



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA
 DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
 Clasificación Institucional: 12101331
 CUENTADANCIA: 2022-1300-1331-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 1 de 17
 Fecha: 11/03/2024
 Hora: 17:05:53
 R00816167.rpt

Usuario: AXEL.GUTIERR

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 13 INMOBILIARIO S.A.									
CUENTA MONETARIA: 17013092214 MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUI - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 17048000843 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO:								0.00	0.00
SALDO DEL BANCO:								0.00	0.00

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3032178030 CONST ESC PRIMARIA CTON BARIO NUEVO ALD EL TABACAL STA ANA HUIS - SALDO INICIAL: 0.00

***** SIN MOVIMIENTOS *****

TOTAL DE LA CUENTA: 0.00 0.00

SALDO DE LA CUENTA: 0.00

CUENTA MONETARIA: 3032179007 MEJ SISTEMA DE AGUA POTALBE ALD AGUA ZARCA, SANTA ANA HUISTA - SALDO INICIAL: 0.00

***** SIN MOVIMIENTOS *****



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA
 DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
 Clasificación Institucional: 12101331
 CUENTADANCIA: 2022-1300-1331-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 2 de 17
 Fecha: 11/03/2024
 Hora: 17:05:53
 R00816167.rpt

Usuario: AXEL.GUTIERR

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DE LA CUENTA:	0.00	0.00
							SALDO DE LA CUENTA:		0.00
CUENTA MONETARIA: 3032179011 AMPLIACION SITEMA AGUA POTABLE CANTON REFORMA SANTA ANA HUISTA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
							TOTAL DE LA CUENTA:	0.00	0.00
							SALDO DE LA CUENTA:		0.00
CUENTA MONETARIA: 3032191994 COST SIST DE AGUA POT LINEA COND ALDEA TABACAL, SANTA ANA HUISTA. - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
							TOTAL DE LA CUENTA:	0.00	0.00
							SALDO DE LA CUENTA:		0.00
CUENTA MONETARIA: 3032199538 CONSTRUCCION SIST AGUA POT ALD BELEN COYOLAR SANTA ANA HUISTA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
							TOTAL DE LA CUENTA:	0.00	0.00
							SALDO DE LA CUENTA:		0.00
CUENTA MONETARIA: 3240005153 CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIPALIDAD DE SANTA HUISTA - SALDO INICIAL: 8,642,328.95									
01/02/2024	PAT	CH	8845	817	56298455	PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS, DESCONTADA EN PLANILLAS DE SALARIOS DE PERSONAL 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	7,906.03	0.00
01/02/2024	PAG	CH	8844	2458	56298259	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, DE PERSONAL 011 Y 022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,023, SEGUN RECIBO NUMERO 4525616.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	17,465.20	0.00
01/02/2024	PAG	CH	8835	3804	56286545	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 011, ACTIVIDADES CENTRALES, MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO WILIAM VINICIO MORALES TARACENA	NIT: E64721169MORALES TARACENA,WILIAM VINICIO	3,431.37	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101331
CUENTADANCIA: 2022-1300-1331-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 3 de 17

Fecha: 11/03/2024

Hora: 17:05:53

R00816167.rpt

Usuario: AXEL.GUTIERR

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/02/2024	PAG	CH	8834	3804	56286557	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 011, ACTIVIDADES CENTRALES, MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO WILLIAM WALTER RIVAS ORDOÑEZ	NIT: E81469202RIVAS ORDOÑEZ,WILLIAM WALTER	3,801.10	0.00
01/02/2024	PAG	CH	8833	3804	56286562	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 011, ACTIVIDADES CENTRALES, MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO HÉCTOR ORLANDO VILLATORO HERRERA	NIT: E86800693VILLATORO HERRERA,HÉCTOR ORLANDO	3,431.37	0.00
01/02/2024	PAG	CH	8832	3804	56286573	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 011, ACTIVIDADES CENTRALES, MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO YULY MARISOL LÓPEZ CANO	NIT: E71481106LOPEZ CANO,YULY MARISOL	1,618.20	0.00
01/02/2024	PAG	CH	8831	3804	56286585	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 011, ACTIVIDADES CENTRALES, MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ALEX ARMIN PELAEZ MONTEJO	NIT: E64968340PELAEZ MONTEJO,ALEX ARMIN	1,746.19	0.00
01/02/2024	PAG	CH	8830	3804	56286590	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 011, ACTIVIDADES CENTRALES, MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO CLARISA ADELÍ LÓPEZ MORLES DE MENDOZA	NIT: E87938265LÓPEZ MORLES DE MENDOZA,CLARISA ADELÍ	1,532.88	0.00
01/02/2024	PAG	CH	8829	3804	56286602	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 011, ACTIVIDADES CENTRALES, MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO CORNELIO SILVESTRE HERNANDEZ	NIT: E4717217SILVESTRE HERNANDEZ,CORNELIO	1,618.20	0.00
01/02/2024	PAG	CH	8828	3804	56286611	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 011, ACTIVIDADES CENTRALES, MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO AMILCAR ESTUARDO GARCÍA AGUILAR	NIT: E87273767GARCÍA AGUILAR,AMILCAR ESTUARDO	2,471.46	0.00
01/02/2024	PAG	CH	8827	3804	56286617	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 011, ACTIVIDADES CENTRALES, MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO VALERIA AVILENY HERRERA MORALES	NIT: E64713798HERRERA MORALES,VALERIA AVILENY	2,225.63	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101331
CUENTADANCIA: 2022-1300-1331-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 4 de 17

Fecha: 11/03/2024

Hora: 17:05:53

R00816167.rpt

Usuario: AXEL.GUTIERR

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/02/2024	PAG	CH	8826	3804	56286630	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 011, ACTIVIDADES CENTRALES, MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO CESAR RAMIREZ CASTILLO	NIT: E4717225RAMIREZ CASTILLO,CESAR	1,437.97	0.00
01/02/2024	PAG	CH	8825	3804	56286643	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 011, ACTIVIDADES CENTRALES, MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO YOHANA IZABEL LUCAS ALVARADO	NIT: E64765492LUCAS ALVARADO,YOHANA IZABEL	3,111.40	0.00
01/02/2024	PAG	CH	8824	3804	56286656	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 011, ACTIVIDADES CENTRALES, MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO DANIELA VALDES HERRERA	NIT: E64712991VALDES HERRERA,DANIELA	2,225.63	0.00
01/02/2024	PAG	CH	8823	3804	56286661	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 011, ACTIVIDADES CENTRALES, MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO EDIN MORALES FIGUEROA	NIT: E64778747MORALES FIGUEROA,EDIN	4,551.46	0.00
01/02/2024	PAG	CH	8822	3804	56286674	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 011, ACTIVIDADES CENTRALES, MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO VENANCIO BRUIJO SAMAYOA DE ARCIA	NIT: E4717205SAMAYOA DE ARCIA,VENANCIO BRUIJO	1,437.97	0.00
01/02/2024	PAG	CH	8821	3804	56286679	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 011, ACTIVIDADES CENTRALES, MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ANA GLORILENY DOMINGUEZ MORALES	NIT: E64968797DOMINGUEZ MORALES,ANA GLORILENY	1,746.19	0.00
01/02/2024	PAG	CH	8820	3804	56286684	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 011, ACTIVIDADES CENTRALES, MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO AXEL GUTIÉRREZ LÓPEZ	NIT: E87190070GUTIÉRREZ LÓPEZ,AXEL	1,637.45	0.00
01/02/2024	PAG	CH	8819	3804	56286695	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 011, ACTIVIDADES CENTRALES, MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO GILBERTO SALUCIO PEREZ	NIT: E64973612SALUCIO PEREZ,GILBERTO	2,471.46	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101331
CUENTADANCIA: 2022-1300-1331-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 5 de 17

Fecha: 11/03/2024

Hora: 17:05:53

R00816167.rpt

Usuario: AXEL.GUTIERR

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/02/2024	PAG	CH	8818	3804	56286701	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 011, ACTIVIDADES CENTRALES, MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ROGER MANRIQUE LOPEZ LEMUS	NIT: E30242156LOPEZ LEMUS,ROGER MANRIQUE	2,225.63	0.00
01/02/2024	PAG	CH	8843	3805	56289922	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, 2 REUNIONES ORDINARIAS Y 1 EXTRAORDINARIA, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO HÉCTOR ORLANDO VILLATORO HERRERA	NIT: E86800693VILLATORO HERRERA,HÉCTOR ORLANDO	1,380.00	0.00
01/02/2024	PAG	CH	8842	3805	56289926	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, 2 REUNIONES ORDINARIAS Y 1 EXTRAORDINARIA, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ALVARO HERRERA ORDOÑEZ	NIT: E65224993HERRERA ORDOÑEZ,ALVARO	3,956.00	0.00
01/02/2024	PAG	CH	8841	3805	56289930	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, 2 REUNIONES ORDINARIAS Y 1 EXTRAORDINARIA, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO DAMARIS ARGUETA LOPEZ	NIT: E37915931ARGUETA LOPEZ,DAMARIS	3,956.00	0.00
01/02/2024	PAG	CH	8840	3805	56289934	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, 2 REUNIONES ORDINARIAS Y 1 EXTRAORDINARIA, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO PABLO ISAAC DOMINGO CASTILLO	NIT: E65224749DOMINGO CASTILLO,PABLO ISAAC	3,956.00	0.00
01/02/2024	PAG	CH	8839	3805	56289938	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, 2 REUNIONES ORDINARIAS Y 1 EXTRAORDINARIA, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO EDIN MORALES FIGUEROA	NIT: E64778747MORALES FIGUEROA,EDIN	1,380.00	0.00
01/02/2024	PAG	CH	8838	3805	56289942	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, 2 REUNIONES ORDINARIAS Y 1 EXTRAORDINARIA, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO TRANQUILINO ROMEO ALVA HERRERA	NIT: E65227529ALVA HERRERA,TRANQUILINO ROMEO	3,956.00	0.00
01/02/2024	PAG	CH	8837	3805	56289946	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, 2 REUNIONES ORDINARIAS Y 1 EXTRAORDINARIA, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO WILTON ORVILLE ROLDAN FIGUEROA	NIT: E64779381ROLDAN FIGUEROA,WILTON ORVILLE	3,956.00	0.00
01/02/2024	PAG	CH	8836	3805	56289950	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, 2 REUNIONES ORDINARIAS Y 1 EXTRAORDINARIA, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO JULIO ARMANDO CANO GONZALEZ	NIT: E64778320CANO GONZALEZ,JULIO ARMANDO	3,956.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101331
CUENTADANCIA: 2022-1300-1331-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 6 de 17

Fecha: 11/03/2024

Hora: 17:05:53

R00816167.rpt

Usuario: AXEL.GUTIERR

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/02/2024	PAG	NDB	43361652	3807	56286143	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 011, ACTIVIDADES CENTRALES, MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 16 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2024.	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	44,755.22	0.00
01/02/2024	PAG	NDB	43361654	3808	56286157	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIOS Y BONIFICACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2024 (PERSONAL 022) DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	65,690.92	0.00
01/02/2024	PAG	CH	8846	3811	56300134	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE SALARIO AL EMPLEADO IZABEL ALVARADO ALVA POR EL PERIODO DEL 2 AL 15 DE ENERO DEL 2,024. PARA EL EMPLEADO IZABEL ALVARADO ALVA	NIT: E95121877ALVARADO ALVA,IZABEL	1,419.11	0.00
02/02/2024	PAG	CH	8847	2459	56314350	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 50 HORAS DE RETROEXCADORA Y 3 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN DE VOLTEO DOBLE EJE PARA TRABAJOS REALIZADOS EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL LUGAR DENOMINADO GUACHIPILIN HACIA ALDEA LOP, MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	NIT: 84389443HERNANDEZ.SALAZAR,SA RCEÑO,MELANY,EDITH	25,000.00	0.00
03/02/2024	DIR	DP	442225790	2534	56301609	Cierre de caja con fecha del 01/02/2024 15:32:17 con número de documento 25227538	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	1,719.00
03/02/2024	DIR	DP	442225791	2535	56317865	Cierre de caja con fecha del 02/02/2024 16:21:58 con número de documento 25244839	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	1,527.00
04/02/2024	NDC	NDC	58394113	491	56324612	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO POR TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,024,SEGUN RECIBO 7-B NUMERO 119013 Y SEGUN CHEQUE DEL BANCO INDUSTRIAL NUMERO 00016461 DE LA CUENTA NUMERO 000-006045-9 A NOMBRE DE BI PAGOS DEOCSA, POR LA CANTIDAD DE Q.77,144.19.	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	77,144.19
05/02/2024	DIR	DP	47533040	2536	56334298	Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 16:20:03 con número de documento 25263635	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	3,195.00
05/02/2024	PAG	CH	8849	3812	56327474	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE LA BONIFICACIÓN DE EMERGENCIA SEGÚN RESOLUCIÓN 266-V-2017, 334-V-2013 Y 503-V-2022 EMITIDA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL , Y PUNTO DÉCIMO DEL ACTA NO. 4-2023 DEL LIBRO DE ACTAS NO. 2 DE SESIONES ORDINARIAS Y PUNTO CUARTO DEL ACTA NO. 5-2023 DE LIBRO DE ACTAS NO- 2 SESION ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 (EXEMPLEADOS MUNICIPALES JUBILADOS). PARA EL EMPLEADO EDVIN RENE CASTILLO ALVA	NIT: E4717201CASTILLO ALVA,EDVIN RENE	2,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101331
CUENTADANCIA: 2022-1300-1331-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 7 de 17

Fecha: 11/03/2024

Hora: 17:05:53

R00816167.rpt

Usuario: AXEL.GUTIERR

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2024	PAG	CH	8848	3812	56327476	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE LA BONIFICACIÓN DE EMERGENCIA SEGÚN RESOLUCIÓN 266-V-2017, 334-V-2013 Y 503-V-2022 EMITIDA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, Y PUNTO DÉCIMO DEL ACTA NO. 4-2023 DEL LIBRO DE ACTAS NO. 2 DE SESIONES ORDINARIAS Y PUNTO CUARTO DEL ACTA NO. 5-2023 DE LIBRO DE ACTAS NO-2 SESION ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 (EXEMPLEADOS MUNICIPALES JUBILADOS). PARA EL EMPLEADO TIBURCIO HERMAS SILVESTRE HERNANDEZ	NIT: E4717216SILVESTRE HERNANDEZ,TIBURCIO HERMAS	2,500.00	0.00
05/02/2024	PAG	CH	8850	3813	56332787	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO Y BONIFICACION MENSUAL AL ENCARGADO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2,024. (SEGUN PUNTO TERCERO DEL ACTA NUMERO 03-2024). PARA EL EMPLEADO HUGO ROBERTO DEL VALLE MORALES	NIT: E95443208DEL VALLE MORALES,HUGO ROBERTO	4,027.89	0.00
06/02/2024	PFR	CH	8851	8	56343015	CONSTITUCIÓN DEL FONDO ROTATIVO (CAJA CHICA) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO TERCERO DEL ACTA NO. 05-2024 DE FECHA 29 DE ENERO DEL 2024.	NIT: E87190070GUTIÉRREZ LÓPEZ,AXEL	15,000.00	0.00
07/02/2024	PAG	CH	8853	1705	56357862	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 GALONES DE DIESEL PARA ESO DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA Y ASI PODER BRINDAR LOS SERVICIOS DEL TREN DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, SEGUN ACUERDO DE PAGO DE ALCALDIA NUMERO 06-2024, DE FECHA 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2,024.	NIT: 105576042LAJAG, SOCIEDAD ANONIMA	659.00	0.00
07/02/2024	PAG	CH	8855	1708	56359260	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE 5 CAJAS DE JUGOS DEL FRUTO, 9 PAQUETES DE GALLETAS CAN CAN, 1 CAJA DE MASCARILLAS QUIRURGICAS Y 2 BOLSAS DE AGUA PURA, INSUMOS UTILIZADOS PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA POR LA SALUD, SEGUN ACUERDO DE PAGO DE ALCALDIA NUMERO 05-2024 DE FECHA SEIS DE FEBRERO DEL AÑO 2,024.	NIT: 11314079HERNANDEZ,CANO,,LUSDI N,RONEY	766.00	0.00
07/02/2024	PAG	CH	8854	1713	56358197	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONTRA DE 100 COSTALES GRANDES PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA JORNADA DE LIMPIEZA POR LA SALUD DEL YRATECTO DEL PUENTE SELEGUA HACIA BUENOS AIRES LA SONRISA, MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA, SEGUN ACUERDO DE PAGO DE ALCALDIA NUMERO 05-2024 DE FECHA 06 DE FEBRERO DEL 2,024.	NIT: 56729650MORALES,LORENZO,,ROD OLFO,	500.00	0.00
07/02/2024	DIR	DP	442226135	2537	56350001	Cierre de caja con fecha del 06/02/2024 17:58:30 con número de documento 25281185	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	1,439.00
07/02/2024	DIR	DP	74148643	2538	56359057	Cierre de caja con fecha del 07/02/2024 16:15:58 con número de documento 25299806	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	2,326.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101331
CUENTADANCIA: 2022-1300-1331-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 8 de 17

Fecha: 11/03/2024

Hora: 17:05:53

R00816167.rpt

Usuario: AXEL.GUTTIERR

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/02/2024	PAG	CH	8852	3814	56353424	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE SALARIO PARA EL EMPLEADO EMILIO VELASQUEZ POR EL PERIODO DEL 2 AL 15 DE ENERO 2,024. PARA EL EMPLEADO EMILIO VELASQUEZ	NIT: E54693285VELASQUEZ,EMILIO	1,419.11	0.00
08/02/2024	PAT	CH	8856	818	56362462	PAGO DE TIMBRES Y PAPEL SELLADO DESCONTADO EN PLANILLA DE DIETAS DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2,024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,224.00	0.00
08/02/2024	PAT	CH	8857	819	56362468	PAGO DE ISR SOBRE FACTURAS AFECTAS A DICHA RETENCIÓN PAGADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2,024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	446.43	0.00
08/02/2024	PAT	CH	8858	820	56362476	PAGO DE ISR SABRE DIETAS DESCONTADO EN PLANILLA DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2,024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,040.00	0.00
08/02/2024	PAG	CH	8866	1707	56369370	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 400 TIEMPOS DE ALIMENTACION (ALMUERZOS), EN CONMEMORACION DEL LXXII ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA, CELEBRANDO EL DESANEXO EL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2,024, SEGUN ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NUMERO 09-2024 DE FECHA OCHO DE FEBRERO DEL 2,024.	NIT: 109949412MONTAÑEZ,DE LEÓN,ELIZABETH,	12,000.00	0.00
08/02/2024	PAG	CH	8859	2460	56367228	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE TARIMA, ESCENARIO, SONIDO E ILUMINACION, PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, EL DIA 15 DE ENERO 2,024, EN ACTO DE TOMA DE POSESION DE CONCEJO MUNICIPAL 2024-2028, SEGUN ACUERDO DE ALCALDIA NUMERO 07-2024 DE FECHA OCHO DE FEBRERO DEL 2,024.	NIT: 66382416SILVESTRE,DELGADO,,JOS E,SALOMON	24,900.00	0.00
08/02/2024	PAG	CH	8864	2461	56367853	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPRESENTACION Y PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EL DIA 15 DE ENERO DEL 2,024, EN LA TOMA DE POSESION DEL CONCEJO MUNICIPAL 2024-2028, SEGUN ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NUMERO 08-2024 DE FECHA 8 E FEBRERO DEL 2,024.	NIT: 46426051DELGADO,CAMPOSECO,,S ALOMON,MELITON	24,800.00	0.00
08/02/2024	PAG	CH	8865	2462	56369227	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 5 HORAS DE AMINIZACION DE GRUPO MUSICAL, EN APOYO DE ALDEA BUENA VISTA, MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO.	NIT: 63499649REALIQUE,DELGADO,,BRY AN,ARTURO	10,000.00	0.00
08/02/2024	DIR	DP	442226261	2539	56369628	Cierre de caja con fecha del 08/02/2024 16:16:54 con número de documento 25355114	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	1,174.00
08/02/2024	PAG	CH	8863	3815	56367409	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE ENERO 2,023, CHEQUE POR EMPLEADO. PARA EL EMPLEADO JORGE NERY RODRIGUEZ RAMOS	NIT: E95512816RODRIGUEZ RAMOS,JORGE NERY	1,945.28	0.00
08/02/2024	PAG	CH	8862	3815	56367413	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE ENERO 2,023, CHEQUE POR EMPLEADO. PARA EL EMPLEADO MATILDE CRUZ ORTIZ	NIT: E45319851CRUZ ORTIZ,MATILDE	1,945.28	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101331
CUENTADANCIA: 2022-1300-1331-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 9 de 17

Fecha: 11/03/2024

Hora: 17:05:53

R00816167.rpt

Usuario: AXEL.GUTIERR

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/02/2024	PAG	CH	8861	3815	56367417	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE ENERO 2,023, CHEQUE POR EMPLEADO. PARA EL EMPLEADO RUBEN MORALES PEREZ	NIT: E37915772MORALES PEREZ,RUBEN	1,945.28	0.00
08/02/2024	PAG	CH	8860	3815	56367422	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE ENERO 2,023, CHEQUE POR EMPLEADO. PARA EL EMPLEADO MARIO PEREZ LOPEZ	NIT: E95393956PEREZ LOPEZ,MARIO	2,240.35	0.00
09/02/2024	PAG	CH	8868	1706	56375787	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 80 REFACCIONES (TIEMPOS DE ALIMENTACION) PARA LOS PARTICIPANTES EN LA REUNION DEL CODEDEH, REUNION REALIZADA EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL EL DIA VIERNES 09 DE FEBRERO 2,024.	NIT: 107276194CORPORACION ZACULEU, SOCIEDAD ANONIMA	2,800.00	0.00
09/02/2024	PAG	CH	8867	2463	56374680	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CONTRATACION DE 10 HORAS DE MARIMBA ORQUESRTA POR UN ANIVERSARIO MAS DEL DESANEXO DE SANTA ANA HUISTA, EL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2024.	NIT: 82282609HURTADO,SILVESTRE,,DEY ANIRA,ISAMAR	7,000.00	0.00
12/02/2024	DIR	DP	442226328	2540	56381018	Cierre de caja con fecha del 09/02/2024 16:13:01 con número de documento 25468712	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	2,630.00
12/02/2024	DIR	DP	460126613	2541	56391340	Cierre de caja con fecha del 12/02/2024 16:26:18 con número de documento 25547609	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	1,038.00
13/02/2024	DIR	DP	460126742	2542	56400982	Cierre de caja con fecha del 13/02/2024 16:17:59 con número de documento 25564039	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	921.00
14/02/2024	PAG	CH	8871	1704	56413409	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALICATE, DESARMADOR PUNTA PLANA, CUBETAS PLASTICAS, TIJERAS DE PODAR, ANFORAS, LITRO DE ACEITE 10W-30 ACOPLS, ABRAZADERAS METALICAS, ROLLOS DE MANGUERA PLANA AZUL, DICHAS HERRAMIENTAS SERAN USADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL Y CANCHA DE FUTBOL	NIT: 109058798FERRO ACEROS Y MAS, SOCIEDAD ANÓNIMA	2,816.00	0.00
14/02/2024	PAG	CH	8870	1709	56411141	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNA BATERIA ACTIVADA MARCA MAGNUM, PARA LA BOMBA DE AGUA DEL ESTADIO MUNICIPAL, SEGUN ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NUMERO 13-2024 DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2024.	NIT: 55863647HERNANDEZ,JERONIMO,,O BED,ISAI	550.00	0.00
14/02/2024	PAG	CH	8869	1710	56410632	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40.09 GALONES DE GASOLINA PARA LA PODADORA DE PASTO Y LA DESMALEZADORA (DESBROSADORA) QUE SE UTILIZAN EN EL MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL Y LA CANHCA DE FUTBOL QUE SE ENCUENTRA EN LA ALDEA LOP, SEGUN ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NUMERO 13-2024 DE FECHA 13-02-2024.	NIT: 105576042LAJAG, SOCIEDAD ANONIMA	1,315.00	0.00
14/02/2024	DIR	DP	460126835	2543	56412560	Cierre de caja con fecha del 14/02/2024 16:10:50 con número de documento 25576384	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	1,357.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101331
CUENTADANCIA: 2022-1300-1331-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 10 de 17

Fecha: 11/03/2024

Hora: 17:05:53

R00816167.rpt

Usuario: AXEL.GUTIERR

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/02/2024	PAG	CH	8872	1711	56422254	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS MENORES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL Y LA CNAC HA DE FUTBOL QUE SE ENCUENTRA EN ALDEA LOP, SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, SEGUN ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NUMERO 13-2024 DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2,024	NIT: 113517327DISTRIBUIDORA FERRETERA EL SHADDAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	9,014.50	0.00
15/02/2024	PAG	CH	8873	2464	56428366	PAGO DE DOCUMENTO UN ATAUD SOLICITADO PARA LA FALLECIDA YOLANDA MONTEJO CRUZ, DE LA ALDEA OJO DE AGUA, SANTA ANTA HUISTA, HUEHUETENANGO, SEGUN ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NUMERO 17-2024 DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2,024.	NIT: 90836324GRUPO PREVENIR SOCIEDAD ANONIMA	1,500.00	0.00
15/02/2024	PAG	CH	8874	2465	56428464	PAGO DE DOCUMENTO UN ATAUD SOLICITADO PARA LA FALLECIDA GREGORIA MENDEZ GABRIEL, DE LA ALDEA OJO DE AGUA, SANTA ANTA HUISTA, HUEHUETENANGO, SEGUN ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NUMERO 15-2024 DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2,024.	NIT: 90836324GRUPO PREVENIR SOCIEDAD ANONIMA	1,500.00	0.00
15/02/2024	PAG	CH	8875	2466	56428566	PAGO DE DOCUMENTO UN ATAUD SOLICITADO PARA LA FALLECIDA SARA DIAZ, DE LA ALDEA BUENOS AIRES, SANTA ANTA HUISTA, HUEHUETENANGO, SEGUN ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NUMERO 16-2024 DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2,024.	NIT: 90836324GRUPO PREVENIR SOCIEDAD ANONIMA	1,500.00	0.00
15/02/2024	PAG	CH	8876	2467	56428586	PAGO DE DOCUMENTO UN ATAUD SOLICITADO PO EL COCODE DE ALDEA EL TERRERO PARA EL FALLECIDO ADOLFO MENDEZ DE ALDEA TERRERO SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, SEGUN ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NUMERO 12-2024 DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2,024.	NIT: 90836324GRUPO PREVENIR SOCIEDAD ANONIMA	1,500.00	0.00
15/02/2024	PAG	CH	8877	2468	56428611	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AMENIZACION DE BAILE SOCIAL A REALIZARSE EL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2,024, EN ALDEA OJO DE AGUA SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, CON GRUPO DELEGACION MUSICAL JOSESITO SEGUN ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NUMERO 18-2024 DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2,024.	NIT: 63499649REALIQUE,DELGADO,,BRYAN,ARTURO	10,000.00	0.00
15/02/2024	DIR	DP	460126910	2544	56428664	Cierre de caja con fecha del 15/02/2024 16:20:59 con número de documento 25592416	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	463.00
19/02/2024	NDC	NDC	2943155	190	56457554	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43442747 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de febrero de 2024..SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	1,474,356.04
19/02/2024	PAT	CH	8879	821	56455658	PAGO DE CUOTA PRIMAS DE FIANZA DESCONTADA A EMPLEADOS MUNICIPALES EN PLANILLAS DE SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2,024.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	553.76	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101331
CUENTADANCIA: 2022-1300-1331-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 11 de 17

Fecha: 11/03/2024

Hora: 17:05:53

R00816167.rpt

Usuario: AXEL.GUTIERR

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/02/2024	PAG	CH	8878	2469	56451464	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE UNA ATAUD Y SERVICIO FUNERARIO PARA EL FALLECIDO RUBEN BARRIOS VILLATORO DE LA ALDEA YUXEN, SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, SEGUN ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NUMERO 14-2024, DE FECHA TRECE DE FEBRERO DEL 2,024.	NIT: 90836324GRUPO PREVENIR SOCIEDAD ANONIMA	6,800.00	0.00
19/02/2024	PAG	CH	8880	2470	56458871	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE ESCENARIO EN LA FERIA DE LA ALDEA OJO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, SEGUN ACUERDO DE ACALDIA MUNICIPAL NUMERO 22-2024 DE FECHA 19-02-2024.	NIT: 63499649REALIQUE,DELGADO,,BRYAN,ARTURO	2,000.00	0.00
19/02/2024	DIR	DP	1794834558	2545	56446694	Cierre de caja con fecha del 16/02/2024 16:31:01 con número de documento 25603287	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	1,822.00
19/02/2024	DIR	DP	460127451	2546	56460404	Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 16:16:07 con número de documento 25617143	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	2,966.00
20/02/2024	PAG	CH	8883	76	56467507	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE DEL 2.77% DE AVANCE FISICO ACUMULADO DEL APORTE MUNICIPAL, DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CANTON REFORMA SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, SEGUN CONTRATO NO.03-2023/LICITACION	NIT: 90739221RAMOS,BATEN,,HESLER,ALBERTO	132,609.40	0.00
20/02/2024	PAG	CH	8882	1714	56467489	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 SACOS DE CEMENTO Y DOS CAMIONADAS DE ARENA DE RIO PARA REPARACION DE TRAMO CARRETERO DEL LUGAR DENOMINADO MAL PASO HACIA EL LUGAR DENOMINADO COJ DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA	NIT: 106254375PAAU,TRABANINO,,CARLOS,ELÍ	12,500.00	0.00
20/02/2024	PAG	CH	8881	2471	56466580	PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE 28 HORAS DE RETROEXCABADORA A RAZON DE Q.450.00 CADA HORA, PARA EL MEJORAMIENTO DE UN TRAMO CARRETERO DEL CANTON REFORMA, SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, SEGUN ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NUMERO 19-2024 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2,024.	NIT: 106254375PAAU,TRABANINO,,CARLOS,ELÍ	12,600.00	0.00
20/02/2024	DIR	DP	460127557	2547	56476338	Cierre de caja con fecha del 20/02/2024 17:23:52 con número de documento 25633303	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	2,160.00
21/02/2024	DIR	DP	460127655	2548	56489276	Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 16:44:14 con número de documento 25650977	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	935.00
21/02/2024	PAG	CH	8884	3816	56492044	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES PARA EL EMPLEADO OLGER MORALES ESCOBEDO, POR EL PERIODO DEL 1 AL 19 DE FEBRERO DEL 2,024 EN EL VIVERO MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO OLGER MORALES ESCOBEDO	NIT: E95774804MORALES ESCOBEDO,OLGER	1,903.40	0.00
22/02/2024	DIR	DP	74150614	2549	56506193	Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 16:16:48 con número de documento 25663564	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	973.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101331
CUENTADANCIA: 2022-1300-1331-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 12 de 17
Fecha: 11/03/2024
Hora: 17:05:53
R00816167.rpt

Usuario: AXEL.GUTTIERR

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/02/2024	PAG	NDB	43539361	3818	56509579	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS + BONIFICACION MENSUAL AL PERSONAL 022, DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,024.	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	121,991.44	0.00
22/02/2024	PAG	CH	8886	3819	56509591	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA + BONIFICACION MENSUAL A EMPLEADOS CON CHEQUE POR EMPLEADO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,024. PARA EL EMPLEADO HOLANDA HERNANDEZ MORALES	NIT: E47724357HERNANDEZ MORALES,HOLANDA	3,776.80	0.00
22/02/2024	PAG	CH	8885	3819	56509595	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA + BONIFICACION MENSUAL A EMPLEADOS CON CHEQUE POR EMPLEADO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,024. PARA EL EMPLEADO RUBEN MORALES PEREZ	NIT: E37915772MORALES PEREZ,RUBEN	3,776.80	0.00
22/02/2024	PAG	NDB	43539360	3820	56509569	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,024.	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	10,000.00	0.00
22/02/2024	PAG	NDB	43539359	3821	56509567	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL POR ASISTENCIA A 4 REUNIONES ORDINARIAS Y 2 REUNIONES EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2,024.	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	56,304.00	0.00
23/02/2024	NDC	NDC	1185478735	492	56515195	Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACION DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA NUMERO 3240005153 A NOMBRE DE CUENTA UNICA DEL TESORO MUNI DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,024.	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	14,010.58
23/02/2024	PAG	NDB	43544539	2472	56515726	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA ANAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,024, SEGÚN RECIBO 25455 DE ANAM, Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 62 CAPITULO IV DE LOS ESTATUTOS DE LA ANAM.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
23/02/2024	PAG	CH	8888	3822	56513028	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE LA BONIFICACIÓN DE EMERGENCIA SEGÚN RESOLUCIÓN 266-V-2017, 334-V-2013 Y 503-V-2022 EMITIDA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL , Y PUNTO DÉCIMO DEL ACTA NO. 4-2023 DEL LIBRO DE SESIONES ORDINARIAS Y PUNTO TERCERO DEL ACTA NO. 07-2024 DE LIBRO DE SESION ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 (EXEMPLEADOS MUNICIPALES JUBILADOS), PARA EL EMPLEADO EDVIN RENE CASTILLO ALVA	NIT: E4717201CASTILLO ALVA,EDVIN RENE	5,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101331
CUENTADANCIA: 2022-1300-1331-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 13 de 17

Fecha: 11/03/2024

Hora: 17:05:53

R00816167.rpt

Usuario: AXEL.GUTIERR

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/02/2024	PAG	CH	8887	3822	56513030	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE LA BONIFICACIÓN DE EMERGENCIA SEGÚN RESOLUCIÓN 266-V-2017, 334-V-2013 Y 503-V-2022 EMITIDA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, Y PUNTO DÉCIMO DEL ACTA NO. 4-2023 DEL LIBRO DE SESIONES ORDINARIAS Y PUNTO TERCERO DEL ACTA NO. 07-2024 DE LIBRO DE SESION ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 (EXEMPLEADOS MUNICIPALES JUBILADOS), PARA EL EMPLEADO TIBURCIO HERMAS SILVESTRE HERNANDEZ	NIT: E4717216SILVESTRE HERNANDEZ,TIBURCIO HERMAS	2,500.00	0.00
24/02/2024	DIR	DP	460127765	2550	56523145	Cierre de caja con fecha del 23/02/2024 16:16:53 con número de documento 25675585	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	854.00
26/02/2024	NDC	NDC	64393675	493	56546217	Contabilidad Automatica PAI : VALOR RECAUDO POR TASA MUNICIPAL ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,024, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO NUMERO 64393675.	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	71,598.06
26/02/2024	APA	NDC	8889	822	56542968	Anulacion PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,024.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	8,899.14
26/02/2024	PAT	CH	8889	822	56542708	PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,024.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,899.14	0.00
26/02/2024	APA	NDC	8891	823	56543096	Anulacion PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,024.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	8,889.00
26/02/2024	PAT	CH	8891	823	56542979	PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,024.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,889.00	0.00
26/02/2024	PAT	CH	8892	824	56543125	PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,024.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,899.14	0.00
26/02/2024	PAG	CH	8894	1712	56549416	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 60 GALONES DE DIESEL Y 30 GALONES DE GASOLINA REGULAR COMO APOYO AL CENTRO DE SALUD PARA LLEVAR ACABO LA NEBULIZACION CON LA FINALIDAD DE PREVENIR ENFERMEDADES VECTORIALES TALES COMO CHICUNGUNYA Y ZICA, SEGUN ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NUMERO 23-2024 SE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2,024.	NIT: 105576042LAJAG, SOCIEDAD ANONIMA	3,057.00	0.00
26/02/2024	PAG	CH	8890	2473	56542002	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,024, SEGUN RECIBO NUMERO 4577093 DEL IGSS.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	19,659.12	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101331
CUENTADANCIA: 2022-1300-1331-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 14 de 17

Fecha: 11/03/2024

Hora: 17:05:53

R00816167.rpt

Usuario: AXEL.GUTIERR

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2024	PAG	CH	8893	2474	56547978	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS O SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EDIFICIO, SALON, MERCADO Y OTRAS INSTALACIONES MUNICIPALES, ASÍ COMO EL ALUMBRADO PÚBLICO, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024 NIS:2060679,2060702,2060792,2060797,5069320,5130606,5130645,5133642,5270193,5270199,5768222,5953741,6377134.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	26,780.45	0.00
26/02/2024	DIR	DP	460127974	2551	56547915	Cierre de caja con fecha del 26/02/2024 16:36:54 con número de documento 25691122	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	4,047.00
26/02/2024	PAG	NDB	43556597	3817	56530736	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS + BONIFICACION MENSUAL AL PERSONAL 011, ACTIVIDADES CENTRALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,024.	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	94,996.63	0.00
27/02/2024	PAG	CH	8895	3823	56567520	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SALARIO*BONIFICACION MENSUAL PARA EL EMPLEADO CESAR RAMIREZ CASTILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,024. PARA EL EMPLEADO CESAR RAMIREZ CASTILLO	NIT: E4717225RAMIREZ CASTILLO.CESAR	3,115.52	0.00
28/02/2024	DIR	DP	60641802	2552	56579236	Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 16:37:20 con número de documento 25704252	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	3,037.00
28/02/2024	DIR	DP	460128164	2553	56599155	Cierre de caja con fecha del 28/02/2024 16:24:44 con número de documento 25716726	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	2,430.00
28/02/2024	APB	NDC	8896	3824	56583343	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8896 DEL EXPEDIENTE 3824. PAGO DE LA PLANILLA pago de planilla de jornales por trabajo en limpieza de cunetas del tramo carretero que de aldea Lop conduce a la cabecera municipal del día 12 al 23 de febrero del 2,024 a razón de Q.100.00 cada día. PARA EL EMPLEADO PEDRO MORALES MERIDA	NIT: E95948144MORALES MERIDA.PEDRO	0.00	1,000.00
28/02/2024	PAG	CH	8896	3824	56583299	PAGO DE LA PLANILLA pago de planilla de jornales por trabajo en limpieza de cunetas del tramo carretero que de aldea Lop conduce a la cabecera municipal del día 12 al 23 de febrero del 2,024 a razón de Q.100.00 cada día. PARA EL EMPLEADO PEDRO MORALES MERIDA	NIT: E95948144MORALES MERIDA.PEDRO	1,000.00	0.00
28/02/2024	PAG	CH	8897	3825	56583628	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNAL POR TRABAJO EN LIMPIEZA DE CUNETAS DEL TRAMO CARRETERO QUE DE ALDEA LOP CONDUCE A LA CABECERA MUNICIPAL DEL DÍA 12 AL 23 DE FEBRERO DEL 2,024 A RAZÓN DE Q.100.00 CADA DÍA. PARA EL EMPLEADO PEDRO MORALES MERIDA	NIT: E95948144MORALES MERIDA.PEDRO	951.70	0.00
29/02/2024	PAG	CH	8898	37	56610934	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES, DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN CONTRATO NO. 042-2024	NIT: 23362197BARRIOS,,ALVARO,ESTUARDO	8,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101331
CUENTADANCIA: 2022-1300-1331-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 15 de 17

Fecha: 11/03/2024

Hora: 17:05:53

R00816167.rpt

Usuario: AXEL.GUTTIERR

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/02/2024	PAG	CH	8903	1715	56629487	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 GALONES PARA LA MOTOCICLETA DEL ELECTRICISTA MUNICIPAL LA CUAL ES UTILIZADA PARA SU TRASLADO EN EL MUNICIPIO Y SUS ALDEAS POR ASUNTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN ACCUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NUMERO 28-2024.	NIT: 105576042LAJAG, SOCIEDAD ANONIMA	501.00	0.00
29/02/2024	PAG	CH	8904	1716	56629499	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 GALONES DE GASOLINA PARA LA MOTOCICLETA DEL FONTENERO MUNICIPAL, LA CUAL ES UTILIZADA PARA EL TRANSPORTE DE LOS FONTANEROS MUNICIPALES, LOS CUALES SALEN POR REPARACIONES DE TUBERIAS EN TODO EL MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA, ASI COMO REPARACION DE TUBERIAS QUE VIENEN DE LOS NACIMIENTOS	NIT: 105576042LAJAG, SOCIEDAD ANONIMA	501.00	0.00
29/02/2024	PAG	CH	8905	1717	56629508	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 35 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION MUNICIPAL ECARGADO DEL TREN DE ASEO PARA LA FECHA DEL 22 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO, POR MOTIVO DE LA FIESTA DE CUARTO VIERNES DE CUARESMA, SEGUN ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NUMERO 24-2024.	NIT: 105576042LAJAG, SOCIEDAD ANONIMA	1,198.75	0.00
29/02/2024	PAG	CH	8900	1718	56613677	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 70 REFACCIONES (PANES CON POLLO) PARA LOS PARTICIPANTES EN LA CAPACITACION SOBRE ELCAUERDO GUBERNATIVO 164-2021 Y SUS REFORMAS, LLEVADO A CABO EL DIA 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2,024, SEGUN ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NUMERO 25-2024.	NIT: 76314464CASTILLO,LEMUS,,YOLAN DA,MARIBEL	1,050.00	0.00
29/02/2024	PAG	CH	8907	1719	56633518	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA MARC SAMSUNG, 1 TELEVISOR DE 65"DE 2 TELEVISORES DE 43", UN TELEVISOR DE 65" MARCA SAMSUNG Y 3 SOPORTES DE TELEVISOR PARA LA MUNICIPALIDAD, SEGUN ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NUMERO 34-2024.	NIT: 85525359ALEMAN,MORALES,,MARI A,DEL CARMEN	13,080.00	0.00
29/02/2024	PAG	CH	8910	1720	56636470	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 33 TIEMPOS DE ALIMENTACION (CREPAS) PARA LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACION CON INAB EL DIA JUEVES 29 DE FEBRERO 2024, SEGUN ACUERDO DE PAGO DE ALCALDIA MUNICIPAL NUMERO 26-2024.	NIT: 83958460ZIBDI, SOCIEDAD ANONIMA	945.80	0.00
29/02/2024	PAG	CH	8912	1722	56639855	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE 500 M3 DE MATERIAL BALASTRO PARA LA CONSERVACION DE CARRETERA DE TERRACERIA ESTADIO MUNICIPAL HACIA ALDEA MONAJIL, SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, SEGUN ACTA DE ADJUDICACION NUMERO 001-2024.	NIT: 93621256MERIDA,MOLINA,,JUAN,E NRIQUE	60,000.00	0.00
29/02/2024	PAG	CH	8899	2477	56611637	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,024, SEGUN CONTRATO NUMERO 042-2024.	NIT: 23362197BARRIOS,,ALVARO,ESTUARDO	4,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101331
CUENTADANCIA: 2022-1300-1331-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 16 de 17

Fecha: 11/03/2024

Hora: 17:05:53

R00816167.rpt

Usuario: AXEL.GUTTIERR

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/02/2024	PAG	CH	8901	2478	56621629	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACION MANO DE OBRA Y MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE TRANSFORMADORES TEMPORALES POR MOTIVO DE FERIA DE CUARTO VIERNES DE CUARESMA 2024 EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, SEGUN ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL RESPECTIVO.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	13,008.16	0.00
29/02/2024	PAG	CH	8902	2479	56622161	PAGO DE DOCUMENTO PARA DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR MOTIVO DE LA FIESTA DE CUERTO VIERNES DE CUARESMA 2024 EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, CONFORME ACUERDO DE PAGO DE ALCALDIA MUNICIPAL RESPECTIVO.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	12,982.06	0.00
29/02/2024	PAG	CH	8908	2480	56634444	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ADORNO (DE TECHO, PARED, MOBILIARIO, CORONAS, BANADAS Y TRAJES) PARA LA NOCHE DE CORONACION POR MOTIVO DE LA FERIA DEL CUARTO VIERNES DE CUARESMA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, SEGUN ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NUMERO 29-2024.	NIT: 61562521MORALES,TARACENA,,GERMAN,JOSE	20,000.00	0.00
29/02/2024	PAG	CH	8909	2481	56634959	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESCENOGRAFIA (LUCES ROBÓTICAS, SONIDO, ALFOMBRA Y PASARELA) PARA LA VELADA DEL CUARTO VIERNES DE CUARESMA 2024, SEGUN ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NUMERO 30-2024 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2,024.	NIT: 61562521MORALES,TARACENA,,GERMAN,JOSE	23,120.00	0.00
29/02/2024	PAG	CH	8911	2483	56639256	PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE 30 HORAS DE MAQUINA TIPO RETROEXCADORA, 20 HORAS DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA, 2 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES DOBLE EJE PROYECTO CONSERVACION DE CARRETERA DE TERRACERIA DEL ESTADIO MUNICIPAL HACIA ALDEA MONAJIL, SANTA ANA HUISTA, SEGUN ACTA DE ADJUDICACION NUMERO 001-2024.	NIT: 93621256MERIDA,MOLINA,,JUAN,ENRIQUE	30,000.00	0.00
29/02/2024	DIR	DP	460128234	2554	56633955	Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 16:43:44 con número de documento 25729028	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	1,862.00
29/02/2024	APB	NDC	8888	3822	56627052	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8888 DEL EXPEDIENTE 3822. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE LA BONIFICACIÓN DE EMERGENCIA SEGÚN RESOLUCIÓN 266-V-2017, 334-V-2013 Y 503-V-2022 EMITIDA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, Y PUNTO DÉCIMO DEL ACTA NO. 4-2023 DEL LIBRO DE SESIONES ORDINARIAS Y PUNTO TERCERO DEL ACTA NO. 07-2024 DE LIBRO DE SESION ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 (EXEMPLEADOS MUNICIPALES JUBILADOS), PARA EL EMPLEADO EDVIN RENE CASTILLO ALVA	NIT: E4717201CASTILLO ALVA,EDVIN RENE	0.00	5,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101331
CUENTADANCIA: 2022-1300-1331-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 17 de 17

Fecha: 11/03/2024

Hora: 17:05:53

R00816167.rpt

Usuario: AXEL.GUTIERR

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/02/2024	APB	NDC	8887	3822	56627050	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8887 DEL EXPEDIENTE 3822. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE LA BONIFICACIÓN DE EMERGENCIA SEGÚN RESOLUCIÓN 266-V-2017, 334-V-2013 Y 503-V-2022 EMITIDA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL , Y PUNTO DÉCIMO DEL ACTA NO. 4-2023 DEL LIBRO DE SESIONES ORDINARIAS Y PUNTO TERCERO DEL ACTA NO. 07-2024 DE LIBRO DE SESION ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 (EXEMPLEADOS MUNICIPALES JUBILADOS). PARA EL EMPLEADO TIBURCIO HERMAS SILVESTRE HERNANDEZ	NIT: E4717216SILVESTRE HERNANDEZ,TIBURCIO HERMAS	0.00	2,500.00
29/02/2024	PAG	CH	8906	3826	56629455	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA POR CONCEPTO DE PAGO DE JORNALES EN TRABAJOS REALIZADOS EN EL BASURERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DE 10 DIAS A RAZON DE Q,150.00 CADA DIA, SEGUN ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NUMERO 33-2024 PARA EL EMPLEADO CRISTOBAL ISRAEL DOMINGUEZ LOPEZ	NIT: E12092404DOMINGUEZ LOPEZ,CRISTOBAL ISRAEL	1,427.55	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,123,185.78	1,702,272.01
SALDO DE LA CUENTA:									9,221,415.18
TOTAL DEL BANCO:								1,123,185.78	1,702,272.01
SALDO DEL BANCO:									9,221,415.18
TOTALES:								1,123,185.78	1,702,272.01
SALDO TOTAL:									9,221,415.18