



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

Página: Página 1 de 41
Fecha: 04/01/2024
Hora: 12:54:09
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

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 : 1,537,781.47	
04/12/2023	NDC	42730894	NOTAS DE CRÉDITO	599877062	55,477,423.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACION DE INTERESES CUENTA 3032144428 CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN MES DE NOVIEMBRE 2023	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	4,072.11
04/12/2023	PAT	42734558	CHEQUES	13280	55,481,327.00	PAGO DE ACREEDORES: IMPUESTO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO DIETAS NOVIEMBRE 2023	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,029.00	0.00
04/12/2023	PAT	42734566	CHEQUES	13279	55,481,343.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE NOVIEMBRE 2023	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,205.37	0.00
04/12/2023	PAT	42734579	CHEQUES	13278	55,481,359.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO ISR SOBRE DIETAS MES DE NOVIEMBRE 2023	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,715.00	0.00
04/12/2023	PAT	42734584	CHEQUES	13277	55,481,366.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA MES DE NOVIEMBRE 2023	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	2,233.50	0.00
04/12/2023	PAT	42734595	CHEQUES	13276	55,481,379.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE NOVIEMBRE 2023	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,021.44	0.00
06/12/2023	DPT	42730953	NOTAS DE CRÉDITO	42638325	55,477,494.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: CAPITALIZACION DE INTERESES CUENTA 3032144428 CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	77.66
06/12/2023	DPT	42740522	NOTAS DE CRÉDITO	42638326	55,488,538.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: ASIGNACION INCENTIVOS FORESTALES, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.		0.00	5,000.00
12/12/2023	PAT	42800992	CHEQUES	13284	55,544,356.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO CUOTA LABORAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE 2023	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	8,330.00	0.00
12/12/2023	PAT	42801065	CHEQUES	13282	55,544,416.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO CUOTAS I.G.S.S. LABORAL MES DE NOVIEMBRE 2023	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,568.80	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/12/2023	PAG	42801096	CHEQUES	13281	55,544,439.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA PATRONAL IGSS MES DE NOVIEMBRE 2023	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	14,511.20	0.00
12/12/2023	PAG	42801309	CHEQUES	13283	55,544,621.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE 2023	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,900.00	0.00
12/12/2023	PAG	42809640	CHEQUES	13285	55,552,016.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR DIFERENTES PAGOS AUDIO PROFESIONAL, ESCENARIO PROFESIONAL, NARRACION Y ACTIVIDAD CON MARIMBA LOS DIAS 10 AL 12 DE DICIEMBRE 2023	NIT: 117174378 - ORTÍZ,SALES,,MARCOS,	12,500.00	0.00
12/12/2023	PAG	42810173	CHEQUES	13287	55,552,511.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS EN EL INEB DETELESECUNDARIA JV, ALDEA SANTA ISABEL SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 72146516 - PEREZ,GARCIA,,JULIO,	1,500.00	0.00
12/12/2023	PAG	42810205	CHEQUES	13288	55,552,539.00	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 029-2023.	NIT: 115582932 - GODÍNEZ,CARRILLO,,JOHANA ,MARIELENA	1,500.00	0.00
12/12/2023	PAG	42810507	CHEQUES	13315	55,552,740.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	4,508.00	0.00
12/12/2023	PAG	42810509	CHEQUES	13314	55,552,744.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JUAN DOMINGO JIMÉNEZ	NIT: E64726783 - DOMINGO JIMÉNEZ,JUAN	4,508.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/12/2023	PAG	42810510	CHEQUES	13313	55,552,748.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTÍN GARCÍA	NIT: E64726813 - MARTÍN GARCÍA,MANUEL	4,508.00	0.00
12/12/2023	PAG	42810511	CHEQUES	13312	55,552,752.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GARCÍA SALES	NIT: E64726837 - GARCÍA SALES,SANTIAGO	4,508.00	0.00
12/12/2023	PAG	42810512	CHEQUES	13311	55,552,756.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JOSÉ GODÍNEZ AGUILAR	NIT: E64726725 - GODÍNEZ AGUILAR,JOSÉ	4,508.00	0.00
12/12/2023	PAG	42810513	CHEQUES	13310	55,552,760.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ANDRES PÉREZ GODÍNEZ	NIT: E64755868 - PÉREZ GODÍNEZ,ANDRES	4,508.00	0.00
12/12/2023	PAG	42810515	CHEQUES	13309	55,552,764.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JOSE DIAZ GODINEZ	NIT: E64655119 - DIAZ GODINEZ,JOSE	4,508.00	0.00
12/12/2023	PAG	42810576	CHEQUES	13300	55,552,831.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MAIKIN ARBEY LEMUS MORALES	NIT: E64652311 - LEMUS MORALES,MAIKIN ARBEY	11,926.95	0.00
12/12/2023	PAG	42810578	CHEQUES	13299	55,552,837.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	15,578.97	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/12/2023	PAG	42810579	CHEQUES	13298	55,552,844.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO KEVIN DAVID HERNÁNDEZ VILLATORO	NIT: E64725775 - HERNÁNDEZ VILLATORO,KEVIN DAVID	10,285.60	0.00
12/12/2023	PAG	42810581	CHEQUES	13297	55,552,851.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ROSEALBER LEMUS MORALES	NIT: E64726334 - LEMUS MORALES,ROSEALBER	10,285.60	0.00
12/12/2023	PAG	42810612	NOTAS DE DÉBITO	42810612	55,552,879.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	57,545.34	0.00
12/12/2023	PAG	42810629	CHEQUES	13301	55,552,887.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	3,000.00	0.00
12/12/2023	PAG	42810642	NOTAS DE DÉBITO	42810642	55,552,896.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS TREN DE ASEO MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	18,473.80	0.00
12/12/2023	PAG	42810651	NOTAS DE DÉBITO	42810651	55,552,902.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	2,100.00	0.00
12/12/2023	PAG	42810667	CHEQUES	13289	55,552,916.00	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 022-2023.	NIT: 57696527 - JACINTO,AGUILAR,,JUSTO,ELI SEO	1,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/12/2023	PAG	42810872	CHEQUES	13290	55,553,137.00	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 026-2023.	NIT: 112242847 - DOMINGO,AGUILAR,,ELSA,ES PERANZA	1,500.00	0.00
12/12/2023	PAG	42810903	CHEQUES	13291	55,553,163.00	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 028-2023.	NIT: 106880306 - RAMÍREZ,PÉREZ,,MARVIN,GER ARDO	1,500.00	0.00
12/12/2023	PAG	42810919	CHEQUES	13292	55,553,177.00	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 025-2023.	NIT: 105149349 - GARCÍA,AGUILAR,,LETICIA,	1,500.00	0.00
12/12/2023	PAG	42810935	CHEQUES	13293	55,553,188.00	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 030-2023.	NIT: 79586155 - SALES,GODINEZ,,RAUL,FELIC IANO	1,500.00	0.00
12/12/2023	PAG	42810948	CHEQUES	13294	55,553,199.00	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 024-2023.	NIT: 81895895 - AGUILAR,GARCIA,,HENRY,D ONALDO	1,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/12/2023	PAG	42810961	CHEQUES	13296	55,553,209.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRETAR SERVICIO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA EN LA COORDINACION DISTRICTAL DE EDUCACIÓN 13-16-055, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 031-2023.	NIT: 108180328 - INGRIS GRISELDA MARTÍN VICENTE	1,500.00	0.00
12/12/2023	PAG	42810973	CHEQUES	13295	55,553,220.00	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 023-2023.	NIT: 105541354 - EDNA VANESSA SALES GODÍNEZ	1,500.00	0.00
12/12/2023	PAG	42810980	CHEQUES	13286	55,553,229.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VALOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DURANTE EL PERIODO DEÑ 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 1502928K - VÁSQUEZ,ORDÓÑEZ,,ELENA,N OIRIAN	8,598.21	0.00
13/12/2023	DIR	42736297	DEPÓSITOS	42638332	55,483,260.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/12/2023 17:04:16 con número de documento 24432138	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,410.00
13/12/2023	DIR	42739663	DEPÓSITOS	42638327	55,487,580.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/12/2023 00:00:00 con número de documento 24433589	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,685.00
13/12/2023	DIR	42743116	DEPÓSITOS	42638333	55,491,103.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/12/2023 16:30:27 con número de documento 24435710	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	4,821.00
13/12/2023	DIR	42749819	DEPÓSITOS	42638481	55,498,161.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/12/2023 16:40:42 con número de documento 24439042	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	288.00
13/12/2023	DIR	42753911	DEPÓSITOS	76056160	55,502,151.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/12/2023 15:55:01 con número de documento 24441361	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	3,039.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/12/2023	DIR	42763277	DEPÓSITOS	76056161	55,510,288.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/12/2023 11:53:48 con número de documento 24444177	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	530.00
13/12/2023	DIR	42793447	DEPÓSITOS	76058129	55,536,986.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/12/2023 16:16:28 con número de documento 24452937	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	5,298.00
13/12/2023	DIR	42815542	DEPÓSITOS	76058130	55,557,795.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/12/2023 16:45:22 con número de documento 24460810	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	401.00
13/12/2023	PAG	42824727	CHEQUES	13302	55,565,092.00	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 HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 68863942 - AVILA,LÓPEZ,,ISMAR,AMILCA R	4,000.00	0.00
13/12/2023	PAG	42824749	CHEQUES	13303	55,565,112.00	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 HUEHUETENANGO, PARA ACCESO AL PÚBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 68863942 - AVILA,LÓPEZ,,ISMAR,AMILCA R	2,250.00	0.00
13/12/2023	PAG	42824786	CHEQUES	13304	55,565,159.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 254 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA REUNION DE COMUDE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EL DÍA MARTES 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, A RAZÓN DE Q 32.00 C/U.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS	8,128.00	0.00
13/12/2023	PAG	42825416	CHEQUES	13305	55,565,867.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 240 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA REUNION DE COMUDE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EL DÍA MARTES 05 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, A RAZÓN DE Q 32.00 C/U.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS	7,680.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/12/2023	PAG	42825428	CHEQUES	13306	55,565,873.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 225 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA REUNION DE COMUDE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EL DÍA MARTES 18 DE JULIO DEL AÑO 2023, A RAZÓN DE Q 32.00 C/U.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARRLOS	7,200.00	0.00
13/12/2023	PAG	42825441	CHEQUES	13307	55,565,891.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 90 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EN ACTIVIDAD DE BECAS ARTESANOS PARTE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER EL 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 A RAZÓN DE Q 32.00 C/U.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARRLOS	2,880.00	0.00
13/12/2023	PAG	42825503	CHEQUES	13308	55,565,954.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 10 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA ACTIVIDAD DE COMUSAN EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. EL DÍA MIERCOLES 6 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, ARAZÓN DE Q 32.00.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARRLOS	320.00	0.00
13/12/2023	PAG	42829186	CHEQUES	13316	55,568,983.00	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 SU RESPECTIVO REGISTRO.	NIT: 1502928K - VÁSQUEZ,ORDÓÑEZ,,ELENA,NOIRIAN	2,388.39	0.00
13/12/2023	PAG	42831119	CHEQUES	13317	55,570,414.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGÚN 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: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/12/2023	PAG	42833520	CHEQUES	13318	55,573,095.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 03-2023.	NIT: 56088051 - MENDEZ,LOPEZ,LOPEZ,ASTR Y,MARLENY	7,500.00	0.00
13/12/2023	PAG	42833530	CHEQUES	13319	55,573,106.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 75 BOLSAS DE CEMENTO, 20 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2, PARA USO EN TRABAJOS DEL CASERIO CHEVAC PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 39832740 - RIOS,GARCIA,,FEDERICO,JOSE	20,755.00	0.00
13/12/2023	PAG	42833539	CHEQUES	13320	55,573,119.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GASEOSAS PARA USO EN ACTIVIDADES CULTURALES DE LA FERIA EN HONOR A LA VIRGEN DE CONCEPCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 2623310K - GOMEZ,PEREZ,,SERGIO,LEON ARDO	3,312.00	0.00
13/12/2023	PAG	42833549	CHEQUES	13321	55,573,129.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JAUN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 25466429 - GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER, ALFONSO	795.00	0.00
13/12/2023	PAT	42836520	CHEQUES	13323	55,575,973.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO CUOTA LABORAL IGSS MES DE DICIEMBRE 2023	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,568.80	0.00
13/12/2023	TRL	42837997	NOTAS DE CRÉDITO		55,577,446.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.42820829 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 diciembre de 2023..SAN JUAN ATIT?N, HUEHUETENANGO	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,589,373.37
13/12/2023	PAG	42838018	CHEQUES	13322	55,577,474.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTAS PATRONALES IGSS MES DE DICIEMBRE 2023	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	14,511.20	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/12/2023	PAG	42845987	CHEQUES	13325	55,585,539.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE 2023	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,900.00	0.00
14/12/2023	PAT	42846103	CHEQUES	13324	55,585,637.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO CUOTA LABORAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE 2023	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	8,330.00	0.00
14/12/2023	PAT	42847114	CHEQUES	13329	55,586,843.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO IMPUESTO DE TIMBRE DIETAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,029.00	0.00
14/12/2023	PAT	42847134	CHEQUES	13328	55,586,879.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE DICIEMBRE 2023	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	915.19	0.00
14/12/2023	PAT	42847150	CHEQUES	13327	55,586,907.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO ISR SOBRE DIETAS MES DE DICIEMBRE 2023	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,715.00	0.00
14/12/2023	PAT	42847169	CHEQUES	13326	55,586,929.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO ISR RELACION DE DEPENDENCIA MES DE DICIEMBRE 2023	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	2,233.50	0.00
14/12/2023	PAT	42848803	CHEQUES	13330	55,588,827.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO PRIMA DE FIANZA MES DE DICIEMBRE 2023	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,021.44	0.00
14/12/2023	DIR	42850081	DEPÓSITOS	76058258	55,590,226.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/12/2023 00:00:00 con número de documento 24703288	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,690.00
15/12/2023	DPT	42832217	NOTAS DE CRÉDITO	76058352	55,571,880.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO CORRESPONDIENTE AL 40% DE AVANCE FISICO PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SANTA ISABEL SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CODEDE NO 146-2023		0.00	1,340,017.80
15/12/2023	DPT	42832222	NOTAS DE CRÉDITO	76058353	55,571,884.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO APORTE CODEDE 95% AVANCE FISICO PROYECTO MEJORAMIENTO CASERIO TALAICHEW SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO CONVENIO 74-2023		0.00	562,500.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/12/2023	DPT	42832225	NOTAS DE CRÉDITO	76058351	55,571,886.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO APORTE CODEDE 60% DE AVANCE FISICO PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SACCHILAJ HACIA ALDEA COJTON SAN JUAN ATITAN CONVENIO 073-2023		0.00	300,000.00
15/12/2023	DIR	42836462	DEPÓSITOS	76058268	55,575,883.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/12/2023 16:10:00 con número de documento 24610128	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	25.00
15/12/2023	DIR	42861619	DEPÓSITOS	76058301	55,604,258.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/12/2023 16:09:36 con número de documento 24707112	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	3,887.00
15/12/2023	PAG	42879960	CHEQUES	13331	55,626,302.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 9.4% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES,ALDEA SANTA ISABEL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 08-2023.	NIT: 7095910 - CARDONA,CIFUENTES,,FRAN CISCO,	1,386,330.60	0.00
15/12/2023	PAG	42880009	CHEQUES	13332	55,626,367.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO SACCHILAJ HACIA ALDEA COJTON, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 05-2023.	NIT: 12664537 - HERRERA,,EDGAR,OTONIEL	300,000.00	0.00
15/12/2023	PAG	42880019	CHEQUES	13333	55,626,383.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 95% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO TALAJCHEW, ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO # 04-2023.	NIT: 12664537 - HERRERA,,EDGAR,OTONIEL	562,500.00	0.00
19/12/2023	PAG	42923319	CHEQUES	13334	55,677,855.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 85% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA IXQUILAMS, HACIA CASERIO TUISCACAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO 07-2023..... MONTO FACTURA Q. 795,600.00	NIT: 55924719 - MARTINEZ,VASQUEZ,,MARLY,J EANNETTE	636,480.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2023	PAG	42931396	NOTAS DE DÉBITO	42931396	55,686,930.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA ANAM MES DE DICIEMBRE 2023	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
19/12/2023	PAG	42931412	CHEQUES	13335	55,686,951.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VALOR DE PRESTACIÓN 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 NOVIEMBRE DELAÑO 2023.	NIT: 1502928K - VÁSQUEZ,ORDÓÑEZ,,ELENA,N OIRIAN	8,598.21	0.00
19/12/2023	DFE	42932723	DEPÓSITOS	76058708	55,688,189.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 18	NIT: E64641035 - ALVA VILLATORO,EMILY LETICIA	0.00	6.53
19/12/2023	PAG	42932765	CHEQUES	13336	55,688,220.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ARROYO SECO, POBLACION URBANA , SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO 12-2022	NIT: 25333461 - RODAS,PALACIOS,,CRISTINA, ELIZABETH	504,319.07	0.00
20/12/2023	DIR	42878970	DEPÓSITOS	76057009	55,624,926.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/12/2023 12:08:39 con número de documento 24712723	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	186.00
20/12/2023	PAG	42959809	CHEQUES	13337	55,720,099.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO LA LIMPIEZA Y ORNATO DE OFICINAS Y SANITARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANJUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 25466429 - GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER, ALFONSO	5,929.00	0.00
20/12/2023	PAG	42959856	CHEQUES	13338	55,720,167.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 213 COMIDAS SERVIDAS EN LA FERIA EN HONOR A LA VIRGEN DE CONCEPCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, LOS DÍAS LUNES 11 Y MARTES 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, A RAZÓN DE Q 32.00 C/U.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CA RLOS	6,816.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2023	DIR	42937858	DEPÓSITOS	76059244	55,693,173.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/12/2023 15:48:08 con número de documento 24732957	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	763.00
21/12/2023	DIR	42965487	DEPÓSITOS	76059245	55,727,474.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/12/2023 16:26:20 con número de documento 24742087	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	748.00
21/12/2023	DIR	42977795	DEPÓSITOS	76059514	55,741,965.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/12/2023 00:00:00 con número de documento 24745869	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,657.00
21/12/2023	PAG	42982437	CHEQUES	13340	55,747,545.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PIROTECNIA PARA USO EN LAS ACTIVIDADES CULTURAS Y DEPORTIVAS EN CONMEMORACIÓN DE LA FERIA EN HONOR A LA VIRGEN DE CONCEPCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 112891179 - SACCHÉ,SACCHÉ,,JUANA,BÁR BARA	13,705.00	0.00
21/12/2023	PAG	42982449	CHEQUES	13342	55,747,556.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ASESORIA FINANCIERA PRESTADA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN	NIT: 23386789 - GOMEZ,MORALES,,JUAN,LEO NEL	3,000.00	0.00
21/12/2023	PAG	42982463	CHEQUES	13341	55,747,570.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PRIMA DE SEGURO DE VEHICULO CAMION ISUZU 2023 CHASIS JAANPS75HP7100181	NIT: 22436693 - ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA	20,614.70	0.00
21/12/2023	PAG	42982600	CHEQUES	13339	55,747,751.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PARA USO EN LAS ACTIVIDADES CULTURAS Y DEPORTIVAS EN CONMEMORACIÓN DE LA FERIA EN HONOR A LA VIRGEN DE CONCEPCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CA RLOS	9,300.00	0.00
21/12/2023	PAG	42983518	CHEQUES	13349	55,748,898.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 125 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN EN INFORME ANUAL DE COORPORACION MUNICIPAL, EL DIA JUEVES 21 DE DICIEMBRE 2023	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CA RLOS	4,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2023	PAG	42983557	CHEQUES	13343	55,748,948.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 2055141.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	42.53	0.00
21/12/2023	PAG	42983561	CHEQUES	13344	55,748,952.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 2065514.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	42.53	0.00
21/12/2023	PAG	42983565	CHEQUES	13345	55,748,958.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 5470411.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	40.07	0.00
21/12/2023	PAG	42983569	CHEQUES	13346	55,748,963.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 5926923.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,546.18	0.00
21/12/2023	PAG	42983590	CHEQUES	13347	55,748,977.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 2055052.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	509.97	0.00
21/12/2023	PAG	42983603	CHEQUES	13348	55,748,986.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 2055019.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	231.97	0.00



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

Página: Página 15 de 41
Fecha: 04/01/2024
Hora: 12:54:09
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2023	DIR	42985979	DEPÓSITOS	76057394	55,751,776.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/12/2023 15:10:57 con número de documento 24748445	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,465.00
27/12/2023	PAG	43038536	CHEQUES	13374	55,814,563.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO AGUILAR SALES	NIT: E86563964 - AGUILAR SALES,FRANCISCO	3,876.53	0.00
27/12/2023	PAG	43038538	CHEQUES	13373	55,814,567.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO JUAN GARCÍA DÍAZ	NIT: E86563878 - GARCÍA DÍAZ,JUAN	3,876.53	0.00
27/12/2023	PAG	43038541	CHEQUES	13372	55,814,571.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	79,387.66	0.00
27/12/2023	PAG	43038543	CHEQUES	13371	55,814,575.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO ANDRES PÉREZ GODÍNEZ	NIT: E64755868 - PÉREZ GODÍNEZ,ANDRES	3,207.21	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2023	PAG	43038545	CHEQUES	13370	55,814,579.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO FLORINDA GODÍNEZ DOMINGO	NIT: E64727756 - GODÍNEZ DOMINGO,FLORINDA	16,581.37	0.00
27/12/2023	PAG	43038547	CHEQUES	13369	55,814,583.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO KEVIN DAVID HERNÁNDEZ VILLATORO	NIT: E64725775 - HERNÁNDEZ VILLATORO,KEVIN DAVID	55,846.58	0.00
27/12/2023	PAG	43038549	CHEQUES	13368	55,814,587.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO ALBERTO JACINTO GARCIA	NIT: E9926522 - JACINTO GARCIA,ALBERTO	4,493.42	0.00
27/12/2023	PAG	43038551	CHEQUES	13367	55,814,594.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO ROSEALBER LEMUS MORALES	NIT: E64726334 - LEMUS MORALES,ROSEALBER	55,846.58	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2023	PAG	43038555	CHEQUES	13366	55,814,601.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO ODILIA ROSELVINA PÉREZ GARCÍA DE HERNÁNDEZ	NIT: E64727822 - PÉREZ GARCÍA DE HERNÁNDEZ, ODILIA ROSELVINA	16,581.37	0.00
27/12/2023	PAG	43038557	CHEQUES	13365	55,814,605.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO JOSE MARTIN JIMENEZ	NIT: E48725180 - MARTIN JIMENEZ, JOSE	10,995.42	0.00
27/12/2023	PAG	43038559	CHEQUES	13364	55,814,609.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA JACINTO BRAVO	NIT: E64725924 - JACINTO BRAVO, MAGDALENA	16,288.57	0.00
27/12/2023	PAG	43038560	CHEQUES	13363	55,814,611.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO IRMA YOLANDA ANDRÉS JACINTO DE GARCÍA	NIT: E64726138 - ANDRÉS JACINTO DE GARCÍA, IRMA YOLANDA	18,615.54	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2023	PAG	43038562	CHEQUES	13362	55,814,615.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO BENJAMÍN ADOLFO VICENTE CARRILLO	NIT: E64725859 - VICENTE CARRILLO,BENJAMÍN ADOLFO	16,753.97	0.00
27/12/2023	PAG	43038564	CHEQUES	13361	55,814,619.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO EMILY LETICIA ALVA VILLATORO	NIT: E64641035 - ALVA VILLATORO,EMILY LETICIA	26,527.12	0.00
27/12/2023	PAG	43038567	CHEQUES	13360	55,814,624.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO ROBERTO DOMINGO AGUILAR	NIT: E64726236 - DOMINGO AGUILAR,ROBERTO	17,136.59	0.00
27/12/2023	PAG	43038569	CHEQUES	13359	55,814,628.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO KEVIN ALFONSO LOPEZ BAMACA	NIT: E40399639 - LOPEZ BAMACA,KEVIN ALFONSO	20,942.47	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2023	PAG	43038570	CHEQUES	13358	55,814,630.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO MARIO CARRILLO PÉREZ	NIT: E86565669 - CARRILLO PÉREZ,MARIO	3,549.22	0.00
27/12/2023	PAG	43038571	CHEQUES	13357	55,814,633.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO JUAN VICENTE RAMÍREZ	NIT: E86623083 - VICENTE RAMÍREZ,JUAN	3,876.53	0.00
27/12/2023	PAG	43038573	CHEQUES	13356	55,814,638.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO SERGIO JONATHAN RAMIREZ SALES	NIT: E57910425 - RAMIREZ SALES,SERGIO JONATHAN	24,200.20	0.00
27/12/2023	PAG	43038574	CHEQUES	13355	55,814,640.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO MAIKIN ARBEY LEMUS MORALES	NIT: E64652311 - LEMUS MORALES,MAIKIN ARBEY	65,154.32	0.00



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

Página: Página 20 de 41
Fecha: 04/01/2024
Hora: 12:54:09
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2023	PAG	43038575	CHEQUES	13354	55,814,643.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO SALES CARILLO	NIT: E86565157 - SALES CARILLO,FRANCISCO	3,876.53	0.00
27/12/2023	PAG	43038576	CHEQUES	13353	55,814,645.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO ABELINO SALES GODÍNEZ	NIT: E64726862 - SALES GODÍNEZ,ABELINO	16,120.76	0.00
27/12/2023	PAG	43038577	CHEQUES	13352	55,814,647.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO FREDY EDUARDO GARCÍA LAINEZ	NIT: E64726883 - GARCÍA LAINEZ,FREDY EDUARDO	37,231.04	0.00
27/12/2023	PAG	43038578	CHEQUES	13351	55,814,651.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO EDY BENJAMIN GARCIA HERNANDEZ	NIT: E16067301 - GARCIA HERNANDEZ,EDY BENJAMIN	3,682.19	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2023	PAG	43038579	CHEQUES	13350	55,814,653.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO JONATHAN OTTONIEL SALES JACINTO	NIT: E82330489 - SALES JACINTO,JONATHAN OTTONIEL	5,584.65	0.00
27/12/2023	PAG	43038594	CHEQUES	13398	55,814,663.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024.ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO AGUILAR SALES	NIT: E86563964 - AGUILAR SALES,FRANCISCO	2,215.16	0.00
27/12/2023	PAG	43038595	CHEQUES	13397	55,814,665.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024.ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO JUAN GARCÍA DÍAZ	NIT: E86563878 - GARCÍA DÍAZ,JUAN	2,215.16	0.00
27/12/2023	PAG	43038596	CHEQUES	13396	55,814,667.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024.ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	22,666.67	0.00



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

Página: Página 22 de 41
Fecha: 04/01/2024
Hora: 12:54:09
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2023	PAG	43038597	CHEQUES	13395	55,814,669.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024.ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO ANDRES PÉREZ GODÍNEZ	NIT: E64755868 - PÉREZ GODÍNEZ,ANDRES	1,832.69	0.00
27/12/2023	PAG	43038598	CHEQUES	13394	55,814,671.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024.ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO FLORINDA GODÍNEZ DOMINGO	NIT: E64727756 - GODÍNEZ DOMINGO,FLORINDA	4,800.00	0.00
27/12/2023	PAG	43038600	CHEQUES	13393	55,814,673.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024.ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO FREDY EDUARDO GARCÍA LAINEZ	NIT: E64726883 - GARCÍA LAINEZ,FREDY EDUARDO	10,666.67	0.00
27/12/2023	PAG	43038601	CHEQUES	13392	55,814,675.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024.ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO EDY BENJAMIN GARCÍA HERNANDEZ	NIT: E16067301 - GARCIA HERNANDEZ,EDY BENJAMIN	1,578.08	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2023	PAG	43038602	CHEQUES	13391	55,814,677.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024.ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO JONATHAN OTTONIEL SALES JACINTO	NIT: E82330489 - SALES JACINTO,JONATHAN OTTONIEL	2,393.42	0.00
27/12/2023	PAG	43038603	CHEQUES	13390	55,814,679.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024.ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO KEVIN DAVID HERNÁNDEZ VILLATORO	NIT: E64725775 - HERNÁNDEZ VILLATORO,KEVIN DAVID	16,000.00	0.00
27/12/2023	PAG	43038605	CHEQUES	13389	55,814,681.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024.ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO ALBERTO JACINTO GARCIA	NIT: E9926522 - JACINTO GARCIA,ALBERTO	2,567.67	0.00
27/12/2023	PAG	43038608	CHEQUES	13388	55,814,683.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024.ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO ROSEALBER LEMUS MORALES	NIT: E64726334 - LEMUS MORALES,ROSEALBER	16,000.00	0.00



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

Página: Página 24 de 41
Fecha: 04/01/2024
Hora: 12:54:09
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2023	PAG	43038610	CHEQUES	13387	55,814,687.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024.ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO ODILIA ROSELVINA PÉREZ GARCÍA DE HERNÁNDEZ	NIT: E64727822 - PÉREZ GARCÍA DE HERNÁNDEZ, ODILIA ROSELVINA	4,800.00	0.00
27/12/2023	PAG	43038612	CHEQUES	13386	55,814,689.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024.ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA JACINTO BRAVO	NIT: E64725924 - JACINTO BRAVO, MAGDALENA	4,666.67	0.00
27/12/2023	PAG	43038613	CHEQUES	13385	55,814,691.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024.ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO IRMA YOLANDA ANDRÉS JACINTO DE GARCÍA	NIT: E64726138 - ANDRÉS JACINTO DE GARCÍA, IRMA YOLANDA	5,333.33	0.00
27/12/2023	PAG	43038615	CHEQUES	13384	55,814,694.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024.ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO BENJAMÍN ADOLFO VICENTE CARRILLO	NIT: E64725859 - VICENTE CARRILLO, BENJAMÍN ADOLFO	4,800.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2023	PAG	43038616	CHEQUES	13383	55,814,696.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024.ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO EMILY LETICIA ALVA VILLATORO	NIT: E64641035 - ALVA VILLATORO,EMILY LETICIA	7,600.00	0.00
27/12/2023	PAG	43038618	CHEQUES	13382	55,814,698.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024.ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO ROBERTO DOMINGO AGUILAR	NIT: E64726236 - DOMINGO AGUILAR,ROBERTO	4,933.33	0.00
27/12/2023	PAG	43038619	CHEQUES	13381	55,814,700.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024.ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO KEVIN ALFONSO LOPEZ BAMACA	NIT: E40399639 - LOPEZ BAMACA,KEVIN ALFONSO	6,000.00	0.00
27/12/2023	PAG	43038620	CHEQUES	13380	55,814,702.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024.ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO MARIO CARRILLO PÉREZ	NIT: E86565669 - CARRILLO PÉREZ,MARIO	1,521.10	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2023	PAG	43038623	CHEQUES	13379	55,814,706.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024.ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO JUAN VICENTE RAMÍREZ	NIT: E86623083 - VICENTE RAMÍREZ,JUAN	2,215.16	0.00
27/12/2023	PAG	43038624	CHEQUES	13378	55,814,708.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024.ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO SERGIO JONATHAN RAMIREZ SALES	NIT: E57910425 - RAMIREZ SALES,SERGIO JONATHAN	6,933.33	0.00
27/12/2023	PAG	43038628	CHEQUES	13377	55,814,716.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024.ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO MAIKIN ARBEY LEMUS MORALES	NIT: E64652311 - LEMUS MORALES,MAIKIN ARBEY	18,666.67	0.00
27/12/2023	PAG	43038629	CHEQUES	13376	55,814,718.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024.ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO SALES CARILLO	NIT: E86565157 - SALES CARILLO,FRANCISCO	2,215.16	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2023	PAG	43038630	CHEQUES	13375	55,814,720.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024.ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO ABELINO SALES GODÍNEZ	NIT: E64726862 - SALES GODÍNEZ,ABELINO	4,666.67	0.00
27/12/2023	PAG	43041380	CHEQUES	13422	55,817,518.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO 14 DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO AGUILAR SALES	NIT: E86563964 - AGUILAR SALES,FRANCISCO	1,727.12	0.00
27/12/2023	PAG	43041381	CHEQUES	13421	55,817,523.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO 14 DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO JUAN GARCÍA DÍAZ	NIT: E86563878 - GARCÍA DÍAZ,JUAN	1,727.12	0.00
27/12/2023	PAG	43041382	CHEQUES	13420	55,817,527.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO 14 DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	9,175.34	0.00
27/12/2023	PAG	43041383	CHEQUES	13419	55,817,529.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO 14 DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO FLORINDA GODÍNEZ DOMINGO	NIT: E64727756 - GODÍNEZ DOMINGO,FLORINDA	1,795.07	0.00
27/12/2023	PAG	43041384	CHEQUES	13418	55,817,531.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO 14 DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO FREDY EDUARDO GARCÍA LAINEZ	NIT: E64726883 - GARCÍA LAINEZ,FREDY EDUARDO	4,317.81	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2023	PAG	43041386	CHEQUES	13417	55,817,535.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO 14 DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO EDY BENJAMIN GARCIA HERNANDEZ	NIT: E16067301 - GARCIA HERNANDEZ,EDY BENJAMIN	1,595.62	0.00
27/12/2023	PAG	43041387	CHEQUES	13416	55,817,537.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO 14 DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO JONATHAN OTTONIEL SALES JACINTO	NIT: E82330489 - SALES JACINTO,JONATHAN OTTONIEL	1,595.62	0.00
27/12/2023	PAG	43041388	CHEQUES	13415	55,817,539.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO 14 DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO KEVIN DAVID HERNÁNDEZ VILLATORO	NIT: E64725775 - HERNÁNDEZ VILLATORO,KEVIN DAVID	6,476.71	0.00
27/12/2023	PAG	43041389	CHEQUES	13414	55,817,541.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO 14 DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ALBERTO JACINTO GARCIA	NIT: E9926522 - JACINTO GARCIA,ALBERTO	1,781.10	0.00
27/12/2023	PAG	43041390	CHEQUES	13413	55,817,544.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO 14 DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ROSEALBER LEMUS MORALES	NIT: E64726334 - LEMUS MORALES,ROSEALBER	6,476.71	0.00
27/12/2023	PAG	43041391	CHEQUES	13412	55,817,546.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO 14 DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ODILIA ROSELVINA PÉREZ GARCÍA DE HERNÁNDEZ	NIT: E64727822 - PÉREZ GARCÍA DE HERNÁNDEZ,ODILIA ROSELVINA	1,795.07	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2023	PAG	43041392	CHEQUES	13411	55,817,548.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO 14 DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO JOSE MARTIN JIMENEZ	NIT: E48725180 - MARTIN JIMENEZ,JOSE	1,727.12	0.00
27/12/2023	PAG	43041393	CHEQUES	13410	55,817,550.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO 14 DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA JACINTO BRAVO	NIT: E64725924 - JACINTO BRAVO,MAGDALENA	1,889.04	0.00
27/12/2023	PAG	43041394	CHEQUES	13409	55,817,552.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO 14 DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO IRMA YOLANDA ANDRÉS JACINTO DE GARCÍA	NIT: E64726138 - ANDRÉS JACINTO DE GARCÍA,IRMA YOLANDA	2,158.90	0.00
27/12/2023	PAG	43041395	CHEQUES	13408	55,817,554.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO 14 DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO BENJAMÍN ADOLFO VICENTE CARRILLO	NIT: E64725859 - VICENTE CARRILLO,BENJAMÍN ADOLFO	1,943.01	0.00
27/12/2023	PAG	43041397	CHEQUES	13407	55,817,556.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO 14 DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO EMILY LETICIA ALVA VILLATORO	NIT: E64641035 - ALVA VILLATORO,EMILY LETICIA	3,073.44	0.00
27/12/2023	PAG	43041398	CHEQUES	13406	55,817,558.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO 14 DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ROBERTO DOMINGO AGUILAR	NIT: E64726236 - DOMINGO AGUILAR,ROBERTO	1,996.99	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2023	PAG	43041399	CHEQUES	13405	55,817,561.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO 14 DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO KEVIN ALFONSO LOPEZ BAMACA	NIT: E40399639 - LOPEZ BAMACA,KEVIN ALFONSO	2,428.77	0.00
27/12/2023	PAG	43041400	CHEQUES	13404	55,817,563.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO 14 DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO MARIO CARRILLO PÉREZ	NIT: E86565669 - CARRILLO PÉREZ,MARIO	1,595.62	0.00
27/12/2023	PAG	43041401	CHEQUES	13403	55,817,565.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO 14 DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO JUAN VICENTE RAMÍREZ	NIT: E86623083 - VICENTE RAMÍREZ,JUAN	1,727.12	0.00
27/12/2023	PAG	43041402	CHEQUES	13402	55,817,567.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO 14 DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO SERGIO JONATHAN RAMIREZ SALES	NIT: E57910425 - RAMIREZ SALES,SERGIO JONATHAN	2,806.58	0.00
27/12/2023	PAG	43041403	CHEQUES	13401	55,817,569.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO 14 DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO MAIKIN ARBEY LEMUS MORALES	NIT: E64652311 - LEMUS MORALES,MAIKIN ARBEY	7,556.16	0.00
27/12/2023	PAG	43041404	CHEQUES	13400	55,817,571.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO 14 DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO SALES CARILLO	NIT: E86565157 - SALES CARILLO,FRANCISCO	1,727.12	0.00
27/12/2023	PAG	43041405	CHEQUES	13399	55,817,573.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO 14 DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ABELINO SALES GODÍNEZ	NIT: E64726862 - SALES GODÍNEZ,ABELINO	1,745.21	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2023	PAG	43041409	CHEQUES	13446	55,817,582.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO AGUILAR SALES	NIT: E86563964 - AGUILAR SALES,FRANCISCO	412.05	0.00
27/12/2023	PAG	43041410	CHEQUES	13445	55,817,584.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO JUAN GARCÍA DÍAZ	NIT: E86563878 - GARCÍA DÍAZ,JUAN	412.05	0.00
27/12/2023	PAG	43041411	CHEQUES	13444	55,817,586.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	2,189.04	0.00
27/12/2023	PAG	43041412	CHEQUES	13443	55,817,588.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO FLORINDA GODÍNEZ DOMINGO	NIT: E64727756 - GODÍNEZ DOMINGO,FLORINDA	315.62	0.00
27/12/2023	PAG	43041413	CHEQUES	13442	55,817,590.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO FREDY EDUARDO GARCÍA LAINEZ	NIT: E64726883 - GARCÍA LAINEZ,FREDY EDUARDO	1,030.14	0.00
27/12/2023	PAG	43041414	CHEQUES	13441	55,817,592.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO EDY BENJAMIN GARCIA HERNANDEZ	NIT: E16067301 - GARCIA HERNANDEZ,EDY BENJAMIN	280.55	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2023	PAG	43041415	CHEQUES	13440	55,817,594.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO JONATHAN OTTONIEL SALES JACINTO	NIT: E82330489 - SALES JACINTO,JONATHAN OTTONIEL	280.55	0.00
27/12/2023	PAG	43041416	CHEQUES	13439	55,817,596.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO KEVIN DAVID HERNÁNDEZ VILLATORO	NIT: E64725775 - HERNÁNDEZ VILLATORO,KEVIN DAVID	1,545.21	0.00
27/12/2023	PAG	43041417	CHEQUES	13438	55,817,598.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ALBERTO JACINTO GARCIA	NIT: E9926522 - JACINTO GARCIA,ALBERTO	424.93	0.00
27/12/2023	PAG	43041419	CHEQUES	13437	55,817,600.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ROSEALBER LEMUS MORALES	NIT: E64726334 - LEMUS MORALES,ROSEALBER	1,545.21	0.00
27/12/2023	PAG	43041420	CHEQUES	13436	55,817,602.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ODILIA ROSELVINA PÉREZ GARCÍA DE HERNÁNDEZ	NIT: E64727822 - PÉREZ GARCÍA DE HERNÁNDEZ,ODILIA ROSELVINA	315.62	0.00
27/12/2023	PAG	43041421	CHEQUES	13435	55,817,604.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO JOSE MARTIN JIMENEZ	NIT: E48725180 - MARTIN JIMENEZ,JOSE	412.05	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2023	PAG	43041422	CHEQUES	13434	55,817,606.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA JACINTO BRAVO	NIT: E64725924 - JACINTO BRAVO,MAGDALENA	450.68	0.00
27/12/2023	PAG	43041423	CHEQUES	13433	55,817,608.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO IRMA YOLANDA ANDRÉS JACINTO DE GARCÍA	NIT: E64726138 - ANDRÉS JACINTO DE GARCÍA,IRMA YOLANDA	515.07	0.00
27/12/2023	PAG	43041424	CHEQUES	13432	55,817,610.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO BENJAMÍN ADOLFO VICENTE CARRILLO	NIT: E64725859 - VICENTE CARRILLO,BENJAMÍN ADOLFO	463.56	0.00
27/12/2023	PAG	43041425	CHEQUES	13431	55,817,612.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO EMILY LETICIA ALVA VILLATORO	NIT: E64641035 - ALVA VILLATORO,EMILY LETICIA	733.97	0.00
27/12/2023	PAG	43041427	CHEQUES	13430	55,817,617.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ROBERTO DOMINGO AGUILAR	NIT: E64726236 - DOMINGO AGUILAR,ROBERTO	476.44	0.00
27/12/2023	PAG	43041428	CHEQUES	13429	55,817,619.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO KEVIN ALFONSO LOPEZ BAMACA	NIT: E40399639 - LOPEZ BAMACA,KEVIN ALFONSO	579.45	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2023	PAG	43041430	CHEQUES	13428	55,817,624.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO MARIO CARRILLO PÉREZ	NIT: E86565669 - CARRILLO PÉREZ,MARIO	280.55	0.00
27/12/2023	PAG	43041431	CHEQUES	13427	55,817,626.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO JUAN VICENTE RAMÍREZ	NIT: E86623083 - VICENTE RAMÍREZ,JUAN	412.05	0.00
27/12/2023	PAG	43041432	CHEQUES	13426	55,817,628.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO SERGIO JONATHAN RAMIREZ SALES	NIT: E57910425 - RAMIREZ SALES,SERGIO JONATHAN	669.59	0.00
27/12/2023	PAG	43041433	CHEQUES	13425	55,817,630.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO MAIKIN ARBEY LEMUS MORALES	NIT: E64652311 - LEMUS MORALES,MAIKIN ARBEY	1,802.74	0.00
27/12/2023	PAG	43041434	CHEQUES	13424	55,817,632.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO SALES CARILLO	NIT: E86565157 - SALES CARILLO,FRANCISCO	412.05	0.00
27/12/2023	PAG	43041435	CHEQUES	13423	55,817,634.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ABELINO SALES GODÍNEZ	NIT: E64726862 - SALES GODÍNEZ,ABELINO	306.85	0.00
27/12/2023	PAG	43045325	CHEQUES	13453	55,822,516.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	2,254.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2023	PAG	43045329	CHEQUES	13452	55,822,524.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JUAN DOMINGO JIMÉNEZ	NIT: E64726783 - DOMINGO JIMÉNEZ,JUAN	2,254.00	0.00
27/12/2023	PAG	43045331	CHEQUES	13451	55,822,528.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTÍN GARCÍA	NIT: E64726813 - MARTÍN GARCÍA,MANUEL	2,254.00	0.00
27/12/2023	PAG	43045333	CHEQUES	13450	55,822,535.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GARCÍA SALES	NIT: E64726837 - GARCÍA SALES,SANTIAGO	2,254.00	0.00
27/12/2023	PAG	43045334	CHEQUES	13449	55,822,539.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JOSÉ GODÍNEZ AGUILAR	NIT: E64726725 - GODÍNEZ AGUILAR,JOSÉ	2,254.00	0.00
27/12/2023	PAG	43045336	CHEQUES	13448	55,822,547.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ANDRES PÉREZ GODÍNEZ	NIT: E64755868 - PÉREZ GODÍNEZ,ANDRES	2,254.00	0.00
27/12/2023	PAG	43045338	CHEQUES	13447	55,822,551.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JOSE DIAZ GODINEZ	NIT: E64655119 - DIAZ GODINEZ,JOSE	2,254.00	0.00
27/12/2023	PAG	43047712	CHEQUES	13458	55,825,134.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS DEL TREN DE ASE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO SALES CARILLO	NIT: E86565157 - SALES CARILLO,FRANCISCO	1,660.72	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2023	PAG	43047715	CHEQUES	13457	55,825,146.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS DEL TREN DE ASE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO AGUILAR SALES	NIT: E86563964 - AGUILAR SALES,FRANCISCO	1,660.72	0.00
27/12/2023	PAG	43047719	CHEQUES	13456	55,825,151.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS DEL TREN DE ASE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JOSE MARTIN JIMENEZ	NIT: E48725180 - MARTIN JIMENEZ,JOSE	1,639.22	0.00
27/12/2023	PAG	43047723	CHEQUES	13455	55,825,162.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS DEL TREN DE ASE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ALBERTO JACINTO GARCIA	NIT: E9926522 - JACINTO GARCIA,ALBERTO	1,704.81	0.00
27/12/2023	PAG	43047727	CHEQUES	13454	55,825,170.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS DEL TREN DE ASE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JUAN VICENTE RAMÍREZ	NIT: E86623083 - VICENTE RAMÍREZ,JUAN	1,660.72	0.00
27/12/2023	PAG	43047762	CHEQUES	13462	55,825,231.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MAIKIN ARBEY LEMUS MORALES	NIT: E64652311 - LEMUS MORALES,MAIKIN ARBEY	6,088.48	0.00
27/12/2023	PAG	43047765	CHEQUES	13461	55,825,240.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	7,914.49	0.00
27/12/2023	PAG	43047766	CHEQUES	13460	55,825,246.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO KEVIN DAVID HERNÁNDEZ VILLATORO	NIT: E64725775 - HERNÁNDEZ VILLATORO,KEVIN DAVID	5,267.80	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2023	PAG	43047768	CHEQUES	13459	55,825,257.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ROSEALBER LEMUS MORALES	NIT: E64726334 - LEMUS MORALES,ROSEALBER	5,267.80	0.00
27/12/2023	PAG	43047802	CHEQUES	13470	55,825,292.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO KEVIN ALFONSO LOPEZ BAMACA	NIT: E40399639 - LOPEZ BAMACA,KEVIN ALFONSO	2,220.52	0.00
27/12/2023	PAG	43047804	CHEQUES	13469	55,825,297.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO FREDY EDUARDO GARCÍA LAINEZ	NIT: E64726883 - GARCÍA LAINEZ,FREDY EDUARDO	3,680.21	0.00
27/12/2023	PAG	43047807	CHEQUES	13468	55,825,305.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ROBERTO DOMINGO AGUILAR	NIT: E64726236 - DOMINGO AGUILAR,ROBERTO	1,857.63	0.00
27/12/2023	PAG	43047811	CHEQUES	13467	55,825,318.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO IRMA YOLANDA ANDRÉS JACINTO DE GARCÍA	NIT: E64726138 - ANDRÉS JACINTO DE GARCÍA,IRMA YOLANDA	1,986.45	0.00
27/12/2023	PAG	43047816	CHEQUES	13466	55,825,330.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO BENJAMÍN ADOLFO VICENTE CARRILLO	NIT: E64725859 - VICENTE CARRILLO,BENJAMÍN ADOLFO	1,837.06	0.00
27/12/2023	PAG	43047821	CHEQUES	13465	55,825,342.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA JACINTO BRAVO	NIT: E64725924 - JACINTO BRAVO,MAGDALENA	1,792.98	0.00
27/12/2023	PAG	43047824	CHEQUES	13464	55,825,351.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SERGIO JONATHAN RAMIREZ SALES	NIT: E57910425 - RAMIREZ SALES,SERGIO JONATHAN	2,478.85	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2023	PAG	43047826	CHEQUES	13463	55,825,358.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO EMILY LETICIA ALVA VILLATORO	NIT: E64641035 - ALVA VILLATORO,EMILY LETICIA	2,684.03	0.00
28/12/2023	APB	43038559	NOTAS DE CRÉDITO	13364	55,850,254.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 13364 DEL EXPEDIENTE 1484. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA JACINTO BRAVO	NIT: E64725924 - JACINTO BRAVO,MAGDALENA	0.00	16,288.57
28/12/2023	APB	43038612	NOTAS DE CRÉDITO	13386	55,850,416.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 13386 DEL EXPEDIENTE 1485. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. ACTA NUMERO 11-2023 SESION EXTRA ORDINARIA PUNTO QUINTO, ACUERDO MUNICIPAL NO. 342-2023 ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 21/12/2023. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA JACINTO BRAVO	NIT: E64725924 - JACINTO BRAVO,MAGDALENA	0.00	4,666.67
28/12/2023	APB	43041393	NOTAS DE CRÉDITO	13410	55,850,687.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 13410 DEL EXPEDIENTE 1486. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO 14 DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA JACINTO BRAVO	NIT: E64725924 - JACINTO BRAVO,MAGDALENA	0.00	1,889.04
28/12/2023	APB	43041422	NOTAS DE CRÉDITO	13434	55,850,765.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 13434 DEL EXPEDIENTE 1487. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA JACINTO BRAVO	NIT: E64725924 - JACINTO BRAVO,MAGDALENA	0.00	450.68



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/12/2023	APB	43047821	NOTAS DE CRÉDITO	13465	55,850,797.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 13465 DEL EXPEDIENTE 1479. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA JACINTO BRAVO	NIT: E64725924 - JACINTO BRAVO,MAGDALENA	0.00	1,792.98
28/12/2023	PAG	43070123	CHEQUES	13471	55,851,819.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO 14 DE EMPLEADA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA JACINTO BRAVO	NIT: E64725924 - JACINTO BRAVO,MAGDALENA	1,745.21	0.00
28/12/2023	PAG	43070222	CHEQUES	13472	55,851,921.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO DE EMPLEADA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA JACINTO BRAVO	NIT: E64725924 - JACINTO BRAVO,MAGDALENA	306.85	0.00
28/12/2023	PAG	43070237	CHEQUES	13473	55,851,931.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO DE EMPLEADA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA JACINTO BRAVO	NIT: E64725924 - JACINTO BRAVO,MAGDALENA	3,500.00	0.00
28/12/2023	PAG	43070242	CHEQUES	13474	55,851,939.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE INDEMNIZACION DE LA EMPLEADA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA JACINTO BRAVO	NIT: E64725924 - JACINTO BRAVO,MAGDALENA	16,120.76	0.00
28/12/2023	PAG	43081800	CHEQUES	13478	55,866,208.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AMENIZAR EL DÍA 31 DE DICIEMBRE EN ACTIVIDAD CULTURAL CAMBIO DE AUTORIDADES AUXILIARES Y GUARDABOSQUES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CON MARIMBA MAYA TROPICAL PURO SENTIMIENTO.	NIT: 117174378 - ORTÍZ,SALES,,MARCOS,	10,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/12/2023	PAG	43081808	CHEQUES	13477	55,866,223.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 45 HORAS MAQUINA PARA AMPLIACION DE BRECHA DE CAMINO CASERIO LOS BUJES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.	NIT: 39832740 - RIOS,GARCIA,,FEDERICO,JOSE	24,750.00	0.00
28/12/2023	PAG	43081845	CHEQUES	13476	55,866,283.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 45 HORAS MAQUINA PARA REMOCIÓN DE DERRUMBES EN EL SECTOR PIEDRA AZUL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 39832740 - RIOS,GARCIA,,FEDERICO,JOSE	24,750.00	0.00
28/12/2023	PAG	43081876	CHEQUES	13479	55,866,326.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 16 TUBOS PVC 6X80 PSI BLANCO X 6 MTS, PARA USO EN LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJES DE LA ALDEA CHECOCHE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 56279698 - CASTILLO,PALACIOS,,LLONER,FRANCISCO	5,440.00	0.00
28/12/2023	PAG	43081967	CHEQUES	13480	55,866,448.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	1,500.00	0.00
28/12/2023	PAG	43081985	CHEQUES	13475	55,866,477.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ENERO A DICIEMBRE AÑO 2022 PARA LOGRO Y OBJETIVOS DE LA MANCOMUNIDAD	NIT: 36866520 - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	92,000.00	0.00
28/12/2023	PAG	43084068	CHEQUES	13481	55,869,633.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MATERIALES PARA USO EN LA AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE AL CEMENTERIO DEL CASERIO LOS BUJES DE LA POBLACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 110784502 - COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCION CASTILLO, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,870.20	0.00



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

Página: Página 41 de 41
Fecha: 04/01/2024
Hora: 12:54:09
R00815556.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/12/2023	PAG	43084073	CHEQUES	13482	55,869,643.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GASEOSAS PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE CAMBIO DE AUTORIDADES DE ALCALDES AUXILIARES Y GUARDABOSQUES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 2623310K - GOMEZ,PEREZ,,SERGIO,LEON ARDO	8,220.00	0.00
29/12/2023	PAG	43111655	CHEQUES	13483	55,904,355.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA MATERIALES ELECTRIOS EN APOYO AL PROYECTO LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION, CANTON TWITZ CHIBAL, ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO.	NIT: 25309447 - RECINOS,TECUN,,DAVID,FERN ANDO	89,423.00	0.00
31/12/2023	NDC	43044104	NOTAS DE CRÉDITO	141669	55,919,520.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TASAS MUNICIPAL DE ALUMBRADO PÚBLICO MES DE DICIEMBRE 2023	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	65,581.73
TOTAL :								4,981,831.55	3,923,610.14
SALDO :									479,560.06