



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA
 DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
 Clasificación Institucional: 12101331
 CUENTADANCIA: 2022-1300-1331-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 1 de 15
 Fecha: 08/04/2024
 Hora: 09:44:56
 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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 2 de 15
 Fecha: 08/04/2024
 Hora: 09:44:56
 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: 9,221,415.18									
04/03/2024	PAT	CH	8918	825	56668190	PAGO DE CUOTA LABORAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,024.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,032.87	0.00
04/03/2024	PAG	CH	8913	2484	56661862	PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE 54 HORAS DE EXCADADORA Y ARRENDAMIENTO DE 147 HORAS DDE RETROEXCADADORA PARA LA CONSERVACION DE LOS DIFERENTES BASUREROS DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, CONFORME ACTA DE ADJUDICACION NUMERO 002-2024.	NIT: 93621256MERIDA,MOLINA,,JUAN,E NRIQUE	89,910.00	0.00
04/03/2024	PAG	CH	8915	2485	56664943	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,024, SEGUN CONTRATO NÚMERO 02-2024	NIT: 34975195VILLATORO,MORALES,,LUI S,EDUARDO	9,000.00	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 3 de 15

Fecha: 08/04/2024

Hora: 09:44:56

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
04/03/2024	PAG	CH	8916	2486	56664947	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,024, SEGUN CONTRATO NÚMERO 02-2024	NIT: 34975195VILLATORO,MORALES,,LUI S,EDUARDO	9,000.00	0.00
04/03/2024	PAG	CH	8917	2487	56668132	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,024, SEGUN RECIBO NUMERO 7521.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	17,189.78	0.00
04/03/2024	DIR	DP	460128605	2555	56668031	Cierre de caja con fecha del 04/03/2024 16:15:58 con número de documento 25760704	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	4,709.00
04/03/2024	PAG	CH	8914	3827	56663099	PAGO DE LA PLANILLA DÉCIMO SEGUNDO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (DAÑOS Y PERJUICIOS) A EXEMPLEADOS MUNICIPALES SEGÚN LITIGIO LABORAL NO.13044-2020-00126, PAGO APROBADO SEGÚN ACTAS NÚMEROS 07-2023 PUNTO SEGÚNDO DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL AÑO 2023 Y ACTA NUMERO 08-2023 PUNTO TERCERO DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO DANIEL TIMOTEO MORALES HERRERA	NIT: E38238269MORALES HERRERA,DANIEL TIMOTEO	6,000.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	8921	2488	56683501	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE PARTICIPACION DE ARTISTAS EN LA ELECCION, CORONACION E INVESTITURA DE LA REINA DE LA FERIA DE CUARTO VIERNES DE CUARESMA, SANTA ANA HUISTA 2024.	NIT: 63499649REALIQUE,DELGADO,,BRY AN,ARTURO	24,864.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	8920	3828	56679116	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 FEBRERO DEL 2024 (EXEMPLEADOS MUNICIPALES JUBILADOS). PARA EL EMPLEADO EDVIN RENE CASTILLO ALVA	NIT: E4717201CASTILLO ALVA,EDVIN RENE	2,500.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	8919	3828	56679118	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 FEBRERO DEL 2024 (EXEMPLEADOS MUNICIPALES JUBILADOS). PARA EL EMPLEADO TIBURCIO HERMAS SILVESTRE HERNANDEZ	NIT: E4717216SILVESTRE HERNANDEZ,TIBURCIO HERMAS	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 4 de 15

Fecha: 08/04/2024

Hora: 09:44:56

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
06/03/2024	PAG	CH	8927	1721	56691762	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 160 MTS CUBICOS DE MATERIAL BALASTRO A RAZON DE Q.200.00 CADA METRO, PARA LA CONSERVACION DE CALLE HORAS DE MAQUINARIA CANTON REFORMA, SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, CONFORME ACTA DE AJUDICACION CORRESPONDIENTE.	NIT: 111547032CIFUENTES,MEJÍA,,GLEN DY,NOEMI	32,000.00	0.00
06/03/2024	PAG	CH	8922	2489	56688537	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE BAILE DE MARIMBA PURA DURANTE 10 HORAS CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA DEL CUARTO VIERNES DE CUARESMA.	NIT: 63499649REALIQUE,DELGADO,,BRY AN,ARTURO	14,000.00	0.00
06/03/2024	PAG	CH	8923	2490	56688589	PAGO DE DOCUMENTO EVENTO DE BAILE REGIONAL Y SOCIAL DE FERIA EN LA ALDEA AGUA ESCONDIDA, DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA,HUEHUETENANGO.	NIT: 63499649REALIQUE,DELGADO,,BRY AN,ARTURO	14,000.00	0.00
06/03/2024	PAG	CH	8924	2491	56688602	PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA CULTURA GRUPOS MUSICALES PARA LA FERIA DE CUARTO VIERNES DE CUARESMA, SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, SEGUN ACTA DE ADJUDICACION NUMERO 004-2024.	NIT: 84389443HERNANDEZ,SALAZAR,SA RCENO,MELANY,EDITH	85,600.00	0.00
06/03/2024	PAG	CH	8925	2492	56688607	PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER DE AUDIO (SONIDO) PANTALLAS E ILUMINACION, ESCENARIOS, MOBILIARIO PARA LOS DIAS 4 Y 5 DE MARZO EL CUAL CONSISTE EN BOCINAS, CABLES, MICROFONOS INALAMBRICOS, SEGUN ACTA DE ADJUDICACION NUMERO 003-2024.	NIT: 84389443HERNANDEZ,SALAZAR,SA RCENO,MELANY,EDITH	85,456.70	0.00
06/03/2024	PAG	CH	8926	2493	56691746	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 42 HORAS DE RETROEXCADADORA, 38 HORAS DE MOTONIVELADORA Y 2 DIAS DE CAMIÓN DOBLE EJE, POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA CONSERVACIÓN CALLE HORAS DE MAQUINARIA CANTÓN REFORMA, SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO.	NIT: 111547032CIFUENTES,MEJÍA,,GLEN DY,NOEMI	57,700.00	0.00
06/03/2024	PAG	CH	8928	2494	56693231	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 40 FLETES A RAZON DE Q.250.00 CADA VIAJE EN LA EXTRACCION DE BASURA DEL AREA URBANA HACIA EL BOTADERO MUNICIPAL POR MOTIVO DE ESCESO DD DESECHOS POR LA FIESTA DE CUARTO VIERNES DE CUARESMA DEL 5 AL 11 DE MARZO 2,024.	NIT: 110479521DEL VALLE,HERRERA,,HÚBER,BAUDILIO	10,000.00	0.00
06/03/2024	DIR	DP	460128754	2556	56683831	Cierre de caja con fecha del 05/03/2024 16:27:28 con número de documento 25779602	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	6,220.00
06/03/2024	DIR	DP	460128865	2557	56693882	Cierre de caja con fecha del 06/03/2024 15:51:11 con número de documento 25792270	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	4,100.00
11/03/2024	PAT	CH	8929	826	56725525	PAGO DE CUOTA TIMBRES Y PAPEL SELLADO DESCONADO EN PLANILLAS DE DIETAS PAGADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2,024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,700.00	0.00
11/03/2024	PAT	CH	8930	827	56725587	PAGO DE CUOTA ISR SOBRE DIETAS, DESCOTADA EN PLANILLA DE DIETAS PAGADAS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2,024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	4,500.00	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 5 de 15

Fecha: 08/04/2024

Hora: 09:44:56

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
11/03/2024	PAT	CH	8931	828	56725628	PAGO DE ISR SOBRE FACTURAS AFECTAS A DICHA RETENCIÓN LAS CUALES FUERON PAGADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2,024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	44.20	0.00
11/03/2024	PAT	CH	8932	829	56725643	PAGO DE ISR SOBRE RELACIÓN DE DEPENDENCIA DESCOTADA A EMPLEADOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2,024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,805.08	0.00
11/03/2024	DIR	DP	509448953	2558	56707694	Cierre de caja con fecha del 07/03/2024 17:17:24 con número de documento 25844864	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	14,555.00
11/03/2024	DIR	DP	593627496	2559	56717057	Cierre de caja con fecha del 08/03/2024 16:12:02 con número de documento 26016699	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	1,630.00
11/03/2024	DIR	DP	460135960	2560	56728003	Cierre de caja con fecha del 11/03/2024 16:20:47 con número de documento 26038695	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	1,565.00
12/03/2024	PAG	CH	8934	38	56732921	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO DE LA MUNICIPALIDD DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024; SEGUN CONTRATO NO. 01-2024	NIT: 34862781JIMENEZ,HERNANDEZ,,EL MER,	9,000.00	0.00
12/03/2024	PAG	CH	8933	38	56732925	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024; SEGUN CONTRATO NO. 01-2024	NIT: 34862781JIMENEZ,HERNANDEZ,,EL MER,	9,000.00	0.00
12/03/2024	PAG	CH	8936	41	56733322	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA ADMINISTRATIVA EN LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN CONTRATO NO. 003-2024	NIT: 53121716JUAREZ,MENDOZA,,EYDER ,ITAMAR	9,000.00	0.00
12/03/2024	PAG	CH	8935	41	56733327	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA ADMINISTRATIVA EN LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN CONTRATO NO. 003-2024	NIT: 53121716JUAREZ,MENDOZA,,EYDER ,ITAMAR	9,000.00	0.00
12/03/2024	NDC	NDC	21263019	494	56740334	Contabilidad Automatica PAI : PATROCINIO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, POR FERIA DEL CUARTO VIERNES DE CUARESMA DEL AÑO 2,024.	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	8,000.00
12/03/2024	PAG	CH	8947	1724	56734484	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PAREA HACER UN GALERA EN LA ALDEA AGUA ZARCA, LA CUAL SERVIRA PARA LA REALIZACION DE LA COMIDA PARA LOS ESTUDIANTES DE DICHO CENTRO EDUCATIVO	NIT: 109058798FERRO ACEROS Y MAS, SOCIEDAD ANÓNIMA	18,426.50	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 6 de 15

Fecha: 08/04/2024

Hora: 09:44:56

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
12/03/2024	PAG	CH	8949	1725	56735832	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACION A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL EN REUNIONES, DURANTE ENERO Y FEBRERO 2,024, POR LA CANTIDAD DE 77 TIEMPOS DE ALIMENTACION A RAZON DE Q.25.00 CADA UNO	NIT: 79417809LEMUS,GUILLEN,,MARY,O DILIA	1,925.00	0.00
12/03/2024	PAG	CH	8948	2495	56734831	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PERSIANAS DEL MERCADO MUNICIPAL, SEGUN ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NUMERO 43-2024.	NIT: 47852607LEMUS,LEMUS,,NESTOR,EL IEL	2,300.00	0.00
12/03/2024	DIR	DP	460131830	2561	56738344	Cierre de caja con fecha del 12/03/2024 16:20:02 con número de documento 26049443	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	910.00
12/03/2024	PAG	CH	8946	3829	56733605	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNALES DE PERSONAL QUE LABORO EN EXTRACCION DE BASURA DEL PARQUE Y CALLES DEL MUNICIPIO DURANTE LA FERIA DEL CUARTO VIERNES DE CUARESMA, POR EL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DEL 2,024, A RAZON DE Q.180.50.00 CADA DIA, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE ALCALDIA NUMERO 38-2024. PARA EL EMPLEADO ABRAHAM DOMINGO ZACARIAS	NIT: E51728109DOMINGO ZACARIAS,ABRAHAM	2,404.95	0.00
12/03/2024	PAG	CH	8945	3829	56733608	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNALES DE PERSONAL QUE LABORO EN EXTRACCION DE BASURA DEL PARQUE Y CALLES DEL MUNICIPIO DURANTE LA FERIA DEL CUARTO VIERNES DE CUARESMA, POR EL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DEL 2,024, A RAZON DE Q.180.50.00 CADA DIA, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE ALCALDIA NUMERO 38-2024. PARA EL EMPLEADO ANTONY LUIS RENARDO DEL VALLE HERRERA.	NIT: E26018108DEL VALLE HERRERA,,ANTONY LUIS RENARDO	2,404.95	0.00
12/03/2024	PAG	CH	8944	3829	56733611	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNALES DE PERSONAL QUE LABORO EN EXTRACCION DE BASURA DEL PARQUE Y CALLES DEL MUNICIPIO DURANTE LA FERIA DEL CUARTO VIERNES DE CUARESMA, POR EL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DEL 2,024, A RAZON DE Q.180.50.00 CADA DIA, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE ALCALDIA NUMERO 38-2024. PARA EL EMPLEADO ENNER OTTON HERNANDEZ CAMPOSECO	NIT: E78882033HERNANDEZ CAMPOSECO,ENNER OTTON	2,404.95	0.00
12/03/2024	PAG	CH	8943	3829	56733614	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNALES DE PERSONAL QUE LABORO EN EXTRACCION DE BASURA DEL PARQUE Y CALLES DEL MUNICIPIO DURANTE LA FERIA DEL CUARTO VIERNES DE CUARESMA, POR EL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DEL 2,024, A RAZON DE Q.180.50.00 CADA DIA, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE ALCALDIA NUMERO 38-2024. PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS SILVESTRE TORRES	NIT: E40780127SILVESTRE TORRES,MANUEL DE JESUS	2,404.95	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 7 de 15

Fecha: 08/04/2024

Hora: 09:44:56

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
12/03/2024	PAG	CH	8942	3829	56733617	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNALES DE PERSONAL QUE LABORO EN EXTRACCION DE BASURA DEL PARQUE Y CALLES DEL MUNICIPIO DURANTE LA FERIA DEL CUARTO VIERNES DE CUARESMA, POR EL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DEL 2,024, A RAZON DE Q.180.50.00 CADA DIA, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE ALCALDIA NUMERO 38-2024. PARA EL EMPLEADO CANDELARIA AMBROCIO MONTEJO	NIT: E96242326AMBROCIO MONTEJO,CANDELARIA	2,404.95	0.00
12/03/2024	PAG	CH	8941	3829	56733620	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNALES DE PERSONAL QUE LABORO EN EXTRACCION DE BASURA DEL PARQUE Y CALLES DEL MUNICIPIO DURANTE LA FERIA DEL CUARTO VIERNES DE CUARESMA, POR EL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DEL 2,024, A RAZON DE Q.180.50.00 CADA DIA, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE ALCALDIA NUMERO 38-2024. PARA EL EMPLEADO GUISELA ANELU DIAZ HERNANDEZ	NIT: E96154353DIAZ HERNANDEZ,GUISELA ANELU	2,404.95	0.00
12/03/2024	PAG	CH	8940	3829	56733623	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNALES DE PERSONAL QUE LABORO EN EXTRACCION DE BASURA DEL PARQUE Y CALLES DEL MUNICIPIO DURANTE LA FERIA DEL CUARTO VIERNES DE CUARESMA, POR EL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DEL 2,024, A RAZON DE Q.180.50.00 CADA DIA, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE ALCALDIA NUMERO 38-2024. PARA EL EMPLEADO GUENDI CECILIA CARRILLO VELASQUEZ	NIT: E96153756CARRILLO VELASQUEZ,GUENDI CECILIA	2,404.95	0.00
12/03/2024	PAG	CH	8939	3829	56733626	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNALES DE PERSONAL QUE LABORO EN EXTRACCION DE BASURA DEL PARQUE Y CALLES DEL MUNICIPIO DURANTE LA FERIA DEL CUARTO VIERNES DE CUARESMA, POR EL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DEL 2,024, A RAZON DE Q.180.50.00 CADA DIA, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE ALCALDIA NUMERO 38-2024. PARA EL EMPLEADO LUSVIN OSMAR DOMINGUEZ SOSA	NIT: E57908420DOMINGUEZ SOSA,LUSVIN OSMAR	2,404.95	0.00
12/03/2024	PAG	CH	8938	3829	56733629	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNALES DE PERSONAL QUE LABORO EN EXTRACCION DE BASURA DEL PARQUE Y CALLES DEL MUNICIPIO DURANTE LA FERIA DEL CUARTO VIERNES DE CUARESMA, POR EL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DEL 2,024, A RAZON DE Q.180.50.00 CADA DIA, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE ALCALDIA NUMERO 38-2024. PARA EL EMPLEADO LUIS BERNARDO JIMENEZ HERNANDEZ	NIT: E47211950JIMENEZ HERNANDEZ,LUIS BERNARDO	2,404.95	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 8 de 15
Fecha: 08/04/2024
Hora: 09:44:56
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
12/03/2024	PAG	CH	8937	3829	56733632	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNAL DE PERSONAL QUE LABORA EN EXTRACCION DE BASURA DEL PARQUE Y CALLES DEL MUNICIPIO DURANTE LA FERIA DEL CUARTO VIERNES DE CUARESMA, POR EL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DEL 2,024, A RAZON DE Q.180.50.00 CADA DIA, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE ALCALDIA NUMERO 38-2024. PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO GASPAR RECINOS	NIT: E58182659GASPAR RECINOS,MARCO ANTONIO	2,404.95	0.00
13/03/2024	PAG	CH	8950	1726	56742494	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 54.72 GALONES DE GASOLINA PARA LA MOTOBOMBA QUE SE UTILIZA EN EL ESTADIO MUNICIPAL PARA EL MANTENIMIENTO DE DICHA CANCHA DEPORTIVA, SEGUN ACUERDO DE PAGO DE ALCALDIA MUNICIPAL NUMERO 42-2024.	NIT: 105576042LAJAG, SOCIEDAD ANONIMA	1,827.80	0.00
13/03/2024	PAG	CH	8951	1727	56742513	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 375 TIEMPOS DE ALIMENTACION A RAZON DE Q.57.00 CADA TIEMPO, PARA LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL PNC QUE BRINDARON LA SEGURIDAD EN LA FIESTA DEL CUERTO VIERNES DE CUARESMA 2024, SEGUN ACUERDO DE PAGO DE ALCALDIA NUMERO 44-2024.	NIT: 103595511MARTINEZ,GONZALEZ,,E LVIA,ANABELY	21,375.00	0.00
13/03/2024	PAG	CH	8955	1728	56744363	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 SELLOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL, 25 KIT DE TINTAS PARA IMPRESORAS, 48 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 48 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 1821200KCARDONA,COTA,,MELVIN, ARNOLDO	22,000.00	0.00
13/03/2024	PAG	CH	8952	1729	56742521	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 TV DE 65" SAMSUNG UN65CU700 PARA USO EN LA POLICIA MUNICIPAL EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, SEGÚN ACUERDO DE PAGO DE ALCALDÍA MUNICIPAL NÚMERO 46-2024 DE FECHA 11 DE MARZO DEL 2,024.	NIT: 85525359ALEMAN,MORALES,,MARI A,DEL CARMEN	6,600.00	0.00
13/03/2024	DIR	DP	460136160	2562	56748811	Cierre de caja con fecha del 13/03/2024 16:36:02 con número de documento 26058805	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	1,602.00
13/03/2024	PAG	CH	8954	3830	56742647	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA POR PAGO DE JORNAL EN LA LIMPIEZA DE CALLES Y CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, DEL DIA 22 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DEL 2,024, A RAZÓN DE Q.200.00 CADA DÍA. PARA EL EMPLEADO HILDER AUGUSTO DEL VALLE CASTILLO	NIT: E56714557DEL VALLE CASTILLO,HILDER AUGUSTO	2,855.10	0.00
13/03/2024	PAG	CH	8953	3830	56742650	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA POR PAGO DE JORNAL EN LA LIMPIEZA DE CALLES Y CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, DEL DIA 22 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DEL 2,024, A RAZÓN DE Q.200.00 CADA DÍA. PARA EL EMPLEADO DRICK DAVID GOMEZ DOMINGUEZ	NIT: E59874247GOMEZ DOMINGUEZ,DRICK DAVID	2,855.10	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: **Página 9 de 15**

Fecha: **08/04/2024**

Hora: **09:44:56**

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
14/03/2024	PAG	CH	8958	1730	56754377	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 75 CAJAS DE GASEOSAS, 80 CAJAS DE GATORADE, 85 CAJAS DE AGUA PURA Y 105 CAJAS DE GALLETAS, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES, SOCIALES Y CULTURALES QUE SE REALIZARON DURANTE LA FERIA DEL CUARTO VIERNES DE CUARESMA 2024	NIT: 106254375PAAU,TRABANINO,,CARLOS,ELÍ	24,950.00	0.00
14/03/2024	PAG	CH	8956	2496	56753475	PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE 58 HORAS DE RETROEXCADORA A RAZON DE Q.425.00 CADA HORA, PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA DEL CRUCE DE ALDEA PUMUL HACIA ALDEA BUENA VISTA, MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, SEGUN ACUERDO DE PAGO DE ALCALDIA MUNICIPAL.	NIT: 106254375PAAU,TRABANINO,,CARLOS,ELÍ	24,650.00	0.00
14/03/2024	PAG	CH	8957	2497	56753482	PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE 53 HORAS DE PATROL A RAZON DE Q.470.00 CADA HORA PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA DEL CRUCE DE ALDEA PUMUL HACIA BUENA VISTA, SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO.	NIT: 106254375PAAU,TRABANINO,,CARLOS,ELÍ	24,910.00	0.00
14/03/2024	PAG	CH	8959	3831	56754638	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JORNALES EN TRABAJOS REALIZADOS EN EL BASURERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, A RAZÓN DE Q.150.00 CADA DÍA. PARA EL EMPLEADO MARGARITO MENDEZ SALES	NIT: E96289355MENDEZ SALES,MARGARITO	2,250.00	0.00
15/03/2024	PAG	CH	8960	3832	56771632	PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO DE PRESTACIONES LABORALES; DAÑOS Y PERJUICIOS Y REAJUSTE SALARIAL A EXEMPLEADOS MUNICIPALES SEGÚN LITIGIOS LABORALES NO.13044-2019-00425, NO. 13044-2020-00126 Y NO.13044-2020-00125, PAGOS APROBADO SEGÚN ACTAS NÚMEROS 06-2023 PUNTO SEGÚNDO SUSCRITA 06-02-2023 Y ACTAS NÚMEROS 07-2023 PUNTO SEGÚNDO SUSCRITA 13-02-2023 PARA EL EMPLEADO VICTOR ESAU LOPEZ VELASQUEZ	NIT: E37926443LOPEZ VELASQUEZ,VICTOR ESAU	6,000.00	0.00
18/03/2024	DIR	DP	734537818	2563	56766500	Cierre de caja con fecha del 14/03/2024 16:30:38 con número de documento 26069942	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	952.00
18/03/2024	DIR	DP	772170450	2564	56781261	Cierre de caja con fecha del 15/03/2024 16:09:22 con número de documento 26077243	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	234.00
18/03/2024	DIR	DP	460132290	2565	56799441	Cierre de caja con fecha del 18/03/2024 16:42:50 con número de documento 26087555	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	1,996.00
19/03/2024	NDC	NDC	2943155	191	56809255	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43724543 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del País por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de marzo de 2024..SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	1,474,356.04
19/03/2024	NDC	NDC	89059469	495	56806447	Contabilidad Automatica PAI : PAGO POR RECAUDO TASA MUNICIPAL ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,024. SEGÚN BOLETA DE DEPÓSITO NO. 89059469 DEL BANRURAL. S.A.	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	65,246.55



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101331
CUENTADANCIA: 2022-1300-1331-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 10 de 15
Fecha: 08/04/2024
Hora: 09:44:56
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
19/03/2024	NDC	NDC	251866631	496	56816918	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 FEBRERO 2,024.	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	14,517.96
19/03/2024	PAG	CH	8961	1731	56805349	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 29 TIEMPOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN UNA ACTIVIDAD DEPORTIVA REALIZADA EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE SANTA ANA HUISTA, EN LOS EQUIPOS DEMOCRACIA F.C. Y XINABAJUL HUEHUE	NIT: 81433905SAENZ,MONTEJO,,FRANCIS CO.DAVID	2,987.00	0.00
19/03/2024	PAG	CH	8963	1732	56814668	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 200 TIEMPOS DE ALIMENTACION (ALMUERZOS), Y 200 REFACCIONES PARA LAS PARTICIPANTES EN LA FERIA INFORMATIVA DENOMINADA ENPODERAMIENTO DE LA MUJER SANTANECA, LA CUAL SE REALIZA EL DIA JUEVES 21 DE MAYO DEL AÑO 2024	NIT: 66748984HERRERA,CAMPOSECO,,LU Z,MARIA DEL ROSARIO	14,500.00	0.00
19/03/2024	PAG	CH	8962	2498	56808275	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 MARZO 2024 NIS:2060679,2060702,2060792,2060797,5069320,5130606, 5130645,5133642,5270193,5270199,5768222,5953741,6377134.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	27,595.73	0.00
19/03/2024	PAG	NDB	43784095	2499	56809696	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2,024, SEGÚN ARTÍCULO 62 CAPITULO IV ESTATUTOS DE LA ANAM, SEGÚN RECIBO NÚMERO 35796.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
19/03/2024	PAG	CH	8964	2500	56814698	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 2 VIAJES DE ALDEA AGUA ZARCA Y 2 VIAJES A ALDEA OJO DE AUGA LA MONTAÑA PARA LA REALIZACION EN LA ACTVIIDAD PROGRAMADA DE LA FERIA INFORMATIVA DE MUJES EMPODERADAS, DICHSO VIAJES SERAN EL DIA JUEVES 21 DE MARZO DEL AÑO 2024, SEGUN ACUERDO DE PAGO NUMERO 47-2024.	NIT: 110479521DEL VALLE,HERRERA,,HÜBER,BAUDILIO	2,000.00	0.00
19/03/2024	DIR	DP	460132410	2566	56815616	Cierre de caja con fecha del 19/03/2024 16:15:23 con número de documento 26098087	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	1,332.00
20/03/2024	PFR	CH	8967	8	56841540	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO NUMERO 1 DEL 2,024.	NIT: E87190070GUTIÉRREZ LÓPEZ,AXEL	14,892.00	0.00
20/03/2024	PAT	CH	8965	830	56837544	PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS, DESCOTADA EN PLANILLAS DE SALARIOS CORRESPNDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,024.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	12,208.35	0.00
20/03/2024	PAT	CH	8968	831	56843531	PAGO DE CUOTA PRIMAS DE FIANZA, DESCOTADA EN PLANILLAS DE SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	649.15	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 11 de 15
Fecha: 08/04/2024
Hora: 09:44:56
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
20/03/2024	DIR	DP	553115428	1349	56839897	Rendición 31B con fecha del 20/03/2024 00:00:00 con número de documento 26107675	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	1,150.00
20/03/2024	DIR	DP	56146	1350	56841112	Rendición 31B con fecha del 20/03/2024 00:00:00 con número de documento 26108006	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	1,055.00
20/03/2024	PAG	CH	8966	2501	56837508	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2.024, SEGÚN RECIBO NÚMERO 4624135.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	26,969.39	0.00
20/03/2024	DIR	DP	460132494	2567	56839554	Cierre de caja con fecha del 20/03/2024 16:20:18 con número de documento 26107587	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	1,054.00
21/03/2024	PAG	CH	8973	37	56853231	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONAL COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES, DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN CONTRATO 042-2024	NIT: 23362197BARRIOS,,ALVARO,ESTUARDO	8,000.00	0.00
21/03/2024	PAG	CH	8969	1733	56847779	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 CUBETAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO AL 65% DE 100 LBS CADA CUBETA Y 13 ESTUCHES DE PRUEBAS DUAL 1907 BL, COMPARIMETRO CL-PH, PARA USO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES Y ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO	NIT: 23363258SOLIS,AMBROCIO,,MIGUEL,ANGEL	24,480.00	0.00
21/03/2024	PAG	CH	8970	1734	56849900	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 35 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION MUNICIPAL,, EL CUAL ESTARA RECOLECTANDO LA CHATARRA EN LAS ALDEAS Y DE IGUAL FORMA CONTINUA CON EL SERVICIO DEL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO	NIT: 105576042LAJAG, SOCIEDAD ANONIMA	1,198.75	0.00
21/03/2024	PAG	CH	8971	1735	56853107	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA Y PAGO DE 75 TIEMPOS DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DEL COMUDE DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CONFORME ACUERDO DE PAGO DE ALCALDIA MUNICIPAL NUMERO 41-2024.	NIT: 103595511MARTINEZ,GONZALEZ,,ELVIA,ANABELY	2,250.00	0.00
21/03/2024	PAG	CH	8972	1736	56853111	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA Y PAGO DE 65 TIEMPOS DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DEL COMUDE DEL MES DE ENERO DEL 2024 EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO	NIT: 103595511MARTINEZ,GONZALEZ,,ELVIA,ANABELY	1,950.00	0.00
21/03/2024	PAG	CH	8978	1737	56861986	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 75 CENAS, 75ENTRADAS Y 75 BEBIDAS PARA LOS PARTICIPANTES EN LA RUENION CON EL CONSEJO NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES, SEGUN ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NUMERO 60-2024.	NIT: 63452189HERRERA,LOPEZ,,EDGAR,JOEL	9,975.00	0.00
21/03/2024	DIR	DP	460132559	2568	56861781	Cierre de caja con fecha del 21/03/2024 16:20:05 con número de documento 26115349	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	1,296.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101331
CUENTADANCIA: 2022-1300-1331-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 12 de 15

Fecha: 08/04/2024

Hora: 09:44:56

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
21/03/2024	PAG	CH	8977	3840	56861275	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JORNALES DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA LIMPIEZA DE CALLES Y CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA, POR EL PERIODO DEL 01 AL 22 DE MARZO DEL AÑO 2024, A RAZON DE Q.150.00 CADA DIA. PARA EL EMPLEADO EMILIO DANIEL GOMEZ HERRERA	NIT: E40484531GOMEZ HERRERA,EMILIO DANIEL	3,140.61	0.00
21/03/2024	PAG	CH	8976	3840	56861280	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JORNALES DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA LIMPIEZA DE CALLES Y CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA, POR EL PERIODO DEL 01 AL 22 DE MARZO DEL AÑO 2024, A RAZON DE Q.150.00 CADA DIA. PARA EL EMPLEADO JOSÉ MANUEL SILVESTRE GÓMEZ	NIT: E23156801SILVESTRE GÓMEZ,JOSÉ MANUEL	3,140.61	0.00
21/03/2024	PAG	CH	8975	3840	56861283	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JORNALES DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA LIMPIEZA DE CALLES Y CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA, POR EL PERIODO DEL 01 AL 22 DE MARZO DEL AÑO 2024, A RAZON DE Q.150.00 CADA DIA. PARA EL EMPLEADO SALOME HERRERA MARTINEZ DE GOMEZ	NIT: E96485285HERRERA MARTINEZ DE GOMEZ,SALOME	3,140.61	0.00
21/03/2024	PAG	CH	8974	3840	56861288	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JORNALES DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA LIMPIEZA DE CALLES Y CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA, POR EL PERIODO DEL 01 AL 22 DE MARZO DEL AÑO 2024, A RAZON DE Q.150.00 CADA DIA. PARA EL EMPLEADO CELENY MARISSET SAMAYOA CASTILLO	NIT: E96502904SAMAYOA CASTILLO,CELENY MARISSET	3,140.61	0.00
22/03/2024	PAG	CH	8981	2502	56882296	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PODE VIAJES DE CAMION DE VOLTEO (ACARREO DE TIERRA) HACIA EL LUGAR DENOMINADO EL MONJON, BUENA VISTA, SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, A RAZON DE Q.1.200.00 CADA VIAJE SEGUN ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NUMERO 63-2024.	NIT: 33164967CASTILLO,MORALES,,JOSE, AYMANDO	24,000.00	0.00
22/03/2024	PAG	CH	8980	3833	56882142	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 MARZO 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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 13 de 15

Fecha: 08/04/2024

Hora: 09:44:56

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
22/03/2024	PAG	CH	8979	3833	56882144	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 MARZO DEL 2024 (EXEMPLEADOS MUNICIPALES JUBILADOS). PARA EL EMPLEADO TIBURCIO HERMAS SILVESTRE HERNANDEZ	NIT: E4717216SILVESTRE HERNANDEZ,TIBURCIO HERMAS	2,500.00	0.00
22/03/2024	PAG	NDB	43842207	3834	56882801	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL POR ASISTENCIA A 4 REUNIONES ORDINARIAS Y 2 REUNIONES EXTRAORDINARIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2,024.	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	56,304.00	0.00
22/03/2024	PAG	NDB	43842211	3835	56882806	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,024.	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	10,000.00	0.00
22/03/2024	PAG	NDB	43842223	3836	56882834	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 MARZO DEL 2,024.	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	98,546.02	0.00
22/03/2024	PAG	NDB	43842231	3837	56882853	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 MARZO DEL 2,024.	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	128,883.76	0.00
22/03/2024	PAG	CH	8983	3838	56882869	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SALRIOS+ BONIFICACION MENSUAL A EMPLEADOS CON CHEQUE POR EMPLEADO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,024. PARA EL EMPLEADO HOLANDA HERNANDEZ MORALES	NIT: E47724357HERNANDEZ MORALES,HOLANDA	3,776.80	0.00
22/03/2024	PAG	CH	8982	3838	56882875	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SALRIOS+ BONIFICACION MENSUAL A EMPLEADOS CON CHEQUE POR EMPLEADO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,024. PARA EL EMPLEADO RUBEN MORALES PEREZ	NIT: E37915772MORALES PEREZ,RUBEN	3,776.80	0.00
22/03/2024	PAG	CH	8984	3839	56882889	PAGO DE LA PLANILLA DÉCIMO TERCER PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (DAÑOS Y PERJUICIOS) A EXEMPLEADOS MUNICIPALES SEGÚN LITIGIO LABORAL NO.13044-2020-00126, PAGO APROBADO SEGÚN ACTAS NÚMEROS 07-2023 PUNTO SEGUNDO DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL AÑO 2023 Y ACTA NUMERO 08-2023 PUNTO TERCERO DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO DANIEL TIMOTEO MORALES HERRERA	NIT: E38238269MORALES HERRERA,DANIEL TIMOTEO	6,000.00	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 14 de 15

Fecha: 08/04/2024

Hora: 09:44:56

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
25/03/2024	DIR	DP	977470498	2569	56892495	Cierre de caja con fecha del 22/03/2024 16:16:16 con número de documento 26124305	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	714.00
26/03/2024	PAG	CH	8992	38	56954509	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, SEGUN CONTRATO NO. 01-2024	NIT: 34862781JIMENEZ,HERNANDEZ,,EL MER,	9,000.00	0.00
26/03/2024	PAG	CH	8991	41	56954115	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIAADMINISTRATIVA EN LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN CONTRATO NO. 003-2024	NIT: 53121716JUAREZ,MENDOZA,,EYDER .ITAMAR	9,000.00	0.00
26/03/2024	PAG	CH	8987	1738	56949779	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA, LOS CUALES SE UTILIZARON EN DIFERENTES NECESIDADES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, PARA REPARACION DE DIFERENTES TUBERIAS Y SERVICIOS	NIT: 40570223PEREZ,SICA,,JOSUE.OBED	1,713.00	0.00
26/03/2024	PAG	CH	8985	2503	56941553	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 20 VIAJES DE RIPIO Y BASURA DEL BASURERO MUNICIPAL CON EL ANIMO DE MANTENER LIMPIO EL MUNICIPIO Y EL BOTADERO MUNICIPAL, A RAZÓN DE Q.1.250.00 CADA VIAJE, SEGUN ACUERDO DE PAGO DE ALCALDIA MUNICIPAL NUMERO 62-2024.	NIT: 106254375PAAU,TRABANINO,,CARL OS,ELÍ	25,000.00	0.00
26/03/2024	PAG	CH	8986	2504	56949659	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONTRATACIÓN DE 3 DIAS DE TRANSMISIONES DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA FIESTA DEL CUARTO VIERNES DE CUARESMA 2024, SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, CONFORME ACUERDO DE PAGO DE ALCALDIA MUNICIPAL.	NIT: 106742876MENDOZA,DOMINGO,,AL EX,RODIN	6,200.00	0.00
26/03/2024	PAG	CH	8989	2505	56953970	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO BIBLIOTECARIA EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, POR EL PERIODO DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO NUMERO 057-2024.	NIT: 99871068ESCOBEDO,MORALES,,ADILIA,BRIDIT	1,625.00	0.00
26/03/2024	PAG	CH	8990	2506	56954005	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO BIBLIOTECARIA EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO NUMERO 057-2024.	NIT: 99871068ESCOBEDO,MORALES,,ADILIA,BRIDIT	3,250.00	0.00
26/03/2024	PAG	CH	8988	3841	56953439	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL, POR EL PERIODO DEL 1 AL 23 DE MARZO DEL 2024, A RAZON DE Q.150.00 CADA DIA. PARA EL EMPLEADO JESUS MARTINEZ LOPEZ	NIT: E96675425MARTINEZ LOPEZ,JESUS	3,283.36	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 15 de 15
Fecha: 08/04/2024
Hora: 09:44:56
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:	1,265,353.18	1,607,194.55
							SALDO DE LA CUENTA:		9,563,256.55
							TOTAL DEL BANCO:	1,265,353.18	1,607,194.55
							SALDO DEL BANCO:		9,563,256.55
							TOTALES:	1,265,353.18	1,607,194.55
							SALDO TOTAL:		9,563,256.55