



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2023 al: 30/11/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA CORRIENTE: 3-032-14442-8 CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD SAN JUAN ATITAN</b>								<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>1,167,597.46</b>
03/11/2023	DIR	42432343	DEPÓSITOS	42629313	55,121,525.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/10/2023 16:12:44 con número de documento 24095706	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	210.00
03/11/2023	DIR	42452724	DEPÓSITOS	42627931	55,152,627.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/10/2023 15:44:07 con número de documento 24103647	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,250.00
03/11/2023	DIR	42460918	DEPÓSITOS	42631096	55,164,550.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/11/2023 00:00:00 con número de documento 24114001	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,146.00
06/11/2023	DIR	42463966	DEPÓSITOS	42630107	55,167,462.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/11/2023 16:08:58 con número de documento 24116790	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	998.00
06/11/2023	NDC	42475466	NOTAS DE CRÉDITO	133033290	55,181,134.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR CUENTA 3032144428 CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN MES DE OCTUBRE 2023.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,967.03
06/11/2023	PAT	42478582	CHEQUES	13200	55,183,560.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE OCTUBRE 2023	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	513.40	0.00
06/11/2023	PAT	42478631	CHEQUES	13201	55,183,623.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE OCTUBRE 2023	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,715.00	0.00
06/11/2023	PAT	42478659	CHEQUES	13202	55,183,647.00	PAGO DE ACREEDORES: ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA MES DE OCTUBRE 2023	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	2,233.50	0.00
06/11/2023	PAT	42478669	CHEQUES	13203	55,183,653.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO TIMBRE Y PAPEL SELLADO MES DE OCTUBRE 2023	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,029.00	0.00
06/11/2023	PAT	42478683	CHEQUES	13204	55,183,659.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE OCTUBRE 2023	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,021.44	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2023 al: 30/11/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/11/2023	DPT	42486033	NOTAS DE CRÉDITO	282141276	55,190,873.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS ANTICIPO CODEDE PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SANTA ISABEL SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO		0.00	1,340,017.80
07/11/2023	PAT	42486841	CHEQUES	13205	55,191,498.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO CUOTA LABORAL IGSS MES DE OCTUBRE 2023	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,568.80	0.00
07/11/2023	PAG	42486852	CHEQUES	13206	55,191,512.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	14,511.20	0.00
07/11/2023	PCO	42487020	CHEQUES	13207	55,191,688.00	CONTRATOS: PAGO CORRESPONDIENTE AL 9% DE ANTICIPO DEL PROYECTO MULTIANUAL: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES.ALDEA SANTA ISABEL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO #08-2023	NIT: 7095910 - CARDONA,CIFUENTES,,FRAN CISCO,	1,293,705.00	0.00
07/11/2023	DPT	42490174	NOTAS DE CRÉDITO	42630676	55,194,569.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	153.39
08/11/2023	PAG	42500893	CHEQUES	13211	55,205,310.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCION TIPO HOTSPOT EN EL PARQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN ATITAN, PARA ACCESO AL PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 68863942 - AVILA,LÓPEZ,,ISMAR,AMILCA R	2,250.00	0.00
08/11/2023	PAG	42500895	CHEQUES	13210	55,205,312.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCION EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 68863942 - AVILA,LÓPEZ,,ISMAR,AMILCA R	4,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2023 al: 30/11/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/11/2023	PAG	42500902	CHEQUES	13209	55,205,316.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,900.00	0.00
08/11/2023	PAT	42500920	CHEQUES	13208	55,205,325.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO CUOTAS LABORALES MES DE OCTUBRE 2023	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	8,330.00	0.00
13/11/2023	DIR	42483390	DEPÓSITOS	42633077	55,188,175.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/11/2023 16:44:56 con número de documento 24143027	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	5,019.00
13/11/2023	DIR	42493989	DEPÓSITOS	42632604	55,198,508.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/11/2023 16:26:14 con número de documento 24156172	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	395.00
13/11/2023	DIR	42503880	DEPÓSITOS	42630866	55,208,305.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/11/2023 16:23:55 con número de documento 24206436	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	918.00
13/11/2023	DIR	42508800	DEPÓSITOS	42633568	55,213,449.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24247182	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,241.00
13/11/2023	DIR	42512611	DEPÓSITOS	42633577	55,217,222.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/11/2023 15:52:34 con número de documento 24266115	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,283.00
15/11/2023	TRL	42557911	NOTAS DE CRÉDITO		55,264,432.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.42533069 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 noviembre de 2023..SAN JUAN ATIT?N, HUEHUETENANGO	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,590,397.13



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2023 al: 30/11/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/11/2023	PAG	42559693	CHEQUES	13213	55,266,919.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES 01-2023.	NIT: 33164983 - MORALES,CRUZ,,RUBEN,DARIO	8,598.21	0.00
15/11/2023	PAG	42559696	CHEQUES	13212	55,266,926.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 55 HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADORA EN TRABAJOS DE RELLENO SANITARIO EN BASURERO MUNICIPAL	NIT: 39832740 - RIOS,GARCIA,,FEDERICO,JOSE	24,750.00	0.00
15/11/2023	PAG	42562902	CHEQUES	13214	55,270,935.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 45% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA IXQUILAMS, HACIA CASERIO TUISCACAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO, CONTRATO 07-2023	NIT: 55924719 - MARTINEZ,VASQUEZ,,MARLY,JEANNETTE	716,040.00	0.00
15/11/2023	DPT	42563443	NOTAS DE CRÉDITO	42634574	55,271,557.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO INCENTIVOS FORESTALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.		0.00	50,080.00
20/11/2023	PAG	42595915	CHEQUES	13215	55,308,621.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA ANAM MES DE NOVIEMBRE 2023	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
20/11/2023	APB	42595915	NOTAS DE CRÉDITO	13215	55,308,669.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 13215 DEL EXPEDIENTE 3470. Pago de CUOTA ANAM MES DE NOVIEMBRE 2023	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	0.00	3,000.00
20/11/2023	PAG	42596072	NOTAS DE DÉBITO	42596072	55,308,731.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA ANAM MES DE NOVIEMBRE 2023	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00



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

Página: Página 5 de 17  
Fecha: 27/12/2023  
Hora: 16:44:19  
R00815556.rpt  
Usuario: MAIKIN.LEMUS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2023 al: 30/11/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/11/2023	PAG	42630150	CHEQUES	13216	55,345,654.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VALOR DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 1502928K - VÁSQUEZ,ORDÓÑEZ,,ELENA,NOIRIAN	8,598.21	0.00
22/11/2023	PAG	42630215	CHEQUES	13217	55,345,712.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ALFABETIZADORA MUNICIPAL DEL COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN -CONALFA- DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, SEGUN CONTRATO NO. 032-2023. CORRESPINDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 93133529 - GODÍNEZ,DOMINGO,AGUILAR,REGINA,MARICELA	1,500.00	0.00
22/11/2023	PAG	42630257	CHEQUES	13218	55,345,768.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ALFABETIZADORA MUNICIPAL DEL COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN -CONALFA- DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, SEGUN CONTRATO NO. 032-2023. CORRESPINDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 93133529 - GODÍNEZ,DOMINGO,AGUILAR,REGINA,MARICELA	1,500.00	0.00
22/11/2023	PAG	42630402	CHEQUES	13219	55,345,977.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO COMPLETO, CAMBIO DE ACEITES, FILTRO, FRENOS, AL CAMION MUNICIPALDE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 26205335 - GOMEZ,GRANADOS,,ANGEL,ALBERTO	1,700.00	0.00
22/11/2023	PAG	42630428	CHEQUES	13220	55,345,991.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, DECLARACIONES JURADAS EN ACTAS NOTARIALES Y ESCRITURA PUBLICA, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 9037950 - MORALES,DOMINGO,,PEDRO,ESTUARDO	3,000.00	0.00



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

Página: Página 6 de 17  
Fecha: 27/12/2023  
Hora: 16:44:19  
R00815556.rpt  
Usuario: MAIKIN.LEMUS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2023 al: 30/11/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/11/2023	PAG	42630442	CHEQUES	13221	55,346,013.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIO COMO AUXILIAR DE SECRETARIA EN LA COORDINACION DISTRICTAL DE EDUCACIÓN 13-16-055 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO NÚMERO: 031-2023.	NIT: 108180328 - INGRIS GRISELDA MARTÍN VICENTE	3,000.00	0.00
22/11/2023	PAG	42630453	CHEQUES	13222	55,346,030.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN EL INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA SANTA ISABEL SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 72146516 - PEREZ,GARCIA,,JULIO,	3,000.00	0.00
22/11/2023	PAG	42630477	CHEQUES	13223	55,346,068.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS COMO DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, CON EL NÚMERO DE CONTRATO: 024-2023.	NIT: 81895895 - AGUILAR,GARCIA,,HENRY,D ONALDO	3,000.00	0.00
22/11/2023	PAG	42630507	CHEQUES	13224	55,346,142.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS COMO DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, CON EL NÚMERO DE CONTRATO: 025-2023.	NIT: 105149349 - GARCÍA.AGUILAR,,LETICIA,	3,000.00	0.00
22/11/2023	PAG	42630523	CHEQUES	13225	55,346,177.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS COMO DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS BUJES SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, CON EL NÚMERO DE CONTRATO: 030-2023.	NIT: 79586155 - SALES,GODINEZ,,RAUL,FELIC IANO	3,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2023 al: 30/11/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/11/2023	PAG	42630542	CHEQUES	13226	55,346,189.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS COMO DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CUATE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, CON EL NÚMERO DE CONTRATO: 028-2023.	NIT: 106880306 - RAMÍREZ,PÉREZ,,MARVIN,GERARDO	3,000.00	0.00
22/11/2023	PAG	42630560	CHEQUES	13227	55,346,214.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS COMO DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUJ-TZAJ SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, CON EL NÚMERO DE CONTRATO: 023-2023.	NIT: 105541354 - EDNA VANESSA SALES GODÍNEZ	3,000.00	0.00
22/11/2023	PAG	42630578	CHEQUES	13228	55,346,228.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS COMO DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUISCAP SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, CON EL NÚMERO DE CONTRATO: 022-2023.	NIT: 57696527 - JACINTO,AGUILAR,,JUSTO,ELISEO	3,000.00	0.00
22/11/2023	PAG	42630597	CHEQUES	13229	55,346,245.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS COMO DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUISCAP SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, CON EL NÚMERO DE CONTRATO: 026-2023.	NIT: 112242847 - DOMINGO,AGUILAR,,ELSA,ESPERANZA	3,000.00	0.00
22/11/2023	PAG	42630698	CHEQUES	13230	55,346,345.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 11 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA ACTIVIDAD DE COMUSAN EL DÍA JUEVES 3 DE AGOSTO DEL AÑO 2023, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO A RAZÓN DE Q 32.00 C/U	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARRILLOS	352.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2023 al: 30/11/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/11/2023	PAG	42630714	CHEQUES	13231	55,346,361.00	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 JUEVES 20 DE JULIO DEL AÑO 2023, A RAZÓN DE Q 32.00 C/U.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS	320.00	0.00
22/11/2023	PAG	42630730	CHEQUES	13232	55,346,376.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 17 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA ACTIVIDAD DE COMUSAN EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EL DÍA MIÉRCOLES 5 DE JULIO DEL AÑO 2023, A RAZÓN DE Q 32.00 C/U.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS	544.00	0.00
22/11/2023	PAG	42630765	CHEQUES	13233	55,346,397.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 15 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA ACTIVIDAD DE COMUSAN EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EL DÍA MIÉRCOLES 20 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, A RAZÓN DE Q 32.00 C/U.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS	480.00	0.00
22/11/2023	PAG	42630785	CHEQUES	13234	55,346,415.00	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 MIÉRCOLES 16 DE AGOSTO DEL AÑO 2023, A RAZÓN DE Q 32.00 C/U.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS	320.00	0.00
22/11/2023	PAG	42630811	CHEQUES	13235	55,346,429.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 13 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA ACTIVIDAD DE VISITAS DE ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EL DÍA MIÉRCOLES 8 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, A RAZÓN DE Q 35.00 C/U.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS	455.00	0.00
22/11/2023	PAG	42630828	CHEQUES	13236	55,346,439.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 140 REFACCIONES SERVIDOS EN LA ACTIVIDAD DE REORGANIZACIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EL DÍA MARTES 3 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, A RAZÓN DE Q 20.00 C/U.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS	2,800.00	0.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2023 al: 30/11/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/11/2023	PAG	42630838	CHEQUES	13237	55,346,449.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 15 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA ACTIVIDAD DE COMUSAN EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EL DÍA MARTES 3 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 A RAZÓN DE Q 32.00 C/U.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS	480.00	0.00
22/11/2023	PAG	42630854	CHEQUES	13238	55,346,461.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 80 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA ACTIVIDAD BECAS ARTESANOS PARTE DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO EL DÍA LUNES 23 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, A RAZON DE Q 32.00 C/U.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS	2,560.00	0.00
23/11/2023	DIR	42535147	DEPÓSITOS	42634311	55,236,992.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/11/2023 16:25:08 con número de documento 24351324	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,119.00
23/11/2023	DIR	42564042	DEPÓSITOS	42634576	55,272,318.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/11/2023 16:28:25 con número de documento 24366523	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	208.00
23/11/2023	DIR	42577553	DEPÓSITOS	42635143	55,287,912.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/11/2023 15:50:19 con número de documento 24372641	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	341.00
23/11/2023	DIR	42581097	DEPÓSITOS	42635140	55,292,142.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/11/2023 00:00:00 con número de documento 24374154	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,609.00
23/11/2023	DIR	42586010	DEPÓSITOS	42635144	55,297,340.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/11/2023 11:51:19 con número de documento 24376669	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	250.00
23/11/2023	DIR	42606655	DEPÓSITOS	42634944	55,320,626.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/11/2023 16:12:09 con número de documento 24387113	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,028.00
23/11/2023	DIR	42622359	DEPÓSITOS	42632293	55,336,852.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/11/2023 16:28:23 con número de documento 24394624	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,050.00



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

Página: Página 10 de 17  
Fecha: 27/12/2023  
Hora: 16:44:19  
R00815556.rpt  
Usuario: MAIKIN.LEMUS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2023 al: 30/11/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/11/2023	PAG	42643762	CHEQUES	13241	55,360,312.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 50 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCADORA DE RELLENO SANITARIO EN BASURERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 25266373 - MENDEZ,MONTAÑES,,MYNOR, FERNANDO	25,000.00	0.00
23/11/2023	NDC	42644285	NOTAS DE CRÉDITO	70934934	55,360,687.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PÚBLICO MES DE NOVIEMBRE 2023	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	74,387.01
23/11/2023	DIR	42644955	DEPÓSITOS	42635734	55,361,355.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/11/2023 00:00:00 con número de documento 24403706	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,184.00
23/11/2023	PAG	42650030	CHEQUES	13239	55,366,341.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 55 HORAS MAQUINARIA RETRO ESCAVADORA EN TRABAJO DE CORTE DE MATERIAL BALASTRO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 37350978 - DE LEON,ALVARADO,,VICTOR,FE RNANDO	24,750.00	0.00
23/11/2023	PAG	42650038	CHEQUES	13240	55,366,347.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 50 HORAS MAQUINARIA RETRO ESCAVADORA EN TRABAJOS DE REMOSION DE DERRUMBE EN CARRETERA DE ALDEA SANTA ISABEL HACIA CASERIO CHEVAC SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 37350978 - DE LEON,ALVARADO,,VICTOR,FE RNANDO	25,000.00	0.00
23/11/2023	PAG	42650187	CHEQUES	13243	55,366,480.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 30 FLETES CAMION DE VOLTEO CON MATERIAL BALASTO PARA TRABAJOS DE RELLENO EN HUNDIMIENTOS Y NIVELACIÓN CARRETERA PRINCIPAL SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 44550138 - DIAZ,CRUZ,,WILLIAM,ENRIQUE	24,750.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2023 al: 30/11/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/11/2023	PAG	42650230	CHEQUES	13242	55,366,490.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 150 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA ACTIVIDAD DE CELEBRACION DEL DÍA INTERNACIONAL DE ALFABETIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, EL DÍA MIÉRCOLES 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, A RAZÓN DE Q 32.00 C/U.	NIT: 84503009 - CARRILLO,GARCIA,,JUAN,CARLOS	4,800.00	0.00
23/11/2023	PAG	42652519	CHEQUES	13250	55,369,097.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR INCENTIVOS FORESTALES PRO-BOSQUE EN MODALIDAD Y PLANTACIÓN FORESTAL DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO JACINTO DOMINGO GODINEZ	NIT: E44901451 - DOMINGO GODINEZ,JACINTO	16,663.50	0.00
23/11/2023	PAG	42652539	CHEQUES	13257	55,369,121.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	4,508.00	0.00
23/11/2023	PAG	42652541	CHEQUES	13256	55,369,125.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JUAN DOMINGO JIMÉNEZ	NIT: E64726783 - DOMINGO JIMÉNEZ,JUAN	4,508.00	0.00
23/11/2023	PAG	42652543	CHEQUES	13255	55,369,129.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MANUEL MARTÍN GARCÍA	NIT: E64726813 - MARTÍN GARCÍA,MANUEL	4,508.00	0.00
23/11/2023	PAG	42652545	CHEQUES	13254	55,369,133.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO GARCÍA SALES	NIT: E64726837 - GARCÍA SALES,SANTIAGO	4,508.00	0.00
23/11/2023	PAG	42652546	CHEQUES	13253	55,369,141.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JOSÉ GODÍNEZ AGUILAR	NIT: E64726725 - GODÍNEZ AGUILAR,JOSÉ	4,508.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2023 al: 30/11/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/11/2023	PAG	42652547	CHEQUES	13252	55,369,145.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ANDRES PÉREZ GODÍNEZ	NIT: E64755868 - PÉREZ GODÍNEZ,ANDRES	4,508.00	0.00
23/11/2023	PAG	42652549	CHEQUES	13251	55,369,149.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JOSE DIAZ GODINEZ	NIT: E64655119 - DIAZ GODINEZ,JOSE	4,508.00	0.00
23/11/2023	PAG	42652561	CHEQUES	13261	55,369,166.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MAIKIN ARBEY LEMUS MORALES	NIT: E64652311 - LEMUS MORALES,MAIKIN ARBEY	11,926.95	0.00
23/11/2023	PAG	42652563	CHEQUES	13260	55,369,172.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	15,578.97	0.00
23/11/2023	PAG	42652564	CHEQUES	13259	55,369,179.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO KEVIN DAVID HERNÁNDEZ VILLATORO	NIT: E64725775 - HERNÁNDEZ VILLATORO,KEVIN DAVID	10,285.60	0.00
23/11/2023	PAG	42652565	CHEQUES	13258	55,369,186.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ROSEALBER LEMUS MORALES	NIT: E64726334 - LEMUS MORALES,ROSEALBER	10,285.60	0.00
23/11/2023	PAG	42652578	NOTAS DE DÉBITO	42652578	55,369,206.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	57,545.34	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2023 al: 30/11/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/11/2023	PAG	42652585	CHEQUES	13262	55,369,218.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERNANDEZ GODINEZ	NIT: E64655190 - HERNANDEZ GODINEZ,SANTOS	3,000.00	0.00
23/11/2023	PAG	42652596	NOTAS DE DÉBITO	42652596	55,369,237.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SALARIOS TREN DE ASEO MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	18,473.80	0.00
23/11/2023	PAG	42652647	NOTAS DE DÉBITO	42652647	55,369,291.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	2,100.00	0.00
23/11/2023	PAG	42652661	CHEQUES	13244	55,369,301.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO REPARACION SISTEMA DE CLOSH REPUESTO Y MANO MANO DE OBRA EN CAMBIOS DE EMPAQUES DE CLOSH PARA PICK UP MAHINDRA	NIT: 26205335 - GOMEZ,GRANADOS,,ANGEL, ALBERTO	2,650.00	0.00
23/11/2023	PAG	42652680	CHEQUES	13245	55,369,328.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 7 TROFEOS BASE MARMOL, ALZA, FIGURA DE CABALLO. PREMIACION PARA CORRIDA DE CABALLOS EN HONOR A LA VIRGEN DE CONCEPCIÓN, 35 MEDALLAS PARA PREMIACIÓN DE LA CORRIDA DE CABALLOS EN HONOR A LA VIRGEN DE CONCEPCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 37205439 - MENDEZ,GORDILLO,,BORIS,F RANCISCO	3,430.00	0.00
23/11/2023	PAG	42652698	CHEQUES	13246	55,369,354.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACIÓN DEL CAMPEONATO ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 37205439 - MENDEZ,GORDILLO,,BORIS,F RANCISCO	7,110.00	0.00
23/11/2023	PAG	42652715	CHEQUES	13247	55,369,369.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 DOCENAS DE BOMBA DE 4", 32 DOCENAS DE COHETE DE VARA, 2 BATERIAS DE 36 TIROS, 2 BATERIAS DE 36 TIROS, 2 BATERIAS DE 49 TIROS, 1 BATERIA DE 25 TIROS, 1 BATERIA DE 49 TIROS LLORONA PARA ACTIVIDADES CULTURALES	NIT: 35156414 - SAJCHE,SACCHE,,JAIME,SEBA STIAN	21,860.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2023 al: 30/11/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/11/2023	PAG	42652739	CHEQUES	13248	55,369,406.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 3 CAMIONADAS DE ARENA, 2 CAMIONADAS DE PIEDRÍN, PARA USO EN LOS TRABAJOS EN EL CASERIO CHEVAC PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 39832740 - RIOS,GARCIA,,FEDERICO,JOSE	8,000.00	0.00
23/11/2023	PAG	42652748	CHEQUES	13249	55,369,417.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 305 SACOS DE CEMENTO UGC, PARA USO EN LA AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA DEL CASERIO LOS BUJES HACIA EL CEMENTERIO DE LA POBLACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 110784502 - COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCION CASTILLO, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,705.00	0.00
23/11/2023	DIR	42652833	DEPÓSITOS	42635738	55,369,533.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/11/2023 16:10:35 con número de documento 24406687	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	2,444.00
27/11/2023	DIR	42661069	DEPÓSITOS	42635836	55,378,915.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/11/2023 12:01:59 con número de documento 24410896	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	1,925.00
30/11/2023	DIR	42683262	DEPÓSITOS	42637561	55,407,335.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/11/2023 16:54:34 con número de documento 24421145	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	547.00
30/11/2023	DIR	42704090	DEPÓSITOS	42637562	55,434,205.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/11/2023 16:26:05 con número de documento 24427386	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	0.00	260.00
30/11/2023	PAG	42709630	CHEQUES	13273	55,442,193.00	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 NOVIEMBRE DEL AO 2023, SEGÚN CONTRTO NO. 029-2023.	NIT: 115582932 - GODÍNEZ,CARRILLO,,JOHANA ,MARIELENA	3,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2023 al: 30/11/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2023	PAG	42709653	CHEQUES	13272	55,442,233.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMNRE DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 2055018.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,867.67	0.00
30/11/2023	PAG	42709687	CHEQUES	13271	55,442,309.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMNRE DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 2055019.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	278.71	0.00
30/11/2023	PAG	42709703	CHEQUES	13270	55,442,336.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMNRE DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 2055052.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	485.37	0.00
30/11/2023	PAG	42709733	CHEQUES	13269	55,442,394.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMNRE DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 2065514.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	40.07	0.00
30/11/2023	PAG	42709743	CHEQUES	13268	55,442,415.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMNRE DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 5470411.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	40.07	0.00



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

Página: Página 16 de 17  
Fecha: 27/12/2023  
Hora: 16:44:19  
R00815556.rpt  
Usuario: MAIKIN.LEMUS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2023 al: 30/11/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2023	PAG	42709757	CHEQUES	13267	55,442,432.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMNRE DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 5926923.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,037.65	0.00
30/11/2023	PAG	42709771	CHEQUES	13266	55,442,460.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN EL RASTRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMNRE DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 2055141.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	50.08	0.00
30/11/2023	PAG	42709791	CHEQUES	13265	55,442,482.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AMENIZAR 12 HORAS CON MARIMBA LA VOZ DEL QUETZAL EL DÍA DOMINGO 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, PARA USO DE ACTIVIDADES CULTURALES DE FIN DE AÑO.	NIT: 92793754 - NICOLÁS,JUAN,,JOSÉ,ARMAN DO	25,000.00	0.00
30/11/2023	PAG	42709808	CHEQUES	13264	55,442,512.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AMENIZAR 12 HORAS CON MARIMBA SONORA AZUL EL DÍA LUNES 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, PARA USO DE ACTIVIDADES CULTURALES DE FIN DE AÑO.	NIT: 117174378 - ORTÍZ,SALES,,MARCOS,	25,000.00	0.00
30/11/2023	PAG	42709833	CHEQUES	13263	55,442,572.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 03-2023.	NIT: 56088051 - MENDEZ,LOPEZ,,LOPEZ,ASTR Y,MARLENY	7,500.00	0.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2023 al: 30/11/2023

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2023	APB	42709771	NOTAS DE CRÉDITO	13266	55,443,400.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 13266 DEL EXPEDIENTE 3500. Pago de PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN EL RASTRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMNRE DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 2055141.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	0.00	50.08
30/11/2023	PAG	42710317	CHEQUES	13274	55,443,448.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN EL RASTRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMNRE DEL AÑO 2023, CON NÚMERO DE NIS: 2055141.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	50.08	0.00
30/11/2023	PAG	42711408	CHEQUES	13275	55,445,273.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES 01-2023.	NIT: 33164983 - MORALES,CRUZ,,RUBEN,DARI O	8,598.21	0.00
30/11/2023	PAG	42712740	NOTAS DE DÉBITO	42712740	55,447,852.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO A JUBILADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2022 AL 30/11/2023.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	2,100.00	0.00
30/11/2023	PAG	42712750	NOTAS DE DÉBITO	42712750	55,447,877.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 01/12/2022 AL 30/11/2023.	NIT: 5986583 - SAN JUAN ATITAN	136,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,721,293.43</b>	<b>3,091,477.44</b>
<b>SALDO :</b>									<b>1,537,781.47</b>