



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 |

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 EXCADORA Y ARRENDAMIENTO DE 147 HORAS DDE RETROEXCADORA 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 INVESTIDURA 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.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 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 DESCONTADA 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 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 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 JORNALES 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 JORNALES 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 |



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 Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de marzo de 2024..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,,HÚBER,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 |



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.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 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.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 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 |