - DOMINGO,ORTIZ,,APOLONIO,	23,550.00	0.00
24/07/2023	PAG	41522455	CHEQUES	12971	54,048,224.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LEGALIZACION DE DEOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, DECLARACIONES JURADAS EN ACTA NOTARIAL Y OPONION JURIDICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 9037950 - MORALES,DOMINGO,,PEDRO, ESTUARDO	4,000.00	0.00
24/07/2023	PAG	41522474	CHEQUES	12970	54,048,243.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 1 CABEZAL SOUNDTRACK 8 CANALES 1 AÑO DE GARANTIA, PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 25466429 - GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER, ALFONSO	4,900.00	0.00
24/07/2023	PAG	41522504	CHEQUES	12969	54,048,263.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 20 DOCENAS DE BOMBAS DE 4", 20 DOCENAS DE COHETES DE VARA, 3 ROLLOS DE 10 METROS FASA, 1 MORTERO DE 4". PARA USO EN ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS EN CONMEMORACIÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 17317142 - SAJCHE,HERRERA,,PEDRO,	12,935.00	0.00
24/07/2023	PAG	41522715	CHEQUES	12972	54,048,523.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ALFABETIZADORA MUNICIPAL DEL COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN -CONALFA- SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO NO. 032-2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023.	NIT: 93133529 - GODÍNEZ,DOMINGO,AGUILA R,REGINA,MARICELA	1,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2023 al: 31/07/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/07/2023	PAG	41522724	CHEQUES	12973	54,048,539.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN DRENAJE TRANSVERSAL UBICADO EN EL SECTOR EL RANCHO DE LA ALDEA CHECOCHE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITÁN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO ROBERTO GARCÍA JACINTO	NIT: E78693749 - GARCÍA JACINTO,ROBERTO	3,600.00	0.00
24/07/2023	PAG	41522733	CHEQUES	12974	54,048,551.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN DRENAJE TRANSVERSAL UBICADO EN EL SECTOR EL RANCHO DE LA ALDEA CHECOCHE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITÁN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GODÍNEZ MARTÍN	NIT: E86823513 - GODÍNEZ MARTIN,SANTIAGO	3,600.00	0.00
24/07/2023	PAG	41523625	CHEQUES	12975	54,049,763.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 2 POSTES DE MADERA DE 30 PIES CLASE #6 PARA USO EN APOYO AL CASERIO CEMENTERIO EN EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 30622522 - BERCIAN,GOMEZ,,JULIO,SILVIANO	4,600.00	0.00
24/07/2023	PAG	41523637	NOTAS DE DÉBITO	41523637	54,049,778.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO TRABAJADOR MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 220-2023.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	52,500.00	0.00
31/07/2023	DIR	41524652	DEPÓSITOS	30646070	54,051,060.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/07/2023 17:04:49 con número de documento 22634570	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,210.00
31/07/2023	NDC	41591378	NOTAS DE CRÉDITO	47150446	54,138,271.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PÚBLICO MES DE JULIO 2023	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	70,643.13



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

Página: Página 16 de 19  
Fecha: 26/10/2023  
Hora: 11:06:08  
R00815556.rpt  
Usuario: MAIKIN.LEMUS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2023 al: 31/07/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2023	PAG	41595340	CHEQUES	12976	54,143,641.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 2055018.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,107.27	0.00
31/07/2023	PAG	41595349	CHEQUES	12977	54,143,654.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 2055019.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	261.00	0.00
31/07/2023	PAG	41595350	CHEQUES	12978	54,143,662.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 2055052.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	531.62	0.00
31/07/2023	PAG	41595355	CHEQUES	12979	54,143,668.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 2055141.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	251.16	0.00
31/07/2023	PAG	41595357	CHEQUES	12980	54,143,673.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 2065514.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	49.42	0.00



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

Página: Página 17 de 19  
Fecha: 26/10/2023  
Hora: 11:06:08  
R00815556.rpt  
Usuario: MAIKIN.LEMUS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2023 al: 31/07/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2023	PAG	41595363	CHEQUES	12981	54,143,679.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 5470411.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	216.72	0.00
31/07/2023	PAG	41595553	CHEQUES	12982	54,144,097.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 5926923.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,193.64	0.00
31/07/2023	PAG	41595620	CHEQUES	12983	54,144,334.00	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 JULIO DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO: 025-2023.	NIT: 105149349 - GARCÍA,AGUILAR,,LETICIA,	3,000.00	0.00
31/07/2023	PAG	41595673	CHEQUES	12984	54,144,431.00	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 JULIO DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO: 026-2023.	NIT: 112242847 - DOMINGO,AGUILAR,,ELSA,ES PERANZA	3,000.00	0.00
31/07/2023	PAG	41595698	CHEQUES	12985	54,144,480.00	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 JULIO DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO: 022-2023.	NIT: 57696527 - JACINTO,AGUILAR,,JUSTO,ELI SEO	3,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2023 al: 31/07/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2023	PAG	41595727	CHEQUES	12986	54,144,563.00	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 JULIO DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO: 028-2023.	NIT: 106880306 - RAMÍREZ,PÉREZ,,MARVIN,GER ARDO	3,000.00	0.00
31/07/2023	PAG	41595761	CHEQUES	12987	54,144,663.00	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 JULIO DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO: 023-2023.	NIT: 105541354 - EDNA VANESSA SALES GODÍNEZ	3,000.00	0.00
31/07/2023	PAG	41595771	CHEQUES	12988	54,144,680.00	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 JULIO DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO: 029-2023.	NIT: 115582932 - GODÍNEZ,CARRILLO,,JOHANA ,MARIELENA	3,000.00	0.00
31/07/2023	PAG	41595779	CHEQUES	12989	54,144,686.00	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 JULIO DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO: 024-2023.	NIT: 81895895 - AGUILAR,GARCIA,,HENRY,D ONALDO	3,000.00	0.00
31/07/2023	PAG	41595783	CHEQUES	12990	54,144,690.00	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 JULIO DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO: 030-2023.	NIT: 79586155 - SALES,GODINEZ,,RAUL,FELIC IANO	3,000.00	0.00



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

Página: Página 19 de 19  
Fecha: 26/10/2023  
Hora: 11:06:08  
R00815556.rpt  
Usuario: MAIKIN.LEMUS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2023 al: 31/07/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2023	PAG	41595802	CHEQUES	12991	54,144,734.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INEB DE TELESECUNDARIA JV, ALDEA SANTA ISABEL SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023.	NIT: 72146516 - PEREZ.GARCIA,,JULIO,	3,000.00	0.00
31/07/2023	PAG	41595813	CHEQUES	12992	54,144,750.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA EN LA COORDINACIÓN DISTRITAL DE EDUCACION 13-16-055, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO: 031-2023.	NIT: 108180328 - INGRIS GRISELDA MARTÍN VICENTE	3,000.00	0.00
31/07/2023	PAG	41596761	CHEQUES	12993	54,146,160.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 4 COPAS GRANDES DE METAL, 5 TROFEOS, 50 MEDALLAS PERSONALIZADAS, PARA USO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 25718525 - CALVAC.ROJOP,,MARCO,TULI O	13,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,762,770.55</b>	<b>1,614,081.69</b>
<b>SALDO :</b>									<b>406,167.14</b>