



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

Página: Página 1 de 18
Fecha: 12/07/2023
Hora: 11:19:58
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3-032-14442-8 CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD SAN JUAN ATITAN								SALDO INICIAL :	697,441.28
02/03/2023	DIR	40028713	DEPÓSITOS	1297659	52,333,231.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2023 00:00:00 con número de documento 21072323	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,428.00
02/03/2023	DIR	40101055	DEPÓSITOS	1298697	52,432,987.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/02/2023 16:44:09 con número de documento 21116481	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,974.00
02/03/2023	DIR	40115573	DEPÓSITOS	10116352	52,451,136.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/03/2023 15:56:53 con número de documento 21133355	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	311.00
02/03/2023	DPT	40122267	NOTAS DE CRÉDITO	1298809	52,458,479.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: PAGO CORRESPONDIENTE AL 90% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUISCACAL, ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN SEGUN CONVENIO CODEDE NO. 142-2022 CONTRATO 14-2022		0.00	910,000.00
02/03/2023	DIR	40122720	DEPÓSITOS	1298807	52,458,910.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/03/2023 00:00:00 con número de documento 21147126	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,494.00
02/03/2023	PAG	40126813	CHEQUES	12603	52,463,403.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 90% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO TUISCACAL, ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 14-2022	NIT: 8300348 - CALDERÓN,MUÑOZ,,LUIS,EMILIO	910,000.00	0.00
02/03/2023	PAG	40126843	CHEQUES	12601	52,463,440.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES DE MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES 01-2023.	NIT: 33164983 - MORALES,CRUZ,,RUBEN,DARIO	8,598.21	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/03/2023	PAG	40126887	CHEQUES	12602	52,463,492.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS EN MURO DE CONTENSIÓN DE LA POBLACION URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GODÍNEZ MARTÍN	NIT: E86823513 - GODÍNEZ MARTÍN,SANTIAGO	3,600.00	0.00
02/03/2023	DIR	40128566	DEPÓSITOS	10116353	52,465,405.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/03/2023 16:28:34 con número de documento 21151222	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,320.00
08/03/2023	PAG	40163595	CHEQUES	12604	52,499,718.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIOS DE SHOW DE PAYASITA POR CONMEMORACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, EL DÍA MIERCOLES 8 DE MARZO DEL AÑO 2023 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	NIT: 41898648 - MATIAS,VASQUEZ,,ESDRAS,EZ EQUIEL	1,200.00	0.00
08/03/2023	PAG	40163615	CHEQUES	12605	52,499,748.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2023.	NIT: 1502928K - VÁSQUEZ,ORDÓÑEZ,,ELENA,N OIRIAN	8,598.21	0.00
08/03/2023	PAG	40164055	CHEQUES	12606	52,500,213.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ACTUALIZACION DE DATOS EN EL REGISTRO TRIBUTARIO RTU Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.	NIT: 51896109 - CASTRO,GONZALEZ,,ROSMER Y,MARISOL	750.00	0.00
08/03/2023	PAG	40164057	CHEQUES	12607	52,500,217.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 405 BOLSAS DE AZÚCAR DON JUSTO CABAL DE 1KILO, 400 BOLSAS DE HARINA NIXTAMALIZADA MASECA DE 800 GRAMOS PARA ACTIVIDAD PROGRAMADA POR DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 2623310K - GOMEZ,PEREZ,,SERGIO,LEON ARDO	7,240.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/03/2023	PAT	40164477	CHEQUES	12608	52,500,648.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO IMPUESTO TIMBRE Y PAPEL SELLADO MES DE FEBRERO 2023	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,029.00	0.00
08/03/2023	PAT	40164484	CHEQUES	12609	52,500,658.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE FEBRERO 2023	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,021.44	0.00
08/03/2023	PAT	40164493	CHEQUES	12610	52,500,668.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE FEBRERO 2023	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,715.00	0.00
08/03/2023	PAT	40164500	CHEQUES	12611	52,500,676.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR RELACION DE DEPENDENCIA MES DE FEBRERO 2023	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	2,233.50	0.00
08/03/2023	PAT	40164539	CHEQUES	12612	52,500,732.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE FEBRERO 2023	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	803.58	0.00
09/03/2023	DIR	40134688	DEPÓSITOS	10117002	52,472,243.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/03/2023 12:18:25 con número de documento 21162731	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	634.00
09/03/2023	DIR	40148187	DEPÓSITOS	1298935	52,484,806.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/03/2023 16:34:30 con número de documento 21178501	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,749.00
09/03/2023	DIR	40159206	DEPÓSITOS	10117423	52,495,024.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/03/2023 16:38:19 con número de documento 21191577	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,749.00
09/03/2023	DIR	40166933	DEPÓSITOS	10118761	52,503,324.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/03/2023 18:17:53 con número de documento 21205186	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	290.00
09/03/2023	PAT	40170508	CHEQUES	12613	52,506,123.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO CUOTAS LABORALES IGSS MES DE FEBRERO 2023	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,568.80	0.00
09/03/2023	PAG	40171277	CHEQUES	12614	52,506,740.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS MES DE FEBRERO 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 18
Fecha: 12/07/2023
Hora: 11:19:58
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/03/2023	PAG	40175490	CHEQUES	12615	52,510,376.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 TROFEOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO LUGAR PARA USO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN CONMEMORACION DEL CUARTO VIERNES DE CUARESMA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.	NIT: 37205439 - MENDEZ,GORDILLO,,BORIS,F RANCISCO	5,700.00	0.00
09/03/2023	PAG	40175507	CHEQUES	12616	52,510,397.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA 5 TROFEOS DE JARIPEO, 30 MEDALLAS DE JARIPEO, 20 MEDALLAS DE PAPI FUTBOL PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS POR FIESTAS PATRONAL DE CUARTO VIERNES DE CUARESMA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.	NIT: 58135782 - TORRES,ARGUETA,,YESSENIA, NOEMI	2,890.00	0.00
13/03/2023	PAG	40194458	CHEQUES	12617	52,527,926.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCIÓN EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HEUHEUTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023.	NIT: 68863942 - AVILA,LÓPEZ,,ISMAR,AMILCA R	4,000.00	0.00
13/03/2023	PAG	40194504	CHEQUES	12618	52,527,985.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCIÓN TIPO HOTSPOT EN EL PARQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HEUHEUTENANGO, PARA ACCESO AL PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023.	NIT: 68863942 - AVILA,LÓPEZ,,ISMAR,AMILCA R	2,250.00	0.00
13/03/2023	PAG	40199686	CHEQUES	12620	52,530,989.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 29 FLETES CAMION DE VOLTEO POR ACARREO DE MATERIAL BALASTO EN RELLENO DE HUNDIMIENTO EN CARRETERA QUE CONDUCE HACIA ALDEA IXQUILAMS, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 112420672 - JIMÉNEZ,ORDÓÑEZ,,YARLEY,J ORDANY	24,650.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2023	PAG	40199735	CHEQUES	12621	52,531,080.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 50 HORAS DE MAQUINA RETROSCAVADORA EN TRABAJOS DE ENTIERRO DE BASURA EN EL BASURERO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 39832740 - RIOS,GARCIA,,FEDERICO,JOSE	25,000.00	0.00
13/03/2023	PAG	40199792	CHEQUES	12619	52,531,144.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 50 HORAS DE MAQUINARIA RETROSCAVADORA EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE DERRUMBES Y CUNETAS EN CARRETERA PRINCIPAL QUE CONDUCE HACIA ALDEA COJTON, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.	NIT: 39832740 - RIOS,GARCIA,,FEDERICO,JOSE	25,000.00	0.00
14/03/2023	DIR	40171146	DEPÓSITOS	10118922	52,506,623.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/03/2023 00:00:00 con número de documento 21212558	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,614.00
14/03/2023	DIR	40177450	DEPÓSITOS	10118928	52,512,274.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/03/2023 16:26:01 con número de documento 21218001	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,563.00
14/03/2023	DIR	40182131	DEPÓSITOS	10117777	52,516,968.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/03/2023 12:04:56 con número de documento 21225377	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,241.00
14/03/2023	DIR	40199061	DEPÓSITOS	10119420	52,530,264.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/03/2023 16:12:41 con número de documento 21242823	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,817.00
14/03/2023	TRL	40208167	NOTAS DE CRÉDITO		52,539,432.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.40194991 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 marzo de 2023..SAN JUAN ATIT?N, HUEHUETENANGO	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,497,511.36
14/03/2023	PAG	40212211	CHEQUES	12622	52,544,632.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AMENIZAR ACTIVIDADES CULTURAL DEL CUARTO VUERNES DE CUARESMA EN DIA JUEVES 16 DE MARZO DEL AÑO 2023, EN LA CANCHA MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENENAGO .	NIT: 96237538 - LORENZO,CRISTOBAL,,JULIO,	20,000.00	0.00



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

Página: Página 6 de 18
Fecha: 12/07/2023
Hora: 11:19:58
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/03/2023	PAG	40212714	CHEQUES	12624	52,545,151.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 75% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR , ARROYO SECO, POBLACION URBANA, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANG, CONTRATO #12-2022.	NIT: 25333461 - RODAS,PALACIOS,,CRISTINA, ELIZABETH	400,800.00	0.00
14/03/2023	PAG	40212740	CHEQUES	12623	52,545,181.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 60% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERÍO SACCHILAJ SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 01-2022.	NIT: 36119660 - MARTINEZ,GOMEZ,,LUIS,	600,000.00	0.00
14/03/2023	PAG	40214315	CHEQUES	12625	52,547,173.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 2 FLETES CON MATERIALES DE LA CIUDAD CAPITALA MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.	NIT: 16296222 - CRUZ,LOPEZ,,CAIN,ALIEL	9,900.00	0.00
14/03/2023	PAG	40214335	CHEQUES	12626	52,547,190.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 CUBETAS DE PINTURA ADME COLOR ESPECIAL DE ACEITE PARA CONSERVACION INSTALACIONES MUNICIPALES	NIT: 43284698 - ADME, SOCIEDAD ANONIMA	6,520.00	0.00
14/03/2023	PAG	40214357	CHEQUES	12627	52,547,234.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 140.4289 GALONES DE GASOLINA SUPER Y 152.9234 GALONES DE DIESEL PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 3566684 - CRUZ,GRAMAJO,,MARGARITO,	9,625.00	0.00
15/03/2023	PAG	40221327	CHEQUES	12630	52,556,108.00	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 FEBRERO DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 030-2023.	NIT: 79586155 - SALES,GODINEZ,,RAUL,FELIC IANO	1,500.00	0.00
15/03/2023	PAG	40221345	CHEQUES	12631	52,556,146.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN CONTRATO NO 025-2023	NIT: 105149349 - GARCÍA,AGUILAR,,LETICIA,	1,500.00	0.00



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

Página: Página 7 de 18
Fecha: 12/07/2023
Hora: 11:19:58
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/03/2023	PAG	40221356	CHEQUES	12632	52,556,171.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUJ-TZAJ SAN JUAN ATITAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 SEGUN CONTRATO NÚMERO 023-2023.	NIT: 105541354 - EDNA VANESSA SALES GODÍNEZ	1,500.00	0.00
15/03/2023	PAG	40221380	CHEQUES	12633	52,556,195.00	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 FEBRERO DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 029-2023.	NIT: 115582932 - GODÍNEZ,CARRILLO,,JOHANA ,MARIELENA	1,500.00	0.00
15/03/2023	PAG	40221544	CHEQUES	12628	52,556,369.00	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 FEBRERO DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 026-2023.	NIT: 112242847 - DOMINGO,AGUILAR,,ELSA,ES PERANZA	1,500.00	0.00
15/03/2023	PAG	40221567	CHEQUES	12629	52,556,379.00	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 FEBRERO DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 024-2023.	NIT: 81895895 - AGUILAR,GARCIA,,HENRY,D ONALDO	1,500.00	0.00
15/03/2023	PAG	40222669	CHEQUES	12634	52,557,685.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUISCAP SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 CONTRATO NO. 022-2023.	NIT: 57696527 - JACINTO,AGUILAR,,JUSTO,ELI SEO	1,500.00	0.00



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

Página: Página 8 de 18
Fecha: 12/07/2023
Hora: 11:19:58
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/03/2023	PAG	40222684	CHEQUES	12635	52,557,697.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA EN LA COORDINACION DISTRICTAL DE EDUCACION 13-16-055 SAN JUAN ATITAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN CONTRATO NO 031-2023.	NIT: 108180328 - INGRIS GRISELDA MARTÍN VICENTE	1,500.00	0.00
15/03/2023	PAG	40222700	CHEQUES	12636	52,557,709.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS EN EL INEB DE TELESECUNDARIA JV ALDEA SANTA ISABEL SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO MES DE FEBRERO 2023.	NIT: 72146516 - PEREZ,GARCIA,,JULIO,	1,500.00	0.00
15/03/2023	PAG	40222710	CHEQUES	12637	52,557,719.00	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 FEBRERO DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 028-2023.	NIT: 106880306 - RAMÍREZ,PÉREZ,,MARVIN,GER ARDO	1,500.00	0.00
20/03/2023	PAG	40258558	NOTAS DE DÉBITO	40258558	52,598,361.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA ANAM MES DE MARZO 2023	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
21/03/2023	DIR	40213719	DEPÓSITOS	10116931	52,546,330.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/03/2023 16:20:04 con número de documento 21253555	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	514.00
21/03/2023	DIR	40231519	DEPÓSITOS	10119861	52,568,301.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/03/2023 18:56:05 con número de documento 21264103	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	106.00
21/03/2023	PAG	40281034	CHEQUES	12639	52,621,080.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE FEBRERO 2023	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,900.00	0.00
21/03/2023	PAT	40281058	CHEQUES	12638	52,621,095.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO CUOTA LABORAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE FEBRERO 2023.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	8,330.00	0.00



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

Página: Página 9 de 18
Fecha: 12/07/2023
Hora: 11:19:58
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2023	DIR	40270584	DEPÓSITOS	10120824	52,610,245.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/03/2023 18:38:17 con número de documento 21291274	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,185.00
22/03/2023	DIR	40283972	DEPÓSITOS	10120996	52,624,453.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/03/2023 16:28:48 con número de documento 21298493	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	3,179.00
22/03/2023	PAG	40290827	CHEQUES	12640	52,630,711.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO NIS 2055019	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	179.25	0.00
22/03/2023	PAG	40290845	CHEQUES	12641	52,630,732.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO NIS 2055052	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	481.85	0.00
22/03/2023	PAG	40290867	CHEQUES	12642	52,630,751.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO NIS 5926923	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,125.27	0.00
22/03/2023	PAG	40290944	CHEQUES	12643	52,630,814.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO NIS 5470411	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	171.86	0.00
23/03/2023	DIR	40298387	DEPÓSITOS	10121308	52,638,398.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/03/2023 16:32:20 con número de documento 21306867	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	801.00
23/03/2023	PAG	40302143	CHEQUES	12644	52,643,150.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (COCINA), ALDEA SANTA ISABEL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 06-2022.	NIT: 28448855 - PAAU,LOPEZ,,CARLOS,ENRIQUE	35,866.03	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2023	PAG	40302899	CHEQUES	12648	52,643,904.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MAIKIN ARBEY LEMUS MORALES	NIT: E64652311 - LEMUS MORALES,MAIKIN ARBEY	11,926.95	0.00
23/03/2023	PAG	40302901	CHEQUES	12647	52,643,912.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	15,578.97	0.00
23/03/2023	PAG	40302902	CHEQUES	12646	52,643,919.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO KEVIN DAVID HERNÁNDEZ VILLATORO	NIT: E64725775 - HERNÁNDEZ VILLATORO,KEVIN DAVID	10,285.60	0.00
23/03/2023	PAG	40302903	CHEQUES	12645	52,643,926.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ROSEALBER LEMUS MORALES	NIT: E64726334 - LEMUS MORALES,ROSEALBER	10,285.60	0.00
23/03/2023	PAG	40302954	NOTAS DE DÉBITO	40302954	52,643,973.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	57,545.34	0.00
23/03/2023	PAG	40302972	CHEQUES	12649	52,643,981.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	3,000.00	0.00
23/03/2023	PAG	40302987	NOTAS DE DÉBITO	40302987	52,644,004.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SALARIOS TREN DE ASEO MES DE MARZO 2023	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	18,473.80	0.00
23/03/2023	PAG	40302996	NOTAS DE DÉBITO	40302996	52,644,010.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	2,100.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2023	PAG	40303520	CHEQUES	12656	52,644,814.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	4,508.00	0.00
23/03/2023	PAG	40303521	CHEQUES	12655	52,644,818.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JUAN DOMINGO JIMÉNEZ	NIT: E64726783 - DOMINGO JIMÉNEZ,JUAN	4,508.00	0.00
23/03/2023	PAG	40303522	CHEQUES	12654	52,644,822.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTÍN GARCÍA	NIT: E64726813 - MARTÍN GARCÍA,MANUEL	4,508.00	0.00
23/03/2023	PAG	40303523	CHEQUES	12653	52,644,826.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GARCÍA SALES	NIT: E64726837 - GARCÍA SALES,SANTIAGO	4,508.00	0.00
23/03/2023	PAG	40303524	CHEQUES	12652	52,644,830.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JOSÉ GODÍNEZ AGUILAR	NIT: E64726725 - GODÍNEZ AGUILAR,JOSÉ	4,508.00	0.00
23/03/2023	PAG	40303525	CHEQUES	12651	52,644,834.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ANDRES PÉREZ GODÍNEZ	NIT: E64755868 - PÉREZ GODÍNEZ,ANDRES	4,508.00	0.00
23/03/2023	PAG	40303526	CHEQUES	12650	52,644,838.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JOSE DIAZ GODINEZ	NIT: E64655119 - DIAZ GODINEZ,JOSE	4,508.00	0.00



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

Página: Página 12 de 18
Fecha: 12/07/2023
Hora: 11:19:58
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2023	APB	40302899	NOTAS DE CRÉDITO	12648	52,646,042.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 12648 DEL EXPEDIENTE 1389. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MAIKIN ARBEY LEMUS MORALES	NIT: E64652311 - LEMUS MORALES,MAIKIN ARBEY	0.00	11,926.95
23/03/2023	PAG	40305141	CHEQUES	12657	52,646,365.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 PARA EL EMPLEADO MAIKIN ARBEY LEMUS MORALES	NIT: E64652311 - LEMUS MORALES,MAIKIN ARBEY	11,926.95	0.00
23/03/2023	NDC	40306358	NOTAS DE CRÉDITO	77602986	52,647,544.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PÚBLICO MES DE MARZO 2023	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	67,864.48
23/03/2023	NDC	40306934	NOTAS DE CRÉDITO	1115043665	52,648,052.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR CUENTA CUP 3032144428 CUENTA UNICA PAGADORA MES DE FEBRERO 2023	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,271.62
23/03/2023	DIR	40310404	DEPÓSITOS	10121309	52,650,966.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/03/2023 00:00:00 con número de documento 21313134	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	3,006.00
23/03/2023	PAG	40313012	CHEQUES	12658	52,653,689.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PIROTECNIA PARA ACTIVIDADES CULTURALES DE CUARTO VIERNES DE CUARESMA SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 17317142 - SAJCHE,HERRERA,,PEDRO,	11,630.00	0.00
23/03/2023	PAG	40313025	CHEQUES	12659	52,653,702.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 POSTES DE MADERA DE 30 PIES PARA INSTALCION EN CANTON CALVARIO, POBLACION URBANA Y CASERIO SACCHILAJ SAN JUAN ATITAN	NIT: 30622522 - BERCIAN,GOMEZ,,JULIO,SILVI ANO	18,400.00	0.00



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

Página: Página 13 de 18
Fecha: 12/07/2023
Hora: 11:19:58
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/03/2023	PAG	40336865	CHEQUES	12660	52,680,956.00	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 MARZO DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO NO. 031.2023.	NIT: 108180328 - INGRIS GRISELDA MARTÍN VICENTE	3,000.00	0.00
27/03/2023	PAG	40336908	CHEQUES	12661	52,680,964.00	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 MARZO DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 026-2023.	NIT: 112242847 - DOMINGO,AGUILAR,,ELSA,ES PERANZA	3,000.00	0.00
27/03/2023	PAG	40336920	CHEQUES	12662	52,680,971.00	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 MARZO DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 024-2023.	NIT: 81895895 - AGUILAR,GARCIA,,HENRY,D ONALDO	3,000.00	0.00
27/03/2023	PAG	40336956	CHEQUES	12663	52,681,019.00	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 MARZO DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 030-2023.	NIT: 79586155 - SALES,GODINEZ,,RAUL,FELICIANO	3,000.00	0.00
27/03/2023	PAG	40336984	CHEQUES	12664	52,681,061.00	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 MARZO DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 025-2023.	NIT: 105149349 - GARCÍA,AGUILAR,,LETICIA,	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/03/2023	PAG	40337005	CHEQUES	12665	52,681,107.00	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 MARZO DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 028-2023.	NIT: 106880306 - RAMÍREZ,PÉREZ,,MARVIN,GER ARDO	3,000.00	0.00
27/03/2023	PAG	40337060	CHEQUES	12666	52,681,137.00	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 MARZO DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 023-2023.	NIT: 105541354 - EDNA VANESSA SALES GODÍNEZ	3,000.00	0.00
27/03/2023	PAG	40337166	CHEQUES	12667	52,681,226.00	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 MARZO DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 022-2023.	NIT: 57696527 - JACINTO,AGUILAR,,JUSTO,ELI SEO	3,000.00	0.00
27/03/2023	PAG	40337197	CHEQUES	12668	52,681,248.00	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 MARZO DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 029-2023.	NIT: 115582932 - GODÍNEZ,CARRILLO,,JOHANA ,MARIELENA	3,000.00	0.00
27/03/2023	PAG	40337442	CHEQUES	12669	52,681,707.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS EN EL INEB DE TELESECUNDARIA JV ALDEA SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023.	NIT: 72146516 - PEREZ,GARCIA,,JULIO,	3,000.00	0.00
27/03/2023	PAG	40339860	CHEQUES	12671	52,684,682.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE VIVERES OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	NIT: 2623310K - GOMEZ,PEREZ,,SERGIO,LEON ARDO	3,471.25	0.00



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

Página: Página 15 de 18
Fecha: 12/07/2023
Hora: 11:19:58
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/03/2023	PAG	40339871	CHEQUES	12670	52,684,697.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 CAJAS DE AGUAS GASEOSAS PEPSI COMO DE 355 MILILITROS PARA USO EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 2623310K - GOMEZ,PEREZ,,SERGIO,LEON ARDO	864.00	0.00
27/03/2023	PAG	40341811	CHEQUES	12672	52,686,840.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VALOR DE SERVICIOS PROFESIONALES NOTARIALES REALIZADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, EN ELABORACION DE INSTRUMENTO OUBLICO.	NIT: 1502928K - VÁSQUEZ,ORDÓÑEZ,,ELENA,NOIRIAN	716.52	0.00
27/03/2023	PAG	40346241	CHEQUES	12673	52,692,286.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SECTOR GODINEZ, CASERIO EL CEMENTERIO, ALDEA CAMUL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.	NIT: 18192858 - CASTILLO,VASQUEZ,,JUAN,GU ALBERTO	89,989.00	0.00
29/03/2023	DIR	40315453	DEPÓSITOS	10121397	52,656,650.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/03/2023 17:34:22 con número de documento 21314907	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,130.00
29/03/2023	DIR	40348308	DEPÓSITOS	10112665	52,694,720.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/03/2023 16:36:50 con número de documento 21330458	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,590.00
29/03/2023	DIR	40367368	DEPÓSITOS	10122766	52,717,425.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/03/2023 16:20:05 con número de documento 21336632	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	4,201.00
29/03/2023	PAG	40385396	CHEQUES	12674	52,741,747.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 2065514.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	43.93	0.00



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

Página: Página 16 de 18
Fecha: 12/07/2023
Hora: 11:19:58
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/03/2023	PAG	40385491	CHEQUES	12675	52,741,871.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 2055141.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	142.34	0.00
29/03/2023	PAG	40385516	CHEQUES	12676	52,741,887.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADOPUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 2055018.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,708.45	0.00
29/03/2023	PAG	40385569	CHEQUES	12677	52,741,938.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 03-2023.	NIT: 56088051 - MENDEZ,LOPEZ,LOPEZ,ASTR Y,MARLENY	7,500.00	0.00
29/03/2023	PFR	40385594	CHEQUES	12678	52,741,980.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: PRIMERA LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	NIT: E64641035 - ALVA VILLATORO,EMILY LETICIA	24,967.91	0.00
29/03/2023	PAG	40386445	CHEQUES	12679	52,743,092.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS EN MURO DE CONTENSIÓN CERCA DE LA SUB ESTACIÓN DE POLICIA NACIONAL CIVIL DE LA POBLACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GODÍNEZ MARTÍN	NIT: E86823513 - GODÍNEZ MARTÍN,SANTIAGO	6,000.00	0.00
29/03/2023	PAG	40388504	CHEQUES	12680	52,745,771.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 23 ALMUERZOS SERVIDOS EL DÍA VIERNES 03 DE MARZO DEL AÑO 2023, A PERSONAS QUE REALIZARON EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CA RLOS	736.00	0.00



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

Página: Página 17 de 18
Fecha: 12/07/2023
Hora: 11:19:58
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/03/2023	PAG	40388531	CHEQUES	12681	52,745,821.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 20 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO , ACTIVIDAD PROGRAMADA POR COMUSAN EL DÍA JUEVES 09 DE MARZO DEL AÑO 2023.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS	540.00	0.00
29/03/2023	PAG	40388551	CHEQUES	12682	52,745,856.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 490 ALMUERZOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD DE CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, EL DÍA MIERCOLES 8 DE MARZO DEL AÑO 2023.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS	15,680.00	0.00
29/03/2023	PAG	40388609	CHEQUES	12683	52,745,958.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 100 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HEHUETENANGO POR ACTIVIDAD DE REUNION DE COMUDE EL DÍA MARTES 7 DE MARZO DEL AÑO 2023.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS	3,200.00	0.00
29/03/2023	PAG	40389119	CHEQUES	12684	52,746,652.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 2 MANTAS VINILICAS DE 3 MTS X 1.50 CON OJETES, PARA USO EN ACTIVIDADES CULTURALES CONMEMORATIVAS A LA FERIA DE CUARTO VIERNES DE CUARESMA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HEHUETENANGO.	NIT: 111139619 - LÓPEZ,MÉRIDA,,AMARILIS,	530.00	0.00
29/03/2023	PAG	40389132	CHEQUES	12685	52,746,676.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 25466429 - GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER, ALFONSO	5,752.20	0.00
29/03/2023	PAG	40389148	CHEQUES	12686	52,746,694.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA LIMPIEZA Y ORNATO DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y SANITARIOS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN.	NIT: 25466429 - GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER, ALFONSO	8,419.00	0.00
30/03/2023	DIR	40389872	DEPÓSITOS	10121876	52,747,635.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/03/2023 16:49:23 con número de documento 21343953	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	5,615.00



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

Página: Página 18 de 18
Fecha: 12/07/2023
Hora: 11:19:58
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2023 al: 31/03/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2023	PAG	40400132	CHEQUES	12687	52,762,844.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES DESAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE ALMES DE MARZODEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES 01-2023.	NIT: 33164983 - MORALES,CRUZ,,RUBEN,DARIO	8,598.21	0.00
30/03/2023	DIR	40403072	DEPÓSITOS	10123067	52,766,837.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/03/2023 00:00:00 con número de documento 21349062	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,309.00
TOTAL :								2,596,826.22	2,536,394.41
SALDO :									637,009.47