



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

Página: Página 1 de 28  
Fecha: 07/05/2024  
Hora: 14:12:18  
R00815556.rpt  
Usuario: MAIKINAR.LEMUS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

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>3,692,443.01</b>
02/04/2024	DIR	43876552	DEPÓSITOS	465230957	56,930,932.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/03/2024 16:04:44 con número de documento 26136137	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	666.00
02/04/2024	DIR	43897080	DEPÓSITOS	465231051	56,960,253.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/03/2024 14:34:44 con número de documento 26143844	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	366.00
02/04/2024	PAG	43921405	CHEQUES	11078	56,994,082.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 600 CREDENCIALES PVC PARA USO DE COCODES COMISIONES Y ALCALDES AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.	NIT: 57762252 - GOMEZ,HERNANDEZ,,GENARO,	9,000.00	0.00
02/04/2024	PAG	43921414	CHEQUES	11077	56,994,097.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DESAYUNOS ALMUERZOS Y CENAS SERVIDAS EN ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS REALIZADAS EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.	NIT: 84420480 - AGUILAR,CARDONA,,IRENEO, MIGUEL VALERIANO	24,960.00	0.00
02/04/2024	NDC	43923519	NOTAS DE CRÉDITO	115071450	56,997,049.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACIÓN DE INTERESES MES DE MARZO 2024	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	3,079.61
02/04/2024	PAG	43925317	CHEQUES	11079	56,998,691.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 27 FLETES CAMION DE VOLTEO, 25 HORAS MAQUINA RETRO ESCAVADORA EN TRABAJOS EN CASERIO TUIXEL, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.	NIT: 23579722 - CRISOSTOMO,CATU,,JOSE,SAMUEL ESTUARDO	24,900.00	0.00
02/04/2024	APB	43925317	NOTAS DE CRÉDITO	11079	56,998,751.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 11079 DEL EXPEDIENTE 3797. Pago de PAGO DE 27 FLETES CAMION DE VOLTEO, 25 HORAS MAQUINA RETRO ESCAVADORA EN TRABAJOS EN CASERIO TUIXEL, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.	NIT: 23579722 - CRISOSTOMO,CATU,,JOSE,SAMUEL ESTUARDO	0.00	24,900.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/04/2024	PAG	43925377	CHEQUES	11080	56,998,761.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 27 FLETES CAMION DE VOLTEO, 25 HORAS MAQUINA RETRO ESCAVADORA EN TRABAJOS EN CASERIO TUIXEL, ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.	NIT: 23579722 - CRISOSTOMO,CATU,,JOSE,SAMUEL ESTUARDO	24,900.00	0.00
03/04/2024	DIR	43826657	DEPÓSITOS	483634112	56,861,554.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/03/2024 16:16:25 con número de documento 26115308	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	1,415.00
03/04/2024	DIR	43851146	DEPÓSITOS	465230592	56,895,198.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/03/2024 16:55:32 con número de documento 26124656	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	1,200.00
03/04/2024	DIR	43918087	DEPÓSITOS	483634112	56,990,052.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/04/2024 16:32:09 con número de documento 26162243	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	1,443.00
04/04/2024	DIR	43941592	DEPÓSITOS	90758950	57,015,821.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de documento 26221541	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	3,335.00
05/04/2024	PAG	43953845	CHEQUES	11081	57,027,894.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 1 DVR 16 CANALES HIKVISION 8MP, 1 DISCO DURO 2TB SEGEATE, 4 VIDEO BALUN, 1 MOUSE INALAMBRICO RECARGABLE, PARA USO EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.	NIT: 25466429 - GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER, ALFONSO	6,850.00	0.00
05/04/2024	PAG	43953852	CHEQUES	11082	57,027,900.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CONFIGURACIÓN DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y VINCULACION DE DVR A APLICACIÓN PARA ACCEDER EN LINEA A IMAGENES EN TIEMPO REAL, PARA USO EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.	NIT: 25466429 - GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER, ALFONSO	1,900.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/04/2024	PAG	43953860	CHEQUES	11084	57,027,908.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 1 DISEÑO DE LOGOTIPO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.	NIT: 5484669 - COBON,CRUZ,,JOSE,ADOLFO	4,130.00	0.00
05/04/2024	PAG	43953863	CHEQUES	11083	57,027,911.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AMENIZAR CON MARIMBA ORQUESTA HERMANOS CASTILLO ACTIVIDAD CULTURAL EL DIA SABADO 30 DE MARZO DEL AÑO 2024. POR ACTIVIDADES CULTURALES DE SEMANA SANTA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.	NIT: 57808392 - GARCIA,RUIZ,,LETICIA,ADRIANA	11,200.00	0.00
05/04/2024	PAG	43953871	CHEQUES	11085	57,027,916.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PRENDAS, ACCESORIOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.	NIT: 12467987 - RECINOS,RIVAS,,ELDER,	16,327.35	0.00
05/04/2024	PAG	43953898	CHEQUES	11086	57,027,948.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COPAS Y MEDALLAS PARA PREMIACION DE ACTIVIDAD CULTURAL Y DEPORTIVA EN EL CASERIO TUISQUIZAL EL DÍA MIÉRCOLES 27 DE MARZO DEL AÑO 2024	NIT: 32203403 - GOMEZ,GARCIA,GONZALEZ,MARTA,LETICIA	3,400.00	0.00
05/04/2024	PAG	43953910	CHEQUES	11087	57,027,964.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO AGO DE 2 COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO HP 22-D2026LA, 22", PROCESADOR INTEL CELERON J4025, 8GB DE RAM, 254 GB, WINDOWS 11, LICENCIA DE SUITE OFIMÁTICA, GARANTIA 2 AÑOS, PARA USO EN EL PERSONAL DE OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.	NIT: 25466429 - GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER,ALFONSO	13,900.00	0.00
05/04/2024	PAG	43953919	CHEQUES	11088	57,027,967.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 1 FOTOCOPIADORA KYOCERA M3645 IDN, PARA USO EN EL PERSONAL DE OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.	NIT: 25466429 - GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER,ALFONSO	18,720.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/04/2024	PAG	43953922	CHEQUES	11089	57,027,969.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 1 HYDROLAVADORA TRRUPER 5 HP MOTOR DE GASOLINA, PARA USO EN EL PERSONAL DE CAMPO DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.	NIT: 25466429 - GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER, ALFONSO	6,575.00	0.00
05/04/2024	PAG	43953970	CHEQUES	11090	57,028,014.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 1 JUEGO DE CABEZAL Y BOCINAS LS SYSTEMS POTENCIA NOMINAL: 1000 WATTS IMPEDANCIA: 4OHM ALTAVOZ: 2X15, INSERCCIONES: REPRODUCTOR DIGITAL USB Y SD ACTUALIZADOR GRAFICO DE 5 BANDAS 8 CANALES, 1 SISTEMA INALAMBRIICO DOBLE UHF MARCA MAXSOUND.	NIT: 25466429 - GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER, ALFONSO	13,825.00	0.00
05/04/2024	PAG	43953993	CHEQUES	11091	57,028,031.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 1 DISPENSADOR DE AGUA OSTER, DOBLE TEMPERATURA, COMPARTIMIENTO INFERIOR, 1 CAFETERA HAMILTON BEACH 45 TAZAS, PARA USO EN EL PERSONAL DE OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.	NIT: 25466429 - GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER, ALFONSO	5,300.00	0.00
05/04/2024	PAG	43954000	CHEQUES	11092	57,028,039.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 7 SILLAS EJECUTIVAS RESPALDO MESH PATAS CROMADAS, 2 SILLAS EJECUTIVAS RESPALDO LUMBAR PATAS CROMADAS, 3 ESCRITORIOS SECRETARIAL DE 3 GAVETAS	NIT: 25466429 - GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER, ALFONSO	20,965.00	0.00
05/04/2024	PAG	43954006	CHEQUES	11093	57,028,048.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 3 IMPRESORAS EPSON L5590, 4 IMPRESORAS EPSON L3250, PARA USO EN EL PERSONAL DE OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.	NIT: 25466429 - GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER, ALFONSO	22,805.00	0.00



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

Página: Página 5 de 28  
Fecha: 07/05/2024  
Hora: 14:12:18  
R00815556.rpt  
Usuario: MAIKINAR.LEMUS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/04/2024	PAG	43954161	CHEQUES	11094	57,028,180.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 13 CHALECOS PM, 6 CHALECOS PROVICIONALES, 7 GORROS PM, 3 LINTERNAS, 6 GORGORITOS COMPLETOS, 1 PANTALÓN COMANDO, 1 PAR DE LIGAS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 12467987 - RECINOS,RIVAS,,ELDER,	6,294.40	0.00
05/04/2024	APB	43954161	NOTAS DE CRÉDITO	11094	57,028,524.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 11094 DEL EXPEDIENTE 2980. Pago de PAGO DE 13 CHALECOS PM, 6 CHALECOS PROVICIONALES, 7 GORROS PM, 3 LINTERNAS, 6 GORGORITOS COMPLETOS, 1 PANTALÓN COMANDO, 1 PAR DE LIGAS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 12467987 - RECINOS,RIVAS,,ELDER,	0.00	6,294.40
05/04/2024	PAG	43954567	CHEQUES	11095	57,028,532.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 13 CHALECOS PM, 6 CHALECOS PROVICIONALES, 7 GORROS PM, 3 LINTERNAS, 6 GORGORITOS COMPLETOS, 1 PANTALÓN COMANDO, 1 PAR DE LIGAS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.	NIT: 12467987 - RECINOS,RIVAS,,ELDER,	6,294.40	0.00
05/04/2024	PAG	43956199	CHEQUES	11096	57,030,186.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR TRABAJOS DE LIMPIEZA REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO. PARA EL EMPLEADO MAURO PÉREZ ORDÓÑEZ	NIT: E95437952 - PÉREZ ORDÓÑEZ,MAURO	2,250.00	0.00
05/04/2024	PAG	43956312	CHEQUES	11097	57,030,299.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE PLANIFICACION COMPLETA DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA CASERIO BUENA VISTA, ALDEA CHELAM, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.	NIT: 31099610 - HERNANDEZ,VASQUEZ,,MELV YN,HONIAS	36,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/04/2024	NDC	43955783	NOTAS DE CRÉDITO	90756596	57,031,313.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE TASA ALUMBRADO PÚBLICO FEBRERO 2024	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	56,520.29
09/04/2024	PAT	43974194	CHEQUES	11098	57,048,039.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA MES DE MARZO 2024	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	2,304.62	0.00
09/04/2024	PAT	43974206	CHEQUES	11099	57,048,049.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE MARZO 2024	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	3,780.00	0.00
09/04/2024	PAT	43974213	CHEQUES	11100	57,048,061.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE MARZO 2024	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	2,178.57	0.00
09/04/2024	PAT	43974242	CHEQUES	11101	57,048,087.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO MES DE MARZO 2024	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	2,268.00	0.00
09/04/2024	PAT	43974253	CHEQUES	11102	57,048,093.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE MARZO 2024	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,188.09	0.00
09/04/2024	PAT	43974283	CHEQUES	11103	57,048,114.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO CUOTA LABORAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE MARZO 2024	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	25,306.13	0.00
09/04/2024	PAT	43974341	CHEQUES	11119	57,048,167.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO CUOTA LABORAL IGSS MES DE MARZO 2024	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	17,919.30	0.00
09/04/2024	PAG	43976572	CHEQUES	11104	57,049,916.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DE PLAN DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	36,151.61	0.00
10/04/2024	PAG	43985275	CHEQUES	11105	57,058,260.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 65 HORAS MAQUINA RETROEXCABADORA EN TTRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE CARRETERA CASERIO CHICHINA, ALDEA TZABAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.	NIT: 23579722 - CRISOSTOMO,CATU,,JOSE,SAMUEL ESTUARDO	24,375.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/04/2024	PAG	43985281	CHEQUES	11106	57,058,268.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 41 FLETES CAMION DE VOLTEO EN TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE CARRETERA EN CASERIO CHICHINA, ALDEA TZABAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.	NIT: 23579722 - CRISOSTOMO,CATU,,JOSE,SAMUEL ESTUARDO	24,600.00	0.00
10/04/2024	PAG	43985286	CHEQUES	11107	57,058,272.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO DOCENTE EN EL NUFED CASERIO CACALEP DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO NÚMERO: 072-2024.	NIT: 87659115 - LOPEZ,AGUILAR,,DAVID,ROBINSON	3,600.00	0.00
10/04/2024	PAG	43985292	CHEQUES	11108	57,058,276.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE SECRETARÍA DE LA COORDINACIÓN DISTRITAL DE EDUCACIÓN 13-20-036 DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 068-2024.	NIT: 79157106 - PEREZ,PEREZ,,AURELIA,	3,600.00	0.00
10/04/2024	PAG	43985301	CHEQUES	11109	57,058,287.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 073-2024.	NIT: 93058756 - ORDÓÑEZ,ORDÓÑEZ,,JESÚS,EDUARDO JOSÉ	3,600.00	0.00
10/04/2024	PAG	43985307	CHEQUES	11110	57,058,291.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA T-XEJOJ DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 066-2024.	NIT: 92992307 - GÓMEZ,HERNÁNDEZ,,CARLOS,ROBERTO	3,600.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/04/2024	PAG	43985316	CHEQUES	11111	57,058,297.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUIXEL ALDEA PUEBLO VIEJO , SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 064-2024.	NIT: 14692902 - PÉREZ,ORDÓÑEZ,,MAURO,	3,600.00	0.00
10/04/2024	PAG	43985324	CHEQUES	11112	57,058,305.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN CEIN PAIN ALDEA PUEBLO VIEJO , SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 069-2024.	NIT: 103645063 - HERNÁNDEZ,SOSA,,YOSSELIN ,SHAKIRA	3,600.00	0.00
11/04/2024	DIR	43928762	DEPÓSITOS	483635093	57,002,037.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/04/2024 16:11:58 con número de documento 26176538	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	3,195.00
11/04/2024	DIR	43939990	DEPÓSITOS	483634347	57,014,320.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/04/2024 18:17:19 con número de documento 26191375	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	3,157.00
11/04/2024	DIR	43948950	DEPÓSITOS	483634404	57,022,961.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/04/2024 16:29:03 con número de documento 26242610	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	2,260.00
11/04/2024	DIR	43958572	DEPÓSITOS	483634480	57,032,637.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/04/2024 15:54:48 con número de documento 26287524	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	2,976.00
11/04/2024	DIR	43969500	DEPÓSITOS	483634876	57,043,117.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/04/2024 16:18:22 con número de documento 26361915	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	1,423.00
11/04/2024	DIR	43979977	DEPÓSITOS	483634876	57,053,212.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/04/2024 16:17:52 con número de documento 26371835	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	1,098.00
11/04/2024	DIR	43989745	DEPÓSITOS	483635037	57,062,554.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/04/2024 16:17:45 con número de documento 26380257	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	2,316.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/04/2024	PAG	43993365	CHEQUES	11113	57,065,716.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO DOCENTE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO TUISQUIZAL DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO NÚMERO 065-2024.	NIT: 87845946 - AGUILAR,JIMENEZ,,HECTOR,G IOVANY	3,600.00	0.00
11/04/2024	PAG	43993370	CHEQUES	11114	57,065,722.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE 200 MB/S PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.	NIT: 29206448 - CARDONA,SALES,,AMALIA,LUCIA	3,500.00	0.00
11/04/2024	PAG	43993373	CHEQUES	11115	57,065,724.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE 200 MB/S PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.	NIT: 29206448 - CARDONA,SALES,,AMALIA,LUCIA	3,500.00	0.00
11/04/2024	PAG	43993570	CHEQUES	11116	57,065,840.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL (PERSONAL DE LIMPIEZA) SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO MARDOQUEO VELÁSQUEZ CARRILLO	NIT: E96898631 - VELÁSQUEZ CARRILLO,MARDOQUEO	6,848.24	0.00
12/04/2024	PAG	44006042	CHEQUES	11117	57,076,464.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO DOCENTE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PUEBLO VIEJO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO NÚMERO: 070-2024.	NIT: 98528718 - HERNÁNDEZ,HERRERA,,LUCILA,	3,600.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/04/2024	PAG	44007863	CHEQUES	11118	57,078,531.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO DOCENTE EN EL INEB DE TELESECUNDARIA, ALDEA CHEQUEQUIX I DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO NÚMERO: 074-2024.	NIT: 74190423 - ARGUETA,CARDONA,,IVAN,A DONIAS	3,600.00	0.00
15/04/2024	NDC	43997731	NOTAS DE CRÉDITO	12042024	57,095,529.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43997731 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 abril de 2024..SAN SEBASTI?N HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	1,727,788.62
15/04/2024	PAG	44023835	CHEQUES	11120	57,098,208.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	39,585.70	0.00
16/04/2024	PAG	44034457	CHEQUES	11122	57,109,361.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES (AUXILIAR I DMP Y ENCARGADA DIMSAN) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ISRAEL GARCÍA GODINEZ	NIT: E50662305 - GARCÍA GODINEZ,ISRAEL	5,450.89	0.00
16/04/2024	PAG	44034459	CHEQUES	11121	57,109,365.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES (AUXILIAR I DMP Y ENCARGADA DIMSAN) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO HILDA VELÁSQUEZ HERNÁNDEZ	NIT: E95423854 - VELÁSQUEZ HERNÁNDEZ,HILDA	3,688.63	0.00
16/04/2024	PAG	44034465	NOTAS DE DÉBITO	44034465	57,109,371.00	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 ABRIL DEL AÑO 2024.	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	14,490.01	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/04/2024	PAG	44034490	NOTAS DE DÉBITO	44034490	57,109,389.00	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 ABRIL DEL AÑO 2024.	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	47,599.51	0.00
16/04/2024	PAG	44034497	CHEQUES	11123	57,109,401.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADO, PRIMER COMISARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO MODESTO ESCALANTE HERNÁNDEZ	NIT: E37844358 - ESCALANTE HERNÁNDEZ,MODESTO	4,222.25	0.00
16/04/2024	PAG	44034505	NOTAS DE DÉBITO	44034505	57,109,411.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS, COMISARIOS Y ENCARGADO DE MERCADO MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	7,465.43	0.00
16/04/2024	PAG	44034507	NOTAS DE DÉBITO	44034507	57,109,415.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS, FONTANEROS Y AYUDANTES DE FONTANEROS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	14,578.18	0.00
16/04/2024	PAG	44034512	NOTAS DE DÉBITO	44034512	57,109,421.00	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 ABRIL DEL AÑO 2024.	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	10,977.72	0.00
16/04/2024	PAG	44034515	NOTAS DE DÉBITO	44034515	57,109,428.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS, POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	26,081.41	0.00



### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/04/2024	PAG	44034521	CHEQUES	11124	57,109,437.00	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 ABRIL DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO VICENTE LORENZO GÓMEZ	NIT: E95437174 - LORENZO GÓMEZ,VICENTE	4,199.71	0.00
16/04/2024	PAG	44034530	NOTAS DE DÉBITO	44034530	57,109,449.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	94,476.47	0.00
16/04/2024	PAG	44034536	CHEQUES	11125	57,109,462.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADA MUNICIPAL ENCARGADA DE ALMACÉN Y BODEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO AMERICA PATRICIA JIMÉNEZ SALES	NIT: E95420618 - JIMÉNEZ SALES,AMERICA PATRICIA	4,549.57	0.00
16/04/2024	PAG	44034552	CHEQUES	11126	57,109,504.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL TÉCNICO FORESTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO LUIS MIGUEL HERRERA CIFUENTES	NIT: E95424117 - HERRERA CIFUENTES,LUIS MIGUEL	4,376.02	0.00
16/04/2024	PAG	44034557	CHEQUES	11127	57,109,511.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL OFICIAL TERCERO DE SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ROMEO ESCALANTE MATÍAS	NIT: E95421380 - ESCALANTE MATÍAS,ROMEO	4,116.30	0.00
16/04/2024	PAG	44034570	NOTAS DE DÉBITO	44034570	57,109,528.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	88,513.69	0.00
16/04/2024	PAG	44034577	CHEQUES	11128	57,109,538.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO AL ALCALDE MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/04/2024	PAG	44034583	CHEQUES	11129	57,109,542.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO FERNANDO ROMEO GREGORIO VELÁSQUEZ	NIT: E95523331 - GREGORIO VELÁSQUEZ,FERNANDO ROMEO	6,000.00	0.00
16/04/2024	PAG	44038711	CHEQUES	11198	57,114,250.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ISRAEL ORDOÑEZ ESCALANTE	NIT: E95524006 - ORDOÑEZ ESCALANTE,ISRAEL	8,004.00	0.00
16/04/2024	PAG	44038712	CHEQUES	11197	57,114,254.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO JUAN ROGELIO LÓPEZ VELÁSQUEZ	NIT: E42535426 - LÓPEZ VELÁSQUEZ,JUAN ROGELIO	8,004.00	0.00
16/04/2024	PAG	44038713	CHEQUES	11196	57,114,258.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO FERNANDO ROMEO GREGORIO VELÁSQUEZ	NIT: E95523331 - GREGORIO VELÁSQUEZ,FERNANDO ROMEO	8,004.00	0.00
16/04/2024	PAG	44038714	CHEQUES	11195	57,114,262.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO NICOLAS ORDOÑEZ SANTOS	NIT: E64610207 - ORDOÑEZ SANTOS,NICOLAS	8,004.00	0.00
16/04/2024	PAG	44038715	CHEQUES	11194	57,114,266.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO RICARDO ANDRÉS ORDOÑEZ	NIT: E95523620 - ANDRÉS ORDOÑEZ,RICARDO	8,004.00	0.00
16/04/2024	PAG	44038716	CHEQUES	11193	57,114,270.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/04/2024	PAG	44038717	CHEQUES	11192	57,114,276.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ELMAN MATA AMBROCIO	NIT: E95524115 - MATA AMBROCIO,ELMAN	8,004.00	0.00
16/04/2024	PAG	44038718	CHEQUES	11191	57,114,280.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO JOSÉ CARDONA PÉREZ	NIT: E95523739 - CARDONA PÉREZ,JOSÉ	8,004.00	0.00
16/04/2024	PAG	44038804	CHEQUES	11130	57,114,404.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 64 HORAS MAQUINA RETROEXCAVADORA POR TRABAJOS DE REMOSION DE DERRUMBES EN CARRETERA PRINCIPAL SECTOR CANTZIL CASRIO MAPÁ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.	NIT: 23579722 - CRISOSTOMO,CATU,,JOSE,SAMUEL ESTUARDO	24,000.00	0.00
16/04/2024	PAG	44038817	CHEQUES	11131	57,114,417.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 65 HORAS MAQUINA RETROEXCAVADORA EN TRABAJOS DE BRECHA, SECTOR IXCOYMIL, CASERIO MAPA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.	NIT: 23579722 - CRISOSTOMO,CATU,,JOSE,SAMUEL ESTUARDO	24,375.00	0.00
16/04/2024	PAG	44038834	CHEQUES	11132	57,114,438.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO DOCENTE EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRAT NÚMERO: 067-2024.	NIT: 96106433 - SAMAYOA,MENDOZA,,ADRIANA,PAOLA	3,600.00	0.00
16/04/2024	PAG	44039796	CHEQUES	11133	57,115,558.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 003-2024.	NIT: 52823156 - PEREZ,MENDEZ,,WALTER,ARTURO	9,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/04/2024	PAG	44049878	CHEQUES	11134	57,127,108.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 150 ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNION DE COMUDE DEL DIA 09/04/2024	NIT: 103647902 - GÓMEZ,HERNÁNDEZ,,LISBETH ,VICMENIA	4,800.00	0.00
17/04/2024	PAG	44049888	CHEQUES	11135	57,127,116.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 150 ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNION DE COMUDE 05/03/2024 COORDINADA POR LA DMP Y CONSEJO MUNICIPAL	NIT: 103647902 - GÓMEZ,HERNÁNDEZ,,LISBETH ,VICMENIA	5,250.00	0.00
17/04/2024	PAG	44049901	CHEQUES	11136	57,127,130.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 250 ALMUERZOS ENTREGADOS EN LA ACTIVIDAD DEL AGUA COORDINADA POR LA OFICINA DE RECURSOS NATURALES EL DIA 22/03/2024	NIT: 103647902 - GÓMEZ,HERNÁNDEZ,,LISBETH ,VICMENIA	8,750.00	0.00
17/04/2024	APB	44049878	NOTAS DE CRÉDITO	11134	57,127,262.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 11134 DEL EXPEDIENTE 2983. Pago de COMPRA DE 150 ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNION DE COMUDE DEL DIA 09/04/2024	NIT: 103647902 - GÓMEZ,HERNÁNDEZ,,LISBETH ,VICMENIA	0.00	4,800.00
17/04/2024	PAG	44050065	CHEQUES	11137	57,127,270.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 150 ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNION DE COMUDE DEL DIA 09/04/2024	NIT: 103647902 - GÓMEZ,HERNÁNDEZ,,LISBETH ,VICMENIA	4,800.00	0.00
23/04/2024	DIR	44001554	DEPÓSITOS	483635099	57,071,773.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/04/2024 16:20:59 con número de documento 26389920	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	1,070.00
23/04/2024	DIR	44014363	DEPÓSITOS	483635171	57,086,326.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/04/2024 17:18:50 con número de documento 26398235	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	790.00
23/04/2024	DIR	44027216	DEPÓSITOS	483635477	57,102,617.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/04/2024 17:21:22 con número de documento 26407121	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	1,960.00
23/04/2024	DIR	44039426	DEPÓSITOS	483635563	57,115,093.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/04/2024 16:16:18 con número de documento 26416022	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	1,860.00
23/04/2024	DIR	44053622	DEPÓSITOS	483635659	57,131,271.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/04/2024 17:09:28 con número de documento 26424856	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	1,653.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/04/2024	DIR	44064897	DEPÓSITOS	483635716	57,142,600.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/04/2024 16:12:18 con número de documento 26435297	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	1,451.00
23/04/2024	DIR	44076581	DEPÓSITOS	483635776	57,154,385.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/04/2024 16:08:34 con número de documento 26442523	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	852.00
23/04/2024	PAG	44098392	CHEQUES	11190	57,178,015.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO LUCIA VIVIANA GREGORIO CARDONA	NIT: E64612430 - GREGORIO CARDONA,LUCIA VIVIANA	445.10	0.00
23/04/2024	PAG	44098393	CHEQUES	11189	57,178,017.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO MAYNOR OSBERTO CARDONA MATIAS	NIT: E64928909 - CARDONA MATIAS,MAYNOR OSBERTO	445.10	0.00
23/04/2024	PAG	44098394	CHEQUES	11188	57,178,019.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO YEISSON IVAN GARCIA LOPEZ	NIT: E70029473 - GARCIA LOPEZ,YEISSON IVAN	493.15	0.00
23/04/2024	PAG	44098396	CHEQUES	11187	57,178,021.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN RUDILIO MORALES GARCIA	NIT: E64611732 - MORALES GARCIA,JUAN RUDILIO	631.23	0.00
23/04/2024	PAG	44098397	CHEQUES	11186	57,178,023.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO REGINA ALICIA SALES MATA	NIT: E87346273 - SALES MATA,REGINA ALICIA	445.10	0.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/04/2024	PAG	44098398	CHEQUES	11185	57,178,025.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO CARLOS FERNANDO RODRIGUEZ AGUIRRE	NIT: E1742835 - RODRIGUEZ AGUIRRE,CARLOS FERNANDO	578.63	0.00
23/04/2024	PAG	44098399	CHEQUES	11184	57,178,027.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO DANIELA MARIA MORALES VILLATORO	NIT: E84106984 - MORALES VILLATORO,DANIELA MARIA	657.53	0.00
23/04/2024	PAG	44098400	CHEQUES	11183	57,178,029.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO DORCAS NOEMI CALMO JIMENEZ	NIT: E64611914 - CALMO JIMENEZ,DORCAS NOEMI	526.03	0.00
23/04/2024	PAG	44098401	CHEQUES	11182	57,178,031.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO BRENDRY MARLENY AGUIRRE ARGUETA	NIT: E87971039 - AGUIRRE ARGUETA,BRENDRY MARLENY	591.78	0.00
23/04/2024	PAG	44098402	CHEQUES	11181	57,178,033.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO OSIAS ABISAI VELASQUEZ SALES	NIT: E70022198 - VELASQUEZ SALES,OSIAS ABISAI	486.58	0.00
23/04/2024	PAG	44098403	CHEQUES	11180	57,178,035.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO AURELIANO ISMAEL SALES SALES	NIT: E64841815 - SALES SALES,AURELIANO ISMAEL	565.48	0.00
23/04/2024	PAG	44098405	CHEQUES	11179	57,178,041.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO HESLY MARITZA GARCÍA GARCÍA	NIT: E87340397 - GARCÍA GARCÍA,HESLY MARITZA	445.10	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/04/2024	PAG	44098406	CHEQUES	11178	57,178,043.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO YADIRA MARITZA SALES MATTA	NIT: E74411716 - SALES MATTA,YADIRA MARITZA	447.12	0.00
23/04/2024	PAG	44098416	CHEQUES	11177	57,178,066.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO LUCIA VIVIANA GREGORIO CARDONA	NIT: E64612430 - GREGORIO CARDONA,LUCIA VIVIANA	1,836.02	0.00
23/04/2024	PAG	44098417	CHEQUES	11176	57,178,068.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO MAYNOR OSBERTO CARDONA MATIAS	NIT: E64928909 - CARDONA MATIAS,MAYNOR OSBERTO	1,836.02	0.00
23/04/2024	PAG	44098418	CHEQUES	11175	57,178,070.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO YEISSON IVAN GARCIA LOPEZ	NIT: E70029473 - GARCIA LOPEZ,YEISSON IVAN	2,034.25	0.00
23/04/2024	PAG	44098419	CHEQUES	11174	57,178,072.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN RUDILIO MORALES GARCIA	NIT: E64611732 - MORALES GARCIA,JUAN RUDILIO	2,603.84	0.00
23/04/2024	PAG	44098420	CHEQUES	11173	57,178,074.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO REGINA ALICIA SALES MATTA	NIT: E87346273 - SALES MATTA,REGINA ALICIA	1,836.02	0.00
23/04/2024	PAG	44098421	CHEQUES	11172	57,178,076.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO CARLOS FERNANDO RODRIGUEZ AGUIRRE	NIT: E1742835 - RODRIGUEZ AGUIRRE,CARLOS FERNANDO	2,386.85	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/04/2024	PAG	44098422	CHEQUES	11171	57,178,078.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO DANIELA MARIA MORALES VILLATORO	NIT: E84106984 - MORALES VILLATORO,DANIELA MARIA	2,712.33	0.00
23/04/2024	PAG	44098423	CHEQUES	11170	57,178,080.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO DORCAS NOEMI CALMO JIMENEZ	NIT: E64611914 - CALMO JIMENEZ,DORCAS NOEMI	2,169.86	0.00
23/04/2024	PAG	44098424	CHEQUES	11169	57,178,082.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO BRENDEY MARLENY AGUIRRE ARGUETA	NIT: E87971039 - AGUIRRE ARGUETA,BRENDEY MARLENY	2,441.10	0.00
23/04/2024	PAG	44098425	CHEQUES	11168	57,178,084.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO OSIAS ABISAI VELASQUEZ SALES	NIT: E70022198 - VELASQUEZ SALES,OSIAS ABISAI	2,007.12	0.00
23/04/2024	PAG	44098427	CHEQUES	11167	57,178,088.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO AURELIANO ISMAEL SALES SALES	NIT: E64841815 - SALES SALES,AURELIANO ISMAEL	2,332.60	0.00
23/04/2024	PAG	44098428	CHEQUES	11166	57,178,090.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO HESLY MARITZA GARCÍA GARCÍA	NIT: E87340397 - GARCÍA GARCÍA,HESLY MARITZA	1,836.02	0.00
23/04/2024	PAG	44098429	CHEQUES	11165	57,178,092.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO YADIRA MARITZA SALES MATTA	NIT: E74411716 - SALES MATTA,YADIRA MARITZA	1,844.38	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/04/2024	PAG	44098487	CHEQUES	11163	57,178,148.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO LUCIA VIVIANA GREGORIO CARDONA	NIT: E64612430 - GREGORIO CARDONA,LUCIA VIVIANA	4,512.79	0.00
23/04/2024	PAG	44098489	CHEQUES	11162	57,178,150.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO MAYNOR OSBERTO CARDONA MATIAS	NIT: E64928909 - CARDONA MATIAS,MAYNOR OSBERTO	4,512.79	0.00
23/04/2024	PAG	44098492	CHEQUES	11161	57,178,152.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO YEISSON IVAN GARCIA LOPEZ	NIT: E70029473 - GARCIA LOPEZ,YEISSON IVAN	5,000.00	0.00
23/04/2024	PAG	44098493	CHEQUES	11160	57,178,154.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN RUDILIO MORALES GARCIA	NIT: E64611732 - MORALES GARCIA,JUAN RUDILIO	6,400.00	0.00
23/04/2024	PAG	44098494	CHEQUES	11159	57,178,158.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO REGINA ALICIA SALES MATTA	NIT: E87346273 - SALES MATTA,REGINA ALICIA	2,138.94	0.00
23/04/2024	PAG	44098495	CHEQUES	11158	57,178,160.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO CARLOS FERNANDO RODRIGUEZ AGUIRRE	NIT: E1742835 - RODRIGUEZ AGUIRRE,CARLOS FERNANDO	5,866.67	0.00
23/04/2024	PAG	44098497	CHEQUES	11157	57,178,162.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO DANIELA MARIA MORALES VILLATORO	NIT: E84106984 - MORALES VILLATORO,DANIELA MARIA	4,301.37	0.00



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

Página: Página 21 de 28  
Fecha: 07/05/2024  
Hora: 14:12:18  
R00815556.rpt  
Usuario: MAIKINAR.LEMUS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/04/2024	PAG	44098498	CHEQUES	11156	57,178,164.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO DORCAS NOEMI CALMO JIMENEZ	NIT: E64611914 - CALMO JIMENEZ,DORCAS NOEMI	5,333.33	0.00
23/04/2024	PAG	44098499	CHEQUES	11155	57,178,166.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO BRENDA MARLENY AGUIRRE ARGUETA	NIT: E87971039 - AGUIRRE ARGUETA,BRENDA MARLENY	2,597.26	0.00
23/04/2024	PAG	44098501	CHEQUES	11154	57,178,168.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO OSIAS ABISAI VELASQUEZ SALES	NIT: E70022198 - VELASQUEZ SALES,OSIAS ABISAI	4,933.33	0.00
23/04/2024	PAG	44098502	CHEQUES	11153	57,178,170.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO AURELIANO ISMAEL SALES SALES	NIT: E64841815 - SALES SALES,AURELIANO ISMAEL	5,733.33	0.00
23/04/2024	PAG	44098503	CHEQUES	11152	57,178,172.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO HESLY MARITZA GARCÍA GARCÍA	NIT: E87340397 - GARCÍA GARCÍA,HESLY MARITZA	2,138.94	0.00
23/04/2024	PAG	44098504	CHEQUES	11151	57,178,174.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO YADIRA MARITZA SALES MATTA	NIT: E74411716 - SALES MATTA,YADIRA MARITZA	3,297.53	0.00
23/04/2024	PAG	44098514	CHEQUES	11150	57,178,181.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO LUCIA VIVIANA GREGORIO CARDONA	NIT: E64612430 - GREGORIO CARDONA,LUCIA VIVIANA	15,697.40	0.00



### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/04/2024	PAG	44098515	CHEQUES	11149	57,178,183.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO MAYNOR OSBERTO CARDONA MATIAS	NIT: E64928909 - CARDONA MATIAS,MAYNOR OSBERTO	15,686.58	0.00
23/04/2024	PAG	44098516	CHEQUES	11148	57,178,185.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO YEISSON IVAN GARCIA LOPEZ	NIT: E70029473 - GARCIA LOPEZ,YEISSON IVAN	13,856.16	0.00
23/04/2024	PAG	44098517	CHEQUES	11147	57,178,187.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN RUDILIO MORALES GARCIA	NIT: E64611732 - MORALES GARCIA,JUAN RUDILIO	22,108.49	0.00
23/04/2024	PAG	44098518	CHEQUES	11146	57,178,189.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO REGINA ALICIA SALES MATTA	NIT: E87346273 - SALES MATTA,REGINA ALICIA	3,743.14	0.00
23/04/2024	PAG	44098519	CHEQUES	11145	57,178,191.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO CARLOS FERNANDO RODRIGUEZ AGUIRRE	NIT: E1742835 - RODRIGUEZ AGUIRRE,CARLOS FERNANDO	20,406.74	0.00
23/04/2024	PAG	44098520	CHEQUES	11144	57,178,193.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO DANIELA MARIA MORALES VILLATORO	NIT: E84106984 - MORALES VILLATORO,DANIELA MARIA	7,527.39	0.00
23/04/2024	PAG	44098521	CHEQUES	11143	57,178,195.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO DORCAS NOEMI CALMO JIMENEZ	NIT: E64611914 - CALMO JIMENEZ,DORCAS NOEMI	18,423.76	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/04/2024	PAG	44098524	CHEQUES	11142	57,178,197.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO BRENDA MARLENY AGUIRRE ARGUETA	NIT: E87971039 - AGUIRRE ARGUETA,BRENDA MARLENY	4,545.21	0.00
23/04/2024	PAG	44098525	CHEQUES	11141	57,178,201.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO OSIAS ABISAI VELASQUEZ SALES	NIT: E70022198 - VELASQUEZ SALES,OSIAS ABISAI	13,671.43	0.00
23/04/2024	PAG	44098526	CHEQUES	11140	57,178,203.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO AURELIANO ISMAEL SALES SALES	NIT: E64841815 - SALES SALES,AURELIANO ISMAEL	19,942.98	0.00
23/04/2024	PAG	44098527	CHEQUES	11139	57,178,205.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO HESLY MARITZA GARCÍA GARCÍA	NIT: E87340397 - GARCÍA GARCÍA,HESLY MARITZA	3,743.14	0.00
23/04/2024	PAG	44098528	CHEQUES	11138	57,178,207.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO YADIRA MARITZA SALES MATTA	NIT: E74411716 - SALES MATTA,YADIRA MARITZA	5,770.69	0.00
23/04/2024	APB	44098504	NOTAS DE CRÉDITO	11151	57,180,699.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 11151 DEL EXPEDIENTE 2325. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO YADIRA MARITZA SALES MATTA	NIT: E74411716 - SALES MATTA,YADIRA MARITZA	0.00	3,297.53



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/04/2024	PAG	44101163	CHEQUES	11164	57,181,039.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES A EX EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN ACTA NUMERO 014-2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 12 / 04 / 2024 PARA EL EMPLEADO YADIRA MARITZA SALES MATT	NIT: E74411716 - SALES MATT, YADIRA MARITZA	3,297.53	0.00
24/04/2024	DIR	44090167	DEPÓSITOS	483636136	57,167,279.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/04/2024 16:12:24 con número de documento 26451977	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	1,405.00
25/04/2024	PAG	44132103	CHEQUES	11205	57,219,434.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 LLANTAS NUEVAS 245/75R16 BLACKHAWK HISCEND-H HA01 A/T 10PR PARA USO DE PICK UP MUNICIPAL MARCA MAHINDRA	NIT: 26673347 - CORPORACION DE LLANTAS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	2,000.00	0.00
25/04/2024	PAG	44132119	CHEQUES	11200	57,219,447.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA CASERIO CHICHICANA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.	NIT: 40272397 - BERREONDO, MOLINA, JORGE, ORLANDO	89,440.00	0.00
25/04/2024	PAG	44132124	CHEQUES	11199	57,219,455.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA SECTOR EL RELAMPAGO, ALDEA PIOL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.	NIT: 92219357 - ALVARADO, GRANADOS, HELDER, HUMBERTO	89,800.00	0.00
25/04/2024	PAG	44132129	CHEQUES	11201	57,219,462.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANT IMPRES EPSON, MANT IMPRES EPSON, MANT DE SOFTWARE COMPU TODO EN UNO, MANT DE HARDWARE COMPU TODO EN UNO, MANT IMPRES CANON Y CAMBIO DE ALMOHADILLA, MANT DE SOFTWARE COMPU DE ESCRITORIO, MANT DE HARDWARE COMPU DE ESCRITORIO, PARA OFICINAS DE LA MUNI DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.	NIT: 25466429 - GARCIA, HERNANDEZ, HEBER, ALFONSO	4,885.00	0.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/04/2024	PAG	44132179	CHEQUES	11202	57,219,509.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES 01-2024.	NIT: 33164983 - MORALES,CRUZ,,RUBEN,DARIO	7,642.86	0.00
25/04/2024	PAG	44132189	CHEQUES	11203	57,219,517.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHEQUEQUIX I, DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 071-2024.	NIT: 82410720 - MATIAS,SALES,,VILMA,,JOHAN A	3,600.00	0.00
25/04/2024	PAG	44132322	CHEQUES	11209	57,219,537.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 2 USB KINGSTON 64GB, 2 MEMORIAS USB DE 256 GB, 1 MAUSE, 1 TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO BROCS, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.	NIT: 25466429 - GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER, ALFONSO	1,720.00	0.00
25/04/2024	PAG	44133021	CHEQUES	11204	57,220,605.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 1 DESBROZADORA HONDA 4 EN 1, MOTOR DE 2 TIEMPOS, PARA USO EN LA COMISARÍA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.	NIT: 25466429 - GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER, ALFONSO	6,580.00	0.00
25/04/2024	PAG	44133028	CHEQUES	11206	57,220,621.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 7 KIT DE TINTA EPSON T664, 10 KIT DE TINTA EPSON 544, 9 KIT DE TINTA CANON GL 190, 1 KIT DE TINTA CANON GL 11, 4 CINTAS EPSON SO1 15631, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.	NIT: 25466429 - GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER, ALFONSO	12,538.00	0.00



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

Página: Página 26 de 28  
Fecha: 07/05/2024  
Hora: 14:12:18  
R00815556.rpt  
Usuario: MAIKINAR.LEMUS

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/04/2024	PAG	44133035	CHEQUES	11207	57,220,641.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 98 RESMAS DE HOJAS PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO, 80 RESMAS DE HOJAS DE PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA, 5 RESMAS DE HOJAS PAPEL BOND 120 GRAMOS, 19 RESMAS DE HOJAS DE PAPEL ESPAÑOL 120 GRAMOS, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.	NIT: 25466429 - GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER, ALFONSO	16,939.00	0.00
25/04/2024	PAG	44133043	CHEQUES	11208	57,220,647.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 445 ARCHIVADOR TIPO LEITZ TAMAÑO OFICIO, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.	NIT: 25466429 - GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER, ALFONSO	16,910.00	0.00
25/04/2024	PAG	44133052	CHEQUES	11210	57,220,660.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 12 CONOS DE ENTRENAMIENTO, 8 JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA NIÑOS, 7 PELOTAS DE FUTBOL. PARA USO EN APOYO A LA NIÑEZ EN LAS ACTIVIDADES ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HEUHEUTENANGO.	NIT: 12467987 - RECINOS,RIVAS,,ELDER,	5,840.00	0.00
25/04/2024	PAG	44133061	CHEQUES	11211	57,220,679.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 31 UNIFORMES ORIGINALES DE FUTBOL, PARA USO EN APOYO A LOS NIÑOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.	NIT: 12467987 - RECINOS,RIVAS,,ELDER,	3,720.00	0.00
25/04/2024	NDC	44135046	NOTAS DE CRÉDITO	1519656	57,224,372.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024.	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	2,000.00
26/04/2024	PAG	44156060	CHEQUES	11212	57,251,037.00	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 ABRIL DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO JUANA CARDONA LORENZO	NIT: E95568091 - CARDONA LORENZO,JUANA	1,500.00	0.00
29/04/2024	DIR	44106049	DEPÓSITOS	483636236	57,186,839.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/04/2024 16:08:30 con número de documento 26461802	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	1,056.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2024	DIR	44120916	DEPÓSITOS	483636316	57,203,935.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/04/2024 16:16:24 con número de documento 26469466	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	808.00
29/04/2024	DIR	44139883	DEPÓSITOS	483636385	57,229,235.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/04/2024 16:25:45 con número de documento 26476343	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	2,665.00
29/04/2024	PAG	44172941	NOTAS DE DÉBITO	44172941	57,273,199.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CUOTAANAM MES DE ABRIL 2024	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
29/04/2024	PAG	44175633	CHEQUES	11213	57,276,810.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO UTILES, ACCESORIO DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.	NIT: 32913621 - SAUCEDO,MONTEJO,,CRISTIN A,GUADALUPE	23,613.10	0.00
29/04/2024	PAG	44175637	CHEQUES	11214	57,276,816.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 4 TONER TK-3162, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.	NIT: 25466429 - GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER, ALFONSO	5,900.00	0.00
30/04/2024	DIR	44158393	DEPÓSITOS	483636428	57,254,522.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/04/2024 16:33:27 con número de documento 26483307	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	2,783.00
30/04/2024	DIR	44180196	DEPÓSITOS	407141806	57,282,008.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/04/2024 16:11:44 con número de documento 26494092	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	2,361.00
30/04/2024	PAG	44198947	CHEQUES	11215	57,314,002.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA PARA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2024	PAG	44198953	CHEQUES	11216	57,314,014.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO DOCENTE EN LA EORM CASERIO TUISQUIZAL DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO NUMERO 065-2024.	NIT: 87845946 - AGUILAR,JIMENEZ,,HECTOR,G IOVANY	3,600.00	0.00
30/04/2024	PAG	44200738	CHEQUES	11217	57,316,831.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 2 COMBOS DE TROFEOS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA DEL 15 ANIVERSARIO INED TELESECUNDARIA CASERÍO MAPÁ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.	NIT: 32203403 - GOMEZ,GARCIA,GONZALEZ,M ARTA,LETICIA	1,800.00	0.00
30/04/2024	PAG	44200751	CHEQUES	11218	57,316,858.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 8 TROFEOS EN ACTIVIDAD DEPORTIVA COMO APOYO AL ANIVERSARIO DEL COLEGIO CIENCIA Y CULTURA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO.	NIT: 32203403 - GOMEZ,GARCIA,GONZALEZ,M ARTA,LETICIA	3,025.00	0.00
30/04/2024	DIR	44201410	DEPÓSITOS	407141911	57,317,883.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/04/2024 15:49:17 con número de documento 26504103	NIT: 598629K - SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	0.00	1,154.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,582,072.95</b>	<b>1,875,398.45</b>
<b>SALDO :</b>									<b>3,985,768.51</b>