



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA
 DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
 Clasificación Institucional: 12101331
 CUENTADANCIA: 2022-1300-1331-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Página: Página 1 de 19
 Fecha: 06/05/2024
 Hora: 14:12:10
 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: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Pagina: Página 2 de 19
 Fecha: 06/05/2024
 Hora: 14:12:10
 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: 9,563,256.55									
02/04/2024	PAT	CH	8994	832	56997100	PAGO DE CUOTA LABORAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,024, SEGUN RECIBO NUMERO 8111.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	17,101.00	0.00
02/04/2024	PAT	CH	8996	833	57000381	PAGO DE PRIMAS DE FIANZA DESCOTADA EN PLANILLAS DE SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2,024.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	700.22	0.00
02/04/2024	PAG	CH	8997	1739	57003099	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DOS JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOL DE 20 PÍEZAS CADA JUEGO LOS CUALES FUERON DONADOS A DOS EQUIPOS DE FUTBOL DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, A RAZON DE 3,300.00 CADA UNO, SEGUN ACUERDO DE ALCALDIA NUMERO 64-2024.	NIT: 89167171PEREZ,SICA,,EDZON,FRAN KLIN	6,600.00	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: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Página: Página 3 de 19

Fecha: 06/05/2024

Hora: 14:12:10

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
02/04/2024	PAG	CH	8993	2507	56997080	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,024, SEGUN RECIBO NUMERO 8110.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	24,430.00	0.00
02/04/2024	DIR	DP	1185482065	2570	56989174	Cierre de caja con fecha del 01/04/2024 16:09:38 con número de documento 26161813	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	2,012.00
02/04/2024	DIR	DP	460133431	2571	57002237	Cierre de caja con fecha del 02/04/2024 16:20:07 con número de documento 26176832	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	1,468.00
02/04/2024	PAG	CH	8995	3842	56997783	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN TRABAJOS REALIZADOS EN EL VIVERO MUNICIPAL EN EL PERIODO DEL 1 AL 21 DE MARZO DEL 2,024, A RAZON DE Q.150.00 CADA DIA. PARA EL EMPLEADO PANFILA AURORA CRUZ VICENTE DE CRUZ	NIT: E96759936CRUZ VICENTE DE CRUZ.PANFILA AURORA	2,997.85	0.00
03/04/2024	PAG	CH	9001	1740	57010795	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL PVC, MATERIALES ELECTRICOS Y OTROS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO Y OTROS SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUTENANGO	NIT: 113517327DISTRIBUIDORA FERRETERA EL SHADDAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	22,789.00	0.00
03/04/2024	PAG	CH	9002	1741	57011386	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES ELECTRICOS Y DE OTRA INDOLE PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL, SEGUN ACUERDO DE PAGO DE ALCALIDA MUNICIPAL NUMERO 55-2024.	NIT: 113517327DISTRIBUIDORA FERRETERA EL SHADDAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	10,275.00	0.00
03/04/2024	DIR	DP	460133514	2572	57012952	Cierre de caja con fecha del 03/04/2024 16:27:09 con número de documento 26191077	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	2,232.00
03/04/2024	PAG	CH	9000	3843	57007222	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE TRABAJOS RELIAZADOS EN LA LIMPIEZA DE CALLES Y CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, POR EL PERIODO DEL 11 AL 31 DE MARZO 2,024, A RAZON DE Q.150.00 CADA DIA. PARA EL EMPLEADO HILDER AUGUSTO DEL VALLE CASTILLO	NIT: E56714557DEL VALLE CASTILLO,HILDER AUGUSTO	2,997.85	0.00
03/04/2024	PAG	CH	8999	3843	57007225	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE TRABAJOS RELIAZADOS EN LA LIMPIEZA DE CALLES Y CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, POR EL PERIODO DEL 11 AL 31 DE MARZO 2,024, A RAZON DE Q.150.00 CADA DIA. PARA EL EMPLEADO KARINA MARISOL ESCOBEDO VICENTE	NIT: E96779694ESCOBEDO VICENTE,KARINA MARISOL	2,997.85	0.00
03/04/2024	PAG	CH	8998	3843	57007228	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE TRABAJOS RELIAZADOS EN LA LIMPIEZA DE CALLES Y CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, POR EL PERIODO DEL 11 AL 31 DE MARZO 2,024, A RAZON DE Q.150.00 CADA DIA. PARA EL EMPLEADO NERY ESTUARDO ALVARADO AGUSTIN	NIT: E39416134ALVARADO AGUSTIN,NERY ESTUARDO	2,997.85	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: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Página: Página 4 de 19

Fecha: 06/05/2024

Hora: 14:12:10

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
03/04/2024	PAG	CH	9007	3844	57011699	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JORNALES EN TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS EN LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, A RAZON DE Q.150.00 CADA DIA, POR EL PERIODO DEL 10 AL 31 DE MARZO DEL ,2024. PARA EL EMPLEADO RONY EVANDER DOMINGO MARTÍNEZ	NIT: E71812561DOMINGO MARTÍNEZ,RONY EVANDER	3,140.61	0.00
03/04/2024	PAG	CH	9006	3844	57011702	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JORNALES EN TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS EN LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, A RAZON DE Q.150.00 CADA DIA, POR EL PERIODO DEL 10 AL 31 DE MARZO DEL ,2024. PARA EL EMPLEADO DERLYN RONALDO MORALES MORALES	NIT: E96789350MORALES MORALES,DERLYN RONALDO	3,140.61	0.00
03/04/2024	PAG	CH	9005	3844	57011705	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JORNALES EN TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS EN LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, A RAZON DE Q.150.00 CADA DIA, POR EL PERIODO DEL 10 AL 31 DE MARZO DEL ,2024. PARA EL EMPLEADO ADRIAN JERONIMO AGUILAR	NIT: E96788114JERONIMO AGUILAR,ADRIAN	3,140.61	0.00
03/04/2024	PAG	CH	9004	3844	57011710	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JORNALES EN TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS EN LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, A RAZON DE Q.150.00 CADA DIA, POR EL PERIODO DEL 10 AL 31 DE MARZO DEL ,2024. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA DANIRIS VASQUEZ LOPEZ	NIT: E96787829VASQUEZ LOPEZ,CLAUDIA DANIRIS	3,140.61	0.00
03/04/2024	PAG	CH	9003	3844	57011713	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JORNALES EN TRABAJOS DIVERSOS REALIZADOS EN LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, A RAZON DE Q.150.00 CADA DIA, POR EL PERIODO DEL 10 AL 31 DE MARZO DEL ,2024. PARA EL EMPLEADO DRICK DAVID GOMEZ DOMINGUEZ	NIT: E59874247GOMEZ DOMINGUEZ,DRICK DAVID	3,140.61	0.00
04/04/2024	PAG	CH	9008	2508	57016716	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE EDUCACION PRIMARIA EN LA EOFRM ALDEA AGUA ZARCA DURANTE DURANTE EL PERIODO DEL 15 AL 29 DE FEBRERO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 045-2024.	NIT: 71682236MORALES,GUILLEN,,JOSE, ALFREDO	1,625.00	0.00
04/04/2024	PAG	CH	9009	2509	57016718	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE EDUCACION PRIMARIA EN LA EOFRM ALDEA AGUA ZARCA DURANTE DURANTE EL MES DE MARZO 2024. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 045-2024.	NIT: 71682236MORALES,GUILLEN,,JOSE, ALFREDO	3,250.00	0.00
04/04/2024	PAG	CH	9010	2510	57016917	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE EDUCACION PRIMARIA EN LA EORM ALDEA AGUA ZARCA DURANTE DURANTE EL PERIODO DEL 15 AL 29 DE FEBRERO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 057-2024.	NIT: 100963188HEIDI DANEIRA LÓPEZ RECINOS	1,625.00	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: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Página: Página 5 de 19

Fecha: 06/05/2024

Hora: 14:12:10

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
04/04/2024	PAG	CH	9011	2511	57017070	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE EDUCACION PRIMARIA EN LA EORM ALDEA AGUA ZARCA DURANTE DURANTE EL MES DE MARZO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 057-2024.	NIT: 100963188HEIDI DANEIRA LÓPEZ RECINOS	3,250.00	0.00
04/04/2024	PAG	CH	9012	2512	57017204	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE EDUCACION PRIMARIA EN LA EORM ALDEA BELEN COYOLAR DURANTE EL PERIODO DEL 15 AL 29 DE FEBRERO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 056-2024.	NIT: 110150805VELÁSQUEZ,RIVAS,,LILIANA,ISABEL	1,625.00	0.00
04/04/2024	PAG	CH	9013	2513	57017212	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE EDUCACION PRIMARIA EN LA EORM ALDEA BELEN COYOLAR DURANTE EL MES DE MARZO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 056-2024.	NIT: 110150805VELÁSQUEZ,RIVAS,,LILIANA,ISABEL	3,250.00	0.00
04/04/2024	PAG	CH	9014	2514	57017871	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE EDUCACION DIVERSIFICADA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA, SANTA ANA HUISTA, DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DEL 2,024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 050-2024.	NIT: 58979840PEREZ,CRUZ,,ELVA,MARILU	1,625.00	0.00
04/04/2024	PAG	CH	9015	2515	57017873	PAGO DE DOCUMENTO GO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE EDUCACION DIVERSIFICADA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA, SANTA ANA HUISTA, DURANTE EL MES DE MARZO 2,024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 050-2024.	NIT: 58979840PEREZ,CRUZ,,ELVA,MARILU	3,250.00	0.00
04/04/2024	PAG	CH	9016	2516	57018426	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA CASERIO CUATRO CAMINOS DESDE EL 15 AL 29 DE FEBRERO DEL 2,024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 048-2024.	NIT: 92402410DIAZ,DOMINGUEZ,,GREISI, MARILENI	1,625.00	0.00
04/04/2024	PAG	CH	9017	2517	57018432	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA CASERIO CUATRO CAMINOS DURANTE EL MES DE MARZO 2,024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 048-2024.	NIT: 92402410DIAZ,DOMINGUEZ,,GREISI, MARILENI	3,250.00	0.00
04/04/2024	PAG	CH	9018	2518	57018603	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS COMO DOCENTE DE EDUCACION DIVERSIFICADA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA, SANTA ANA HUISTA HUEHUETENANGO, DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 051-2024.	NIT: 60278498MERIDA,LOPEZ,,NARCISO, YOJANY	1,625.00	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: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Página: Página 6 de 19

Fecha: 06/05/2024

Hora: 14:12:10

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
04/04/2024	PAG	CH	9019	2519	57018720	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS COMO DOCENTE DE EDUCACION DIVERSIFICADA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA, SANTA ANA HUISTA HUEHUETENANGO, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 051-2024.	NIT: 60278498MERIDA,LOPEZ,,NARCISO, YOJANY	3,250.00	0.00
04/04/2024	PAG	CH	9020	2520	57018968	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA Y TECNICO EN ADMINISTRACION EDUCATIVA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 052-2024.	NIT: 35348054LOPEZ,MONZON,RECINOS, ANGELA,MARIBEL	1,625.00	0.00
04/04/2024	PAG	CH	9021	2521	57018970	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA Y TECNICO EN ADMINISTRACION EDUCATIVA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 052-2024.	NIT: 35348054LOPEZ,MONZON,RECINOS, ANGELA,MARIBEL	3,250.00	0.00
04/04/2024	PAG	CH	9023	2522	57021630	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA EODP ANEXA A EORM ALDEA AGUA ESCONDIDA, SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DEL 2,024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 055-2024.	NIT: 65976622FIGUEROA,HERRERA,LEM US,KAREN,CRISTELA	1,625.00	0.00
04/04/2024	PAG	CH	9024	2523	57021640	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA EODP ANEXA A EORM ALDEA AGUA ESCONDIDA, SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2,024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 055-2024.	NIT: 65976622FIGUEROA,HERRERA,LEM US,KAREN,CRISTELA	3,250.00	0.00
04/04/2024	PAG	CH	9025	2524	57022019	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PRESTADOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA EODP ANEXA A EOUM, RAFAEL ALVAREZ OVALLE, DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DEL 2,024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 054-2024.	NIT: 96113103DEL VALLE,CASTILLO,CASTILLO,JOCEL YN,LUZ CLARITA	1,625.00	0.00
04/04/2024	PAG	CH	9026	2525	57022037	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA EODP ANEXO A LA EOUM RAFAEL ALVAREZ OVALLE, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2,024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 054-2024.	NIT: 96113103DEL VALLE,CASTILLO,CASTILLO,JOCEL YN,LUZ CLARITA	3,250.00	0.00
04/04/2024	APB	NDC	9027	2526	57022855	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9027 DEL EXPEDIENTE 2526. Pago de SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICILA RURAL MIXTA ALDEA TABACAL, DURANTE EL MES DE MARZO 2,024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 049-2024	NIT: 90353277SILVESTRE,SOLIS,,ZULMA, KAREN	0.00	3,250.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101331
CUENTADANCIA: 2022-1300-1331-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Página: Página 7 de 19

Fecha: 06/05/2024

Hora: 14:12:10

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
04/04/2024	PAG	CH	9027	2526	57022669	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICILA RURAL MIXTA ALDEA TABACAL, DURANTE EL MES DE MARZO 2,024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 049-2024	NIT: 90353277SILVESTRE.SOLIS,,ZULMA, KAREN	3.250.00	0.00
04/04/2024	PAG	CH	9029	2526	57022870	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICILA RURAL MIXTA ALDEA TABACAL, DURANTE EL MES DE MARZO 2,024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 049-2024	NIT: 90353277SILVESTRE.SOLIS,,ZULMA, KAREN	3.250.00	0.00
04/04/2024	PAG	CH	9028	2527	57022699	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICILA RURAL MIXTA ALDEA TABACAL, DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DEL 2,024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 049-2024.	NIT: 90353277SILVESTRE.SOLIS,,ZULMA, KAREN	1.625.00	0.00
04/04/2024	PAG	CH	9030	2528	57023075	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE EDUCACION PRIMARIA EN EORM DE ALDEA AGUA ZARCA, DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DEL 2,024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 046-2024.	NIT: 81732589CAMPOSECO,LOPEZ,,SELD ER,RUBEN	1.625.00	0.00
04/04/2024	PAG	CH	9031	2529	57023081	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE EDUCACION PRIMARIA EN EORM DE ALDEA AGUA ZARCA, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2,024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 046-2024.	NIT: 81732589CAMPOSECO,LOPEZ,,SELD ER,RUBEN	3.250.00	0.00
04/04/2024	PAG	CH	9032	2530	57023401	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADO, SANTA ANA HUISTA HUEHUETENANGO, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2,024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 059-2024.	NIT: 116509864HERRERA,CAMPOSECO,,S HERLIN,LILIANA	3.250.00	0.00
04/04/2024	PAG	CH	9033	2531	57023411	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA PINALITO, SANTA ANA HUISTA HUEHUETENANGO, DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DEL 2,024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 047-2024.	NIT: 37275704MORALES.BARRIOS,,OLIND O,	1.625.00	0.00
04/04/2024	PAG	CH	9034	2532	57023415	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA PINALITO, SANTA ANA HUISTA HUEHUETENANGO, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2,024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 047-2024.	NIT: 37275704MORALES.BARRIOS,,OLIND O,	3.250.00	0.00
04/04/2024	DIR	DP	1298374005	2573	57022792	Cierre de caja con fecha del 04/04/2024 16:22:59 con número de documento 26242534	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	1.030.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101331
CUENTADANCIA: 2022-1300-1331-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Página: Página 8 de 19

Fecha: 06/05/2024

Hora: 14:12:10

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
04/04/2024	PAG	CH	9022	3845	57019267	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE COMPLEMENTO DE SALARIO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO PARA LA EMPLEADA MAGALI CANO PEREZ. PARA EL EMPLEADO MAGALI CANO PÉREZ	NIT: E95319055CANO PÉREZ,MAGALI	440.85	0.00
08/04/2024	DIR	DP	1331005896	2574	57031935	Cierre de caja con fecha del 05/04/2024 15:10:27 con número de documento 26286780	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	210.00
08/04/2024	DIR	DP	460133910	2575	57043248	Cierre de caja con fecha del 08/04/2024 16:22:46 con número de documento 26361966	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	3,170.00
08/04/2024	PAG	CH	9035	3846	57039843	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES REALIZADOS EN LIMPIEZA DE LAS CALLES Y CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA, A RAZON DE Q.150.00 CADA DIA DEL 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2,024. PARA EL EMPLEADO MABLER BERSAIN RODRIGUEZ VELASQUEZ	NIT: E96851455RODRIGUEZ VELASQUEZ,MABLER BERSAIN	999.28	0.00
08/04/2024	APB	NDC	9036	3847	57040078	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9036 DEL EXPEDIENTE 3847. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LA LIMPIEZA DE CALLES Y CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, POR EL PERIODO DEL 11 AL 31 DE MARZO 2024, A RAZON DE Q.150.00 CADA DIA. PARA EL EMPLEADO PRUDENCIO PABLO PEREZ	NIT: E46059372PABLO PEREZ,PRUDENCIO	0.00	2,997.85
08/04/2024	PAG	CH	9036	3847	57040046	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LA LIMPIEZA DE CALLES Y CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, POR EL PERIODO DEL 11 AL 31 DE MARZO 2024, A RAZON DE Q.150.00 CADA DIA. PARA EL EMPLEADO PRUDENCIO PABLO PEREZ	NIT: E46059372PABLO PEREZ,PRUDENCIO	2,997.85	0.00
08/04/2024	PAG	CH	9037	3848	57040120	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LA LIMPIEZA DE CALLES Y CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, POR EL PERIODO DEL 11 AL 31 DE MARZO 2024, A RAZON DE Q.150.00 CADA DIA. PARA EL EMPLEADO PRUDENCIO PABLO PEREZ	NIT: E46059372PABLO PEREZ,PRUDENCIO	2,997.85	0.00
09/04/2024	PAG	CH	9038	2533	57045657	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DE LA COORDINACION DISTRITAL NO. 13-31-058 SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 044-2024.	NIT: 100163912GASPAR,MÉNDEZ.,GABLA LEJANDRA	3,250.00	0.00
09/04/2024	PAG	CH	9039	2534	57045665	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DE LA COORDINACION DISTRITAL NO. 13-31-058 SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 044-2024.	NIT: 100163912GASPAR,MÉNDEZ.,GABLA LEJANDRA	3,250.00	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: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Página: Página 9 de 19

Fecha: 06/05/2024

Hora: 14:12:10

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
09/04/2024	PAG	CH	9040	2535	57052602	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 1 VIAJE DE SANTA ANA HUISTA A LA CIUDAD CAPITAL Y VICEVERSA TRAYENDO 50 RACIONES DE ALIMENTOS PARA MADRES SOLTERAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, SEGUN ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NUMERO 69-2024.	NIT: 36139068MORALES,MORALES,,LUIS, AMILCAR	3,400.00	0.00
10/04/2024	PAT	CH	9041	834	57056589	PAGO DE TIMBRES Y PAPEL SELLADO DESCONTADO EN PLANILLA DE DIETAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,836.00	0.00
10/04/2024	PAT	CH	9042	835	57056614	PAGO DE ISR SOBRE FACTURAS AFECTAS A DICHA RETENCION PAGADAS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2,024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	7,993.30	0.00
10/04/2024	PAT	CH	9043	836	57056628	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DESCONTADA EN PLANILLAS DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,060.00	0.00
10/04/2024	PAT	CH	9044	837	57056645	PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA DESCONTADA EN PLANILLAS DE SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2,024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,342.83	0.00
10/04/2024	PAG	CH	9045	1742	57057347	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD, PARQUE MUNICIPAL Y EL CAMION DEL TREN DE ASEO DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA, HUEHEUTENANGO	NIT: 11314079HERNANDEZ,CANO,,LUSDI N,RONEY	1,946.00	0.00
10/04/2024	PAG	CH	9046	2536	57059729	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PLAGAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL Y MERCADO MUNICIPAL DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, SEGUN ACUERDO DE PAGO DE ALCALDIA MUNICIPAL NUMERO 70-2024.	NIT: 9026487RAMIREZ,ROSS,,FEDERICO,V ENTURA	1,500.00	0.00
10/04/2024	DIR	DP	1439961277	2576	57052933	Cierre de caja con fecha del 09/04/2024 16:07:34 con número de documento 26371468	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	1,236.00
11/04/2024	PAG	CH	9055	2537	57070389	PAGO DE DOCUMENTO 109 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE EXCADORA A RAZON DE Q. 820.00 CADA HORA, PARA EL PROYECTO CONSERVACION DE CAUCE, DRAGADO RIO ALDEA TABACAL, SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, SEGUN ACUERDO DE PAGO NUMERO 78-2024 Y ACTA DE ADJUDICACION NUMERO 006-2024.	NIT: 23359331HERNANDEZ,MORALES,,G USTAVO,ADOLFO	89,380.00	0.00
11/04/2024	PAG	CH	9056	2538	57070961	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 15 FLETES EN CAMION DE VOLTEO POR EXTRACCION DE BASURA HACIA EL BASURERO MUNICIPAL, A RAZON DE Q.750.00 CADA UNO, SEGUN ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NUMERO 80-2024.	NIT: 89452879DEL VALLE,MORALES,,GEPSE,DAYAN	11,250.00	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: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Página: Página 10 de 19

Fecha: 06/05/2024

Hora: 14:12:10

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
11/04/2024	PAG	CH	9057	2539	57071265	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 62 HORAS DE RETROEXCADORA PARA EL REACOMODO DEL RIPIO Y BASURA EN EL BASURERO MUNICIPAL DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, A RAZON DE Q.400.00 CADA HORA, SEGUN ACUERDO DE PAGO DE ALCALDIA MUNICIPAL NUMERO 79-2024.	NIT: 89452879DEL VALLE,MORALES,,GEPSE,DAYAN	24,800.00	0.00
11/04/2024	PAG	CH	9047	3849	57065388	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES TRABAJADOS EN LA EXTRCCION DE BASURA DURANTE LA FERIA DEL CUARTO VIERNES DE CUARESMA, A RAZÓN DE 135.00 CADA DIA POR EL PERIODO DEL 1 AL 10 DE MARZO 2,024. PARA EL EMPLEADO DOMINGA MIRANDA MONTEJO LEIVA	NIT: E56714725MONTEJO LEIVA,DOMINGA MIRANDA	1,284.79	0.00
11/04/2024	PAG	CH	9049	3850	57065647	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE TRABAJO REALIZADOS EN EL BASURERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 1 AL 20 DE MARZO DEL 2,024, A RAZON DE Q.175.00 CADA DIA. PARA EL EMPLEADO ABSALON LOPEZ ARMAS	NIT: E96911377LOPEZ ARMAS,ABSALÓN	3,330.95	0.00
11/04/2024	PAG	CH	9048	3850	57065650	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE TRABAJO REALIZADOS EN EL BASURERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 1 AL 20 DE MARZO DEL 2,024, A RAZON DE Q.175.00 CADA DIA. PARA EL EMPLEADO CRISTOBAL ISRAEL DOMINGUEZ LOPEZ	NIT: E12092404DOMINGUEZ LOPEZ,CRISTOBAL ISRAEL	3,330.95	0.00
11/04/2024	PAG	CH	9054	3851	57069899	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CALLES Y CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO POR EL PERIODO DEL 19 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2024, A RAZON DE Q.150.00 CADA DIA. PARA EL EMPLEADO DARY SALAIMA HERNANDEZ PALACIOS	NIT: E96912160HERNANDEZ PALACIOS,DARY SALAIMA	3,283.36	0.00
11/04/2024	PAG	CH	9053	3851	57069902	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CALLES Y CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO POR EL PERIODO DEL 19 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2024, A RAZON DE Q.150.00 CADA DIA. PARA EL EMPLEADO ROSA DIEGO JUAN	NIT: E96915322DIEGO JUAN,ROSA	3,283.36	0.00
11/04/2024	PAG	CH	9052	3851	57069905	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CALLES Y CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO POR EL PERIODO DEL 19 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2024, A RAZON DE Q.150.00 CADA DIA. PARA EL EMPLEADO GLADIS MARILENA MARTINEZ HERRERA	NIT: E96912067MARTINEZ HERRERA,GLADIS MARILENA	3,283.36	0.00
11/04/2024	PAG	CH	9051	3851	57069914	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CALLES Y CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO POR EL PERIODO DEL 19 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2024, A RAZON DE Q.150.00 CADA DIA. PARA EL EMPLEADO RAMON CANO CAMPOSECO	NIT: E65243074CANO CAMPOSECO,RAMON	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: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Página: Página 11 de 19

Fecha: 06/05/2024

Hora: 14:12:10

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
11/04/2024	PAG	CH	9050	3851	57069917	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CALLES Y CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO POR EL PERIODO DEL 19 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DEL 2024, A RAZON DE Q.150.00 CADA DIA. PARA EL EMPLEADO SHAILA NINETH DOMINGUEZ CARILLO	NIT: E96915389DOMINGUEZ CARILLO,SHAILA NINETH	3,283.36	0.00
18/04/2024	PAG	CH	9059	1743	57137706	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 116.10 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA USO EN EL TREN DE ASEO Y OTROS SERVICIOS MUNICIPALES EN LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO.	NIT: 105576042LAJAG, SOCIEDAD ANONIMA	4,233.00	0.00
18/04/2024	PAG	CH	9060	1744	57137800	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 UNIFORMES Y 18 PARES DE MEDIAS DE FUTBOL, PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DE LAS COMUNIDADES QUE CONFORMAN LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO	NIT: 29851068IXCHOP,AJTUN,,EDGAR,AV IGAI	8,555.00	0.00
18/04/2024	PAG	CH	9061	1745	57137817	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOL Y 2 BALONES PARA LA PREMIAACION EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, SEGUN ACUERDO DE PAGO DE ALCALDIA MUNICIPAL NUMERO 76-2024.	NIT: 27735990RAMIREZ,URBANO,,GILBERTO,OSIEL	8,905.00	0.00
18/04/2024	PAG	CH	9058	2540	57137268	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 2 CAMIONADAS DE TIERRA NEGRA A RAZON DE Q.1,400.00 CADA UNA Y 1 CAMIONADA DE ARENA BLANCA A RAZÓN DE Q.1,000.00 PARA SUSTRATO PARA USO EN EL VIVERO FORESTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, SEGUN ACUERDO DE PAGO DE ALCALDIA MUNICIPAL NUMERO 77-2024.	NIT: 30429757RAMOS,MERIDA,,REYMUENDO,HORACIO	3,800.00	0.00
18/04/2024	DIR	DP	1477153924	2577	57062663	Cierre de caja con fecha del 10/04/2024 16:21:37 con número de documento 26380321	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	194.00
18/04/2024	DIR	DP	1507312608	2578	57071692	Cierre de caja con fecha del 11/04/2024 16:17:26 con número de documento 26389887	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	798.00
18/04/2024	DIR	DP	1538250803	2579	57085064	Cierre de caja con fecha del 12/04/2024 16:20:11 con número de documento 26397813	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	788.00
18/04/2024	DIR	DP	1599769034	2580	57100361	Cierre de caja con fecha del 15/04/2024 16:13:46 con número de documento 26406560	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	1,968.00
18/04/2024	DIR	DP	1632190159	2581	57115326	Cierre de caja con fecha del 16/04/2024 16:21:38 con número de documento 26416081	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	406.00
18/04/2024	DIR	DP	1662610775	2582	57130261	Cierre de caja con fecha del 17/04/2024 16:30:08 con número de documento 26424569	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	1,518.00
18/04/2024	PAG	CH	9064	3852	57141570	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL VIVERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 25 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2,024, A RAZÓN DE Q.175.00 CADA DIA. PARA EL EMPLEADO CRISTIAN SAUL GUTIERREZ VICENTE	NIT: E97070497GUTIERREZ VICENTE,CRISTIAN SAUL	3,497.50	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: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Página: Página 12 de 19

Fecha: 06/05/2024

Hora: 14:12:10

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
18/04/2024	PAG	CH	9063	3852	57141573	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL VIVERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 25 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2,024, A RAZÓN DE Q.175.00 CADA DIA. PARA EL EMPLEADO JESUS MARTINEZ LOPEZ	NIT: E96675425MARTINEZ LOPEZ,JESUS	3,497.50	0.00
18/04/2024	PAG	CH	9062	3852	57141576	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL VIVERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 25 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2,024, A RAZÓN DE Q.175.00 CADA DIA. PARA EL EMPLEADO JOSÉ MANUEL SILVESTRE GÓMEZ	NIT: E23156801SILVESTRE GÓMEZ,JOSÉ MANUEL	3,497.50	0.00
19/04/2024	PAG	CH	9068	2541	57154497	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 MTS CUBICOS DE MATERIALES BALASTRO PARA LAS DIVERSAS CALLES DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUTENANGO, SEGUN ACUEDO DE PAGO DE ALCALDIA MUNICIPAL.	NIT: 117419974REYES,FLORIÁN,,ASHLY, MADELEYN	25,000.00	0.00
19/04/2024	PAG	CH	9065	3853	57146385	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LA LIMIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA, DEL 1L AL 6 DE ABRIL DEL 2,024, A RAZÓN DE Q.180.00 CADA DIA. PARA EL EMPLEADO JUAN MORALES VELASQUEZ	NIT: E97080977MORALES VELASQUEZ,JUAN	1,027.84	0.00
19/04/2024	PAG	CH	9066	3854	57150851	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LA LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, A RAZONDE Q.180.00 CADA DIA PARA EL EMPLEADO ESAU ABRAHAM LEMUS DIAZ	NIT: E97091225LEMUS DIAZ,ESAU ABRAHAM	2,226.98	0.00
19/04/2024	PAG	CH	9067	3855	57151080	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DEL 1 AL 6 EN EL DRENAJE SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL, A RAZON DE Q.180.00 CADA DIA. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO DE JESUS PEREZ CARDENAS	NIT: E97091514PEREZ CARDENAS,SANTIAGO DE JESUS	1,027.84	0.00
23/04/2024	PAT	CH	9076	838	57183970	CUOTA LABORAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2,024, SEGUN RECIBO NÚMERO 8647	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	17,647.00	0.00
23/04/2024	PAG	CH	9077	2542	57184076	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,024, SEGUN RECIBO NUMERO 8646.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	25,210.00	0.00
23/04/2024	DIR	DP	1690726256	2583	57142075	Cierre de caja con fecha del 18/04/2024 15:58:30 con número de documento 26435076	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	884.00
23/04/2024	DIR	DP	1721835972	2584	57154597	Cierre de caja con fecha del 19/04/2024 16:15:29 con número de documento 26442613	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	1,802.00
23/04/2024	DIR	DP	1785211511	2585	57167936	Cierre de caja con fecha del 22/04/2024 16:19:36 con número de documento 26452105	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	1,608.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101331
CUENTADANCIA: 2022-1300-1331-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Página: Página 13 de 19

Fecha: 06/05/2024

Hora: 14:12:10

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
23/04/2024	DIR	DP	485777426	2586	57186829	Cierre de caja con fecha del 23/04/2024 16:08:01 con número de documento 26461795	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	478.00
23/04/2024	PAG	CH	9074	3857	57180597	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LA LIMPIEZA DE CALLES POR EL PERIODO DEL 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2024, A RAZÓN DE Q.150.00 CADA DÍA. PARA EL EMPLEADO KLEIDY ANABELY CRUZ TOMAS DE SAMAYOA	NIT: E97152817CRUZ TOMAS DE SAMAYOA,KLEIDY ANABELY	1,050.00	0.00
23/04/2024	PAG	CH	9073	3857	57180599	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LA LIMPIEZA DE CALLES POR EL PERIODO DEL 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2024, A RAZÓN DE Q.150.00 CADA DÍA. PARA EL EMPLEADO FLOR MARIA LOPEZ LOPEZ DE FIGUEROA	NIT: E97153018LOPEZ LOPEZ DE FIGUEROA,FLOR MARIA	1,050.00	0.00
23/04/2024	PAG	CH	9072	3857	57180601	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LA LIMPIEZA DE CALLES POR EL PERIODO DEL 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2024, A RAZÓN DE Q.150.00 CADA DÍA. PARA EL EMPLEADO OLDA VIOLETA CAMPOSECO GUILLEN	NIT: E97149324CAMPOSECO GUILLEN,OLDA VIOLETA	1,050.00	0.00
23/04/2024	PAG	CH	9071	3858	57179119	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JORNALES TRABAJADOS EN EL MANTENIMIENTO DE DE DESECHOS SOLIDOS POR EL PERIODO DEL 1 AL 12 DE ABRIL DEL 2024, A RAZON DE Q.175.00 CADA DIA. PARA EL EMPLEADO VIRGILIO PEREZ MENDEZ	NIT: E97149850PEREZ MENDEZ,VIRGILIO	1,998.57	0.00
23/04/2024	PAG	CH	9070	3858	57179122	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JORNALES TRABAJADOS EN EL MANTENIMIENTO DE DE DESECHOS SOLIDOS POR EL PERIODO DEL 1 AL 12 DE ABRIL DEL 2024, A RAZON DE Q.175.00 CADA DIA. PARA EL EMPLEADO DUGLEYS ROBERIN RECHINOS CAMPOSECO	NIT: E47777793RECHINOS CAMPOSECO,DUGLEYS ROBERIN	3,497.50	0.00
23/04/2024	PAG	CH	9069	3858	57179125	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JORNALES TRABAJADOS EN EL MANTENIMIENTO DE DE DESECHOS SOLIDOS POR EL PERIODO DEL 1 AL 12 DE ABRIL DEL 2024, A RAZON DE Q.175.00 CADA DIA. PARA EL EMPLEADO MARGARITO MENDEZ SALES	NIT: E96289355MENDEZ SALES,MARGARITO	1,998.57	0.00
23/04/2024	PAG	CH	9075	3859	57183715	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JORNALES DE TRABAJOS REALIZADOS EN DIFERENTES LUGARES COORDINADOS POR LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES POR EL PERIODO DEL 24 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2024. PARA EL EMPLEADO CELENY MARISSET SAMAYOA CASTILLO	NIT: E96502904SAMAYOA CASTILLO,CELENY MARISSET	4,282.65	0.00
23/04/2024	PAG	CH	9078	3860	57184561	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LA LIMPIEZA DEL PARQUES Y CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, POR EL PERIODO DEL 24 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2,024, A RAZON DE Q.150.00 CADA UNO. PARA EL EMPLEADO VICTORINA VELASQUEZ ESCALANTE	NIT: E97154319VELASQUEZ ESCALANTE,VICTORINA	4,282.65	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: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Página: Página 14 de 19

Fecha: 06/05/2024

Hora: 14:12:10

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
24/04/2024	PAG	CH	9082	1747	57199520	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 250 METROS CUBICOS DE BALASTO A RAZON DE Q.199.00 CADA METRO CUBICO PARA LA CONSERVACION DE CALLES Y CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO (COMPRA DIRECTO CON NUMERO DE NOG 22725296).	NIT: 92219357ALVARADO,GRANADOS,,H ELDER,HUMBERTO	49,750.00	0.00
24/04/2024	PAG	CH	9080	2543	57199317	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 14 HORAS DE RETROEXCADORA A Q.300.00 CADA HORA, 26 HORAS DE MOTONIVELADORA A Q.800.00 CADA HORA Y 6 DIAS DE CAMION DOBLE EJE A Q.2,500.00 CADA DIA PARA EL PARA LA CONSERVACION DE CALLES Y CARRETERAS DEL MUNICIPIO, (COMPRA DIRECTA) SEGÚN NUMERO DE NOG. 22725296.	NIT: 92219357ALVARADO,GRANADOS,,H ELDER,HUMBERTO	40,000.00	0.00
24/04/2024	PAG	CH	9079	3866	57192633	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CUNETAS EN LA CARRETERA DE QUE CONDUCE DEL ESTADIO MUNICIPAL A ALDEA MONAJIL POR EL PERIODO DEL 1 AL 13 DE ABRIL DEL 2024, A RAZON DE Q.175.00 CADA DIA. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO GARCIA MONTEJO	NIT: E97177532GARCIA MONTEJO,FRANCISCO	2,275.00	0.00
24/04/2024	PAG	CH	9081	3867	57199427	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES SDE TRABAJOS REALIZADOS EN LOS DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA, A RAZON DE Q.175.00 CADA DIA. PARA EL EMPLEADO JESUS RUDY CAMPOSECO ROS	NIT: E97191242CAMPOSECO ROS,JESUS RUDY	2,100.00	0.00
25/04/2024	NDC	NDC	95767590	497	57224771	Contabilidad Automatica PAI : VALOR PAGO POR RECAUDO TASA MUNICIPAL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2,024.	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	68,171.56
25/04/2024	NDD	NDB	95767590	497	57225211	Contabilidad Automatica PAI : VALOR PAGO POR RECAUDO TASA MUNICIPAL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2,024.	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	68,171.56	0.00
25/04/2024	NDC	NDC	1150699347	498	57225123	Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACION DE INTERESES BANCARIOS DE CUENTA UNICA DEL TESORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,024.	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	16,122.22
25/04/2024	NDC	NDC	95767590	499	57225300	Contabilidad Automatica PAI : VALOR RECAUDO POR TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2,024.	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	68,171.56
25/04/2024	PAG	CH	9083	1748	57211082	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE UN TELEVISOR DE 43" SAMSUNG UN43Y5300 Y UN SOPORTE DE TV DE 43" A 55" PARA USOS RECREACIONAL PARA EL PERSONAL DE LA COMISARIA MUNICIPAL, SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, SEGUN ACUERDO DE PAGO DE ALCALDIA MUNICIPAL NUMERO 67-2024.	NIT: 85525359ALEMAN,MORALES,,MARI A,DEL CARMEN	3,170.00	0.00
25/04/2024	PAG	CH	9093	1753	57228504	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE UN TRACTOR PARA JARDÍN JOHN DEERE SERIE S LÍNEA 140 CON UNA POTENCIA DE 22 CABALLOS DE FUERZA, DE 724 CENTÍMETROS CÚBICOS, CANTIDAD DE CILINDROS DE 2, PARA USO EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO	NIT: 8652600QUINTANA,ANDRADE,,EDG AR,RAFAEL	23,000.00	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: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Página: Página 15 de 19

Fecha: 06/05/2024

Hora: 14:12:10

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
25/04/2024	PAG	CH	9084	2544	57213045	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA EODP ANEXA A EORM ALDEA YUXEN, POR EL PERIODO DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DEL 2,024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 053-2024.	NIT: 72470399FIGUEROA,CANO,,LISMAR Y,EUFEMIA	1,625.00	0.00
25/04/2024	PAG	CH	9085	2545	57213085	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA EODP ANEXA A EORM ALDEA YUXEN, POR EL MES DE MARZO DEL 2,024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO 053-2024.	NIT: 72470399FIGUEROA,CANO,,LISMAR Y,EUFEMIA	3,250.00	0.00
25/04/2024	PAG	CH	9092	2546	57226609	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 ABRIL 2024 NIS:2060679,2060702,2060792,2060797,5069320,5130606, 5130645,5133642,5270193,5270199,5768222,5953741,6377134.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	28,740.50	0.00
25/04/2024	DIR	DP	1846840959	2587	57204048	Cierre de caja con fecha del 24/04/2024 16:20:25 con número de documento 26469517	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	762.00
25/04/2024	DIR	DP	485777616	2588	57228757	Cierre de caja con fecha del 25/04/2024 16:23:30 con número de documento 26476323	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	606.00
25/04/2024	PAG	CH	9088	3868	57214431	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL BASURERO MUNICIPAL, POR EL PERIODO DEL 1 AL 20 DE ABRIL DEL 2,024, A RZON DE Q.175.00 CADA DIA. PARA EL EMPLEADO LUIS HERNAN DOMINGUEZ HERNANDEZ	NIT: E97217994DOMINGUEZ HERNANDEZ,LUIS HERNAN	3,330.95	0.00
25/04/2024	PAG	CH	9087	3868	57214434	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL BASURERO MUNICIPAL, POR EL PERIODO DEL 1 AL 20 DE ABRIL DEL 2,024, A RZON DE Q.175.00 CADA DIA. PARA EL EMPLEADO MARINA EDELMIRA HERNANDEZ CAMPOSECO DE DOMINGO	NIT: E97218027HERNANDEZ CAMPOSECO DE DOMINGO,MARINA EDELMIRA	3,330.95	0.00
25/04/2024	PAG	CH	9086	3868	57214437	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL BASURERO MUNICIPAL, POR EL PERIODO DEL 1 AL 20 DE ABRIL DEL 2,024, A RZON DE Q.175.00 CADA DIA. PARA EL EMPLEADO RONY EVANDER DOMINGO MARTÍNEZ	NIT: E71812561DOMINGO MARTÍNEZ,RONY EVANDER	3,330.95	0.00
25/04/2024	PAG	CH	9090	3869	57216534	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN TRABAJO REALIZADO EN LA LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA, POR EL PERIODO DEL 1 AL 20 DE ABRIL 2,024, A RAZON DE Q.175.00 CADA UNA. PARA EL EMPLEADO EMILIO DANIEL GOMEZ HERRERA	NIT: E40484531GOMEZ HERRERA,EMILIO DANIEL	3,330.95	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: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Página: Página 16 de 19

Fecha: 06/05/2024

Hora: 14:12:10

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
25/04/2024	PAG	CH	9089	3869	57216537	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNAL EN TRABAJO REALIZADO EN LA LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA, POR EL PERIODO DEL 1 AL 20 DE ABRIL 2,024, A RAZON DE Q.175.00 CADA UNA. PARA EL EMPLEADO SALOME HERRERA MARTINEZ DE GOMEZ	NIT: E96485285HERRERA MARTINEZ DE GOMEZ,SALOME	3,330.95	0.00
25/04/2024	PAG	CH	9091	3870	57225761	PAGO DE LA PLANILLA ULTIMO 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	6,500.00	0.00
26/04/2024	NDC	NDC	2969980	192	57249263	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43997002 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de abril de 2024..SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	1,474,356.04
26/04/2024	PAG	NDB	44155035	2547	57249682	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA ANAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2,024, SEGUN RECIBO NUMERO 36136.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
29/04/2024	PAG	CH	9096	38	57268652	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, SEGUN CONTRATO NO. 01-2024	NIT: 34862781JIMENEZ,HERNANDEZ,,EL MER,	9,000.00	0.00
29/04/2024	PAG	CH	9097	1749	57277765	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 95 TIEMPOS DE ALIMENTACION PARA LOS EMPLEADOS Y COLABORADORES QUE PARTICIPARON EN LA JORNADA DE LIMPIEZA DEL TRAYECTO DE BUENOS AIRES LA SONRISA HACIA EL RIO SELEGUA, SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, SEGUN ACUERDO DE PAGO DE ALCALDIA NUMERO 81-2024.	NIT: 81433905SAENZ,MONTEJO,,FRANCIS CO.DAVID	8,930.00	0.00
29/04/2024	APB	NDC	9103	1750	57282268	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 9103 DEL EXPEDIENTE 1750. Pago de COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, PARA PODER PRESTAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS YA A LA POBLACION EN GENERAL	NIT: 11314079HERNANDEZ,CANO,,LUSDI N,RONEY	0.00	5,695.50
29/04/2024	PAG	CH	9103	1750	57281902	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, PARA PODER PRESTAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS YA A LA POBLACION EN GENERAL	NIT: 11314079HERNANDEZ,CANO,,LUSDI N,RONEY	5,695.50	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: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Página: Página 17 de 19
Fecha: 06/05/2024
Hora: 14:12:10
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
29/04/2024	PAG	CH	9104	1750	57282400	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, PARA PODER PRESTAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS YA A LA POBLACION EN GENERAL	NIT: 11314079HERNANDEZ,CANO,,LUSDI N,RONEY	5,695.50	0.00
29/04/2024	DIR	DP	485777930	2590	57283449	Cierre de caja con fecha del 29/04/2024 16:21:23 con número de documento 26494213	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	300.00
29/04/2024	PAG	NDB	44163976	3861	57262034	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 ABRIL DEL 2,024.	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	131,088.01	0.00
29/04/2024	PAG	NDB	44164332	3862	57262503	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 ABRIL DEL 2,024.	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	98,986.90	0.00
29/04/2024	PAG	CH	9095	3863	57260413	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 ABRIL 2,024. PARA EL EMPLEADO HOLANDA HERNANDEZ MORALES	NIT: E47724357HERNANDEZ MORALES,HOLANDA	3,776.80	0.00
29/04/2024	PAG	CH	9094	3863	57260421	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 ABRIL 2,024. PARA EL EMPLEADO RUBEN MORALES PEREZ	NIT: E37915772MORALES PEREZ,RUBEN	3,776.80	0.00
29/04/2024	PAG	NDB	44162611	3864	57259558	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2,024.	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	10,000.00	0.00
29/04/2024	PAG	NDB	44162041	3865	57258931	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 ABRIL 2,024.	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	65,688.00	0.00
29/04/2024	PAG	CH	9099	3871	57279330	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LA LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA, POR EL PERIODO DEL 1 AL 21 DE ABRIL DEL 2,024, A RAZON DE Q.175.00 PARA EL EMPLEADO DRICK DAVID GOMEZ DOMINGUEZ	NIT: E59874247GOMEZ DOMINGUEZ,DRICK DAVID	3,497.50	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: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Página: Página 18 de 19
Fecha: 06/05/2024
Hora: 14:12:10
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
29/04/2024	PAG	CH	9098	3871	57279333	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LA LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA, POR EL PERIODO DEL 1 AL 21 DE ABRIL DEL 2,024, A RAZON DE Q.175.00 PARA EL EMPLEADO HILDER AGUSTO DEL VALLE CASTILLO	NIT: E56714557DEL VALLE CASTILLO.HILDER AGUSTO	3,497.50	0.00
29/04/2024	PAG	CH	9102	3872	57281207	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES TRABAJADOS EN LA EXTRACCION DE BASURA Y LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA, POR EL PERIODO DEL 11 AL 29 DE ABRIL DEL 2,024 A RAZON DE Q.175.00 CADA DIA. PARA EL EMPLEADO BRENDA ELIZABETH HERNANDEZ CANO	NIT: E65122737HERNANDEZ CANO,BRENDA ELIZABETH	3,164.40	0.00
29/04/2024	PAG	CH	9101	3872	57281210	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES TRABAJADOS EN LA EXTRACCION DE BASURA Y LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA, POR EL PERIODO DEL 11 AL 29 DE ABRIL DEL 2,024 A RAZON DE Q.175.00 CADA DIA. PARA EL EMPLEADO DARY SALAIMA HERNANDEZ PALACIOS	NIT: E96912160HERNANDEZ PALACIOS,DARY SALAIMA	3,164.40	0.00
29/04/2024	PAG	CH	9100	3872	57281215	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES TRABAJADOS EN LA EXTRACCION DE BASURA Y LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA, POR EL PERIODO DEL 11 AL 29 DE ABRIL DEL 2,024 A RAZON DE Q.175.00 CADA DIA. PARA EL EMPLEADO MARIA ALICIA VARGAS VARGAS	NIT: E97337039VARGAS VARGAS,MARIA ALICIA	3,164.40	0.00
30/04/2024	PAG	CH	9105	2548	57316209	PAGO DE DOCUMENTO AMENIZACION DE GRUPO MUSICAL FUEGO PARA EL 1 DE MAYO EN ALDEA TABACAL, SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, POR CELEBRACION DE LA FERIA TITULAR DE LA COMUNIDAD, SEGUN ACUERDO DE PAGO DE ALCALDIA MUNICIPAL NUMERO 89-2024.	NIT: 103041435LOPEZ,MELENDEZ,,ANDREA ,NICOLLE	20,000.00	0.00
30/04/2024	DIR	DP	1917224862	2589	57254018	Cierre de caja con fecha del 26/04/2024 16:22:15 con número de documento 26483180	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	1,194.00
30/04/2024	DIR	DP	485778063	2591	57318856	Cierre de caja con fecha del 30/04/2024 16:03:51 con número de documento 26504379	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	1,554.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,114,094.74	1,664,982.73
SALDO DE LA CUENTA:									10,114,144.54



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101331
CUENTADANCIA: 2022-1300-1331-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Página: Página 19 de 19
Fecha: 06/05/2024
Hora: 14:12:10
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 DEL BANCO:	1,114,094.74	1,664,982.73
							SALDO DEL BANCO:		10,114,144.54
							TOTALES:	1,114,094.74	1,664,982.73
							SALDO TOTAL:		10,114,144.54