



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

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: 3834000406			CUENTA UNICA PAGADORA MUNI SAN SEBASTIAN H HUEHUETENANGO						SALDO INICIAL :	2,174,215.72
01/02/2024	DIR	43306697	DEPÓSITOS	75158260	56,137,376.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 08:20:46 con número de documento 25186964	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	15,699.00	
01/02/2024	DIR	43327840	DEPÓSITOS	453250959	56,190,443.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 17:46:41 con número de documento 25198032	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	6,141.00	
02/02/2024	DIR	43360363	DEPÓSITOS	453251106	56,282,590.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 22:52:49 con número de documento 25212242	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	14,447.00	
02/02/2024	DIR	43373226	DEPÓSITOS	453251112	56,305,523.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/02/2024 17:03:32 con número de documento 25229176	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	2,314.00	
05/02/2024	DIR	43382696	DEPÓSITOS	453251184	56,318,724.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/02/2024 16:56:12 con número de documento 25245227	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	1,816.00	
06/02/2024	DIR	43394856	DEPÓSITOS	453251466	56,335,720.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 17:02:36 con número de documento 25264164	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	2,711.00	
07/02/2024	DIR	43404272	DEPÓSITOS	437981569	56,347,499.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/02/2024 16:20:04 con número de documento 25280435	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	3,042.00	
08/02/2024	DIR	43413766	DEPÓSITOS	437981627	56,359,296.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/02/2024 16:25:12 con número de documento 25300002	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	1,327.00	
08/02/2024	PAG	43423421	CHEQUES	10834	56,371,379.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS DEL 15 AL 31 DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO JOSE CARDONA PEREZ	NIT: E37833842 - CARDONA PEREZ,JOSE	3,450.00	0.00	
08/02/2024	PAG	43423424	CHEQUES	10833	56,371,383.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS DEL 15 AL 31 DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN ROGELIO LÓPEZ VELÁSQUEZ	NIT: E42535426 - LÓPEZ VELÁSQUEZ,JUAN ROGELIO	3,450.00	0.00	



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/02/2024	PAG	43423425	CHEQUES	10832	56,371,387.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS DEL 15 AL 31 DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO FERNANDO ROMEO GREGORIO VELÁSQUEZ	NIT: E95523331 - GREGORIO VELÁSQUEZ,FERNANDO ROMEO	3,450.00	0.00
08/02/2024	PAG	43423426	CHEQUES	10831	56,371,391.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS DEL 15 AL 31 DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO NICOLAS ORDOÑEZ SANTOS	NIT: E64610207 - ORDOÑEZ SANTOS,NICOLAS	3,450.00	0.00
08/02/2024	PAG	43423427	CHEQUES	10830	56,371,399.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS DEL 15 AL 31 DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO RICARDO ANDRÉS ORDOÑEZ	NIT: E95523620 - ANDRÉS ORDOÑEZ,RICARDO	3,450.00	0.00
08/02/2024	PAG	43423428	CHEQUES	10829	56,371,403.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS DEL 15 AL 31 DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO ELMAN MATA AMBROCIO	NIT: E95524115 - MATA AMBROCIO,ELMAN	3,450.00	0.00
08/02/2024	PAG	43423431	CHEQUES	10828	56,371,407.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS DEL 15 AL 31 DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO ISRAEL ORDOÑEZ ESCALANTE	NIT: E64610147 - ORDOÑEZ ESCALANTE,ISRAEL	3,450.00	0.00
08/02/2024	PAG	43423432	CHEQUES	10827	56,371,411.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS DEL 15 AL 31 DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO PASCUAL CARDONA GREGORIO	NIT: E95524308 - CARDONA GREGORIO,PASCUAL	3,450.00	0.00
09/02/2024	DIR	43423048	DEPÓSITOS	437981707	56,370,747.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/02/2024 16:51:04 con número de documento 25355507	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	1,758.00
09/02/2024	PAG	43429557	CHEQUES	10855	56,378,655.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO CÉSAR ELIBERTO MATÍAS SAMAYOA	NIT: E95421241 - MATÍAS SAMAYOA,CÉSAR ELIBERTO	1,976.57	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2024	PAG	43429558	CHEQUES	10854	56,378,660.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO HILDA VELÁSQUEZ HERNÁNDEZ	NIT: E95423854 - VELÁSQUEZ HERNÁNDEZ,HILDA	1,844.31	0.00
09/02/2024	PAG	43429559	CHEQUES	10853	56,378,665.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA JIMÉNEZ GARCÍA	NIT: E95422672 - JIMÉNEZ GARCÍA,MAGDALENA	2,020.65	0.00
09/02/2024	PAG	43429560	CHEQUES	10852	56,378,672.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO KEVIN DAVID HERNANDEZ VILLATORO	NIT: E37821521 - HERNANDEZ VILLATORO,KEVIN DAVID	5,646.89	0.00
09/02/2024	PAG	43429561	CHEQUES	10851	56,378,678.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO SERGIO JONATHAN RAMÍREZ SALES	NIT: E95420324 - RAMÍREZ SALES,SERGIO JONATHAN	2,295.65	0.00
09/02/2024	PAG	43429562	CHEQUES	10850	56,378,684.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO PAOLA SALES SALES	NIT: E95420791 - SALES SALES,PAOLA	1,991.75	0.00
09/02/2024	PAG	43429563	CHEQUES	10849	56,378,689.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO YORVANI ISAI GODÍNEZ CARRILLO	NIT: E95421553 - GODÍNEZ CARRILLO,YORVANI ISAI	1,976.57	0.00
09/02/2024	PAG	43429565	CHEQUES	10848	56,378,696.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO MAIKIN ARBEY LEMUS MORALES	NIT: E37806873 - LEMUS MORALES,MAIKIN ARBEY	6,057.22	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2024	PAG	43429566	CHEQUES	10847	56,378,701.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO EDGAR RENE PEREZ GODINEZ	NIT: E37830970 - PEREZ GODINEZ,EDGAR RENE	1,976.57	0.00
09/02/2024	PAG	43429567	CHEQUES	10846	56,378,707.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO ROSEALBER LEMUS MORALES	NIT: E95419733 - LEMUS MORALES,ROSEALBER	5,646.89	0.00
09/02/2024	PAG	43429569	CHEQUES	10845	56,378,712.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO RAFAEL ORDOÑEZ PEREZ	NIT: E9905299 - ORDOÑEZ PEREZ,RAFAEL	2,108.82	0.00
09/02/2024	PAG	43429570	CHEQUES	10844	56,378,716.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO ISRAEL GARCÍA GODINEZ	NIT: E50662305 - GARCÍA GODINEZ,ISRAEL	2,770.10	0.00
09/02/2024	PAG	43429571	CHEQUES	10843	56,378,720.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO SUNAMITA ADELAIDA GÓMEZ LORENZO	NIT: E95422439 - GÓMEZ LORENZO,SUNAMITA ADELAIDA	1,888.40	0.00
09/02/2024	PAG	43429573	CHEQUES	10842	56,378,725.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO ROMEO ESCALANTE MATÍAS	NIT: E95421380 - ESCALANTE MATÍAS,ROMEO	2,064.74	0.00
09/02/2024	PAG	43429574	CHEQUES	10841	56,378,731.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO EDY FERNANDO SANTOS HERNÁNDEZ	NIT: E95420898 - SANTOS HERNÁNDEZ,EDY FERNANDO	2,078.58	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2024	PAG	43429575	CHEQUES	10840	56,378,737.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO ROMEO GARCÍA ORDOÑEZ	NIT: E95420083 - GARCÍA ORDOÑEZ,ROMEO	2,078.58	0.00
09/02/2024	PAG	43429576	CHEQUES	10839	56,378,741.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO FREDY EDUARDO GARCÍA LAINEZ	NIT: E95541039 - GARCÍA LAINEZ,FREDY EDUARDO	2,329.25	0.00
09/02/2024	PAG	43429577	CHEQUES	10838	56,378,747.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO EMILY LETICIA ALVA VILLATORO	NIT: E38180950 - ALVA VILLATORO,EMILY LETICIA	2,512.71	0.00
09/02/2024	PAG	43429578	CHEQUES	10837	56,378,753.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO AMERICA PATRICIA JIMENEZ SALES	NIT: E37833597 - JIMENEZ SALES,AMERICA PATRICIA	2,078.58	0.00
09/02/2024	PAG	43429580	CHEQUES	10836	56,378,757.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO ANDRES VELASQUEZ PEREZ	NIT: E9907492 - VELASQUEZ PEREZ,ANDRES	1,888.40	0.00
09/02/2024	PAG	43429581	CHEQUES	10835	56,378,767.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO FERNANDO ROMEO GREGORIO VELÁSQUEZ	NIT: E95523331 - GREGORIO VELÁSQUEZ,FERNANDO ROMEO	6,992.56	0.00
09/02/2024	PAG	43430888	CHEQUES	10880	56,380,394.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO ANDRÉS PÉREZ SALES	NIT: E95440360 - PÉREZ SALES,ANDRÉS	1,576.87	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2024	PAG	43430889	CHEQUES	10879	56,380,398.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO MÁXIMO SALES CARDONA	NIT: E95440848 - SALES CARDONA,MÁXIMO	1,653.28	0.00
09/02/2024	PAG	43430891	CHEQUES	10878	56,380,402.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO JUAN VICTORIANO JIMÉNEZ GARCÍA	NIT: E50772796 - JIMÉNEZ GARCÍA,JUAN VICTORIANO	1,500.46	0.00
09/02/2024	PAG	43430892	CHEQUES	10877	56,380,406.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO ANDRÉS GREGORIO LÓPEZ	NIT: E95444070 - GREGORIO LÓPEZ,ANDRÉS	1,653.28	0.00
09/02/2024	PAG	43430893	CHEQUES	10876	56,380,410.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO DANIEL MATÍAS FABIÁN	NIT: E95437754 - MATÍAS FABIÁN,DANIEL	1,576.87	0.00
09/02/2024	PAG	43430894	CHEQUES	10875	56,380,414.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO SALOMÓN GÓMEZ ESCALANTE	NIT: E95439119 - GÓMEZ ESCALANTE,SALOMÓN	1,653.28	0.00
09/02/2024	PAG	43430897	CHEQUES	10874	56,380,418.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO JOSÉ AGUILAR GREGORIO	NIT: E95438953 - AGUILAR GREGORIO,JOSÉ	1,500.46	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101320

Página: Página 7 de 33
Fecha: 07/03/2024
Hora: 14:46:39
R00815556.rpt
Usuario: MAIKINAR.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2024	PAG	43430898	CHEQUES	10873	56,380,426.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO MIGUEL GREGORIO LÓPEZ	NIT: E95437858 - GREGORIO LÓPEZ,MIGUEL	1,653.28	0.00
09/02/2024	PAG	43430899	CHEQUES	10872	56,380,430.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO MARÍA HERNÁNDEZ SALES DE LÓPEZ	NIT: E95438861 - HERNÁNDEZ SALES DE LÓPEZ,MARÍA	1,653.28	0.00
09/02/2024	PAG	43430900	CHEQUES	10871	56,380,434.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO WAYNER SALATIEL GARCÍA GARCÍA	NIT: E95440423 - GARCÍA GARCÍA,WAYNER SALATIEL	1,500.46	0.00
09/02/2024	PAG	43430902	CHEQUES	10870	56,380,438.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO RAMIRO GÓMEZ GARCÍA	NIT: E95442011 - GÓMEZ GARCÍA,RAMIRO	1,500.46	0.00
09/02/2024	PAG	43430903	CHEQUES	10869	56,380,442.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO EVELIN YANETH CARDONA VELÁSQUEZ	NIT: E95437371 - CARDONA VELÁSQUEZ,EVELIN YANETH	1,576.87	0.00
09/02/2024	PAG	43430904	CHEQUES	10868	56,380,446.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO JOSÉ CARDONA AMBROCIO	NIT: E95438626 - CARDONA AMBROCIO,JOSÉ	1,653.28	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2024	PAG	43430907	CHEQUES	10867	56,380,452.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO MIGUEL LÓPEZ PÉREZ	NIT: E95443433 - LÓPEZ PÉREZ,MIGUEL	1,844.32	0.00
09/02/2024	PAG	43430908	CHEQUES	10866	56,380,456.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO MANUEL CARDONA FABIÁN	NIT: E95437514 - CARDONA FABIÁN,MANUEL	1,500.46	0.00
09/02/2024	PAG	43430910	CHEQUES	10865	56,380,460.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO LESLY AIDELY MARILINA SALES	NIT: E95437223 - SALES SALES,LESLY AIDELY MARILINA	1,615.08	0.00
09/02/2024	PAG	43430911	CHEQUES	10864	56,380,464.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO ISIDRO GÓMEZ CARDONA	NIT: E95440150 - GÓMEZ CARDONA,ISIDRO	1,653.28	0.00
09/02/2024	PAG	43430912	CHEQUES	10863	56,380,468.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO SAMUEL PÉREZ HERNÁNDEZ	NIT: E95441865 - PÉREZ HERNÁNDEZ,SAMUEL	1,576.87	0.00
09/02/2024	PAG	43430913	CHEQUES	10862	56,380,472.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO GENARO MÉNDEZ PÉREZ	NIT: E95444750 - MÉNDEZ PÉREZ,GENARO	1,653.28	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101320

Página: Página 9 de 33
Fecha: 07/03/2024
Hora: 14:46:39
R00815556.rpt
Usuario: MAIKINAR.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2024	PAG	43430914	CHEQUES	10861	56,380,476.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO VICENTE LORENZO GÓMEZ	NIT: E95437174 - LORENZO GÓMEZ,VICENTE	1,844.32	0.00
09/02/2024	PAG	43430915	CHEQUES	10860	56,380,480.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO JOSÉ GODÍNEZ PÉREZ	NIT: E37847332 - GODÍNEZ PÉREZ,JOSÉ	1,576.87	0.00
09/02/2024	PAG	43430918	CHEQUES	10859	56,380,484.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO HERNÁNDEZ CARDONA	NIT: E95439162 - HERNÁNDEZ CARDONA,FRANCISCO	1,500.46	0.00
09/02/2024	PAG	43430919	CHEQUES	10858	56,380,488.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANDRÉS FABIÁN	NIT: E95440497 - ANDRÉS FABIÁN,JOSÉ	1,576.87	0.00
09/02/2024	PAG	43430921	CHEQUES	10857	56,380,494.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO SANTOS ROLANDO LORENZO PÉREZ	NIT: E95440759 - LORENZO PÉREZ,SANTOS ROLANDO	1,500.46	0.00
09/02/2024	PAG	43430922	CHEQUES	10856	56,380,498.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO EMILIO PÉREZ PÉREZ	NIT: E95439231 - PÉREZ PÉREZ,EMILIO	1,653.28	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2024	PAG	43431791	CHEQUES	10884	56,381,459.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS, FONTANEROS Y AYUDANTES DE FONTANEROS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO PEDRO MATA GREGORIO	NIT: E95444701 - MATA GREGORIO,PEDRO	1,576.87	0.00
09/02/2024	PAG	43431793	CHEQUES	10883	56,381,464.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS, FONTANEROS Y AYUDANTES DE FONTANEROS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO ENRIQUE SANTOS CARRILLO	NIT: E95440287 - SANTOS CARRILLO,ENRIQUE	1,576.87	0.00
09/02/2024	PAG	43431794	CHEQUES	10882	56,381,468.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS, FONTANEROS Y AYUDANTES DE FONTANEROS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO VALERIANO CARDONA CARDONA	NIT: E95438269 - CARDONA CARDONA,VALERIANO	1,576.87	0.00
09/02/2024	PAG	43431796	CHEQUES	10881	56,381,472.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS, FONTANEROS Y AYUDANTES DE FONTANEROS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO VIRGILIO NATALIO MATA PÉREZ	NIT: E95439775 - MATA PÉREZ,VIRGILIO NATALIO	1,653.28	0.00
09/02/2024	PAG	43431806	CHEQUES	10886	56,381,504.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO MARCELO PÉREZ	NIT: E95442345 - PÉREZ,MARCELO	1,653.28	0.00
09/02/2024	PAG	43431808	CHEQUES	10885	56,381,512.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO JOSÉ CARDONA PÉREZ	NIT: E95440578 - CARDONA PÉREZ,JOSÉ	1,653.28	0.00
09/02/2024	PAG	43431820	CHEQUES	10893	56,381,540.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS, POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO ANDRÉS LORENZO LÓPEZ	NIT: E95439057 - LORENZO LÓPEZ,ANDRÉS	1,615.08	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2024	PAG	43431821	CHEQUES	10892	56,381,544.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS, POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO CRÚZ ALBERTO GARCÍA LÓPEZ	NIT: E95437566 - GARCÍA LÓPEZ,CRÚZ ALBERTO	1,615.08	0.00
09/02/2024	PAG	43431824	CHEQUES	10891	56,381,548.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS, POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO AROLD GARCÍA CARDONA	NIT: E37847156 - GARCÍA CARDONA,AROLDO	1,729.70	0.00
09/02/2024	PAG	43431827	CHEQUES	10890	56,381,556.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS, POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO HILARIO ORDOÑEZ VELÁSQUEZ	NIT: E95441823 - ORDOÑEZ VELÁSQUEZ,HILARIO	1,615.08	0.00
09/02/2024	PAG	43431828	CHEQUES	10889	56,381,572.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS, POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO LAZARO CARDONA VELÁSQUEZ	NIT: E95441775 - CARDONA VELÁSQUEZ,LAZARO	1,615.08	0.00
09/02/2024	PAG	43431830	CHEQUES	10888	56,381,577.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS, POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO MARIO LÓPEZ MATA	NIT: E95438013 - LÓPEZ MATA,MARIO	1,615.08	0.00
09/02/2024	PAG	43431833	CHEQUES	10887	56,381,588.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS, POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO EDILBERTO ENRIQUE CARDONA CARDONA	NIT: E95437438 - CARDONA CARDONA,EDILBERTO ENRIQUE	1,615.08	0.00
09/02/2024	PAG	43432092	CHEQUES	10896	56,381,954.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS, COMISARIOS Y ENCARGADO DE MERCADO MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO GUSTAVO GÓMEZ GREGORIO	NIT: E95440535 - GÓMEZ GREGORIO,GUSTAVO	1,653.28	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2024	PAG	43432093	CHEQUES	10895	56,381,959.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS, COMISARIOS Y ENCARGADO DE MERCADO MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO MODESTO ESCALANTE HERNÁNDEZ	NIT: E37844358 - ESCALANTE HERNÁNDEZ,MODESTO	1,855.73	0.00
09/02/2024	PAG	43432094	CHEQUES	10894	56,381,963.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS, COMISARIOS Y ENCARGADO DE MERCADO MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO AGUSTÍN CARDONA ALONZO	NIT: E95439945 - CARDONA ALONZO,AGUSTÍN	1,615.07	0.00
12/02/2024	PAG	43434607	CHEQUES	10900	56,385,368.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES APOYO BOSQUES NATURALES (VIVERO MUNICIPAL) DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO TOMÁS CARDONA HERNÁNDEZ	NIT: E95442820 - CARDONA HERNÁNDEZ,TOMÁS	1,615.07	0.00
12/02/2024	PAG	43434609	CHEQUES	10899	56,385,374.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES APOYO BOSQUES NATURALES (VIVERO MUNICIPAL) DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO JUAN ALBERTO SALES VICENTE	NIT: E95439699 - SALES VICENTE,JUAN ALBERTO	1,576.87	0.00
12/02/2024	PAG	43434610	CHEQUES	10898	56,385,378.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES APOYO BOSQUES NATURALES (VIVERO MUNICIPAL) DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO JULIO SALES SALES	NIT: E37852428 - SALES SALES,JULIO	1,576.87	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101320

Página: Página 13 de 33
Fecha: 07/03/2024
Hora: 14:46:39
R00815556.rpt
Usuario: MAIKINAR.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/02/2024	PAG	43434611	CHEQUES	10897	56,385,382.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES APOYO BOSQUES NATURALES (VIVERO MUNICIPAL) DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO ALBERTO MATÍAS GREGORIO	NIT: E95442466 - MATÍAS GREGORIO,ALBERTO	1,576.87	0.00
12/02/2024	PAG	43434614	CHEQUES	10913	56,385,388.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES APOYO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ATENCION DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO NICOLÁS GREGORIO HERNÁNDEZ	NIT: E95437477 - GREGORIO HERNÁNDEZ,NICOLÁS	1,653.28	0.00
12/02/2024	PAG	43434615	CHEQUES	10912	56,385,392.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES APOYO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ATENCION DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO ROBERTO LUIS PÉREZ	NIT: E95443941 - LUIS PÉREZ,ROBERTO	1,653.28	0.00
12/02/2024	PAG	43434616	CHEQUES	10911	56,385,396.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES APOYO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ATENCION DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO NICOLÁS HERNÁNDEZ VELÁSQUEZ	NIT: E95438806 - HERNÁNDEZ VELÁSQUEZ,NICOLÁS	1,576.87	0.00
12/02/2024	PAG	43434617	CHEQUES	10910	56,385,400.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES APOYO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ATENCION DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO MANUEL SALES SALES	NIT: E95440068 - SALES SALES,MANUEL	1,653.28	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/02/2024	PAG	43434618	CHEQUES	10909	56,385,404.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES APOYO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ATENCION DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO DIEGO LÓPEZ MATÍAS	NIT: E95443367 - LÓPEZ MATÍAS,DIEGO	1,576.87	0.00
12/02/2024	PAG	43434619	CHEQUES	10908	56,385,408.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES APOYO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ATENCION DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO DANIEL VELÁSQUEZ LÓPEZ	NIT: E95438484 - VELÁSQUEZ LÓPEZ,DANIEL	1,576.87	0.00
12/02/2024	PAG	43434620	CHEQUES	10907	56,385,412.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES APOYO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ATENCION DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO ALBERTO ROLANDO VELÁSQUEZ GÓMEZ	NIT: E95438235 - VELÁSQUEZ GÓMEZ,ALBERTO ROLANDO	1,576.87	0.00
12/02/2024	PAG	43434621	CHEQUES	10906	56,385,416.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES APOYO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ATENCION DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO MÁXIMO CARDONA GÓMEZ	NIT: E95441944 - CARDONA GÓMEZ,MÁXIMO	1,576.87	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/02/2024	PAG	43434622	CHEQUES	10905	56,385,420.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES APOYO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ATENCION DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO NICOLAS ORDOÑEZ GREGORIO	NIT: E95440668 - ORDOÑEZ GREGORIO,NICOLAS	1,615.07	0.00
12/02/2024	PAG	43434624	CHEQUES	10904	56,385,424.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES APOYO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ATENCION DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO HILARIO SALES AGUILAR	NIT: E95439905 - SALES AGUILAR,HILARIO	1,576.87	0.00
12/02/2024	PAG	43434625	CHEQUES	10903	56,385,428.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES APOYO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ATENCION DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO CARDONA JIMÉNEZ	NIT: E95439079 - CARDONA JIMÉNEZ,FRANCISCO	1,615.07	0.00
12/02/2024	PAG	43434626	CHEQUES	10902	56,385,432.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES APOYO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ATENCION DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO RICARDO PÉREZ MATÍAS	NIT: E95443675 - PÉREZ MATÍAS,RICARDO	1,576.87	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/02/2024	PAG	43434627	CHEQUES	10901	56,385,436.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES APOYO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ATENCION DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2024 AL 31/01/2024. PARA EL EMPLEADO JOSÉ MATA GODÍNEZ	NIT: E95440098 - MATA GODÍNEZ,JOSÉ	1,615.07	0.00
12/02/2024	PAG	43439425	CHEQUES	10914	56,389,964.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN BAÑOS MUNICIPALES LOS DIAS MIERCOLES Y DOMINGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO JUANA CARDONA LORENZO	NIT: E95568091 - CARDONA LORENZO,JUANA	750.00	0.00
12/02/2024	PAG	43439948	CHEQUES	10915	56,390,540.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES 01-2024	NIT: 33164983 - MORALES,CRUZ,,RUBEN,DARIO	7,642.86	0.00
13/02/2024	PAG	43447192	CHEQUES	10917	56,396,910.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR AMENIZAR EN ACTIVIDAD CULTURAL CON GRUPO DE INVASORES DE MERIDA EL DIA 18 DE ENERO DEL 2024, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.	NIT: 29965012 - MERIDA,VILLATORO,,ADIMAR ,HUMBERTO	20,000.00	0.00
13/02/2024	PAG	43447195	CHEQUES	10916	56,396,914.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO AMENAZAR CON AUDIO EN ACTIVIDAD CULTURAL DEL DIA 12 AL 20 DE ENERO DEL 2024 EN FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	NIT: 35788666 - MERIDA,LOPEZ,,OLIVER,ANTONIO	25,000.00	0.00
13/02/2024	PAG	43447459	CHEQUES	10918	56,397,154.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA ACTIVIDAD CULTURAL DE LA REINA EN FERIA TITULAR EL DIA 15 DE ENERO DEL 2024	NIT: 40639673 - HERNANDEZ,MARTINEZ,,BYRON,ESTUARDO	11,210.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/02/2024	PAG	43447722	CHEQUES	10919	56,397,379.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 11 SELLOS AUTOMATICOS R-524, 23 SELLOS AUTOMATICOS Q-24 PARA USO DEL CONCEJO MUNICIPAL Y DIRECTORES MUNICIPALES	NIT: 22133399 - LOPEZ,GARCIA,,BYRON,ESTUARDO	4,760.00	0.00
13/02/2024	APB	43439948	NOTAS DE CRÉDITO	10915	56,398,210.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10915 DEL EXPEDIENTE 3747. Pago de PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES 01-2024	NIT: 33164983 - MORALES,CRUZ,,RUBEN,DARIO	0.00	7,642.86
14/02/2024	DIR	43441683	DEPÓSITOS	437982117	56,392,818.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/02/2024 17:44:55 con número de documento 25549521	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	3,688.00
14/02/2024	DIR	43452115	DEPÓSITOS	437982203	56,402,521.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/02/2024 17:30:31 con número de documento 25564799	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	4,237.00
14/02/2024	PAG	43457237	CHEQUES	10920	56,408,585.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024., CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES 01-2024	NIT: 33164983 - MORALES,CRUZ,,RUBEN,DARIO	3,821.43	0.00
15/02/2024	DIR	43431654	DEPÓSITOS	437981785	56,381,321.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/02/2024 16:26:59 con número de documento 25468869	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	1,505.00
15/02/2024	DIR	43461133	DEPÓSITOS	437982256	56,413,614.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/02/2024 16:48:07 con número de documento 25576849	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	4,534.00
15/02/2024	PAG	43464026	CHEQUES	10927	56,417,864.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 15/01/2024, QUINCE DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO MANUEL FABIAN JIMENEZ	NIT: E64609983 - FABIAN JIMENEZ,MANUEL	3,450.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/02/2024	PAG	43464027	CHEQUES	10926	56,417,868.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 15/01/2024, QUINCE DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO MARGARITO ORDOÑEZ MATIAS	NIT: E64610318 - ORDOÑEZ MATIAS,MARGARITO	3,450.00	0.00
15/02/2024	PAG	43464028	CHEQUES	10925	56,417,872.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 15/01/2024, QUINCE DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ARTURO GOMEZ CARDONA	NIT: E64610893 - GOMEZ CARDONA,ARTURO	3,450.00	0.00
15/02/2024	PAG	43464029	CHEQUES	10924	56,417,876.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 15/01/2024, QUINCE DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO MIGUEL GODINEZ LOPEZ	NIT: E64610395 - GODINEZ LOPEZ,MIGUEL	3,450.00	0.00
15/02/2024	PAG	43464030	CHEQUES	10923	56,417,880.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 15/01/2024, QUINCE DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ISRAEL ORDOÑEZ ESCALANTE	NIT: E64610147 - ORDOÑEZ ESCALANTE,ISRAEL	3,450.00	0.00
15/02/2024	PAG	43464031	CHEQUES	10922	56,417,884.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 15/01/2024, QUINCE DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO MELECIO ESCALANTE VELASQUEZ	NIT: E64610690 - ESCALANTE VELASQUEZ,MELECIO	3,450.00	0.00
15/02/2024	PAG	43464032	CHEQUES	10921	56,417,888.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 15/01/2024, QUINCE DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO NICOLAS ORDOÑEZ SANTOS	NIT: E64610207 - ORDOÑEZ SANTOS,NICOLAS	3,450.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/02/2024	PAG	43464044	CHEQUES	10940	56,417,904.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 011 CORRESPONDIENTE A QUINCE DÍAS LABORALES, CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 15/01/2024. PARA EL EMPLEADO JUAN RUDILIO MORALES GARCIA	NIT: E64611732 - MORALES GARCIA,JUAN RUDILIO	2,188.38	0.00
15/02/2024	PAG	43464045	CHEQUES	10939	56,417,908.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 011 CORRESPONDIENTE A QUINCE DÍAS LABORALES, CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 15/01/2024. PARA EL EMPLEADO HESLY MARITZA GARCÍA GARCÍA	NIT: E87340397 - GARCÍA GARCÍA,HESLY MARITZA	1,535.72	0.00
15/02/2024	PAG	43464047	CHEQUES	10938	56,417,913.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 011 CORRESPONDIENTE A QUINCE DÍAS LABORALES, CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 15/01/2024. PARA EL EMPLEADO MAYNOR OSBERTO CARDONA MATIAS	NIT: E64928909 - CARDONA MATIAS,MAYNOR OSBERTO	1,557.64	0.00
15/02/2024	PAG	43464048	CHEQUES	10937	56,417,917.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 011 CORRESPONDIENTE A QUINCE DÍAS LABORALES, CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 15/01/2024. PARA EL EMPLEADO LUCIA VIVIANA GREGORIO CARDONA	NIT: E64612430 - GREGORIO CARDONA,LUCIA VIVIANA	1,579.81	0.00
15/02/2024	PAG	43464049	CHEQUES	10936	56,417,922.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 011 CORRESPONDIENTE A QUINCE DÍAS LABORALES, CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 15/01/2024. PARA EL EMPLEADO AURELIANO ISMAEL SALES SALES	NIT: E64841815 - SALES SALES,AURELIANO ISMAEL	2,012.10	0.00
15/02/2024	PAG	43464050	CHEQUES	10935	56,417,927.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 011 CORRESPONDIENTE A QUINCE DÍAS LABORALES, CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 15/01/2024. PARA EL EMPLEADO DORCAS NOEMI CALMO JIMENEZ	NIT: E64611914 - CALMO JIMENEZ,DORCAS NOEMI	1,861.52	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/02/2024	PAG	43464051	CHEQUES	10934	56,417,933.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 011 CORRESPONDIENTE A QUINCE DÍAS LABORALES, CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 15/01/2024. PARA EL EMPLEADO CARLOS FERNANDO RODRIGUEZ AGUIRRE	NIT: E1742835 - RODRIGUEZ AGUIRRE,CARLOS FERNANDO	2,024.24	0.00
15/02/2024	PAG	43464052	CHEQUES	10933	56,417,939.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 011 CORRESPONDIENTE A QUINCE DÍAS LABORALES, CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 15/01/2024. PARA EL EMPLEADO DANIELA MARIA MORALES VILLATORO	NIT: E84106984 - MORALES VILLATORO,DANIELA MARIA	2,270.44	0.00
15/02/2024	PAG	43464053	CHEQUES	10932	56,417,945.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 011 CORRESPONDIENTE A QUINCE DÍAS LABORALES, CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 15/01/2024. PARA EL EMPLEADO BRENDY MARLENY AGUIRRE ARGUETA	NIT: E87971039 - AGUIRRE ARGUETA,BRENDY MARLENY	2,095.52	0.00
15/02/2024	PAG	43464054	CHEQUES	10931	56,417,950.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 011 CORRESPONDIENTE A QUINCE DÍAS LABORALES, CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 15/01/2024. PARA EL EMPLEADO YEISSON IVAN GARCIA LOPEZ	NIT: E70029473 - GARCIA LOPEZ,YEISSON IVAN	1,778.19	0.00
15/02/2024	PAG	43464055	CHEQUES	10930	56,417,954.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 011 CORRESPONDIENTE A QUINCE DÍAS LABORALES, CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 15/01/2024. PARA EL EMPLEADO YADIRA MARITZA SALES MATTA	NIT: E74411716 - SALES MATTA,YADIRA MARITZA	1,623.89	0.00
15/02/2024	PAG	43464056	CHEQUES	10929	56,417,958.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 011 CORRESPONDIENTE A QUINCE DÍAS LABORALES, CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 15/01/2024. PARA EL EMPLEADO OSIAS ABISAI VELASQUEZ SALES	NIT: E70022198 - VELASQUEZ SALES,OSIAS ABISAI	1,756.15	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/02/2024	PAG	43464057	CHEQUES	10928	56,417,962.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 011 CORRESPONDIENTE A QUINCE DÍAS LABORALES, CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 15/01/2024. PARA EL EMPLEADO REGINA ALICIA SALES MATTA	NIT: E87346273 - SALES MATTA,REGINA ALICIA	1,579.81	0.00
15/02/2024	PAG	43465377	CHEQUES	10968	56,420,055.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ	NIT: E64745052 - MATÍAS GÓMEZ,RIGOBERTO	1,839.12	0.00
15/02/2024	PAG	43465378	CHEQUES	10967	56,420,059.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO MANUEL HERNANDEZ GREGORIO	NIT: E64897563 - HERNANDEZ GREGORIO,MANUEL	1,696.42	0.00
15/02/2024	PAG	43465379	CHEQUES	10966	56,420,063.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO JOSÉ CARDONA AGUILAR	NIT: E86806972 - CARDONA AGUILAR,JOSÉ	1,599.71	0.00
15/02/2024	PAG	43465381	CHEQUES	10965	56,420,074.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO JOSE AMBROCIO AGUILAR	NIT: E64747999 - AMBROCIO AGUILAR,JOSE	1,696.42	0.00
15/02/2024	PAG	43465382	CHEQUES	10964	56,420,078.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO RUBEN LOPEZ CARDONA	NIT: E65735014 - LOPEZ CARDONA,RUBEN	1,696.42	0.00
15/02/2024	PAG	43465384	CHEQUES	10963	56,420,082.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO CRISANTO GREGORIO RAMIREZ	NIT: E64750822 - GREGORIO RAMIREZ,CRISANTO	1,696.42	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/02/2024	PAG	43465385	CHEQUES	10962	56,420,086.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO PEDRO GARCIA GODINEZ	NIT: E1764119 - GARCIA GODINEZ,PEDRO	1,938.17	0.00
15/02/2024	PAG	43465386	CHEQUES	10961	56,420,090.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO JOSE TOMAS GREGORIO SALES	NIT: E64747942 - GREGORIO SALES,JOSE TOMAS	1,696.42	0.00
15/02/2024	PAG	43465387	CHEQUES	10960	56,420,095.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO JULIO ORDOÑEZ GREGORIO	NIT: E64751083 - ORDOÑEZ GREGORIO,JULIO	1,672.47	0.00
15/02/2024	PAG	43465388	CHEQUES	10959	56,420,099.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO JOSE VELASQUEZ HERNANDEZ	NIT: E64747543 - VELASQUEZ HERNANDEZ,JOSE	1,696.42	0.00
15/02/2024	PAG	43465389	CHEQUES	10958	56,420,103.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO EVARISTO GOMEZ GODINEZ	NIT: E64745645 - GOMEZ GODINEZ,EVARISTO	1,817.30	0.00
15/02/2024	PAG	43465390	CHEQUES	10957	56,420,107.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL SALES LOPEZ	NIT: E9906182 - SALES LOPEZ,MIGUEL ANGEL	1,817.30	0.00
15/02/2024	PAG	43465391	CHEQUES	10956	56,420,111.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO LORENZO HERNANDEZ LOPEZ	NIT: E64746835 - HERNANDEZ LOPEZ,LORENZO	1,696.42	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/02/2024	PAG	43465392	CHEQUES	10955	56,420,115.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO MAURICIO PEREZ PEREZ	NIT: E64751573 - PEREZ PEREZ,MAURICIO	1,696.42	0.00
15/02/2024	PAG	43465393	CHEQUES	10954	56,420,119.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS CARDONA SANTOS	NIT: E64746639 - CARDONA SANTOS,JOSE LUIS	1,817.30	0.00
15/02/2024	PAG	43465394	CHEQUES	10953	56,420,123.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO MIGUEL SALES HERNANDEZ	NIT: E64746430 - SALES HERNANDEZ,MIGUEL	1,768.94	0.00
15/02/2024	PAG	43465395	CHEQUES	10952	56,420,127.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO MANUEL SANTIAGO FABIAN LUIS	NIT: E64751205 - FABIAN LUIS,MANUEL SANTIAGO	1,575.54	0.00
15/02/2024	PAG	43465397	CHEQUES	10951	56,420,137.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO AUGUSTO LOPEZ JIMENEZ	NIT: E64748170 - LOPEZ JIMENEZ,AUGUSTO	1,720.59	0.00
15/02/2024	PAG	43465398	CHEQUES	10950	56,420,141.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO LUIS GONZALO VELASQUEZ FUNES	NIT: E72412341 - VELASQUEZ FUNES,LUIS GONZALO	1,696.42	0.00
15/02/2024	PAG	43465399	CHEQUES	10949	56,420,145.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO MATEO HERNANDEZ SALES	NIT: E64746308 - HERNANDEZ SALES,MATEO	1,696.42	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/02/2024	PAG	43465400	CHEQUES	10948	56,420,149.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO NICOLAS JIMENEZ VELASQUEZ	NIT: E37811990 - JIMENEZ VELASQUEZ,NICOLAS	1,696.42	0.00
15/02/2024	PAG	43465403	CHEQUES	10947	56,420,157.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO MARIO FABIAN LOPEZ	NIT: E64751453 - FABIAN LOPEZ,MARIO	1,575.54	0.00
15/02/2024	PAG	43465405	CHEQUES	10946	56,420,161.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO JUAN NORBERTO HERNANDEZ AMBROCIO	NIT: E64746109 - HERNANDEZ AMBROCIO,JUAN NORBERTO	1,696.42	0.00
15/02/2024	PAG	43465406	CHEQUES	10945	56,420,165.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO JULIO AMILCAR PÉREZ MATÍAS	NIT: E65740123 - PÉREZ MATÍAS,JULIO AMILCAR	1,696.42	0.00
15/02/2024	PAG	43465407	CHEQUES	10944	56,420,169.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO JOSE ANDRES GOMEZ	NIT: E64896779 - ANDRES GOMEZ,JOSE	1,696.42	0.00
15/02/2024	PAG	43465408	CHEQUES	10943	56,420,173.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO ESTANISLAO AGUILAR PEREZ	NIT: E64745770 - AGUILAR PEREZ,ESTANISLAO	1,696.42	0.00
15/02/2024	PAG	43465409	CHEQUES	10942	56,420,177.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/012024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO MANUEL MATÍAS GÓMEZ	NIT: E64745269 - MATÍAS GÓMEZ,MANUEL	1,768.94	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/02/2024	PAG	43465410	CHEQUES	10941	56,420,181.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 022 CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 AL 17/01/2024. PARA EL EMPLEADO JOSE GREGORIO GREGORIO	NIT: E64749586 - GREGORIO GREGORIO,JOSE	1,696.42	0.00
15/02/2024	NDC	43442927	NOTAS DE CRÉDITO	294315531	56,424,939.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43442927 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 febrero de 2024..SAN SEBASTI?N HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	1,727,788.62
15/02/2024	PAG	43470467	CHEQUES	10969	56,426,844.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO NUMERO 02-2024	NIT: 36319708 - GARCIA,COBON,,AXEL,MARIA NIN	4,299.11	0.00
15/02/2024	PAG	43471818	CHEQUES	10970	56,429,073.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 48 HORAS ARRENDAMIENTO MAQUINA MOTONIVELADORA EN TRABAJOS DE CONSERVACION CARRETERA PRINCIPAL ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.	NIT: 23579722 - CRISOSTOMO,CATU,,JOSE,SAMUEL ESTUARDO	24,600.00	0.00
15/02/2024	PAG	43471828	CHEQUES	10971	56,429,083.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 28 FLETES CON CAMION DE VOLTEO EN TRABAJOS DE CONSERVACION CARRETERA PRINCIPAL ALDEA QUIAJOLA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.	NIT: 23579722 - CRISOSTOMO,CATU,,JOSE,SAMUEL ESTUARDO	15,400.00	0.00
15/02/2024	PAG	43471832	CHEQUES	10972	56,429,093.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 66 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROESCAVADORA EN TRABAJOS DE CONSERVACION CARRETERA PRINCIPAL ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.	NIT: 23579722 - CRISOSTOMO,CATU,,JOSE,SAMUEL ESTUARDO	24,750.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/02/2024	DIR	43472354	DEPÓSITOS	437982335	56,429,779.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/02/2024 16:55:45 con número de documento 25592848	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	4,137.00
19/02/2024	DIR	43485097	DEPÓSITOS	437982406	56,447,226.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/02/2024 16:51:39 con número de documento 25603446	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	3,369.00
19/02/2024	PAG	43493984	CHEQUES	10975	56,456,830.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A PERSONAL QUE TRABAJA LOS DÍAS MIERCOLES Y DOMINGO , CORRESPONDIENTE A QUINCE DÍAS LABORALES DEL 01/01/2024 AL 15/01/2024. PARA EL EMPLEADO ANTONIA EUGENIA MARTIN SALES	NIT: E65686761 - MARTIN SALES,ANTONIA EUGENIA	719.81	0.00
19/02/2024	PAG	43493985	CHEQUES	10974	56,456,833.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A PERSONAL QUE TRABAJA LOS DÍAS MIERCOLES Y DOMINGO , CORRESPONDIENTE A QUINCE DÍAS LABORALES DEL 01/01/2024 AL 15/01/2024. PARA EL EMPLEADO ROSELIA HERNANDEZ MENDEZ	NIT: E65686758 - HERNANDEZ MENDEZ,ROSELIA	719.81	0.00
19/02/2024	PAG	43493986	CHEQUES	10973	56,456,836.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A PERSONAL QUE TRABAJA LOS DÍAS MIERCOLES Y DOMINGO , CORRESPONDIENTE A QUINCE DÍAS LABORALES DEL 01/01/2024 AL 15/01/2024. PARA EL EMPLEADO LIDIA MARINA HERNANDEZ ROS	NIT: E65686895 - HERNANDEZ ROS,LIDIA MARINA	719.81	0.00
19/02/2024	APB	43493984	NOTAS DE CRÉDITO	10975	56,457,407.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10975 DEL EXPEDIENTE 2262. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO A PERSONAL QUE TRABAJA LOS DÍAS MIERCOLES Y DOMINGO , CORRESPONDIENTE A QUINCE DÍAS LABORALES DEL 01/01/2024 AL 15/01/2024. PARA EL EMPLEADO ANTONIA EUGENIA MARTIN SALES	NIT: E65686761 - MARTIN SALES,ANTONIA EUGENIA	0.00	719.81
19/02/2024	PAG	43495514	CHEQUES	10976	56,458,364.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL QUE TRABAJA LOS DIAS MIERCOLES Y DOMINGO CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO ANTONIA EUGENIA MARTIN SALES	NIT: E65686761 - MARTIN SALES,ANTONIA EUGENIA	719.81	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/02/2024	PAG	43497116	CHEQUES	10977	56,460,122.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES MUNICIPALES SEGUN ACUERDO DE ALCALDIA NUMERO 002-2024 PUNTO QUINTO PARA EL EMPLEADO SANTIAGO VELÁSQUEZ HERNÁNDEZ	NIT: E95710642 - VELÁSQUEZ HERNÁNDEZ,SANTIAGO	2,250.00	0.00
22/02/2024	DIR	43498774	DEPÓSITOS	437982682	56,462,229.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 17:07:47 con número de documento 25617810	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	3,687.00
22/02/2024	DIR	43511392	DEPÓSITOS	437982772	56,476,378.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/02/2024 17:28:12 con número de documento 25633318	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	2,767.00
22/02/2024	DIR	43524237	DEPÓSITOS	437982857	56,489,684.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 16:58:08 con número de documento 25651180	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	3,232.00
22/02/2024	PAG	43531071	CHEQUES	10979	56,497,926.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTAS PATRONALES PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	25,424.75	0.00
22/02/2024	PAT	43531088	CHEQUES	10978	56,497,936.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTAS LABORALES DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE ENERO 2024	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	17,797.32	0.00
23/02/2024	PAT	43543535	CHEQUES	10980	56,514,345.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTAS LABORALES I.G.S.S. MES DE ENERO 2024	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	12,915.54	0.00
23/02/2024	PAG	43543636	CHEQUES	10981	56,514,531.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA PATRONAL IGSS MES DE ENERO 2024	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	28,572.71	0.00
23/02/2024	PAG	43543645	CHEQUES	10982	56,514,550.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 17 FLETES CAMION DE VOLTEO, 39 HORAS MAQUINA RETROESCAVADORA EN TRABAJOS DE CORTE DE MATERIAL Y RELLENO EN PUENTE ALDEA TUISQUIZAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.	NIT: 23579722 - CRISOSTOMO,CATU,,JOSE,SAMUEL ESTUARDO	24,825.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/02/2024	PAT	43543781	CHEQUES	10983	56,514,700.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	379.46	0.00
23/02/2024	PAT	43543784	CHEQUES	10984	56,514,706.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO ISR SOBRE DIETAS MES DE ENERO 2024	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	2,812.50	0.00
23/02/2024	PAT	43543870	CHEQUES	10985	56,514,712.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA MES DE ENERO 2024	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,297.02	0.00
23/02/2024	PAT	43543875	CHEQUES	10986	56,514,716.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO DIETAS MES DE ENERO 2024	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	1,687.50	0.00
23/02/2024	PAT	43543912	CHEQUES	10987	56,514,724.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO PRIMA DE FIANZA DE FIANZA MES DE ENERO 2024	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,073.84	0.00
23/02/2024	PAG	43545667	CHEQUES	10988	56,516,823.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA POR EL PERIODO DEL 22 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 003-2024	NIT: 52823156 - PEREZ,MENDEZ,,WALTER,ARTURO	4,500.00	0.00
26/02/2024	DIR	43551403	DEPÓSITOS	437982987	56,523,973.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/02/2024 16:41:10 con número de documento 25676018	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	4,841.00
26/02/2024	PAG	43559399	CHEQUES	10989	56,534,776.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A EX TRABAJADOR ROBERTO PEREZ LÓPEZ SEGÚN CONVENIO JUICIO ORDINARIO LABORAL NÚMERO: 1304-2023-00116 OFICIAL PRIMERO PARA EL EMPLEADO ROBERTO PEREZ LOPEZ	NIT: E64897231 - PEREZ LOPEZ,ROBERTO	14,435.41	0.00
28/02/2024	DIR	43538278	DEPÓSITOS	437982933	56,507,833.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 17:10:20 con número de documento 25664357	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	2,174.00
28/02/2024	DIR	43569350	DEPÓSITOS	437983303	56,548,607.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/02/2024 16:49:43 con número de documento 25691266	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	2,746.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2024	DIR	43590623	DEPÓSITOS	437983396	56,579,433.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 16:53:04 con número de documento 25704397	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	3,709.00
28/02/2024	PAG	43599070	CHEQUES	10990	56,591,037.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMA DE SEGURO VEHICULO MUNICIPAL MARCA MAHINDRA PÓLIZA 10-125-3013481	NIT: 22436693 - ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA	7,509.34	0.00
28/02/2024	PAG	43600639	CHEQUES	11006	56,593,487.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA PARA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO. PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024., SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO: 02-2024	NIT: 36319708 - GARCIA,COBON,,AXEL,MARIA NIN	8,598.21	0.00
28/02/2024	PAG	43602467	CHEQUES	10997	56,595,854.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO AL ALCALDE MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO FERNANDO ROMEO GREGORIO VELÁSQUEZ	NIT: E95523331 - GREGORIO VELÁSQUEZ,FERNANDO ROMEO	13,797.62	0.00
28/02/2024	PAG	43602490	CHEQUES	10996	56,595,884.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL OFICIAL TERCERO DE SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ROMEO ESCALANTE MATÍAS	NIT: E95421380 - ESCALANTE MATÍAS,ROMEO	4,110.53	0.00
28/02/2024	PAG	43602499	CHEQUES	10995	56,595,899.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADA MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO AMERICA PATRICIA JIMÉNEZ SALES	NIT: E95420618 - JIMÉNEZ SALES,AMERICA PATRICIA	4,132.17	0.00
28/02/2024	PAG	43602542	NOTAS DE DÉBITO	43602542	56,595,925.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES APOYO BOSQUES NATURALES (VIVERO MUNICIPAL) DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	14,490.01	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2024	PAG	43602556	NOTAS DE DÉBITO	43602556	56,595,948.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES APOYO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ATENCION DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	47,590.99	0.00
28/02/2024	PAG	43602564	CHEQUES	10994	56,595,961.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADO, PRIMER COMISARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO MODESTO ESCALANTE HERNÁNDEZ	NIT: E37844358 - ESCALANTE HERNÁNDEZ,MODESTO	4,074.61	0.00
28/02/2024	PAG	43602600	NOTAS DE DÉBITO	43602600	56,596,028.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS, COMISARIOS Y ENCARGADO DE MERCADO MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	7,462.59	0.00
28/02/2024	PAG	43602662	NOTAS DE DÉBITO	43602662	56,596,099.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS, FONTANEROS Y AYUDANTES DE FONTANEROS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	14,575.34	0.00
28/02/2024	PAG	43602681	NOTAS DE DÉBITO	43602681	56,596,134.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES APOYO SERVICIOS AL CONOCIMIENTO Y A LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	10,972.04	0.00
28/02/2024	PAG	43602689	NOTAS DE DÉBITO	43602689	56,596,144.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS, POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	26,072.56	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2024	PAG	43602698	CHEQUES	10993	56,596,153.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO VICENTE LORENZO GÓMEZ	NIT: E95437174 - LORENZO GÓMEZ,VICENTE	4,191.02	0.00
28/02/2024	PAG	43602705	NOTAS DE DÉBITO	43602705	56,596,168.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	87,416.89	0.00
28/02/2024	PAG	43602711	CHEQUES	10992	56,596,175.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO LUIS MIGUEL HERRERA CIFUENTES	NIT: E95424117 - HERRERA CIFUENTES,LUIS MIGUEL	4,357.84	0.00
28/02/2024	PAG	43602739	CHEQUES	10991	56,596,188.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIAPAL DEL 15 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO FERNANDO ROMEO GREGORIO VELÁSQUEZ	NIT: E95523331 - GREGORIO VELÁSQUEZ,FERNANDO ROMEO	7,500.00	0.00
28/02/2024	PAG	43603211	NOTAS DE DÉBITO	43603211	56,596,980.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	97,188.70	0.00
28/02/2024	PAG	43603449	CHEQUES	11005	56,597,403.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ISRAEL ORDOÑEZ ESCALANTE	NIT: E95524006 - ORDOÑEZ ESCALANTE,ISRAEL	8,004.00	0.00
28/02/2024	PAG	43603450	CHEQUES	11004	56,597,407.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO JUAN ROGELIO LÓPEZ VELÁSQUEZ	NIT: E42535426 - LÓPEZ VELÁSQUEZ,JUAN ROGELIO	8,004.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2024	PAG	43603451	CHEQUES	11003	56,597,411.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO FERNANDO ROMEO GREGORIO VELÁSQUEZ	NIT: E95523331 - GREGORIO VELÁSQUEZ,FERNANDO ROMEO	8,004.00	0.00
28/02/2024	PAG	43603452	CHEQUES	11002	56,597,415.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO NICOLAS ORDOÑEZ SANTOS	NIT: E64610207 - ORDOÑEZ SANTOS,NICOLAS	8,004.00	0.00
28/02/2024	PAG	43603454	CHEQUES	11001	56,597,427.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO RICARDO ANDRÉS ORDOÑEZ	NIT: E95523620 - ANDRÉS ORDOÑEZ,RICARDO	8,004.00	0.00
28/02/2024	PAG	43603456	CHEQUES	11000	56,597,431.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO PASCUAL CARDONA GREGORIO	NIT: E95524308 - CARDONA GREGORIO,PASCUAL	8,004.00	0.00
28/02/2024	PAG	43603457	CHEQUES	10999	56,597,435.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ELMAN MATA AMBROCIO	NIT: E95524115 - MATA AMBROCIO,ELMAN	8,004.00	0.00
28/02/2024	PAG	43603458	CHEQUES	10998	56,597,439.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO JOSÉ CARDONA PÉREZ	NIT: E95523739 - CARDONA PÉREZ,JOSÉ	8,004.00	0.00
29/02/2024	DIR	43606071	DEPÓSITOS	437983494	56,601,386.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/02/2024 17:08:28 con número de documento 25717216	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	6,064.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101320

Página: Página 33 de 33
Fecha: 07/03/2024
Hora: 14:46:39
R00815556.rpt
Usuario: MAIKINAR.LEMUS

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/02/2024	PAG	43611540	CHEQUES	11007	56,609,750.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 1 TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO DE 25 KVA PARA LINEA 13, PARA USO DE LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.	NIT: 30622522 - BERCIAN,GOMEZ,,JULIO,SILVIANO	19,600.00	0.00
29/02/2024	PAG	43613701	CHEQUES	11008	56,613,205.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES 01-2024.	NIT: 33164983 - MORALES,CRUZ,,RUBEN,DARIO	7,642.86	0.00
29/02/2024	PAG	43619517	CHEQUES	11010	56,622,819.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 63 HORAS MAQUINA RETROESCAVADORA TRABAJOS DE REMOCION DE DERRUMBES CASERIO SIPAL, ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.	NIT: 23579722 - CRISOSTOMO,CATU,,JOSE,SAMUEL ESTUARDO	23,625.00	0.00
29/02/2024	PAG	43619523	CHEQUES	11011	56,622,825.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 40FLETES CON CAMION DE VOLTEO EN TRABAJOS DE REMOCION DE DERRUMBES CASERIO SIPAL, ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.	NIT: 23579722 - CRISOSTOMO,CATU,,JOSE,SAMUEL ESTUARDO	24,000.00	0.00
29/02/2024	PAG	43619528	CHEQUES	11009	56,622,833.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO EN ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN SEBASTIAN MARTIR DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	10,457.30	0.00
TOTAL :								1,073,943.36	1,836,096.29
SALDO :									2,936,368.65