



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

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: 3834000406 CUENTA UNICA PAGADORA MUNI SAN SEBASTIAN H HUEHUETENANGO</b>								<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>2,936,368.65</b>
04/03/2024	DIR	43640972	DEPÓSITOS	437983657	56,654,842.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/03/2024 16:27:57 con número de documento 25743380	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	2,327.00
04/03/2024	NDC	43646151	NOTAS DE CRÉDITO	226285	56,661,117.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE TASA MUNICIPAL ALUMBRADO PÚBLICO DICIEMBRE 2023	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	62,486.69
04/03/2024	NDC	43646448	NOTAS DE CRÉDITO	60426804	56,661,612.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TASA MUNICIPAL ALUMBRADO PÚBLICO ENERO 2024	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	71,768.77
05/03/2024	PAG	43664218	CHEQUES	11012	56,682,216.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL , SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL 18/01/2024 AL 29/02/2024. PARA EL EMPLEADO REYNALDO ALBINO SALES GARCÍA	NIT: E95440468 - SALES GARCÍA,REYNALDO ALBINO	5,113.57	0.00
05/03/2024	PAG	43665326	CHEQUES	11013	56,683,442.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN BAÑOS MUNICIPALES DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO LOS DIAS MIERCOLES Y DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO JUANA CARDONA LORENZO	NIT: E95568091 - CARDONA LORENZO, JUANA	1,500.00	0.00
06/03/2024	PAT	43671080	CHEQUES	11014	56,689,889.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE FEBRERO 2024	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	758.93	0.00
06/03/2024	PAT	43671085	CHEQUES	11015	56,689,891.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE FEBRERO 2024	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	3,480.00	0.00
06/03/2024	PAT	43671117	CHEQUES	11016	56,689,929.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA MES DE FEBRERO 2024	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	2,652.43	0.00
06/03/2024	PAT	43671142	CHEQUES	11017	56,689,957.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO IMPUESTO TIMBRE Y PAPEL SELLADO DIETAS MES DE FEBRERO 2024	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	2,088.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/03/2024	PAT	43671377	CHEQUES	11018	56,690,314.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO PRIMA DE FIANZA MES DE FEBRERO 2024	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,181.37	0.00
08/03/2024	PAT	43693266	CHEQUES	11023	56,713,528.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO CUOTA LABORAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE FEBRERO 2024	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	24,591.00	0.00
08/03/2024	PAG	43693781	CHEQUES	11019	56,714,201.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 17 TUBO ESTRUCTURAL CHAPA 14 DE 3*, 4 CAPOTE TROQUELADO CALIBRE 26, 500 TORNILLO PARA LAMINA DE 2", PARA USO EN LOS TRABAJOS EN APOYO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ESCUELA PRIMARIA, ALDEA PUEBLO VIEJO, DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.	NIT: 23579722 - CRISOSTOMO,CATU,,JOSE,SAMUEL ESTUARDO	9,838.00	0.00
08/03/2024	PAG	43693784	CHEQUES	11020	56,714,205.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO APOYO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.	NIT: 23579722 - CRISOSTOMO,CATU,,JOSE,SAMUEL ESTUARDO	24,849.00	0.00
08/03/2024	PAG	43694088	CHEQUES	11021	56,714,581.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 20,000 JUEGOS DE FORMA 7-B SERIE A, IMPRESOS EN ORIGINAL Y DOS COPIAS (AMARILLO Y CELESTE) EN PAPEL SENSIBILIZADO TAMAÑO ESPECIAL, NUMERADOS DEL 230,001 AL 250,000, PARA USO EN LA RECEPTORIA DE LA AFIM DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.	NIT: 110019474 - IMPRESOS R.A., SOCIEDAD ANÓNIMA	21,017.86	0.00
08/03/2024	PAG	43694089	CHEQUES	11022	56,714,584.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 35,000 FORMULARIOS DE FORMA 31-B SERIE B, NUMERADOS DE DEL 455,001 AL 490,000 PARA USO EN LA RECEPTORIA DE LA AFIM DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.	NIT: 110019474 - IMPRESOS R.A., SOCIEDAD ANÓNIMA	9,362.50	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/03/2024	PAG	43694222	CHEQUES	11024	56,714,697.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE FEBRERO 2024	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	35,130.00	0.00
08/03/2024	PAG	43696844	CHEQUES	11025	56,717,361.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 41 FLETES DE CAMION DE VOLTEO EN TRABAJOS DE TERRAPLEN TERRENO DESTINADO PARA SALON COMUNAL CASERIO TALPETATE, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN H.	NIT: 23579722 - CRISOSTOMO,CATU,,JOSE,SAM UEL ESTUARDO	24,600.00	0.00
08/03/2024	PAG	43696847	CHEQUES	11026	56,717,365.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 66 HORAS MAQUINA RETROESCAVADORA EN TRABAJOS DE TERRAPLEN TERRENO DESTINADO PARA SALON COMUNAL CASERIO TALPETATE ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN H.	NIT: 23579722 - CRISOSTOMO,CATU,,JOSE,SAM UEL ESTUARDO	24,750.00	0.00
11/03/2024	DIR	43627150	DEPÓSITOS	437983583	56,635,091.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 17:03:43 con número de documento 25729317	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	3,601.00
11/03/2024	DIR	43653539	DEPÓSITOS	437983960	56,669,097.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/03/2024 16:39:30 con número de documento 25761297	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	4,954.00
11/03/2024	DIR	43665440	DEPÓSITOS	465229094	56,683,570.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/03/2024 16:18:22 con número de documento 25779494	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	3,095.00
11/03/2024	DIR	43675516	DEPÓSITOS	465229197	56,694,384.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/03/2024 16:07:51 con número de documento 25792588	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	3,134.00
12/03/2024	PAT	43714464	CHEQUES	11027	56,735,157.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO CUOTA LABORAL I.G.S.S. MES DE FEBRERO 2024	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	17,958.72	0.00
12/03/2024	PAG	43717008	CHEQUES	11028	56,737,190.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	39,672.78	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/03/2024	PAG	43717401	CHEQUES	11029	56,737,560.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 003-2024	NIT: 52823156 - PEREZ,MENDEZ,,WALTER,ARTURO	9,000.00	0.00
13/03/2024	PAG	43722909	CHEQUES	11030	56,743,054.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 40 GALONES DE DESINFECTANTE, 12 GALONES DE CLORO, 24 PASTILLAS PARA BAÑO, 1 CAJA DE JABÓN PARA USO DEL PESONAL DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.	NIT: 27087123 - ARMAS,MENDOZA,,JOSE,DOMINGO	1,779.00	0.00
14/03/2024	DIR	43686526	DEPÓSITOS	465229218	56,705,965.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/03/2024 16:13:37 con número de documento 25844323	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	1,041.00
14/03/2024	DIR	43696763	DEPÓSITOS	465229345	56,717,263.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/03/2024 16:22:17 con número de documento 26016825	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	5,457.00
14/03/2024	DIR	43707393	DEPÓSITOS	465229668	56,727,858.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/03/2024 16:16:56 con número de documento 26038628	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	1,698.00
14/03/2024	DIR	43719100	DEPÓSITOS	465229744	56,739,448.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/03/2024 17:00:06 con número de documento 26049820	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	3,179.00
14/03/2024	NDC	43723336	NOTAS DE CRÉDITO	13032024	56,758,229.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43723336 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de marzo de 2024..SAN SEBASTI?N HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	1,727,788.62



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/03/2024	PAG	43739339	CHEQUES	11031	56,758,676.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 1 DESMONTAJE DE CAJA PARA CAMBIO DE KIT DE CLUTCH, 1 KIT DE CLUTCH, 1 VALVULA DE DRENADO, 1 RECTIFICACIÓN DE VOLANTE, 1 EMPASTE DE FRICCIONES, 2 CAMBIO DE FRICCIONES, 2 TORNO DE TAMBORES, 2 LITROS LIQUIDO AZUL AT, PARA USO EN LOS TRABAJOS EN EL VEHICULO TIPO PICK UP DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 111210879 - AUTOCITY CORPORATION, SOCIEDAD ANÓNIMA	9,100.00	0.00
14/03/2024	PAG	43744659	CHEQUES	11033	56,765,379.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO COMPLETO PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION SALON COMUNAL, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.	NIT: 38913089 - HERNANDEZ,ELIAS,,FERNAN DO,RAFAEL	44,974.40	0.00
14/03/2024	PAG	43744676	CHEQUES	11034	56,765,391.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 66 HORAS MAQUINA RETRO ESCAVADORA EN TRABAJOS DE REMOSION DE DERRUMBE EN ALDEA T XJOJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.	NIT: 23579722 - CRISOSTOMO,CATU,,JOSE,SAM UEL ESTUARDO	24,750.00	0.00
14/03/2024	PAG	43744699	CHEQUES	11035	56,765,419.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 41 FLETES CAMION DE VOLTEO EN TRABAJOS DE REMOSION DE DERRUMBE EN ALDEA T XEJOJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.	NIT: 23579722 - CRISOSTOMO,CATU,,JOSE,SAM UEL ESTUARDO	24,600.00	0.00
14/03/2024	PAG	43744727	CHEQUES	11036	56,765,443.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO COMPLETO PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR, SECTOR TWIXQANTZU ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.	NIT: 38913089 - HERNANDEZ,ELIAS,,FERNAN DO,RAFAEL	19,000.00	0.00
14/03/2024	PAG	43745201	CHEQUES	11032	56,766,194.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 4 FLETES PIPAS DE AGUA EN TRABAJOS DE CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES ALDEA TUILAM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.	NIT: 23579722 - CRISOSTOMO,CATU,,JOSE,SAM UEL ESTUARDO	9,200.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/03/2024	DIR	43660437	DEPÓSITOS	60407259	56,678,112.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de documento 25771778	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	2,437.00
15/03/2024	PAG	43749576	CHEQUES	11037	56,771,491.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ESTUDIO COMPLETO PARA EL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CARRETERA (CUNETAS) CASERIO CHICHINÁ, ALDEA TZABAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.	NIT: 38913089 - HERNANDEZ,ELIAS,,FERNANDO,RAFAEL	11,316.95	0.00
15/03/2024	PAG	43750131	CHEQUES	11038	56,772,042.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 408 DESAYUNOS, 425 ALMUERZOS SERVIDOS A COLABORADORES EN ACTIVIDADES CULTURALES DE FERIA TITULAR DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO AÑO 2024.	NIT: 103647902 - GÓMEZ,HERNÁNDEZ,,LISBETH ,VICMENIA	24,990.00	0.00
19/03/2024	PAG	43779635	CHEQUES	11039	56,805,233.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 71 MEDALLAS DE METAL PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.	NIT: 32203403 - GOMEZ,GARCIA,GONZALEZ,MARTA,LETICIA	1,775.00	0.00
19/03/2024	PAG	43779648	CHEQUES	11040	56,805,246.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 2 COMBOS DE TROFEOS DE COPAS DE METAL PARA PREMIACION DE CAMPEONATO BASQUETBOL MASCULINO Y FEMENINO , 2 COMBOS DE TROFEOS DE COPAS DE METAL PREMIACION DE FUTBOL MASCULINO Y FEMENINO, PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.	NIT: 32203403 - GOMEZ,GARCIA,GONZALEZ,MARTA,LETICIA	10,500.00	0.00
19/03/2024	PAG	43779658	CHEQUES	11041	56,805,256.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 2 JUEGOS DE PRIMERO A CUARTO LUGAR CON PORTERO Y GOLEADOR PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS REALIZADAS EN LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.	NIT: 32203403 - GOMEZ,GARCIA,GONZALEZ,MARTA,LETICIA	10,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/03/2024	PAG	43779669	CHEQUES	11042	56,805,267.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 2 COMBOS DE TROFEOS CON PORTERO Y GOLEADOR PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.	NIT: 32203403 - GOMEZ,GARCIA,GONZALEZ,M ARTA,LETICIA	5,400.00	0.00
19/03/2024	PAG	43781051	CHEQUES	11043	56,806,459.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE INTERNET DE 200MB/S PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024	NIT: 81271506 - VICENTE,FABIAN,,JUAN,ADOL FO	3,500.00	0.00
19/03/2024	PAG	43781063	CHEQUES	11044	56,806,472.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DISTRIBUIDO EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA FECHA 01 AL 25 DE ENERO DEL AÑO 2024	NIT: 74707930 - BORRAS,LOPEZ,,ELVIS,FERNAN DO	3,830.00	0.00
19/03/2024	DIR	43781929	DEPÓSITOS	465230323	56,807,482.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26092777	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	1,547.50
19/03/2024	PAG	43783986	CHEQUES	11046	56,809,516.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES (AUXILIAR I DMP Y ENCARGADA DIMSAN) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ISRAEL GARCÍA GODINEZ	NIT: E50662305 - GARCÍA GODINEZ,ISRAEL	5,450.89	0.00
19/03/2024	PAG	43783988	CHEQUES	11045	56,809,520.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES (AUXILIAR I DMP Y ENCARGADA DIMSAN) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO HILDA VELÁSQUEZ HERNÁNDEZ	NIT: E95423854 - VELÁSQUEZ HERNÁNDEZ,HILDA	3,688.63	0.00
19/03/2024	PAG	43783991	NOTAS DE DÉBITO	43783991	56,809,524.00	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 MARZO DEL AÑO 2024.	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	14,490.01	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/03/2024	PAG	43783995	NOTAS DE DÉBITO	43783995	56,809,528.00	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 MARZO DEL AÑO 2024.	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	47,599.51	0.00
19/03/2024	PAG	43784000	CHEQUES	11047	56,809,539.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADO, PRIMER COMISARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO MODESTO ESCALANTE HERNÁNDEZ	NIT: E37844358 - ESCALANTE HERNÁNDEZ,MODESTO	4,222.25	0.00
19/03/2024	PAG	43784004	NOTAS DE DÉBITO	43784004	56,809,550.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS, COMISARIOS Y ENCARGADO DE MERCADO MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	7,465.43	0.00
19/03/2024	PAG	43784010	NOTAS DE DÉBITO	43784010	56,809,559.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS, FONTANEROS Y AYUDANTES DE FONTANEROS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	14,578.18	0.00
19/03/2024	PAG	43784013	NOTAS DE DÉBITO	43784013	56,809,565.00	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 MARZO DEL AÑO 2024.	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	10,977.72	0.00
19/03/2024	PAG	43784018	NOTAS DE DÉBITO	43784018	56,809,574.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS, POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	26,081.41	0.00





### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/03/2024	PAG	43784028	CHEQUES	11048	56,809,583.00	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 MARZO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO VICENTE LORENZO GÓMEZ	NIT: E95437174 - LORENZO GÓMEZ,VICENTE	4,199.71	0.00
19/03/2024	PAG	43784034	NOTAS DE DÉBITO	43784034	56,809,592.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	91,052.35	0.00
19/03/2024	PAG	43784036	CHEQUES	11049	56,809,599.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADA MUNICIPAL ENCARGADA DE ALMACÉN Y BODEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO AMERICA PATRICIA JIMÉNEZ SALES	NIT: E95420618 - JIMÉNEZ SALES,AMERICA PATRICIA	4,549.57	0.00
19/03/2024	PAG	43784040	CHEQUES	11050	56,809,610.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL TÉCNICO FORESTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO LUIS MIGUEL HERRERA CIFUENTES	NIT: E95424117 - HERRERA CIFUENTES,LUIS MIGUEL	4,376.02	0.00
19/03/2024	PAG	43784047	CHEQUES	11051	56,809,621.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL OFICIAL TERCERO DE SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ROMEO ESCALANTE MATÍAS	NIT: E95421380 - ESCALANTE MATÍAS,ROMEO	4,116.30	0.00
19/03/2024	PAG	43784060	NOTAS DE DÉBITO	43784060	56,809,637.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	88,513.69	0.00
19/03/2024	PAG	43784078	CHEQUES	11052	56,809,656.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO AL ALCALDE MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO FERNANDO ROMEO GREGORIO VELÁSQUEZ	NIT: E95523331 - GREGORIO VELÁSQUEZ,FERNANDO ROMEO	13,806.32	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/03/2024	PAG	43784082	CHEQUES	11053	56,809,662.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO FERNANDO ROMEO GREGORIO VELÁSQUEZ	NIT: E95523331 - GREGORIO VELÁSQUEZ,FERNANDO ROMEO	6,000.00	0.00
19/03/2024	PAG	43784086	CHEQUES	11061	56,809,666.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ISRAEL ORDOÑEZ ESCALANTE	NIT: E95524006 - ORDOÑEZ ESCALANTE,ISRAEL	8,004.00	0.00
19/03/2024	PAG	43784087	CHEQUES	11060	56,809,670.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO JUAN ROGELIO LÓPEZ VELÁSQUEZ	NIT: E42535426 - LÓPEZ VELÁSQUEZ,JUAN ROGELIO	8,004.00	0.00
19/03/2024	PAG	43784088	CHEQUES	11059	56,809,674.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO FERNANDO ROMEO GREGORIO VELÁSQUEZ	NIT: E95523331 - GREGORIO VELÁSQUEZ,FERNANDO ROMEO	8,004.00	0.00
19/03/2024	PAG	43784089	CHEQUES	11058	56,809,678.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO NICOLAS ORDOÑEZ SANTOS	NIT: E64610207 - ORDOÑEZ SANTOS,NICOLAS	8,004.00	0.00
19/03/2024	PAG	43784090	CHEQUES	11057	56,809,682.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO RICARDO ANDRÉS ORDOÑEZ	NIT: E95523620 - ANDRÉS ORDOÑEZ,RICARDO	8,004.00	0.00
19/03/2024	PAG	43784091	CHEQUES	11056	56,809,686.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO PASCUAL CARDONA GREGORIO	NIT: E95524308 - CARDONA GREGORIO,PASCUAL	8,004.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/03/2024	PAG	43784093	CHEQUES	11055	56,809,690.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ELMAN MATA AMBROCIO	NIT: E95524115 - MATA AMBROCIO,ELMAN	8,004.00	0.00
19/03/2024	PAG	43784094	CHEQUES	11054	56,809,694.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO JOSÉ CARDONA PÉREZ	NIT: E95523739 - CARDONA PÉREZ,JOSÉ	8,004.00	0.00
20/03/2024	DIR	43731207	DEPÓSITOS	465229831	56,749,408.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/03/2024 16:59:14 con número de documento 26059003	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	805.00
20/03/2024	DIR	43744775	DEPÓSITOS	465229890	56,765,492.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/03/2024 16:17:49 con número de documento 26069776	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	1,477.00
20/03/2024	DIR	43760260	DEPÓSITOS	465229965	56,783,754.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/03/2024 18:02:32 con número de documento 26077868	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	993.00
20/03/2024	DIR	43775137	DEPÓSITOS	465230275	56,799,511.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/03/2024 16:45:42 con número de documento 26087577	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	3,131.00
20/03/2024	DIR	43792358	DEPÓSITOS	465230362	56,819,542.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/03/2024 18:12:21 con número de documento 26098875	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	2,249.00
20/03/2024	PAG	43809307	CHEQUES	11062	56,839,929.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024, SEGUN CONTRATO 02-2024.	NIT: 36319708 - GARCIA,COBON,,AXEL,MARIA NIN	8,598.21	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/03/2024	PAG	43809321	CHEQUES	11063	56,839,940.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO SERVICIOS PROFESIONALES 01-2024.	NIT: 33164983 - MORALES,CRUZ,,RUBEN,DARIO	7,642.86	0.00
21/03/2024	DIR	43810640	DEPÓSITOS	465230458	56,841,819.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/03/2024 17:17:12 con número de documento 26108143	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	1,511.00
21/03/2024	NDC	43814635	NOTAS DE CRÉDITO	118549195	56,846,811.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : N/CRÉDITO CAPITALIZACION DE INTERESES MONETARIOS MES DE ENERO 2024 CUENTA 3834000406 CUENTA UNICA PAGADORA MUNI SAN SEBASTIAN H	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	1,326.15
21/03/2024	NDC	43814764	NOTAS DE CRÉDITO	251879542	56,846,969.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : N/CRÉDITO CAPITALIZACION DE INTERESES MONETARIOS MES DE FEBRERO 2024 CUENTA 3834000406 CUENTA UNICA PAGADORA	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	2,330.20
21/03/2024	PAG	43819675	NOTAS DE DÉBITO	43819675	56,852,556.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA ANAM MES DE MARZO 2024	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
21/03/2024	PAG	43819685	NOTAS DE DÉBITO	43819685	56,852,564.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA ANAM MES DE FEBRERO 2024	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
21/03/2024	PAG	43819693	NOTAS DE DÉBITO	43819693	56,852,569.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA ANAM MES DE ENERO 2024	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2024	PAG	43835060	CHEQUES	11064	56,873,629.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN PLANIFICACIÓN COMPLETA DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION SALON COMUNAL SECTOR EL MIRADOR ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.	NIT: 31099610 - HERNANDEZ,VASQUEZ,,MELVYN,HONIAS	75,000.00	0.00
22/03/2024	PAG	43835069	CHEQUES	11065	56,873,631.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 38 FLETES CAMION DE VOLTEO EN TRABAJOS DE NIVELACIÓN CAMPO DE FUTBOL ALDEA TZABAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.	NIT: 23579722 - CRISOSTOMO,CATU,,JOSE,SAMUEL ESTUARDO	22,800.00	0.00
22/03/2024	PAG	43835075	CHEQUES	11066	56,873,633.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 35 HORAS MAQUINA RETROESCAVADORA EN TRABAJOS DE CORTE DE MATERIAL Y LLENADO DE CAMIONES DE VOLTEO EN TRABAJOS DE REMOSION DE DERRUMBE ALDEA CHEQUEQUIX, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.	NIT: 23579722 - CRISOSTOMO,CATU,,JOSE,SAMUEL ESTUARDO	13,125.00	0.00
22/03/2024	PAG	43835080	CHEQUES	11067	56,873,635.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 41 FLETES CAMION DE VOLTEO EN TRABAJOS DE REMOSION DE DERRUMBE EN SECTOR ESCUELA ALDEA TUISQUIZAL 2, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.	NIT: 23579722 - CRISOSTOMO,CATU,,JOSE,SAMUEL ESTUARDO	24,600.00	0.00
22/03/2024	PAG	43835084	CHEQUES	11068	56,873,637.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 65 HORAS MAQUINA RETROESCAVADORA EN TRABAJOS DE REMOSION DE DERRUMBE EN SECTOR ESCUELA ALDEA TUISQUIZAL 2, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.	NIT: 23579722 - CRISOSTOMO,CATU,,JOSE,SAMUEL ESTUARDO	24,375.00	0.00
22/03/2024	PAG	43835101	CHEQUES	11069	56,873,643.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 40 HORAS MAQUINA RETROESCAVADORA EN TRABAJOS DE CORTE DE MATERIAL EN TRABAJOS DE NIVELACIÓN CAMPO DE FUTBOL ALDEA TZABAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.	NIT: 23579722 - CRISOSTOMO,CATU,,JOSE,SAMUEL ESTUARDO	15,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2024	PAG	43837944	CHEQUES	11070	56,876,835.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN BAÑOS MUNICIPALES DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO LOS DIAS MIERCOLES Y DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO JUANA CARDONA LORENZO	NIT: E95568091 - CARDONA LORENZO, JUANA	1,500.00	0.00
25/03/2024	PAG	43862752	CHEQUES	11071	56,910,583.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO Y MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO MACARIO RAMIREZ ESCALANTE	NIT: E2941339 - RAMIREZ ESCALANTE, MACARIO	3,000.00	0.00
25/03/2024	DIR	43863814	DEPÓSITOS	465230912	56,912,150.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26130781	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	3,108.00
25/03/2024	PAG	43870307	CHEQUES	11072	56,922,123.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 45 HORAS MAQUINA MOTONIVELADORA EN TRABAJOS DE BACHEO CARRETERA CASERIO MAPÁ, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.	NIT: 23579722 - CRISOSTOMO, CATU,, JOSE, SAMUEL ESTUARDO	24,750.00	0.00
25/03/2024	PAG	43870310	CHEQUES	11073	56,922,125.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 39 FLETES CAMION DE VOLTEO EN TRABAJOS DE BACHEO CARRETERA PRINCIPAL CASERIO TUIXEL ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.	NIT: 23579722 - CRISOSTOMO, CATU,, JOSE, SAMUEL ESTUARDO	23,400.00	0.00
25/03/2024	PAG	43870317	CHEQUES	11074	56,922,139.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 42 HORAS MAQUINA MOTONIVELADORA EN TRABAJOS DE BACHEO CARRETERA PRINCIPAL CASERIO TUIXEL, ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.	NIT: 23579722 - CRISOSTOMO, CATU,, JOSE, SAMUEL ESTUARDO	23,100.00	0.00
25/03/2024	PAG	43871908	CHEQUES	11076	56,924,230.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A EX ALCALDE Y EX SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO RIGOBERTO SALES SALES	NIT: E64609931 - SALES SALES, RIGOBERTO	2,760.00	0.00



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

Página: Página 15 de 15  
Fecha: 03/04/2024  
Hora: 09:51:46  
R00815556.rpt  
Usuario: EMILYALVA

### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/03/2024	PAG	43871910	CHEQUES	11075	56,924,234.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A EX ALCALDE Y EX SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO ELMER ALFREDO LOPEZ MORENO	NIT: E64609825 - LOPEZ MORENO,ELMER ALFREDO	2,760.00	0.00
25/03/2024	APB	43781051	NOTAS DE CRÉDITO	11043	56,925,581.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 11043 DEL EXPEDIENTE 3782. Pago de SERVICIO DE INTERNET DE 200MB/S PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024	NIT: 81271506 - VICENTE,FABIAN,,JUAN,ADOLFO	0.00	3,500.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,158,870.57</b>	<b>1,914,944.93</b>
<b>SALDO :</b>									<b>3,692,443.01</b>