



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100117

Página: Página 1 de 71
Fecha: 07/02/2024
Hora: 19:05:03
R00815556.rpt
Usuario: VICENTE.LEONEL

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3-229-04094-8 MUNICIPALIDAD DE SN. MIGUEL PETAPA, CTA. UNICA DEL TESORO MUNICIPAL								SALDO INICIAL :	5,263,758.46
04/01/2024	DIR	43128636	DEPÓSITOS	03012024	55,925,611.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/01/2024 18:05:09 con número de documento 24801253	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	79,399.37
04/01/2024	DIR	43128649	DEPÓSITOS	03012024	55,925,621.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/01/2024 18:05:29 con número de documento 24801255	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	286,649.26
04/01/2024	DIR	43128688	DEPÓSITOS	03012024	55,925,659.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/01/2024 18:12:15 con número de documento 24801265	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	312,548.86
05/01/2024	DIR	43135318	DEPÓSITOS	04122023	55,934,144.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/01/2024 18:17:03 con número de documento 24817444	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	72,565.33
05/01/2024	DIR	43135414	DEPÓSITOS	04012024	55,934,247.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/01/2024 18:26:45 con número de documento 24817462	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	425,587.05
05/01/2024	DIR	43135932	DEPÓSITOS	04012024	55,934,852.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/01/2024 20:02:32 con número de documento 24817525	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	251,004.66
05/01/2024	PFR	43139151	CHEQUES	36972	55,937,708.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: CONSTITUCIÓN DEL FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL PERIODO FISCAL 2024, APROBADO EN EL ACTA DEL CONCEJO MUNICIPAL 01-2024 DE FECHA 03 DE ENERO DEL 2024, EN EL PUNTO CUARTO A NOMBRE DE JASMIN ANTONIETA MAZARIEGOS MEJIA.	NIT: E87976193 - MAZARIEGOS MEJIA, JASMIN ANTONIETA	15,000.00	0.00
05/01/2024	PAG	43140105	CHEQUES	36973	55,938,501.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A. POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	5,192.31	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/01/2024	DIR	43142949	DEPÓSITOS	05012024	55,941,079.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/01/2024 18:48:41 con número de documento 24831630	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	53,504.13
08/01/2024	DIR	43143344	DEPÓSITOS	05012024	55,941,368.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/01/2024 20:39:31 con número de documento 24831666	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	1,850,787.83
08/01/2024	DIR	43143630	DEPÓSITOS	05012024	55,941,530.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/01/2024 07:10:21 con número de documento 24831678	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	427,083.08
08/01/2024	DIR	43144608	DEPÓSITOS	05012024	55,942,249.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/01/2024 13:05:41 con número de documento 24833556	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	80,212.16
08/01/2024	DIR	43144610	DEPÓSITOS	06012024	55,942,253.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/01/2024 13:05:49 con número de documento 24833557	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	30,034.79
08/01/2024	DIR	43144613	DEPÓSITOS	06012024	55,942,263.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/01/2024 13:07:22 con número de documento 24833560	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	136,984.15
08/01/2024	PFR	43150997	CHEQUES	36974	55,948,138.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: REGISTRO LA CREACIÓN DEL SEGUNDO FONDO ROTATIVO POR UN MONTO DE Q25,000.00 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CAJAS RECEPTORAS EN CONCEPTO DE SENCILLO, ESTE FONDO SERA REINTEGRADO AL FINALIZAR EL PERIODO FISCAL, APROBADO EN EL ACTA 002-2024 EN EL PUNTO CUARTO DE FECHA 04 DE ENERO DE 2024 A NOMBRE DE ADAN ANTONIO BARRIOS QUINTANILLA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA, ACTAL.	NIT: E93875973 - BARRIOS QUINTANILLA.ADAN ANTONIO	25,000.00	0.00
08/01/2024	PAT	43151387	CHEQUES	36977	55,948,436.00	PAGO DE ACREEDORES: REGISTRO DE PAGO DE REMESAS DE BANCO CHN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	61,280.84	0.00
08/01/2024	PAT	43151420	CHEQUES	36976	55,948,473.00	PAGO DE ACREEDORES: REGISTRO DE PAGO DE PRIMA DE FIANZAS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,915.90	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/01/2024	PAT	43151448	CHEQUES	36975	55,948,503.00	PAGO DE ACREEDORES: REGISTRO DE PAGO DE REMESAS DE BANCOS DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	NIT: 970808 - BANCO DE LOS TRABAJADORES	12,245.56	0.00
08/01/2024	PAJ	43151526	CHEQUES	36978	55,948,564.00	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES: REGISTRO EL PAGO DEL EMBARGO PRECAUTORIO A FAVOR DE SINDY SULEMA AREVALO OSORIO, POR PENSIÓN ALIMENTICIA. DICIEMBRE 2023	NIT: 68356625 - AREVALO,OSORIO,,SINDY,,SU LEMA	4,000.00	0.00
08/01/2024	PAJ	43151543	CHEQUES	36979	55,948,588.00	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES: REGISTRO EL PAGO DEL EMBARGO PRECAUTORIO A FAVOR DE INGRID JESSENIA GUZMAN SOSA, POR PENSIÓN ALIMENTICIA. DICIEMBRE 2023	NIT: 69385459 - GUZMAN,SOSA,,INGRID,,JESSE NIA	1,500.00	0.00
08/01/2024	PAT	43152154	CHEQUES	36980	55,949,251.00	PAGO DE ACREEDORES: REGISTRO DEVOLUCION REMESA RETENIDA DE MAS SELVIN AUGUSTO PEREZ MARTINEZ DIC. 2023	NIT: 49051865 - PEREZ,MARTINEZ,,SELVIN,AU GUSTO	406.89	0.00
09/01/2024	DIR	43153134	DEPÓSITOS	08/01/2023	55,950,288.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/01/2024 17:50:32 con número de documento 24851048	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	68,875.27
09/01/2024	DIR	43153136	DEPÓSITOS	08/01/2023	55,950,292.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/01/2024 17:50:49 con número de documento 24851050	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	460,711.82
09/01/2024	DIR	43153141	DEPÓSITOS	08/01/2023	55,950,296.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/01/2024 17:51:04 con número de documento 24851051	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	228,880.72
09/01/2024	PAG	43153939	CHEQUES	36981	55,951,276.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO INTER IMPRESOS, COMPRA DE SELLO DE HULE AUTOMATICO PARA USO DEL FONDO ROTATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA, FACTURA SERIE 3C50F959 DTE 4050275159	NIT: 19716206 - INTERIANO,GONZALEZ,,BELT ER,ROLANDO	190.00	0.00
09/01/2024	PAG	43153942	CHEQUES	36982	55,951,287.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ELECTRONICA INDUSTRIAL WF, COMPRA DE CINTA PARA IMPRESORA BIXOLON SRP-270 BLACK PARA USO EN LAS CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA, FACTURA SERIE 33C94C8A DTE 2347256786	NIT: 46685448 - FUENTES,SOTO,,WAGNER,LIZ ARDO	8,598.21	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/01/2024	PAG	43153945	CHEQUES	36983	55,951,294.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ELECTRONICA INDUSTRIAL WF, COMPRA DE PAPEL TERMICO CON COPIA PARA USO EN LA CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA, FACTURA S/8518107E DTE 1726302296	NIT: 46685448 - FUENTES,SOTO,,WAGNER,LIZ ARDO	21,973.21	0.00
09/01/2024	PAG	43153946	CHEQUES	36984	55,951,296.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO AQUASISTEMAS S.A. POR COMPRA DE KIT DE REPARACIÓN PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE POZOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, FACTURA S/4C24C988 DTE 3278456736	NIT: 8246084 - AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	11,000.00	0.00
09/01/2024	PAG	43154367	CHEQUES	36985	55,951,662.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALRIOS CAIDOS DE BERTA ISABEL FLORES GARCIA POR REINSTALACION 01173-2016-12613, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO BERTA ISABEL FLORES GARCIA	NIT: E37896769 - FLORES GARCIA,BERTA ISABEL	230,909.95	0.00
09/01/2024	PAG	43154374	CHEQUES	36986	55,951,666.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE WILLIAM FRANCISCO HERNANDEZ LORENZANA, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO WILLIAM FRANCISCO HERNANDEZ LORENZANA	NIT: E90182947 - HERNANDEZ LORENZANA,WILLIAM FRANCISCO	3,821.34	0.00
09/01/2024	PAG	43154380	CHEQUES	36987	55,951,673.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE LUISA GABRIELA GUEVARA, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO LUISA GABRIELA GUEVARA	NIT: E90652611 - GUEVARA,LUISA GABRIELA	3,428.08	0.00
09/01/2024	PAG	43154387	CHEQUES	36988	55,951,682.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE KIMBERLY ALEXIA ZAMORA DE LEON, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO KIMBERLY ALEXIA ZAMORA DE LEON	NIT: E90652549 - ZAMORA DE LEON,KIMBERLY ALEXIA	3,428.08	0.00
09/01/2024	PAG	43154403	CHEQUES	36989	55,951,696.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE JORGE ADAN ARIZANDIETA GARCIA, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO JORGE ADAN ARIZANDIETA GARCIA	NIT: E87014373 - ARIZANDIETA GARCIA,JORGE ADAN	6,697.10	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/01/2024	PAG	43154406	CHEQUES	36990	55,951,698.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE MONICA GABRIELA SALVATIERRA HERRARTE, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO MONICA GABRIELA SALVATIERRA HERRARTE	NIT: E83585582 - SALVATIERRA HERRARTE, MONICA GABRIELA	16,373.06	0.00
09/01/2024	PAG	43154906	CHEQUES	36991	55,952,032.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE JHONY EDDY CAMEY LOPEZ, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO JHONY EDDY CAMEY LOPEZ	NIT: E79638317 - CAMEY LOPEZ, JHONY EDDY	10,385.45	0.00
09/01/2024	PAG	43154913	CHEQUES	36992	55,952,034.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE MARIO ROLANDO LEMUS ALVAREZ, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO MARIO ROLANDO LEMUS ALVAREZ	NIT: E88677836 - LEMUS ALVAREZ, MARIO ROLANDO	5,212.23	0.00
09/01/2024	PAG	43154919	CHEQUES	36993	55,952,036.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE CAROLINA JUAREZ PEREZ, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO CAROLINA JUAREZ PEREZ	NIT: E64428154 - JUAREZ PEREZ, CAROLINA	22,633.34	0.00
09/01/2024	PAG	43154928	CHEQUES	36994	55,952,042.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE MYCOL HAIR RABANALES, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO MYCOL HAIR RABANALES	NIT: E50430460 - RABANALES, MYCOL HAIR	11,820.21	0.00
09/01/2024	PAG	43154938	CHEQUES	36995	55,952,048.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE ERICK ROBERTO CUELLAR CUELLAR, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO ERICK ROBERTO CUELLAR CUELLAR	NIT: E86359104 - CUELLAR CUELLAR, ERICK ROBERTO	6,905.30	0.00
09/01/2024	PAG	43154951	CHEQUES	36996	55,952,062.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE DANIEL EXAU ESCOBAR LOPEZ, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO DANIEL EXAU ESCOBAR LOPEZ	NIT: E90652710 - ESCOBAR LOPEZ, DANIEL EXAU	3,062.28	0.00
09/01/2024	PAG	43154957	CHEQUES	36997	55,952,074.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE DIANA DEL ROSARIO ESTRADA ARANA, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO DIANA DEL ROSARIO ESTRADA ARANA	NIT: E80272898 - ESTRADA ARANA, DIANA DEL ROSARIO	12,989.95	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/01/2024	PAG	43154961	CHEQUES	36998	55,952,081.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE MARCIAL ANTONIO SOLARES CORADO, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO MARCIAL ANTONIO SOLARES CORADO	NIT: E90183203 - SOLARES CORADO,MARCIAL ANTONIO	3,322.53	0.00
09/01/2024	PAG	43154966	CHEQUES	36999	55,952,087.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE EMI ARABELLA GONZALEZ HERNANDEZ, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO EMI ARABELLA GONZALEZ HERNANDEZ	NIT: E90652620 - GONZALEZ HERNANDEZ,EMI ARABELLA	2,896.01	0.00
09/01/2024	PAG	43154970	CHEQUES	37000	55,952,089.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE MAYCOR ALEXANDER LEMUS LEMUS, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO MAYCOR ALEXANDER LEMUS LEMUS	NIT: E78727172 - LEMUS LEMUS,MAYCOR ALEXANDER	13,726.70	0.00
09/01/2024	PAG	43154976	CHEQUES	37001	55,952,097.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE MYNOR ALEJANDRO BONILLA MANZANARES, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO MYNOR ALEJANDRO BONILLA MANZANARES	NIT: E79305285 - BONILLA MANZANARES,MYNOR ALEJANDRO	12,052.48	0.00
09/01/2024	PAG	43154981	CHEQUES	37002	55,952,103.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE WILFIDO GUERRA CRUZ, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO WILFIDO GUERRA CRUZ	NIT: E64449566 - GUERRA CRUZ,WILFIDO	18,237.76	0.00
09/01/2024	PAG	43154989	CHEQUES	37003	55,952,109.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES DE JUAN MIGUEL ORELLANA CAMBARA, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO JUAN MIGUEL ORELLANA CAMBARA	NIT: E37896711 - ORELLANA CAMBARA,JUAN MIGUEL	31,042.47	0.00
09/01/2024	PAG	43155447	CHEQUES	37006	55,952,433.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE SOFIA DEL CARMEN GRANADOS GUTIERREZ, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO SOFIA DEL CARMEN GRANADOS GUTIERREZ	NIT: E87332292 - GRANADOS GUTIERREZ,SOFIA DEL CARMEN	6,838.80	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/01/2024	PAG	43155455	CHEQUES	37005	55,952,437.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE LEDNIA NOHEMI ARANA QUINTANA DE BOCHE, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO LEDNIA NOHEMI ARANA QUINTANA DE BOCHE	NIT: E89402410 - ARANA QUINTANA DE BOCHE,LEDNIA NOHEMI	5,142.85	0.00
09/01/2024	PAG	43155653	CHEQUES	37010	55,952,569.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE SELENO DINES VASQUEZ RAMIREZ, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO SELENO DINES VASQUEZ RAMIREZ	NIT: E87332587 - VASQUEZ RAMIREZ,SELENO DINES	7,894.97	0.00
09/01/2024	PAG	43155663	CHEQUES	37009	55,952,575.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE JOSE FRANCISCO MELENDEZ, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO JOSE FRANCISCO MELENDEZ	NIT: E87605024 - MELENDEZ,JOSE FRANCISCO	6,808.45	0.00
09/01/2024	PAG	43155669	CHEQUES	37008	55,952,581.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE REINA BEATRIZ JUAREZ TUBAC, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO REINA BEATRIZ JUAREZ TUBAC	NIT: E83585347 - JUAREZ TUBAC,REINA BEATRIZ	8,637.42	0.00
09/01/2024	PAG	43155671	CHEQUES	37007	55,952,583.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE CRISTAL RAQUEL VASQUEZ GONZALEZ, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO CRISTAL RAQUEL VASQUEZ GONZALEZ	NIT: E86659611 - VASQUEZ GONZALEZ,CRISTAL RAQUEL	8,072.10	0.00
09/01/2024	PAG	43155676	CHEQUES	37011	55,952,587.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE EMILIO GABRIEL MEDRANO RAFAEL, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO EMILIO GABRIEL MEDRANO RAFAEL	NIT: E90652868 - MEDRANO RAFAEL,EMILIO GABRIEL	4,192.92	0.00
09/01/2024	PAG	43155681	CHEQUES	37012	55,952,589.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE CATALINO FROYLAN JUAREZ ARROYO, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO CATALINO FROYLAN JUAREZ ARROYO	NIT: E81558564 - JUAREZ ARROYO,CATALINO FROYLAN	13,993.15	0.00
09/01/2024	PAG	43155689	CHEQUES	37013	55,952,595.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE LINDSAY GIANIME RAMIREZ GIRON, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO LINDSAY GIANIME RAMIREZ GIRON	NIT: E69181007 - RAMIREZ GIRON,LINDSAY GIANIME	6,470.09	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/01/2024	PAG	43155695	CHEQUES	37014	55,952,599.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE OSCAR ORLANDO AGUILAR HERNANDEZ, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO OSCAR ORLANDO AGUILAR HERNANDEZ	NIT: E37896727 - AGUILAR HERNANDEZ,OSCAR ORLANDO	38,631.05	0.00
09/01/2024	PAG	43155704	CHEQUES	37015	55,952,607.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE ERIC EDISON ARIEL UZ ACABAL, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO ERIC EDISON ARIEL UZ ACABAL	NIT: E90652536 - UZ ACABAL,ERIC EDISON ARIEL	3,694.11	0.00
09/01/2024	PAG	43155716	CHEQUES	37004	55,952,616.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALRIOS CAIDOS DE MANUEL DE JESUS VELASQUEZ CHAJON POR REINSTALACION 01173-2017-13099, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS VELASQUEZ CHAJON	NIT: E9912406 - VELASQUEZ CHAJON,MANUEL DE JESUS	170,000.00	0.00
09/01/2024	PAG	43156152	CHEQUES	1811761278	55,952,869.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ACEPTA, PAGO POR COMISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS DE COBRO POR CUENTA AJENA SUSCRITO ENTRE ACEPTA GUATEMALA Y MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	NIT: 89534239 - COMPAÑIA OPERADORA DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	419.27	0.00
09/01/2024	PAG	43156178	CHEQUES	3111665758	55,952,873.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ACEPTA, PAGO POR COMISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS DE COBRO POR CUENTA AJENA SUSCRITO ENTRE ACEPTA GUATEMALA Y MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	NIT: 89534239 - COMPAÑIA OPERADORA DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,316.01	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/01/2024	PAG	43156190	CHEQUES	2080588959	55,952,879.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ACEPTA, PAGO POR COMISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS DE COBRO POR CUENTA AJENA SUSCRITO ENTRE ACEPTA GUATEMALA Y MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	NIT: 89534239 - COMPAÑIA OPERADORA DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,199.43	0.00
09/01/2024	PAG	43156197	NOTAS DE DÉBITO	43156197	55,952,885.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VISANET GUATEMALA, PAGO POR COMISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS DE COBRO POR CUENTA AJENA SUSCRITO ENTRE VISANET GUATEMALA Y MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	NIT: 20003447 - COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,519.51	0.00
09/01/2024	PAG	43156210	NOTAS DE DÉBITO	43156210	55,952,891.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VISANET GUATEMALA, PAGO POR COMISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS DE COBRO POR CUENTA AJENA SUSCRITO ENTRE VISANET GUATEMALA Y MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	NIT: 20003447 - COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	4,949.43	0.00
09/01/2024	PAG	43156216	NOTAS DE DÉBITO	43156216	55,952,897.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VISANET GUATEMALA, PAGO POR COMISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS DE COBRO POR CUENTA AJENA SUSCRITO ENTRE VISANET GUATEMALA Y MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	NIT: 20003447 - COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9,488.85	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/01/2024	APB	43156152	NOTAS DE CRÉDITO	1811761278	55,952,907.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 10694. Pago de ACEPTA, PAGO POR COMISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS DE COBRO POR CUENTA AJENA SUSCRITO ENTRE ACEPTA GUATEMALA Y MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	NIT: 89534239 - COMPAÑIA OPERADORA DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	419.27
09/01/2024	APB	43156178	NOTAS DE CRÉDITO	3111665758	55,952,911.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 10693. Pago de ACEPTA, PAGO POR COMISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS DE COBRO POR CUENTA AJENA SUSCRITO ENTRE ACEPTA GUATEMALA Y MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	NIT: 89534239 - COMPAÑIA OPERADORA DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,316.01
09/01/2024	APB	43156190	NOTAS DE CRÉDITO	2080588959	55,952,913.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 10692. Pago de ACEPTA, PAGO POR COMISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS DE COBRO POR CUENTA AJENA SUSCRITO ENTRE ACEPTA GUATEMALA Y MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	NIT: 89534239 - COMPAÑIA OPERADORA DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,199.43
09/01/2024	PAG	43156244	NOTAS DE DÉBITO	43156244	55,952,915.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ACEPTA, PAGO POR COMISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS DE COBRO POR CUENTA AJENA SUSCRITO ENTRE ACEPTA GUATEMALA Y MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	NIT: 89534239 - COMPAÑIA OPERADORA DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	419.27	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/01/2024	PAG	43156256	NOTAS DE DÉBITO	43156256	55,952,919.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ACEPTA, PAGO POR COMISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS DE COBRO POR CUENTA AJENA SUSCRITO ENTRE ACEPTA GUATEMALA Y MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	NIT: 89534239 - COMPAÑIA OPERADORA DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,316.01	0.00
09/01/2024	PAG	43156269	NOTAS DE DÉBITO	43156269	55,952,927.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ACEPTA, PAGO POR COMISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS DE COBRO POR CUENTA AJENA SUSCRITO ENTRE ACEPTA GUATEMALA Y MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	NIT: 89534239 - COMPAÑIA OPERADORA DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,199.43	0.00
09/01/2024	APB	43155716	NOTAS DE CRÉDITO	37004	55,953,472.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 37004 DEL EXPEDIENTE 22137. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALRIOS CAIDOS DE MANUEL DE JESUS VELASQUEZ CHAJON POR REINSTALACION 01173-2017-13099, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS VELASQUEZ CHAJON	NIT: E9912406 - VELASQUEZ CHAJON,MANUEL DE JESUS	0.00	170,000.00
09/01/2024	PAG	43157483	CHEQUES	37016	55,953,874.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALRIOS CAIDOS DE MANUEL DE JESUS VELASQUEZ CHAJON POR REINSTALACION 01173-2017-13099, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS VELASQUEZ CHAJON	NIT: E9912406 - VELASQUEZ CHAJON,MANUEL DE JESUS	170,000.00	0.00
09/01/2024	PAG	43157495	CHEQUES	37026	55,953,880.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE YENIFER AMPARO CALDERON ELIAS, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO YENIFER AMPARO CALDERON ELIAS	NIT: E64418780 - CALDERON ELIAS,YENIFER AMPARO	24,618.26	0.00
09/01/2024	PAG	43157507	CHEQUES	37027	55,953,884.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE ANA MIRNA PATZAN PATZAN, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO ANA MIRNA PATZAN PATZAN	NIT: E84538733 - PATZAN PATZAN,ANA MIRNA	10,531.46	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/01/2024	PAG	43157517	CHEQUES	37028	55,953,892.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE OSCAR BENJAMIN CHOC CAAL, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO OSCAR BENJAMIN CHOC CAAL	NIT: E72769277 - CHOC CAAL,OSCAR BENJAMIN	8,666.90	0.00
09/01/2024	PAG	43157527	CHEQUES	37021	55,953,900.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE CAROLYN YADIRA NAJERA CANO, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO CAROLYN YADIRA NAJERA CANO	NIT: E83585564 - NAJERA CANO,CAROLYN YADIRA	8,943.93	0.00
09/01/2024	PAG	43157551	CHEQUES	37020	55,953,911.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE BRAYAN MAURICIO ELIAS PEREZ, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO BRAYAN MAURICIO ELIAS PEREZ	NIT: E71295585 - ELIAS PEREZ,BRAYAN MAURICIO	6,640.99	0.00
09/01/2024	PAG	43157556	CHEQUES	37019	55,953,917.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE GERMAN RENE MUÑOZ LOPEZ, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO GERMAN RENE MUÑOZ LOPEZ	NIT: E89020260 - MUÑOZ LOPEZ,GERMAN RENE	4,829.09	0.00
09/01/2024	PAG	43157560	CHEQUES	37018	55,953,921.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE ERIKA ROSALIA REYES MARTINEZ, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO ERIKA ROSALIA REYES MARTINEZ	NIT: E89401909 - REYES MARTINEZ,ERIK ROSALIA	4,534.14	0.00
09/01/2024	PAG	43157568	CHEQUES	37017	55,953,927.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE ESMERALDA ELIZABETH PEREZ RAMIREZ, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO ESMERALDA ELIZABETH PEREZ RAMIREZ	NIT: E89402080 - PEREZ RAMIREZ,ESMERALDA ELIZABETH	5,527.39	0.00
09/01/2024	PAG	43157569	CHEQUES	37029	55,953,929.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE JAIRO MANUEL CERMEÑO MENDEZ, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO JAIRO MANUEL CERMEÑO MENDEZ	NIT: E62061694 - CERMEÑO MENDEZ,JAIRO MANUEL	20,221.23	0.00
09/01/2024	PAG	43157574	CHEQUES	37031	55,953,931.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE GILMER ERMIDES GARCIA LOPEZ, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO GILMER ERMIDES GARCIA LOPEZ	NIT: E73612498 - GARCIA LOPEZ,GILMER ERMIDES	17,756.29	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100117

Página: Página 13 de 71
Fecha: 07/02/2024
Hora: 19:05:03
R00815556.rpt
Usuario: VICENTE.LEONEL

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/01/2024	PAG	43157576	CHEQUES	37032	55,953,935.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE MYNOR ORLANDO PEREZ DONIS, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO MYNOR ORLANDO PEREZ DONIS	NIT: E9968107 - PEREZ DONIS,MYNOR ORLANDO	22,369.97	0.00
09/01/2024	PAG	43157583	CHEQUES	37030	55,953,941.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE ANTONIO JOSE SILIEZAR MAQUIZ, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO ANTONIO JOSE SILIEZAR MAQUIZ	NIT: E71297540 - SILIEZAR MAQUIZ,ANTONIO JOSE	18,685.97	0.00
09/01/2024	PAG	43157594	CHEQUES	37033	55,953,945.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE MERLIN IOMARA GARCIA CABRERA, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO MERLIN IOMARA GARCIA CABRERA	NIT: E64770362 - GARCIA CABRERA,MERLIN IOMARA	22,035.98	0.00
09/01/2024	PAG	43157602	CHEQUES	37024	55,953,955.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE JONATHAN OMAR ORTIZ HINEZTROZA, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO JONATHAN OMAR ORTIZ HINEZTROZA	NIT: E64445810 - ORTIZ HINEZTROZA,JONATHAN OMAR	23,044.52	0.00
09/01/2024	PAG	43157606	CHEQUES	37023	55,953,957.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE OLIVER ARIEL TECUN GARCIA, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO OLIVER ARIEL TECUN GARCIA	NIT: E89402438 - TECUN GARCIA,OLIVER ARIEL	4,604.99	0.00
09/01/2024	PAG	43157614	CHEQUES	37022	55,953,963.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE JOSE CARLOS LOPEZ GONZALEZ, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO JOSE CARLOS LOPEZ GONZALEZ	NIT: E83892016 - LOPEZ GONZALEZ,JOSE CARLOS	9,473.98	0.00
09/01/2024	PAG	43157622	CHEQUES	37025	55,953,967.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE KARLA GLORISEL REYES ARRIOLA, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO KARLA GLORISEL REYES ARRIOLA	NIT: E87604957 - REYES ARRIOLA,KARLA GLORISEL	6,264.81	0.00
09/01/2024	PAG	43158501	CHEQUES	37034	55,954,664.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL, POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL 1 PAGINA 3/4 REGLAMENTO DE MERCADOS MUNICIPALES.	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	14,351.40	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/01/2024	APB	43140105	NOTAS DE CRÉDITO	36973	55,956,607.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 36973 DEL EXPEDIENTE 10688. Pago de EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A. POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	5,192.31
10/01/2024	DIR	43162771	DEPÓSITOS	09/01/2023	55,958,526.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/01/2024 18:10:57 con número de documento 24868230	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	240,666.04
10/01/2024	DIR	43162776	DEPÓSITOS	09012024	55,958,536.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/01/2024 18:11:05 con número de documento 24868233	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	40,984.63
10/01/2024	DIR	43162832	DEPÓSITOS	09012024	55,958,599.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/01/2024 18:16:16 con número de documento 24868247	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	269,803.15
10/01/2024	PAG	43168754	CHEQUES	37035	55,964,158.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A. POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	4,558.38	0.00
10/01/2024	PAG	43168767	CHEQUES	37038	55,964,166.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACIÓN S.A. POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET EN ANEXOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024.	NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	2,553.15	0.00
10/01/2024	PAG	43168778	CHEQUES	37037	55,964,172.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMUNICACIONES CELULARES S.A. POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET EN ANEXOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/11/2023 AL 18/12/2023.	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	15,597.00	0.00
10/01/2024	PAG	43168784	CHEQUES	37036	55,964,178.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO NAVEGA. COM S.A. POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01/01/2024 AL 31/01/2024	NIT: 24408999 - NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	8,390.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100117

Página: Página 15 de 71
Fecha: 07/02/2024
Hora: 19:05:03
R00815556.rpt
Usuario: VICENTE.LEONEL

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/01/2024	NDC	43169505	NOTAS DE CRÉDITO	184779331	55,964,686.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : REGISTRO DE LA TASA DE ALUMBRADO PUBLICO RECAUDADO POR CUENTA AJENA POR LA EMPRESA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	1,523,334.26
10/01/2024	PAG	43169574	NOTAS DE DÉBITO	43169574	55,964,720.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A., POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,722,720.29	0.00
10/01/2024	PAT	43169926	NOTAS DE DÉBITO		55,965,030.00	PAGO DE ACREEDORES: REGISTRO DE PAGO DE CUOTA LABORAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	194,397.84	0.00
10/01/2024	PAT	43170148	NOTAS DE DÉBITO		55,965,239.00	PAGO DE ACREEDORES: REGISTRO DE PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DEL PERSONAL QUE CONFORMA EL CONSEJO MUNICIPAL EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	33,450.00	0.00
10/01/2024	PAT	43170213	NOTAS DE DÉBITO		55,965,298.00	PAGO DE ACREEDORES: REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO DEL TIMBRE SOBRE DIETAS DEL PERSONAL QUE CONFORMA EL CONSEJO MUNICIPAL EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	20,070.00	0.00
10/01/2024	PAT	43170338	NOTAS DE DÉBITO		55,965,416.00	PAGO DE ACREEDORES: REGISTRO DE PAGO DE ISR SOBRE ACTIVIDADES LUCRATIVAS DE LOS PROVEEDORES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	181,499.88	0.00
10/01/2024	PAT	43170367	NOTAS DE DÉBITO		55,965,443.00	PAGO DE ACREEDORES: REGISTRO DE PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	22,722.01	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/01/2024	PAG	43170976	CHEQUES	37039	55,966,125.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO HANNA INSTRUMENTS GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE CHECKER HC DE CLORO LIBRE Y CONJUNTO DE REACTIVOS EN POLVO PARA CLORO LIBRE, PARA TOMAS DE MUESTRA DE CLORO AL AGUA SUMINISTRADA POR LOS POZOS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA	NIT: 69168644 - HANNA INSTRUMENTS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	5,510.40	0.00
11/01/2024	DIR	43171943	DEPÓSITOS	1012024	55,967,122.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/01/2024 17:07:00 con número de documento 24922073	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	137,559.87
11/01/2024	DIR	43171947	DEPÓSITOS	10012024	55,967,128.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/01/2024 17:07:07 con número de documento 24922074	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	38,023.58
11/01/2024	DIR	43172483	DEPÓSITOS	10012024	55,967,676.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/01/2024 17:39:43 con número de documento 24922289	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	869,959.81
11/01/2024	APB	43157606	NOTAS DE CRÉDITO	37023	55,974,153.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 37023 DEL EXPEDIENTE 22135. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE OLIVER ARIEL TECUN GARCIA, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO OLIVER ARIEL TECUN GARCIA	NIT: E89402438 - TECUN GARCIA, OLIVER ARIEL	0.00	4,604.99
11/01/2024	NDC	43176408	NOTAS DE CRÉDITO	11012024	55,974,408.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43176408 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 enero de 2024..SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	5,041,669.95
11/01/2024	PAG	43182802	CHEQUES	37042	55,975,259.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	277,710.19	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/01/2024	PAG	43185315	CHEQUES	37041	55,977,862.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE JUAN CARLOS RAMIREZ MARTINEZ, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS RAMIREZ MARTINEZ	NIT: E72769204 - RAMIREZ MARTINEZ,JUAN CARLOS	5,363.36	0.00
11/01/2024	PAG	43185331	CHEQUES	37040	55,977,887.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE JUAN CARLOS VENTURA BARRIOS, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS VENTURA BARRIOS	NIT: E46187376 - VENTURA BARRIOS,JUAN CARLOS	654.57	0.00
11/01/2024	APB	43182802	NOTAS DE CRÉDITO	37042	55,978,356.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 37042 DEL EXPEDIENTE 10700. Pago de PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	277,710.19
12/01/2024	DIR	43186362	DEPÓSITOS	11012024	55,979,168.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/01/2024 17:03:46 con número de documento 24969923	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	31,062.02
12/01/2024	DIR	43187028	DEPÓSITOS	11012024	55,979,995.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/01/2024 17:30:11 con número de documento 24970097	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	161,397.00
12/01/2024	DIR	43187037	DEPÓSITOS	11012024	55,980,005.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/01/2024 17:30:39 con número de documento 24970101	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	516,893.78
12/01/2024	APB	43154367	NOTAS DE CRÉDITO	36985	55,984,451.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 36985 DEL EXPEDIENTE 22110. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALRIOS CAIDOS DE BERTA ISABEL FLORES GARCIA POR REINSTALACION 01173-2016-12613, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO BERTA ISABEL FLORES GARCIA	NIT: E37896769 - FLORES GARCIA,BERTA ISABEL	0.00	230,909.95
12/01/2024	NDC	43192686	NOTAS DE CRÉDITO	21420327	55,986,144.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : REGISTRO DEL REINTEGRO POR ACREDITAMIENTO ERRONEO ILIANA AYDEE VELASQUEZ GONZALEZ DE SOTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	5,520.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/01/2024	PAG	43193341	CHEQUES	37043	55,986,559.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE GUATEMALA, COMPRA DE LAPTOP INTEL CORE I5 DE 11 GENERACION DELL INSPIRON PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAP FACT S/70BA204B DTE 4198911361	NIT: 50734458 - DE LEON,,MARIO,JOSE	22,928.57	0.00
12/01/2024	PAG	43193367	CHEQUES	37044	55,986,580.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ELECTRONICA INDUSTRIAL WF, COMPRA DE IMPRESORAS EPSON DE TINTA CONTINUA L1250 PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA, FACT 979E1372 DTE 1303463332	NIT: 46685448 - FUENTES,SOTO,,WAGNER,LIZ ARDO	21,734.37	0.00
12/01/2024	PAG	43193407	CHEQUES	37045	55,986,635.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ELECTRONICA INDUSTRIAL WF, COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL EPSON L530 PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA, FAC S/36F14851 DTE 3966386542	NIT: 46685448 - FUENTES,SOTO,,WAGNER,LIZ ARDO	22,278.93	0.00
12/01/2024	PAG	43193438	CHEQUES	37046	55,986,661.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ELECTRONICA INDUSTRIAL WF, COMPRA DE IMPRESORA MARCA BIXOLON SRP-270 PARA USO EN EL AREA DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA, FAC S/DC7FB05C DTE 1466058700	NIT: 46685448 - FUENTES,SOTO,,WAGNER,LIZ ARDO	15,094.64	0.00
12/01/2024	PAG	43193464	CHEQUES	37047	55,986,692.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMERCIAL FUMIRAMA, COMPRA DE FORMULARIOS SOLICITUD ENTREGA DE BIENES IMPRESOS A COLOR DE TINTA EN PAPEL SENSIBILIZADO PARA USO EN LA BODEGA MUNICIPAL.	NIT: 2350564 - FRANCO,RAMIREZ,,DANIEL,	7,642.86	0.00
12/01/2024	PAG	43193497	CHEQUES	37048	55,986,740.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ELECTRONICA INDUSTRIAL WF, COMPRA DE DISCOS SOLIDOS SSD 480 GB 2.5" PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA.	NIT: 46685448 - FUENTES,SOTO,,WAGNER,LIZ ARDO	9,314.73	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/01/2024	PAG	43193538	CHEQUES	37049	55,986,775.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ELECTRONICA INDUSTRIAL WF, COMPRA DE DISCOS SOLIDOS SSD 960 GB 2.5" PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA, FACT S/4151F914 DTE 3800383540	NIT: 46685448 - FUENTES,SOTO,,WAGNER,LIZ ARDO	13,613.84	0.00
12/01/2024	PAG	43193550	CHEQUES	37050	55,986,786.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CLEYDI VIVIANA CHACON DE DUARTE, COMPRA DE RED PARA PORTERIA FUTBOL 5 LAZO TRENZADO GROSOR 1/4 PARA USO EN LA CANCHAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, FACT S/8F6CB195 DTE 4053159213	NIT: 59728876 - CHACON,,DUARTE,CLEYDI,VI VIANA	2,100.00	0.00
12/01/2024	PAG	43193564	CHEQUES	37051	55,986,799.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE GUATEMALA, COMPRA DE 6 HP PRODESK 600 G6 MINI/ C15 10MA GEN/16G PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA, FACT AFB7EE1B DTE 456998990	NIT: 50734458 - DE LEON,,MARIO,JOSE	22,928.57	0.00
12/01/2024	PAG	43193573	CHEQUES	37053	55,986,804.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE GUATEMALA, COMPRA DE 6 COMPUTADORAS LENOVO 11MY/C15 16GB RAM/ 256SSD/ WINDOWS PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA, FACT S/F6CAA9D6 DTE 305153195	NIT: 50734458 - DE LEON,,MARIO,JOSE	22,928.57	0.00
12/01/2024	PAG	43193609	CHEQUES	37054	55,986,874.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CLEYDI VIVIANA CHACON DE DUARTE, COMPRA DE RED PARA ARO DE BASQUET PARA CANCHAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, FACT S/2710DB5C DTE 1022577012	NIT: 59728876 - CHACON,,DUARTE,CLEYDI,VI VIANA	1,800.00	0.00
12/01/2024	PAG	43193615	CHEQUES	37055	55,986,882.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CLEYDI VIVIANA CHACON DE DUARTE, COMPRA DE RED PARA PORTERIA DE FUTBOL 5 PARA USO EN LAS CANCHAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, FACT S/0F134912 DTE 893928691	NIT: 59728876 - CHACON,,DUARTE,CLEYDI,VI VIANA	2,100.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/01/2024	PAG	43193636	CHEQUES	37052	55,986,904.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALRIOS CAIDOS DE BERTA ISABEL FLORES GARCIA POR REINSTALACION 01173-2016-12613, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO BERTA ISABEL FLORES GARCIA	NIT: E37896769 - FLORES GARCIA,BERTA ISABEL	262,711.95	0.00
12/01/2024	PAT	43193691	CHEQUES	37057	55,986,961.00	PAGO DE ACREEDORES: REGISTRO DE PAGO DE ISR SOBRE DIETAS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	300.00	0.00
12/01/2024	PAT	43193711	CHEQUES	37056	55,986,978.00	PAGO DE ACREEDORES: REGISTRO DE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EL TIMBRE EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	180.00	0.00
12/01/2024	PAG	43197363	NOTAS DE DÉBITO	43197363	55,990,408.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (011) NOMINA DE SALARIO DE DEPARTAMENTO DE ORGANIZACION COMUNITARIA IRA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	7,697.42	0.00
12/01/2024	PAG	43197385	NOTAS DE DÉBITO	43197385	55,990,433.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (011) NOMINA DE SALARIO DE DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y ADMINISTRACION DEL IUSI IRA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	32,651.13	0.00
12/01/2024	PAG	43197406	NOTAS DE DÉBITO	43197406	55,990,448.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (011) NOMINA DE SALARIO DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION IRA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	35,541.99	0.00
12/01/2024	PAG	43197413	NOTAS DE DÉBITO	43197413	55,990,461.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (011) NOMINA DE SALARIO DE JUZGADO MUNICIPAL IRA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	19,332.31	0.00
12/01/2024	PAG	43197424	NOTAS DE DÉBITO	43197424	55,990,468.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (011) NOMINA DE SALARIO DE SECRETARIA MUNICIPAL IRA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	11,315.38	0.00
12/01/2024	PAG	43197433	NOTAS DE DÉBITO	43197433	55,990,478.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (011) NOMINA DE SALARIO DE GERENCIA MUNICIPAL IRA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	10,435.69	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/01/2024	PAG	43197446	NOTAS DE DÉBITO	43197446	55,990,487.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (022) NOMINA DE SALARIO DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 1RA QUINCENA ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	2,208.04	0.00
12/01/2024	PAG	43197456	NOTAS DE DÉBITO	43197456	55,990,498.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (022) NOMINA DE SALARIO DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL 1RA QUINCENA ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	11,363.00	0.00
12/01/2024	PAG	43197461	NOTAS DE DÉBITO	43197461	55,990,503.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (011) NOMINA DE SALARIO DE ALCALDÍA MUNICIPAL 1RA QUINCENA ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	7,028.50	0.00
12/01/2024	PAG	43197500	NOTAS DE DÉBITO	43197500	55,990,532.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (022) NOMINA DE SALARIO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES TRANSPORTE 1RA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	15,740.24	0.00
12/01/2024	PAG	43197507	NOTAS DE DÉBITO	43197507	55,990,541.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (011) NOMINA DE SALARIO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES TRANSPORTE 1RA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	17,046.97	0.00
12/01/2024	PAG	43197524	NOTAS DE DÉBITO	43197524	55,990,557.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (011) NOMINA DE SALARIO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES MENSAJERÍA 1RA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	12,235.36	0.00
12/01/2024	PAG	43197533	NOTAS DE DÉBITO	43197533	55,990,575.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (022) NOMINA DE SALARIO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES CONSERJERÍA 1RA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	15,888.19	0.00
12/01/2024	PAG	43197545	NOTAS DE DÉBITO	43197545	55,990,598.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (011) NOMINA DE SALARIO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES CONSERJERÍA 1RA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	3,234.20	0.00
12/01/2024	PAG	43197616	NOTAS DE DÉBITO	43197616	55,990,676.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (011) NOMINA DE SALARIO DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 1RA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	6,908.10	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/01/2024	PAG	43197641	NOTAS DE DÉBITO	43197641	55,990,736.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (011) NOMINA DE SALARIO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 1RA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	29,803.45	0.00
12/01/2024	PAG	43198606	NOTAS DE DÉBITO	43198606	55,991,718.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (011) NOMINA DE SALARIO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL 1RA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	93,301.48	0.00
12/01/2024	PAG	43198610	NOTAS DE DÉBITO	43198610	55,991,727.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (022) NOMINA DE SALARIO DE DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 1RA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	16,509.82	0.00
12/01/2024	PAG	43198615	NOTAS DE DÉBITO	43198615	55,991,743.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (022) NOMINA DE SALARIO DE DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y ADMINISTRACION DEL IUSI 1RA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	48,234.67	0.00
12/01/2024	PAG	43198623	NOTAS DE DÉBITO	43198623	55,991,749.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (022) NOMINA DE SALARIO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES MENSAJERIA 1RA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	21,448.50	0.00
12/01/2024	PAG	43198777	NOTAS DE DÉBITO	43198777	55,991,877.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (011) NOMINA DE SALARIO DE LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 1RA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	4,012.19	0.00
12/01/2024	PAG	43198794	NOTAS DE DÉBITO	43198794	55,991,898.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (011) NOMINA DE SALARIO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 1RA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	26,089.11	0.00
12/01/2024	PAG	43198805	NOTAS DE DÉBITO	43198805	55,991,906.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (011) NOMINA DE SALARIO DEL DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR 1RA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	7,011.01	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/01/2024	PAG	43198809	NOTAS DE DÉBITO	43198809	55,991,911.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (011) NOMINA DE SALARIO DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA IRA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	2,333.73	0.00
12/01/2024	PAG	43198820	NOTAS DE DÉBITO	43198820	55,991,925.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (022) NOMINA DE SALARIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO IRA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	6,671.92	0.00
12/01/2024	PAG	43198831	NOTAS DE DÉBITO	43198831	55,991,936.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (011) NOMINA DE SALARIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO IRA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	13,069.71	0.00
12/01/2024	PAG	43198836	NOTAS DE DÉBITO	43198836	55,991,946.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (022) NOMINA DE SALARIO DE LA DIRECCION AMBEINTAL Y FORESTAL IRA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	1,650.01	0.00
12/01/2024	PAG	43198848	NOTAS DE DÉBITO	43198848	55,991,961.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (011) NOMINA DE SALARIO DE LA DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL Y FORESTAL IRA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	11,685.43	0.00
12/01/2024	PAG	43198867	NOTAS DE DÉBITO	43198867	55,991,984.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (011) NOMINA DE SALARIO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS IRA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	17,004.09	0.00
12/01/2024	PAG	43198875	NOTAS DE DÉBITO	43198875	55,991,993.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (011) NOMINA DE SALARIO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y BODEGA IRA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	5,454.62	0.00
12/01/2024	PAG	43198897	NOTAS DE DÉBITO	43198897	55,992,027.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (011) NOMINA DE SALARIO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES IRA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	6,487.88	0.00
12/01/2024	PAG	43199797	NOTAS DE DÉBITO	43199797	55,992,765.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (022) NOMINA DE SALARIO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES DE LIMPIEZA IRA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	91,802.90	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/01/2024	PAG	43199808	NOTAS DE DÉBITO	43199808	55,992,788.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (011) NOMINA DE SALARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA IRA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	4,963.35	0.00
12/01/2024	PAG	43199844	NOTAS DE DÉBITO	43199844	55,992,908.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (022) NOMINA DE SALARIO CONSERVACION BOSQUES NATURALES, AREAS VERDES Y PARQUE RECREATIVO LA CERRA PETAPA, GUATEMALA, IRA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	46,188.30	0.00
12/01/2024	PAG	43199861	NOTAS DE DÉBITO	43199861	55,992,933.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (022) NOMINA DE SALARIO APOYO A LA SALUD, ASISTENCIA, PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL PETAPA, GUATEMALA, IRA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	35,497.78	0.00
12/01/2024	PAG	43199874	CHEQUES	37059	55,992,951.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA (022) NOMINA DE SALARIO DE DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN IRA QUINCENA DE ENERO 2024, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO ALLAN STUARDO BAUTISTA RODRIGUEZ	NIT: E44051301 - BAUTISTA RODRIGUEZ,ALLAN STUARDO	2,480.31	0.00
12/01/2024	PAG	43199895	CHEQUES	37058	55,992,976.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA (022) NOMINA DE SALARIO DE LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO IRA QUINCENA DE ENERO 2024, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO EDGAR ROLANDO ESCOTO LOPEZ	NIT: E87332311 - ESCOTO LOPEZ,EDGAR ROLANDO	1,778.19	0.00
12/01/2024	PAG	43199903	NOTAS DE DÉBITO	43199903	55,992,991.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (022) NOMINA DE SALARIO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD IRA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	3,003.83	0.00
12/01/2024	PAG	43199927	NOTAS DE DÉBITO	43199927	55,993,016.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (022) NOMINA DE SALARIO CONSERVACION EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA, IRA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	111,047.26	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/01/2024	PAG	43199951	NOTAS DE DÉBITO	43199951	55,993,045.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (022) NOMINA DE SALARIO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IRA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	95,472.30	0.00
12/01/2024	PAG	43199966	NOTAS DE DÉBITO	43199966	55,993,071.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (011) NOMINA DE SALARIO DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES IRA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	5,709.83	0.00
12/01/2024	PAG	43199986	NOTAS DE DÉBITO	43199986	55,993,082.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (021) NOMINA DE SALARIO CONSERVACION EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA, IRA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	800.00	0.00
12/01/2024	PAG	43200757	NOTAS DE DÉBITO	43200757	55,993,997.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (011) NOMINA DE SALARIO DEL INSTITUTO SOTO BARRILLAS IRA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	33,903.90	0.00
12/01/2024	PAG	43200768	NOTAS DE DÉBITO	43200768	55,994,029.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (022) NOMINA DE SALARIO DE LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO IRA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	138,357.37	0.00
12/01/2024	PAG	43200800	NOTAS DE DÉBITO	43200800	55,994,132.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (022) NOMINA DE SALARIO DE LA DIRECCON DE LA POLICA MUNICIPAL IRA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	196,036.53	0.00
13/01/2024	DIR	43205663	DEPÓSITOS	12012025	56,001,333.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/01/2024 18:03:45 con número de documento 25047390	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	73,729.74
13/01/2024	DIR	43205925	DEPÓSITOS	12012024	56,001,827.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/01/2024 18:08:57 con número de documento 25047410	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	279,917.51
13/01/2024	DIR	43205929	DEPÓSITOS	12012024	56,001,839.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/01/2024 18:09:03 con número de documento 25047412	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	401,649.64



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/01/2024	DIR	43220116	DEPÓSITOS	12012024	56,021,270.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/01/2024 13:31:24 con número de documento 25049977	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	37,000.33
13/01/2024	DIR	43220124	DEPÓSITOS	12012024	56,021,278.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/01/2024 13:31:40 con número de documento 25049979	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	129,067.13
13/01/2024	DIR	43220598	DEPÓSITOS	12012024	56,021,774.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/01/2024 13:51:20 con número de documento 25050033	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	83,989.48
15/01/2024	PAG	43227500	NOTAS DE DÉBITO	43227500	56,031,230.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	277,710.19	0.00
15/01/2024	PAG	43227616	NOTAS DE DÉBITO	43227616	56,031,387.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (011) NOMINA DE SALARIO DE DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y ADMINISTRACION DEL IUSI 1RA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	323.43	0.00
15/01/2024	PAG	43227667	NOTAS DE DÉBITO	43227667	56,031,419.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (022) NOMINA DE SALARIO CONSERVACION EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA, 1RA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	147.09	0.00
15/01/2024	PAG	43227672	CHEQUES	37060	56,031,423.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE SERGIO MARTIN RAMIREZ MORALES, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO SERGIO MARTIN RAMIREZ MORALES	NIT: E89020533 - RAMIREZ MORALES, SERGIO MARTIN	5,984.32	0.00
15/01/2024	PAG	43227874	CHEQUES	37062	56,031,593.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PREFABRICADOS CIFA, COMPRA DE POSTE DE CONCRETO DE 10.60 MTS 750 LBS. EEGSA PARA USO EN TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, FACT S-5AB92CE1 DTE 1668039839	NIT: 29430240 - PREFABRICADOS CIFA, SOCIEDAD ANONIMA	23,833.37	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/01/2024	PAG	43227878	CHEQUES	37061	56,031,595.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PREFABRICADOS CIFA, SERVICIO DE TRANSPORTE LOCAL PARA MATERIAL HACIA LA BODEGA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA, S-8C877DC3 DTE 2633582773	NIT: 29430240 - PREFABRICADOS CIFA, SOCIEDAD ANONIMA	2,100.00	0.00
15/01/2024	PAG	43227880	CHEQUES	37063	56,031,597.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO GENTRAC, COMPRA DE VARILLA PARA REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA A CARGO DE INFRAESTRUCUTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA, FACT S-4E2D81B7 DTE 663241783	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	1,224.19	0.00
15/01/2024	APB	43154928	NOTAS DE CRÉDITO	36994	56,032,341.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 36994 DEL EXPEDIENTE 22099. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE MYCOL HAIR RABANALES, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO MYCOL HAIR RABANALES	NIT: E50430460 - RABANALES,MYCOL HAIR	0.00	11,820.21
15/01/2024	PAG	43228513	CHEQUES	37064	56,032,343.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE MYCOL HAIR RABANALES, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO MYCOL HAIR RABANALES	NIT: E94964815 - RABANALES,MYCOL HAIR	11,820.21	0.00
15/01/2024	PAJ	43229041	CHEQUES	37065	56,032,745.00	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES: REGISTRO DE PAGO DE DEVOLUCION DE EMBARGO JURIDICO A FAVOR DE KARIN GRISELDA SANTOS DIAZ BOROR, SEGÚN OFICIO GIRADO POR RRRH.	NIT: E87976151 - SANTOS DIAZ DE BOROR,KARIN GRISELDA	554.11	0.00
15/01/2024	PAJ	43229045	CHEQUES	37067	56,032,749.00	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES: REGISTRO DE PAGO DE EMBARGO PRECAUTORIO A FAVOR DE BANCO FICOHSA GUATEMALA, S.A. DOCUMENTO 29223-2022 DE GILDA CONCEPCION ESTRADA ROMERO.	NIT: 7333722 - BANCO FICOHSA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	6,901.40	0.00
15/01/2024	PAJ	43229048	CHEQUES	37066	56,032,755.00	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES: REGISTRO DE PAGO DE EMBARGO PRECAUTORIO A FAVOR DE CONTECNICA, SOCIEDAD ANONIMA, DOCUMENTO 10993-2020 DE CESAR EDUARDO PÉREZ TAGUAL.	NIT: 3454916 - CONTECNICA SOCIEDAD ANONIMA	2,559.77	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/01/2024	PAJ	43229055	CHEQUES	37068	56,032,769.00	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES: REGISTRO DE PAGO DE EMBARGO PRECAUTORIO A FAVOR DE INTERCONSUMO, SOCIEDAD ANONIMA, DOCUMENTO 25315-2020 DE RONAL ADILIO NAJARRO LEMUS.	NIT: 18015220 - INTERCONSUMO SOCIEDAD ANONIMA	9,833.74	0.00
15/01/2024	PAG	43229138	CHEQUES	37069	56,032,874.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA (062) NOMINA DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LAS SESIONES DE FECHA 03, 04, 08, 09, 10, 11 Y 12 DE ENERO 2024, CHEQUE POR EMPLEADO PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO PAYES RETANA	NIT: E11423573 - PAYES RETANA,CARLOS HUMBERTO	19,320.00	0.00
15/01/2024	PAG	43229139	NOTAS DE DÉBITO	43229139	56,032,878.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (062) NOMINA DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LAS SESIONES DE FECHA 03, 04, 08, 09, 10, 11 Y 12 DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	270,480.00	0.00
16/01/2024	DIR	43229154	DEPÓSITOS	15012024	56,032,898.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/01/2024 18:07:09 con número de documento 25057506	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	188,423.18
16/01/2024	DIR	43229156	DEPÓSITOS	15012024	56,032,902.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/01/2024 18:07:16 con número de documento 25057508	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	127,228.78
16/01/2024	DIR	43229158	DEPÓSITOS	15012024	56,032,906.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/01/2024 18:12:09 con número de documento 25057521	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	2,650,438.98
16/01/2024	NDC	43229782	NOTAS DE CRÉDITO	970266736	56,033,564.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : REINTEGRO POR ACREDITAMIENTO ERRONEO ILIANA AYDEE VELASQUEZ GONZALEZ DE SOTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	300.00
16/01/2024	NDC	43229829	NOTAS DE CRÉDITO	97266737	56,033,613.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : REINTEGRO POR ACREDITAMIENTO ERRONEO ILIANA AYDEE VELASQUEZ GONZALEZ DE SOTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	180.00
16/01/2024	PAG	43229856	CHEQUES	37070	56,033,622.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE JESSICA MASSIEL DE LA ROCHA MALTEZ , CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO JESSICA MASSIEL DE LA ROCHA MALTEZ	NIT: E68549054 - DE LA ROCHA MALTEZ,JESSICA MASSIEL	26,749.31	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/01/2024	PAG	43229875	CHEQUES	37074	56,033,652.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FUNERALES MONTE SINAI, POR SERVICIOS FUNERARIOS AL DIFERIDO ADELINA COC CHAVARRIA EN AYUDA AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA MUNICIPALIDAD, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	NIT: 110583779 - MORALES,GARCIA,,OSCAR,UBALDO	1,500.00	0.00
16/01/2024	PAG	43229880	CHEQUES	37075	56,033,657.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FUNERALES CRISTO REY, POR SERVICIOS FUNERARIOS AL DIFERIDO JUAN FRANCISCO CAMPOS GAMEZ EN AYUDA AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA MUNICIPALIDAD, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	NIT: 62829912 - ALCANTARA,PEREIRA,,BEATRIZ,EUGENIA	1,500.00	0.00
16/01/2024	PAG	43229902	CHEQUES	37071	56,033,672.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ELECTRONICA WF, COMPRA DE INSUMOS PARA SERVICIO DEL EQUIPO DE COMPUTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA, FACT S-514D552B DTE 4230890040	NIT: 46685448 - FUENTES,SOTO,,WAGNER,LIZARDO	3,630.36	0.00
16/01/2024	PAG	43229917	CHEQUES	37073	56,033,688.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DEPOSITO DENTAL DENTECO, SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN LA CLINICA DENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA, FACT S-3EC8BB2C DTE 295256306	NIT: 4482328 - DEPOSITO DENTAL DENTECO, SOCIEDAD ANONIMA	16,106.00	0.00
16/01/2024	PAG	43229927	CHEQUES	37072	56,033,694.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TERMIPEST EXPERTO EN CONTROL DE PLAGAS, SERVICIO EN CONTROL DE PLAGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA, FACT S-7B199524 DTE 2020167515	NIT: 2700595K - BRUSINI, SOCIEDAD ANONIMA	400.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/01/2024	DPT	43231086	NOTAS DE CRÉDITO	456060783	56,034,886.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS A BANRURAL CUENTA UNICA DEL TESORO DEL 70% IUSI POR ADMON. MPAL. INVERSCION DE CONVENIO SERBIPAGOS CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 15 DE ENERO DEL 2024		0.00	121,491.50
16/01/2024	DPT	43231092	NOTAS DE CRÉDITO	456060783	56,034,890.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS A BANRURAL CUENTA UNICA DEL TESORO DEL 30% IUSI POR ADMON. MPAL. INVERSCION DE CONVENIO SERBIPAGOS CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 15 DE ENERO DEL 2024		0.00	52,067.79
16/01/2024	PAG	43231150	CHEQUES	37076	56,034,930.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES DE OSCAR MENDEZ MOREIRA, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO OSCAR MENDEZ MOREIRA	NIT: E47214559 - MENDEZ MOREIRA, OSCAR	19,791.67	0.00
16/01/2024	PAG	43232074	CHEQUES	37077	56,035,682.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE REYNA ISABEL RODRIGUEZ TUC DE LOPEZ, CHEQUE POR EMPLEADO PARA EL EMPLEADO REYNA ISABEL RODRIGUEZ TUC DE LOPEZ	NIT: E37896792 - RODRIGUEZ TUC DE LOPEZ, REYNA ISABEL	37,938.93	0.00
16/01/2024	PAG	43232270	CHEQUES	37078	56,035,790.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONICO EN ANEXOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	7,488.74	0.00
17/01/2024	PFR	43232626	CHEQUES	37079	56,036,175.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: FONDO 1	NIT: E87976193 - MAZARIEGOS MEJIA, JASMIN ANTONIETA	9,162.18	0.00
17/01/2024	DIR	43233478	DEPÓSITOS	16012024	56,037,736.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/01/2024 17:25:11 con número de documento 25071577	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	62,458.99



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/01/2024	DIR	43233480	DEPÓSITOS	16012024	56,037,740.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/01/2024 17:25:18 con número de documento 25071578	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	757,649.11
17/01/2024	DIR	43233685	DEPÓSITOS	16012024	56,038,024.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/01/2024 18:11:28 con número de documento 25071736	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	355,161.84
17/01/2024	PAG	43235532	CHEQUES	37080	56,039,917.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGON FINAL DE LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCION TANQUE METALICO GRANJAS GERONA PARTE BAJA, PETAPA, GUATEMALA" SEGÚN ADENDAS Y MODIFICACIONES AL CONTRATO COT-04-DMP-2023	NIT: 96683228 - CONSTRUCTORA CONALCA, SOCIEDAD ANONIMA	196,989.10	0.00
18/01/2024	DIR	43239638	DEPÓSITOS	17012024	56,044,404.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/01/2024 17:06:23 con número de documento 25085833	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	49,805.13
18/01/2024	DIR	43239654	DEPÓSITOS	17012024	56,044,428.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/01/2024 17:07:16 con número de documento 25085845	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	100,395.52
18/01/2024	DIR	43239964	DEPÓSITOS	17012024	56,044,820.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/01/2024 18:00:14 con número de documento 25086060	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	314,145.83
18/01/2024	PAG	43240582	CHEQUES	37081	56,045,494.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE DANIEL ANDRES GONZALEZ RECINOS, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO DANIEL ANDRES GONZALEZ RECINOS	NIT: E89020766 - GONZALEZ RECINOS,DANIEL ANDRES	4,694.63	0.00
18/01/2024	PAG	43240603	CHEQUES	37097	56,045,506.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE ABNER ALEJANDRO DONIS VILLANUEVA, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO ABNER ALEJANDRO DONIS VILLANUEVA	NIT: E90652658 - DONIS VILLANUEVA,ABNER ALEJANDRO	5,030.07	0.00
18/01/2024	PAG	43240607	CHEQUES	37096	56,045,510.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE LILY ALEJANDRA ALONSO MAYORGA, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO LILY ALEJANDRA ALONSO MAYORGA	NIT: E84517523 - ALONSO MAYORGA,LILY ALEJANDRA	8,894.79	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/01/2024	PAG	43240610	CHEQUES	37095	56,045,514.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE BYRON DAVID MORALES GARCIA, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO BYRON DAVID MORALES GARCIA	NIT: E32127629 - MORALES GARCIA,BYRON DAVID	56,047.95	0.00
18/01/2024	PAG	43240615	CHEQUES	37094	56,045,518.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE KEILA SABINA CHIQUITO GUIL, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO KEILA SABINA CHIQUITO GUIL	NIT: E77115630 - CHIQUITO GUIL,KEILA SABINA	10,174.18	0.00
18/01/2024	PAG	43240619	CHEQUES	37093	56,045,522.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE DENILSON ALEXANDER VILLAGRAN ARREAGA, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO DENILSON ALEXANDER VILLAGRAN ARREAGA	NIT: E71577390 - VILLAGRAN ARREAGA,DENILSON ALEXANDER	13,790.38	0.00
18/01/2024	PAG	43240621	CHEQUES	37092	56,045,526.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE EMMA VERONICA MARROQUIN ORDOÑEZ, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO EMMA VERONICA MARROQUIN ORDOÑEZ	NIT: E64774661 - MARROQUIN ORDOÑEZ,EMMA VERONICA	12,741.90	0.00
18/01/2024	PAG	43240625	CHEQUES	37091	56,045,530.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE LUIS GERARDO FOLGAR VELIZ, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO LUIS GERARDO FOLGAR VELIZ	NIT: E91485572 - FOLGAR VELIZ,LUIS GERARDO	3,832.91	0.00
18/01/2024	PAG	43240628	CHEQUES	37090	56,045,534.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE FRANCISCO TUBAC ZET, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO FRANCISCO TUBAC ZET	NIT: E10154180 - TUBAC ZET,FRANCISCO	22,427.80	0.00
18/01/2024	PAG	43240631	CHEQUES	37089	56,045,540.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE TEODORO LOPEZ HERNANDEZ, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO TEODORO LOPEZ HERNANDEZ	NIT: E32595429 - LOPEZ HERNANDEZ,TEODORO	20,879.31	0.00
18/01/2024	PAG	43240637	CHEQUES	37088	56,045,546.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE JULIA BRENDA VALENZUELA ALBIZURES DE GONZALEZ, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO JULIA BRENDA VALENZUELA ALBIZURES DE GONZALEZ	NIT: E38505636 - VALENZUELA ALBIZURES DE GONZALEZ,JULIA BRENDA	33,067.71	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/01/2024	PAG	43240640	CHEQUES	37087	56,045,550.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE WILSON GUDIEL REYES VASQUEZ, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO WILSON GUDIEL REYES VASQUEZ	NIT: E90917907 - REYES VASQUEZ,WILSON GUDIEL	5,141.40	0.00
18/01/2024	PAG	43240644	CHEQUES	37086	56,045,554.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE JORGE ANDRE DE LA CRUZ SURUY, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO JORGE ANDRE DE LA CRUZ SURUY	NIT: E83585293 - DE LA CRUZ SURUY,JORGE ANDRE	7,586.30	0.00
18/01/2024	PAG	43240650	CHEQUES	37085	56,045,558.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE CARLOS ARNULFO ESCOBAR ALVIZUREZ, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO CARLOS ARNULFO ESCOBAR ALVIZUREZ	NIT: E87014389 - ESCOBAR ALVIZUREZ,CARLOS ARNULFO	7,256.65	0.00
18/01/2024	PAG	43240657	CHEQUES	37083	56,045,560.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE JORGE HUMBERTO ALVAREZ ALVAREZ, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO JORGE HUMBERTO ALVAREZ ALVAREZ	NIT: E44014960 - ALVAREZ ALVAREZ,JORGE HUMBERTO	33,736.59	0.00
18/01/2024	PAG	43240660	CHEQUES	37082	56,045,564.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE ALEX ORLANDO RAMOS OLIVARES, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO ALEX ORLANDO RAMOS OLIVARES	NIT: E83891916 - RAMOS OLIVARES,ALEX ORLANDO	10,306.61	0.00
18/01/2024	PAG	43240667	CHEQUES	37084	56,045,570.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE EVER DE LOS ANGELES VALENCIA MENDEZ, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO EVER DE LOS ANGELES VALENCIA MENDEZ	NIT: E91161434 - VALENCIA MENDEZ,EVER DE LOS ANGELES	4,177.03	0.00
18/01/2024	PAG	43240822	CHEQUES	37101	56,045,687.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CLASS EQUIPOS, COMPRA DE RESPUESTOS Y ACEITES PARA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA PARA USO EN TRABAJOS DENTRO DEL MUNICIPIO A CARGO DE INFRAESTRUCTURA.	NIT: 63143992 - CLASS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	15,846.14	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/01/2024	PAG	43240827	CHEQUES	37099	56,045,689.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CLASS EQUIPOS, COMPRA DE RESPUESTOS Y ACEITES PARA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA AUTOHORMIGUERA PARA USO EN TRABAJOS DENTRO DEL MUNICIPIO A CARGO DE INFRAESTRUCTURA.	NIT: 63143992 - CLASS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	3,839.33	0.00
18/01/2024	PAG	43240831	CHEQUES	37098	56,045,694.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CLASS EQUIPOS, COMPRA DE RESPUESTOS Y ACEITES PARA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL MINICARGADOR PARA USO EN TRABAJOS DENTRO DEL MUNICIPIO A CARGO DE INFRAESTRUCTURA.	NIT: 63143992 - CLASS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	3,942.50	0.00
18/01/2024	PAG	43240834	CHEQUES	37100	56,045,698.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CLASS EQUIPOS, COMPRA DE RESPUESTOS Y ACEITES PARA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA VIBROCOMPACTADORA PARA USO EN TRABAJOS DENTRO DEL MUNICIPIO A CARGO DE INFRAESTRUCTURA.	NIT: 63143992 - CLASS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	10,745.75	0.00
18/01/2024	PAG	43240973	CHEQUES	37106	56,045,771.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE RUPERTO LAZARO POLANCO, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO RUPERTO LAZARO POLANCO	NIT: E79951984 - LAZARO POLANCO,RUPERTO	14,490.63	0.00
18/01/2024	PAG	43240982	CHEQUES	37108	56,045,775.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VENGUS SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE EJE PARA REPARACION DE LA PANEL O-821BBS A CARGO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	NIT: 22678247 - VENGUS SOCIEDAD ANONIMA	5,560.00	0.00
18/01/2024	PAG	43240994	CHEQUES	37109	56,045,785.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO GRUPO VINTAGE S.A., COMPRA DE ACEITE Y GRASA PARA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA.	NIT: 66682169 - GRUPO VINTAGE, SOCIEDAD ANONIMA	1,876.00	0.00
18/01/2024	PAG	43241000	CHEQUES	37110	56,045,791.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO GRUPO VINTAGE S.A., COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES.	NIT: 66682169 - GRUPO VINTAGE, SOCIEDAD ANONIMA	3,640.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/01/2024	PAG	43241009	CHEQUES	37107	56,045,802.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VENGUS, COMPRA DE REPUESTOS PARA EL SERVICIO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA O-452BBT A CARGO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	NIT: 22678247 - VENGUS SOCIEDAD ANONIMA	1,330.00	0.00
18/01/2024	PAG	43241018	CHEQUES	37102	56,045,806.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE HECTOR ENRIQUE CHAVEZ MENDOZA, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO HECTOR ENRIQUE CHAVEZ MENDOZA	NIT: E81568039 - CHAVEZ MENDOZA,HECTOR ENRIQUE	36,132.87	0.00
18/01/2024	PAG	43241024	CHEQUES	37105	56,045,810.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE MARTINIANO TEMA BAUTISTA, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO MARTINIANO TEMA BAUTISTA	NIT: E87014397 - TEMA BAUTISTA,MARTINIANO	7,049.90	0.00
18/01/2024	PAG	43241031	CHEQUES	37104	56,045,814.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE CARLA ELIZABETH FLORES ORELLANA, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO CARLA ELIZABETH FLORES ORELLANA	NIT: E84853740 - FLORES ORELLANA,CARLA ELIZABETH	6,418.07	0.00
18/01/2024	PAG	43241039	CHEQUES	37103	56,045,820.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE WILLIAM GEOVANNY CASTILLO TOBAR, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO WILLIAM GEOVANNY CASTILLO TOBAR	NIT: E90652633 - CASTILLO TOBAR,WILLIAM GEOVANNY	5,030.07	0.00
18/01/2024	PAG	43241797	CHEQUES	37113	56,046,561.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DE LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCION TANQUE METALICO GRANJAS GERONA PARTE BAJA, PETAPA, GUATEMALA" SEGÚN CONTRATO COT-04-DMP-2023	NIT: 96683228 - CONSTRUCTORA CONALCA, SOCIEDAD ANONIMA	83,777.63	0.00
18/01/2024	PAG	43241806	CHEQUES	37111	56,046,565.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE FERNANDO ENRIQUE PUNTI FERNANDEZ, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO JULIA CECILIA HERNANDEZ QUEVEDO	NIT: E86334957 - HERNANDEZ QUEVEDO,JULIA CECILIA	18,816.89	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/01/2024	PAG	43241812	CHEQUES	37112	56,046,571.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE OLGA LILI ALVAREZ HERNANDEZ DE DUARTE, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO GLADYS AMARILIS HERNANDEZ GODOY	NIT: E94979183 - HERNANDEZ GODOY, GLADYS AMARILIS	14,812.58	0.00
18/01/2024	PAG	43244782	CHEQUES	37114	56,049,515.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE ALDO CHOCON XAJAP, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO ALDO CHOCON XAJAP	NIT: E9919760 - CHOCON XAJAP, ALDO	129,130.72	0.00
19/01/2024	DIR	43244957	DEPÓSITOS	18012024	56,049,703.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/01/2024 16:57:09 con número de documento 25098047	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	49,715.27
19/01/2024	DIR	43244961	DEPÓSITOS	18012024	56,049,711.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/01/2024 16:57:24 con número de documento 25098051	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	213,420.65
19/01/2024	DIR	43245145	DEPÓSITOS	18012024	56,049,981.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/01/2024 17:18:28 con número de documento 25098165	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	91,863.98
19/01/2024	PAG	43245930	CHEQUES	37117	56,051,211.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE NATALIA DE JESUS ORELLANA LOPEZ, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO NATALIA DE JESUS ORELLANA LOPEZ	NIT: E82541239 - ORELLANA LOPEZ, NATALIA DE JESUS	687.77	0.00
19/01/2024	PAG	43245932	CHEQUES	37116	56,051,214.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE KEVIN ALEXANDER BAMACA TEMA, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO KEVIN ALEXANDER BAMACA TEMA	NIT: E79039119 - BAMACA TEMA, KEVIN ALEXANDER	587.41	0.00
19/01/2024	PAG	43245934	CHEQUES	37115	56,051,217.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE KATHERINE MISHEL BAMACA TEMA, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO KATHERINE MISHEL BAMACA TEMA	NIT: E80021768 - BAMACA TEMA, KATHERINE MISHEL	671.05	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/01/2024	PAG	43245935	CHEQUES	37133	56,051,219.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL, POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL 1 PAGINA 3/4 REGLAMENTO DE PLAZAS COMERCIALES.	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	14,351.40	0.00
19/01/2024	PAG	43245950	CHEQUES	37122	56,051,243.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE DISCO DIAMANTE CN MACHINE DE 14" PARA USO EN TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA.	NIT: 7790368 - IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	2,750.00	0.00
19/01/2024	PAG	43245990	CHEQUES	37121	56,051,289.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO A MEZCLADORA DE CONCRETO BELLE MOTOR HONDA GX160 SERIE GCAWH-1759480 A CARGO DE INFRAESTRUCTURA	NIT: 7790368 - IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	550.00	0.00
19/01/2024	PAG	43245994	CHEQUES	37124	56,051,291.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA S.A., COMPRA DE REPUESTOS PARA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA SOLDADORA VOLT MASTER PARA USO EN TRABAJOS EN MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA.	NIT: 7790368 - IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	1,725.00	0.00
19/01/2024	PAG	43245998	CHEQUES	37132	56,051,293.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VENGUS SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE KIT DE PASTILLAS PARA FRENOS DELTANTEROS PARA REPARACION DE LA UNIDAD AD-126 A CARGO DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES.	NIT: 22678247 - VENGUS SOCIEDAD ANONIMA	488.75	0.00
19/01/2024	PAG	43246019	CHEQUES	37125	56,051,380.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO A LA MOTOSIERRA STHIL MS310 D71336 SERIE 18348227 A CARGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	NIT: 7790368 - IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	1,955.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/01/2024	PAG	43246020	CHEQUES	37120	56,051,382.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA, SERVICIO Y REPARACION DE MEZCLADORA DE CONCRETO BELLE SERIE 210218.15315.015 MOTOR HONDA GX160 A CARGO DE INFRAESTRUCTURA.	NIT: 7790368 - IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	550.00	0.00
19/01/2024	PAG	43246023	CHEQUES	37123	56,051,384.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA, SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE DISCO DE DIAMANTE DE 16" PARA USO EN TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA,	NIT: 7790368 - IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	1,675.00	0.00
19/01/2024	PAG	43246024	CHEQUES	37129	56,051,386.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CENTRAL DE MANGUERAS SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA PIPA PLACA O-955BCB A CARGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA.	NIT: 110833279 - CENTRAL DE MANGUERAS, SOCIEDAD ANÓNIMA	335.00	0.00
19/01/2024	PAG	43246027	CHEQUES	37118	56,051,388.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PINCHAZO Y VENTA DE LLANTAS SAN ANTONIO, POR SERVICIO Y REPARACION DE NEUMATICOS DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES.	NIT: 61417165 - QUINILLA,LAYNEZ,,LUIS,ANTONIO	3,140.00	0.00
19/01/2024	PAG	43246029	CHEQUES	37130	56,051,390.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SUMINISTROS INFORMATICOS, S.A. POR LA COMPRA DE TONER TK3182 PARA M3655 / P3055IDN, A CARGO DE COBROS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA.	NIT: 89771125 - SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	12,600.00	0.00
19/01/2024	PAG	43246032	CHEQUES	37128	56,051,392.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MAQUINADOS INDUSTRIALES, SERVICIO Y REPARACION A LA MOTONIVELADORA PARA USO EN TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA.	NIT: 74521470 - COLINDRES,ALVAREZ,,RONALD,FRANCISCO	1,750.00	0.00
19/01/2024	PAG	43246035	CHEQUES	37126	56,051,394.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TALLER ELECTROMECHANICO EL PELUDO, SERVICIO Y REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL PICK UP O-452BBT A CARGO DE LA POLICIA MUNICIPALD DE TRANSITO	NIT: 119110687 - OSOY,SOTO,,JOSUÉ,HUMBERTO	1,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100117

Página: Página 39 de 71
Fecha: 07/02/2024
Hora: 19:05:03
R00815556.rpt
Usuario: VICENTE.LEONEL

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/01/2024	PAG	43246036	CHEQUES	37127	56,051,396.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TALLER ELECTROMECANICO EL PELUDO, COMPRA DE REPUESTOS PARA SERVICIO Y REPARACION DE LA UNIDAD AD-40 A CARGO DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES.	NIT: 119110687 - OSOY,SOTO,,JOSUÉ,HUMBERTO	3,000.00	0.00
19/01/2024	PAG	43246037	CHEQUES	37119	56,051,398.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO IMPRESORAS DE GAFETES S.A, COMPRA DE CINTA FARGO PARA LA IMPRESORA DE IMAGENES A CARGO DE RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA.	NIT: 120074281 - IMPRESORAS DE GAFETES, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,795.50	0.00
19/01/2024	PAG	43246094	CHEQUES	37131	56,051,637.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO INTEL FON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, POR SERVICIO DE COMUNICACION DE RADIO TRANSMISORES PARA USO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, POLICIA MUNICIPAL Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.	NIT: 39491390 - INTEL FON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	20,620.00	0.00
19/01/2024	PAG	43246807	CHEQUES	37141	56,052,131.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE ESDRAS JONATAN RIVERA REQUENA, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO ESDRAS JONATAN RIVERA REQUENA	NIT: E78460439 - RIVERA REQUENA,ESDRAS JONATAN	602.42	0.00
19/01/2024	PAG	43246811	CHEQUES	37137	56,052,133.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE EVA CAROLINA MOLINA DONIS, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO EVA CAROLINA MOLINA DONIS	NIT: E71294646 - MOLINA DONIS,EVA CAROLINA	13,838.09	0.00
19/01/2024	PAG	43246814	CHEQUES	37138	56,052,137.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE CLAUDIA ANTONIETA RECIÑOS GODOY, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO CLAUDIA ANTONIETA RECIÑOS GODOY	NIT: E9968076 - RECIÑOS GODOY,CLAUDIA ANTONIETA	97,046.58	0.00
19/01/2024	PAG	43246815	CHEQUES	37139	56,052,139.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE JORGE MARIO NAJARRO RAMOS, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO JORGE MARIO NAJARRO RAMOS	NIT: E73612906 - NAJARRO RAMOS,JORGE MARIO	17,595.90	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/01/2024	PAG	43246823	CHEQUES	37140	56,052,147.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE ALLISON ALEJANDRA CORDOVA NEWBERY, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO ALLISON ALEJANDRA CORDOVA NEWBERY	NIT: E82541181 - CORDOVA NEWBERY,ALLISON ALEJANDRA	7,594.98	0.00
19/01/2024	PAG	43246828	CHEQUES	37134	56,052,151.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE JOSE MANUEL MENDEZ, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL MENDEZ	NIT: E90652590 - MENDEZ,JOSE MANUEL	3,879.18	0.00
19/01/2024	PAG	43246836	CHEQUES	37136	56,052,155.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE ERICK FRANCISCO ROJAS PALACIOS, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO ERICK FRANCISCO ROJAS PALACIOS	NIT: E75548074 - ROJAS PALACIOS,ERICK FRANCISCO	18,299.55	0.00
19/01/2024	PAG	43246842	CHEQUES	37135	56,052,159.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE ALEJANDRO ENRIQUE SALAZAR ORDOÑEZ, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO ALEJANDRO ENRIQUE SALAZAR ORDOÑEZ	NIT: E81262126 - SALAZAR ORDOÑEZ,ALEJANDRO ENRIQUE	18,675.81	0.00
19/01/2024	PAG	43246886	CHEQUES	37142	56,052,191.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO EL SUR INSTRUMENTALES, COMPRA DE BOCINAS Y MICROFONO DE MANO PARA USO EN EL INSTITUTO MUNICIPAL SOTO BARILLAS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA.	NIT: 107562014 - VALENCIA,PORTILLO,,CARLO S,ESTUARDO	6,490.00	0.00
19/01/2024	PAG	43249509	NOTAS DE DÉBITO	43249509	56,054,391.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO BANRURAL, PAGO POR CHEQUES RECHAZADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024.	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	50.00	0.00
19/01/2024	PAG	43249629	NOTAS DE DÉBITO	43249629	56,054,506.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ANAM, CAP. IV ARTICULO 62 ESTATUTOS DE ANAM, PAGO DE CUOTAS ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/01/2024	PAG	43249655	CHEQUES	37146	56,054,518.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE MARILYN CRISTAL HERNANDEZ PINEDA, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO MARILYN CRISTAL HERNANDEZ PINEDA	NIT: E65088023 - HERNANDEZ PINEDA,MARILYN CRISTAL	16,615.54	0.00
19/01/2024	PAG	43249662	CHEQUES	37143	56,054,534.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES DE ENGY PAMELA RODRIGUEZ LUTIN, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO ENGY PAMELA RODRIGUEZ LUTIN	NIT: E71015035 - RODRIGUEZ LUTIN,ENGY PAMELA	11,081.83	0.00
19/01/2024	PAG	43249672	CHEQUES	37149	56,054,545.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE ABEL MARCO JOSUE SAMAYOA RODRIGUEZ, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO ABEL MARCO JOSUE SAMAYOA RODRIGUEZ	NIT: E68548995 - SAMAYOA RODRIGUEZ,ABEL MARCO JOSUE	8,490.40	0.00
19/01/2024	PAG	43249679	CHEQUES	37144	56,054,551.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE GLORIA ESMERALDA RAMOS RIVAS, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO GLORIA ESMERALDA RAMOS RIVAS	NIT: E41718377 - RAMOS RIVAS,GLORIA ESMERALDA	125,228.52	0.00
19/01/2024	PAG	43249684	CHEQUES	37145	56,054,558.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE SELVYN ROLANDO LOPEZ LARA, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO SELVYN ROLANDO LOPEZ LARA	NIT: E58817660 - LOPEZ LARA,SELVYN ROLANDO	77,932.77	0.00
19/01/2024	PAG	43249693	CHEQUES	37150	56,054,571.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE LUIS CARLOS SAMAYOA CASTELLON, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO LUIS CARLOS SAMAYOA CASTELLON	NIT: E55924109 - SAMAYOA CASTELLON,LUIS CARLOS	31,523.74	0.00
19/01/2024	PAG	43249700	CHEQUES	37148	56,054,580.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE EVELIN MARISOL VALDEZ MUÑOZ, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO EVELIN MARISOL VALDEZ MUÑOZ	NIT: E9911151 - VALDEZ MUÑOZ,EVELIN MARISOL	23,219.15	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 **al:** 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/01/2024	PAG	43249705	CHEQUES	37147	56,054,589.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE SANDRA MARIELA CORLETO RODRIGUEZ, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO SANDRA MARIELA CORLETO RODRIGUEZ	NIT: E13726442 - CORLETO RODRIGUEZ,SANDRA MARIELA	15,332.63	0.00
19/01/2024	APB	43157576	NOTAS DE CRÉDITO	37032	56,056,732.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 37032 DEL EXPEDIENTE 22126. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE MYNOR ORLANDO PEREZ DONIS, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO MYNOR ORLANDO PEREZ DONIS	NIT: E9968107 - PEREZ DONIS,MYNOR ORLANDO	0.00	22,369.97
19/01/2024	APB	43157517	NOTAS DE CRÉDITO	37028	56,056,753.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 37028 DEL EXPEDIENTE 22130. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE OSCAR BENJAMIN CHOC CAAL, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO OSCAR BENJAMIN CHOC CAAL	NIT: E72769277 - CHOC CAAL,OSCAR BENJAMIN	0.00	8,666.90
19/01/2024	APB	43157574	NOTAS DE CRÉDITO	37031	56,056,773.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 37031 DEL EXPEDIENTE 22127. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE GILMER ERMIDES GARCIA LOPEZ, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO GILMER ERMIDES GARCIA LOPEZ	NIT: E73612498 - GARCIA LOPEZ,GILMER ERMIDES	0.00	17,756.29
19/01/2024	APB	43155663	NOTAS DE CRÉDITO	37009	56,056,797.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 37009 DEL EXPEDIENTE 22120. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE JOSE FRANCISCO MELENDEZ, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO JOSE FRANCISCO MELENDEZ	NIT: E87605024 - MELENDEZ,JOSE FRANCISCO	0.00	6,808.45
19/01/2024	PAT	43251564	CHEQUES	37151	56,056,925.00	PAGO DE ACREEDORES: REGISTRO DE PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	135,704.36	0.00
19/01/2024	PFR	43251586	CHEQUES	37152	56,056,955.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: FONDO 2	NIT: E87976193 - MAZARIEGOS MEJIA,JASMIN ANTONIETA	8,032.50	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/01/2024	PAG	43251823	CHEQUES	37153	56,057,251.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	299,883.74	0.00
22/01/2024	DIR	43252072	DEPÓSITOS	19012024	56,057,566.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/01/2024 16:59:52 con número de documento 25109090	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	32,582.16
22/01/2024	DIR	43252090	DEPÓSITOS	19012024	56,057,596.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/01/2024 17:00:56 con número de documento 25109099	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	211,531.61
22/01/2024	DIR	43252195	DEPÓSITOS	19012024	56,057,739.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/01/2024 17:09:43 con número de documento 25109151	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	83,115.60
22/01/2024	DIR	43253153	DEPÓSITOS	20012024	56,059,192.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/01/2024 12:37:23 con número de documento 25110229	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	37,672.47
22/01/2024	DIR	43253155	DEPÓSITOS	20012024	56,059,196.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/01/2024 12:37:29 con número de documento 25110230	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	89,609.67
22/01/2024	DIR	43253157	DEPÓSITOS	20012024	56,059,200.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/01/2024 12:37:34 con número de documento 25110231	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	82,630.00
22/01/2024	PAG	43255579	CHEQUES	37157	56,061,406.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DE LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 10 DE VILLA HERMOSA 1, PETAPA, GUATEMALA" SEGÚN CONTRATO LIC-05-DMP-2023	NIT: 66553717 - GONZALEZ,DONADO,,ROBERT O,MARIO	1,268,676.96	0.00
22/01/2024	PAG	43255590	CHEQUES	37158	56,061,413.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DE LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA VILLAS DE PETAPA, PETAPA, GUATEMALA" SEGÚN CONTRATO LIC-04-DMP-2023	NIT: 66553717 - GONZALEZ,DONADO,,ROBERT O,MARIO	473,703.36	0.00
22/01/2024	PAT	43255617	CHEQUES	37156	56,061,428.00	PAGO DE ACREEDORES: REGISTRO DE PAGO DE REMESAS DE CHN RETENIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPACORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	16,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/01/2024	PAT	43255623	CHEQUES	37155	56,061,434.00	PAGO DE ACREEDORES: REGISTRO DE PAGO DE REMESAS DE CHN RETENIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPACORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	10,950.00	0.00
22/01/2024	PAT	43255636	CHEQUES	37154	56,061,438.00	PAGO DE ACREEDORES: REGISTRO DE PAGO DE REMESAS DE CHN RETENIDO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	22,046.00	0.00
22/01/2024	APB	43255590	NOTAS DE CRÉDITO	37158	56,061,653.00	CONTRATOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 37158 DEL EXPEDIENTE 163. Pago de PAGO FINAL DE LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA VILLAS DE PETAPA, PETAPA, GUATEMALA" SEGÚN CONTRATO LIC-04-DMP-2023	NIT: 66553717 - GONZALEZ,DONADO,,ROBERT O,MARIO	0.00	473,703.36
22/01/2024	APB	43255579	NOTAS DE CRÉDITO	37157	56,061,671.00	CONTRATOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 37157 DEL EXPEDIENTE 164. Pago de PAGO FINAL DE LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 10 DE VILLA HERMOSA 1, PETAPA, GUATEMALA" SEGÚN CONTRATO LIC-05-DMP-2023	NIT: 66553717 - GONZALEZ,DONADO,,ROBERT O,MARIO	0.00	1,268,676.96
22/01/2024	PAG	43255878	CHEQUES	37159	56,061,685.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DE LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 10 DE VILLA HERMOSA 1, PETAPA, GUATEMALA" SEGÚN CONTRATO LIC-05-DMP-2023	NIT: 66553717 - GONZALEZ,DONADO,,ROBERT O,MARIO	1,268,676.96	0.00
22/01/2024	PAG	43255880	CHEQUES	37160	56,061,690.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DE LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA VILLAS DE PETAPA, PETAPA, GUATEMALA" SEGÚN CONTRATO LIC-04-DMP-2023	NIT: 66553717 - GONZALEZ,DONADO,,ROBERT O,MARIO	473,703.36	0.00
23/01/2024	PAG	43259768	CHEQUES	37161	56,065,732.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUARTA ESTIMACIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 6 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA" SEGÚN CONTRATO LIC-15-DMP-2022 POR UN AVANCE FÍSICO APROXIMADO DE 95.07%	NIT: 66553717 - GONZALEZ,DONADO,,ROBERT O,MARIO	186,863.20	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2024	PAT	43259924	NOTAS DE DÉBITO		56,065,973.00	PAGO DE ACREEDORES: REGISTRO DE DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA RETENIDO DE MAS DURANTE EL PERIODO FISCAL 2023 AL PERSONAL QUE LABORA EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	6,028.95	0.00
23/01/2024	PAT	43259928	NOTAS DE DÉBITO		56,065,975.00	PAGO DE ACREEDORES: REGISTRO DE DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA RETENIDO DE MAS DURANTE EL PERIODO FISCAL 2023 AL PERSONAL QUE LABORA EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	3,322.28	0.00
23/01/2024	APA	43259924	NOTAS DE CRÉDITO		56,066,894.00	PAGO DE ACREEDORES: Anulacion REGISTRO DE DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA RETENIDO DE MAS DURANTE EL PERIODO FISCAL 2023 AL PERSONAL QUE LABORA EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	0.00	6,028.95
23/01/2024	PAT	43260371	NOTAS DE DÉBITO		56,066,989.00	PAGO DE ACREEDORES: REGISTRO DE DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA RETENIDO DE MAS DURANTE EL PERIODO FISCAL 2023 AL PERSONAL QUE LABORA EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	5,871.87	0.00
23/01/2024	DIR	43261237	DEPÓSITOS	22012024	56,068,113.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/01/2024 17:39:14 con número de documento 25125544	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	540,555.33
23/01/2024	DIR	43261239	DEPÓSITOS	22012024	56,068,117.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/01/2024 17:39:23 con número de documento 25125545	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	47,420.03
23/01/2024	DIR	43261320	DEPÓSITOS	22012024	56,068,240.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/01/2024 18:09:00 con número de documento 25126288	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	96,938.44



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2024	PAT	43262489	CHEQUES	37162	56,069,461.00	PAGO DE ACREEDORES: REGISTRO DE DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA RETENIDO DE MAS DURANTE EL PERIODO FISCAL 2023 AL PERSONAL QUE LABORA EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NIT: 48591386 - SIQUE,ARMIRA,,LUIS,EBERAR DO	157.08	0.00
23/01/2024	PAG	43263026	CHEQUES	37168	56,069,979.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE ALEIRA DE JESUS GARCIA, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO ALEIRA DE JESUS GARCIA	NIT: E22137327 - GARCIA,ALEIRA DE JESUS	231,319.86	0.00
23/01/2024	PAG	43263036	CHEQUES	37169	56,069,989.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES Y DIAS PENDIENTES DE WILLIAM DE JESUS SILVA ROMERO, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO WILLIAM DE JESUS SILVA ROMERO	NIT: E86097327 - SILVA ROMERO,WILLIAM DE JESUS	8,833.00	0.00
23/01/2024	PAG	43263054	CHEQUES	37165	56,070,013.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE ABNER DAVID ESQUIVEL OCHOA, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO ABNER DAVID ESQUIVEL OCHOA	NIT: E83891514 - ESQUIVEL OCHOA,ABNER DAVID	9,807.10	0.00
23/01/2024	PAG	43263062	CHEQUES	37166	56,070,031.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE GERMAN ARMANDO CAAL JUC, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO GERMAN ARMANDO CAAL JUC	NIT: E78727113 - CAAL JUC,GERMAN ARMANDO	14,858.21	0.00
23/01/2024	PAG	43263073	CHEQUES	37167	56,070,044.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE ATADEO MATEO CHENOL TZOC, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO ATADEO MATEO CHENOL TZOC	NIT: E44015396 - CHENOL TZOC,ATADEO MATEO	30,122.54	0.00
23/01/2024	PAG	43263078	CHEQUES	37164	56,070,048.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE EDGAR GEOVANI PATZAN CONCUA, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO EDGAR GEOVANI PATZAN CONCUA	NIT: E13699369 - PATZAN CONCUA,EDGAR GEOVANI	29,388.05	0.00
23/01/2024	PAG	43263088	CHEQUES	37163	56,070,058.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE BERTA ISABEL FLORES GARCIA, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO BERTA ISABEL FLORES GARCIA	NIT: E37896769 - FLORES GARCIA,BERTA ISABEL	33,031.56	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2024	PAG	43264120	CHEQUES	37173	56,071,147.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE TOMAS SANTOS BURRION PAXAN, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO TOMAS SANTOS BURRION PAXÁN	NIT: E46165552 - BURRION PAXÁN,TOMAS SANTOS	43,029.57	0.00
23/01/2024	PAG	43264125	CHEQUES	37171	56,071,156.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE ELIO ELVIDIO VALENZUELA ALEGRIA, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO ELIO ELVIDIO VALENZUELA ALEGRIA	NIT: E43939611 - VALENZUELA ALEGRIA,ELIO ELVIDIO	36,769.75	0.00
23/01/2024	PAG	43264132	CHEQUES	37174	56,071,165.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE HECTOR DAVID SECAY PORS, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO HECTOR DAVID SECAY PORS	NIT: E64278266 - SECAY PORS,HECTOR DAVID	65,560.96	0.00
23/01/2024	PAG	43264139	CHEQUES	37170	56,071,172.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE PRUDENCIO AMILSON VILLATORO VILLATORO, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO PRUDENCIO AMILSO VILLATORO VILLATORO	NIT: E37875996 - VILLATORO VILLATORO,PRUDENCIO AMILSO	224,173.99	0.00
23/01/2024	PAG	43264145	CHEQUES	37172	56,071,175.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE CLAUDIA RENATA OVALLE MILIAN, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO CLAUDIA RENATA OVALLE MILIAN	NIT: E72147401 - OVALLE MILIAN,CLAUDIA RENATA	41,584.59	0.00
24/01/2024	DIR	43266739	DEPÓSITOS	23012024	56,073,978.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/01/2024 16:54:26 con número de documento 25139095	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	58,267.38
24/01/2024	DIR	43266780	DEPÓSITOS	23012024	56,074,051.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/01/2024 16:57:34 con número de documento 25139123	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	151,585.65
24/01/2024	DIR	43266814	DEPÓSITOS	23012024	56,074,103.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/01/2024 17:00:01 con número de documento 25139143	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	460,613.49



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/01/2024	PAG	43267961	CHEQUES	37193	56,076,059.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO BANCO INDUSTRIAL, S.A, PAGO POR COMISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS DE COBRO POR CUENTA AJENA SUSCRITO ENTRE BANCO INDUSTRIAL S.A. GUATEMALA Y MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	NIT: 697656 - BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	3,188.19	0.00
24/01/2024	PAG	43267962	CHEQUES	37192	56,076,061.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO BANCO INDUSTRIAL, S.A, PAGO POR COMISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS DE COBRO POR CUENTA AJENA SUSCRITO ENTRE BANCO INDUSTRIAL S.A. GUATEMALA Y MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	NIT: 697656 - BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	2,754.09	0.00
24/01/2024	PAG	43267969	CHEQUES	37176	56,076,069.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PRESENTACION MUSICAL DE MARIMBA EL 21 DE ENERO POR 2 HORAS DE PRESENTACION EN LA IGLESIA CATOLICA DE SANTA INES PETAPA.	NIT: 19837631 - SIAN,GARCIA,,MIGUEL,ANGE L	1,500.00	0.00
24/01/2024	PAG	43267976	CHEQUES	37187	56,076,079.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO LLANRESA, COMPRA DE LLANTAS NUEVAS FIRESTONE PARA CAMBIO EN EL VEHICULO PLACA O-821BBS A CARGO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	NIT: 5040701 - LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	4,860.00	0.00
24/01/2024	PAG	43267981	CHEQUES	37188	56,076,084.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO LLANRESA, COMPRA DE LLANTAS PARA USO EN LA UNIDAD AD-158 A CARGO DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA.	NIT: 5040701 - LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	3,240.00	0.00
24/01/2024	PAG	43267989	CHEQUES	37185	56,076,090.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO LITOGRAFIA TODO COLOR, POR LA COMPRA DE BOLETAS CONTROL DE COMBUSTIBLES, IMPRESAS A 1 COLOR TIRO, PAPEL SENSIBILIZADO ORIGINAL Y 1 COPIA, NUMERADOS, BLOQUEADOS Y PEGADOS, A CARGO DE TRANSPORTES.	NIT: 8328226 - BARAHONA,ESCOBAR,,SERGIO,ARMANDO	2,300.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100117

Página: Página 49 de 71
Fecha: 07/02/2024
Hora: 19:05:03
R00815556.rpt
Usuario: VICENTE.LEONEL

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/01/2024	PAG	43267998	CHEQUES	37186	56,076,095.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO IMPACTANDOTE CON FRANCIS Y SU MARIMBA ORQUESTA, PRESENTACION ARTISTICA POR DOS HORAS DEL CONVITE DEL ROSARIO A CELEBRARSE EL DIA 04 DE FEBRERO 2024 EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA.	NIT: 110828836 - IXCAMPARIC,CHAVALOC,,LES BIA,MARIA	10,000.00	0.00
24/01/2024	PAG	43268001	CHEQUES	37189	56,076,101.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA D&R, POR LA COMPRA DE FARDOS 4X1 TOALLA ENTENDER 1PX200MTS, PARA USO DE LAS OFICINAS Y ANEXOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA.	NIT: 64226530 - ROLDAN,GUZMAN,,KARINA,,A LEJANDRA	23,850.00	0.00
24/01/2024	PAG	43268007	CHEQUES	37191	56,076,115.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DIARIOS MODERNOS S.A. POR SUSCRIPCIÓN DE EJEMPLARES IMPRESOS DE NUESTRO DIARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.	NIT: 16898389 - DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	1,900.00	0.00
24/01/2024	PAG	43268012	CHEQUES	37180	56,076,125.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA, SERVICIO A LA MOTOTOSIERRA STHIL MS310 SERIE 36905193 A CARGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA.	NIT: 7790368 - IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	1,825.00	0.00
24/01/2024	PAG	43268020	CHEQUES	37181	56,076,127.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA, SERVICIO Y REPARACION DE PLANCHA COMPACTADORA MOTOR HENSEN HS170 SERIE 20211033 PARA USO EN TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA.	NIT: 7790368 - IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	550.00	0.00
24/01/2024	PAG	43268037	CHEQUES	37175	56,076,137.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA, COMPRA DE SILLAS TIPO CAJERO PARA USO EN EL AREA DE CAJAS DE LOS ANEXOS Y MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA.	NIT: 95033300 - IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	10,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/01/2024	PAG	43268048	CHEQUES	37179	56,076,143.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO A LA MEZCLADORA DE CONCRETO BELLE SERIE 190726 MOTOR HONDA A CARGO DE INFRAESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA.	NIT: 7790368 - IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	2,650.00	0.00
24/01/2024	PAG	43268054	CHEQUES	37178	56,076,147.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO A PLANCHA BELLE PC5000E MOTOR HONDA A CARGO DE INFRAESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA.	NIT: 7790368 - IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	715.00	0.00
24/01/2024	PAG	43268067	CHEQUES	37184	56,076,155.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO LITOGRAFIA TODO COLOR, POR LA COMPRA DE BOLETAS CONTROL DE COMBUSTIBLES, IMPRESAS A 1 COLOR TIRO, PAPEL BOND 80, NUMERADOS, BLOQUEADOS Y PEGADOS , A CARGO DE TRANSPORTES.	NIT: 8328226 - BARAHONA,ESCOBAR,,SERGI O,ARMANDO	2,240.00	0.00
24/01/2024	PAG	43268079	CHEQUES	37190	56,076,167.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO INTERIANO, GONZALEZ, BELTER, ROLANDO, POR LA COMPRA DE SELLO AUTOMATICO TIPO FECHADOR, PARA USO DE LA SECCION DE TRANSPORTE	NIT: 19716206 - INTERIANO,GONZALEZ,,BELTER,ROLANDO	330.00	0.00
24/01/2024	PAG	43268089	CHEQUES	37177	56,076,175.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO A LA PLANCHA BELLE A CARGO INFRESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA.	NIT: 7790368 - IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	775.00	0.00
24/01/2024	PAG	43268097	CHEQUES	37182	56,076,181.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO LLANTAS Y REENCAUCHES, SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE LLANTAS PARA CAMBIO DEL CAMION PLACA O-957BCB A CARGO DE SERVICIOS PUBLICOS.	NIT: 5040701 - LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	8,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/01/2024	PAG	43268104	CHEQUES	37183	56,076,191.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO LLANTAS Y REENCAUCHES, SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE LLANTAS PARA CAMBIO DEL CAMION PLACA O-955BCB A CARGO DE SERVICIOS PUBLICOS.	NIT: 5040701 - LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	8,500.00	0.00
24/01/2024	PAG	43270449	CHEQUES	37194	56,078,630.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD, COMPRA DE FLIP-ON 3*150A 480V TED 'G.E.' TED134150WL PARA USO EN TRABAJOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA.	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	16,183.50	0.00
24/01/2024	PAG	43272310	CHEQUES	37197	56,080,590.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO LA BARCA, COMPRA DE GERMICIDAS PARA USO EN AREAS VERDES DE LA CERRA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA.	NIT: 8538387 - JEREZ,ZURITA,TORRES,DORLE, IBBET	1,069.50	0.00
24/01/2024	PAG	43272325	CHEQUES	37198	56,080,600.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO INDUSTRIAL COLLECTORS, SOCIEDAD ANONIMA, POR LA COMPRA DE TUBO PARA USO DE TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA.	NIT: 110076907 - INDUSTRIAL COLLECTORS, SOCIEDAD ANÓNIMA	3,100.00	0.00
24/01/2024	PAG	43272338	CHEQUES	37196	56,080,615.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO INTER IMPRESOS, COMPRA DE SELLOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA.	NIT: 19716206 - INTERIANO,GONZALEZ,,BELT ER,ROLANDO	2,889.96	0.00
24/01/2024	PFR	43272347	CHEQUES	37195	56,080,628.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: FONDO 3	NIT: E87976193 - MAZARIEGOS MEJIA,JASMIN ANTONIETA	8,711.97	0.00
24/01/2024	APB	43240603	NOTAS DE CRÉDITO	37097	56,081,153.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 37097 DEL EXPEDIENTE 22200. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE ABNER ALEJANDRO DONIS VILLANUEVA, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO ABNER ALEJANDRO DONIS VILLANUEVA	NIT: E90652658 - DONIS VILLANUEVA,ABNER ALEJANDRO	0.00	5,030.07



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100117

Página: Página 52 de 71
Fecha: 07/02/2024
Hora: 19:05:03
R00815556.rpt
Usuario: VICENTE.LEONEL

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/01/2024	APB	43263062	NOTAS DE CRÉDITO	37166	56,081,170.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 37166 DEL EXPEDIENTE 22250. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE GERMAN ARMANDO CAAL JUC, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO GERMAN ARMANDO CAAL JUC	NIT: E78727113 - CAAL JUC,GERMAN ARMANDO	0.00	14,858.21
24/01/2024	APB	43241018	NOTAS DE CRÉDITO	37102	56,081,182.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 37102 DEL EXPEDIENTE 22227. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE HECTOR ENRIQUE CHAVEZ MENDOZA, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO HECTOR ENRIQUE CHAVEZ MENDOZA	NIT: E81568039 - CHAVEZ MENDOZA,HECTOR ENRIQUE	0.00	36,132.87
24/01/2024	APB	43263078	NOTAS DE CRÉDITO	37164	56,081,188.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 37164 DEL EXPEDIENTE 22256. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE EDGAR GEOVANI PATZAN CONCUA, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO EDGAR GEOVANI PATZAN CONCUA	NIT: E13699369 - PATZAN CONCUA,EDGAR GEOVANI	0.00	29,388.05
24/01/2024	APB	43263088	NOTAS DE CRÉDITO	37163	56,081,204.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 37163 DEL EXPEDIENTE 22257. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE BERTA ISABEL FLORES GARCIA, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO BERTA ISABEL FLORES GARCIA	NIT: E37896769 - FLORES GARCIA,BERTA ISABEL	0.00	33,031.56
25/01/2024	PAG	43276852	CHEQUES	37199	56,086,496.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL, POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LICITACION PUBLICA NO. LIC-01-DMP-2024 CON UNA MEDIDA DE 1/4 DE PAGINA.	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
25/01/2024	PAG	43276861	CHEQUES	37200	56,086,508.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL, POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LICITACION PUBLICA NO. LIC-02-DMP-2024 CON UNA MEDIDA DE 1/4 DE PAGINA.	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/01/2024	APB	43276852	NOTAS DE CRÉDITO	37199	56,086,601.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 37199 DEL EXPEDIENTE 10712. Pago de DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONA, POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LICITACION PUBLICA NO. LIC-01-DMP-2024 CON UNA MEDIDA DE 1/4 DE PAGINA.	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	0.00	2,050.20
25/01/2024	PAG	43277207	CHEQUES	37201	56,086,876.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONA, POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LICITACION PUBLICA NO. LIC-01-DMP-2024 CON UNA MEDIDA DE 1/4 DE PAGINA.	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
25/01/2024	PAG	43278705	CHEQUES	37202	56,088,844.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COPORACION GENERAL DE TRACTORES, SERVICIO Y REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA PARA USO EN TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	10,308.54	0.00
26/01/2024	DIR	43274348	DEPÓSITOS	24012024	56,083,169.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/01/2024 17:13:42 con número de documento 25151122	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	48,029.86
26/01/2024	DIR	43274350	DEPÓSITOS	24012024	56,083,173.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/01/2024 17:13:54 con número de documento 25151124	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	635,509.23
26/01/2024	DIR	43274610	DEPÓSITOS	24012024	56,083,514.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/01/2024 18:02:22 con número de documento 25151265	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	655,072.97
26/01/2024	PAG	43280158	CHEQUES	37210	56,090,468.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SEGUROS G&T SOCIEDAD ANONIMA, ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO DE VIDA; DE DINERO Y/O VALORES; Y DE TODO RIESGO PARA FLOTILLA DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, SAN MIGUEL PETAPA SEGUN NOG. 18970176	NIT: 321737 - SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	120,068.58	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2024	PAG	43280161	CHEQUES	37209	56,090,473.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SEGUROS G&T SOCIEDAD ANONIMA, ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO DE VIDA; DE DINERO Y/O VALORES; Y DE TODO RIESGO PARA FLOTILLA DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, SAN MIGUEL PETAPA SEGUN NOG. 18970176	NIT: 321737 - SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	2,116.80	0.00
26/01/2024	PAG	43280166	CHEQUES	37208	56,090,495.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SEGUROS G&T SOCIEDAD ANONIMA, ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO DE VIDA; DE DINERO Y/O VALORES; Y DE TODO RIESGO PARA FLOTILLA DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, SAN MIGUEL PETAPA SEGUN NOG. 18970176	NIT: 321737 - SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	128,282.12	0.00
26/01/2024	PAG	43280172	CHEQUES	37207	56,090,500.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SEGUROS G&T SOCIEDAD ANONIMA, ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO DE VIDA; DE DINERO Y/O VALORES; Y DE TODO RIESGO PARA FLOTILLA DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, SAN MIGUEL PETAPA SEGUN NOG. 18970176	NIT: 321737 - SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	20,724.32	0.00
26/01/2024	PAG	43280179	CHEQUES	37204	56,090,514.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUAUSUECA SOCIEDAD ANONIMA, SERVICIO A PLANCHA COMPACTADORA MOTOR HONDA A CARGO DE INFRAESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA.	NIT: 7790368 - IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	830.00	0.00
26/01/2024	PAG	43280183	CHEQUES	37203	56,090,523.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUAUSECA, SERVICIO Y LIMPIEZA A CORTADORA DE CONCRETO JOPER CA13 MOTOR HENSEN PARA USO EN TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA.	NIT: 7790368 - IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	1,790.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2024	PAG	43280196	CHEQUES	37206	56,090,564.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA MEZCLADORA DE CONCRETO BELLE MOTOR HONDA GX160 A CARGO DE INFRAESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA.	NIT: 7790368 - IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	905.00	0.00
26/01/2024	PAG	43280200	CHEQUES	37205	56,090,566.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA, SOCIEDAD ANONIMA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO A MEZCLADORA DE CONCRETO JOPER MOTOR HONDA A CARGO DE INFRAESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA.	NIT: 7790368 - IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	1,460.00	0.00
26/01/2024	NDC	43280597	NOTAS DE CRÉDITO	34454672	56,091,225.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : REGISTRO DEL SOBRENTE DE CAJA DETECTADO EN EL ARQUEO DEL 24/01/2024 EN CAJA 1	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	1.05
26/01/2024	NDC	43280624	NOTAS DE CRÉDITO	34454671	56,091,297.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : REGISTRO DEL SOBRENTE DE CAJA DETECTADO EN EL ARQUEO DEL 24/01/2024 EN CAJA 1	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	21.95
26/01/2024	PAG	43282200	CHEQUES	37211	56,092,617.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL, COMPRA DE 42 CONSULTAS A DISTANCIA EN EL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD PARA ANÁLISIS CATASTRAL Y PROCESOS DE INSCRIPCIÓN DE FINCA	NIT: 7756437 - REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL	2,100.00	0.00
26/01/2024	DIR	43284995	DEPÓSITOS	25012024	56,096,808.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/01/2024 16:56:20 con número de documento 25156336	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	12,164.43
26/01/2024	DIR	43285016	DEPÓSITOS	25012024	56,096,840.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/01/2024 17:01:17 con número de documento 25156368	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	114,434.36
26/01/2024	DIR	43285173	DEPÓSITOS	25012024	56,097,087.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/01/2024 17:33:25 con número de documento 25156540	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	45,078.72



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2024	DIR	43290265	DEPÓSITOS	26012024	56,103,669.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/01/2024 17:08:59 con número de documento 25169595	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	335,990.43
27/01/2024	DIR	43290270	DEPÓSITOS	26012024	56,103,677.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/01/2024 17:09:32 con número de documento 25169598	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	73,229.31
27/01/2024	DIR	43290308	DEPÓSITOS	26012024	56,103,726.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/01/2024 17:14:26 con número de documento 25169625	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	124,220.77
27/01/2024	DIR	43290959	DEPÓSITOS	27012024	56,104,613.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/01/2024 14:46:41 con número de documento 25171852	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	25,795.66
27/01/2024	DIR	43290961	DEPÓSITOS	27012024	56,104,617.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/01/2024 14:46:54 con número de documento 25171854	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	40,677.67
27/01/2024	DIR	43290963	DEPÓSITOS	27012024	56,104,621.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/01/2024 14:47:07 con número de documento 25171855	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	102,992.02
29/01/2024	PAG	43294522	CHEQUES	37225	56,107,502.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ELECTRONICA INDUSTRIAL WF, POR LA COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO A CARGO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA.	NIT: 46685448 - FUENTES,SOTO,,WAGNER,LIZARDO	23,716.74	0.00
29/01/2024	PAG	43294558	CHEQUES	37214	56,107,588.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE PLANTA ELECTRICA MARCA POWER HENSEN MODELO HS8000EV PARA USO EN TRABAJOS DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA, FACTURA S-52170EA4 DTE 2418164172	NIT: 7790368 - IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	7,900.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2024	PAG	43294607	CHEQUES	37223	56,107,604.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CLASS EQUIPOS, COMPRA DE REPUESTOS PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA A LA CARGO DE INFRAESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA.	NIT: 63143992 - CLASS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	12,201.00	0.00
29/01/2024	PAG	43294646	CHEQUES	37224	56,107,652.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CLASS EQUIPOS, COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA A LA CARGO DE INFRAESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA.	NIT: 63143992 - CLASS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	16,644.00	0.00
29/01/2024	PAG	43294672	CHEQUES	37212	56,107,670.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA, SERVICIO A PLANTA ELECTRICA HENSEN A CARGO DE INFRAESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA.	NIT: 7790368 - IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	3,625.00	0.00
29/01/2024	PAG	43294689	CHEQUES	37213	56,107,682.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUAUSUECA SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE ROMPEDOR ELECTRICO MARCA DEWALT, MODELO D25980-B3 PARA USO EN TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA.	NIT: 7790368 - IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	21,000.00	0.00
29/01/2024	PAG	43294702	CHEQUES	37215	56,107,690.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUAUSUECA SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE ROMPEDOR ELECTRICO MARCA DEWALT MODELO D25980-B3 PARA USO EN TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA.	NIT: 7790368 - IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	21,000.00	0.00
29/01/2024	PAG	43294720	CHEQUES	37216	56,107,703.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUAUSUECA SOCIEDAD ANONIMA, SERVICIO Y REPARACION A CORTADORA DE CONCRETO JOPER CA 13 MOTOR KOLHER PARA USO EN TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA.	NIT: 7790368 - IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	4,045.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2024	PAG	43294726	CHEQUES	37221	56,107,713.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUADUECA SOCIEDAD ANONIMA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA DIESEL 4X4 MOTOR DRAPER PARA USO EN TRABAJOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA.	NIT: 7790368 - IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	2,040.00	0.00
29/01/2024	PAG	43294735	CHEQUES	37220	56,107,719.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUAUSECA SOCIEDAD ANONIMA, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTA SOLDADORA VOLT MASTER GX340 PARA USO EN TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA.	NIT: 7790368 - IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	1,805.00	0.00
29/01/2024	PAG	43294745	CHEQUES	37219	56,107,724.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA, SOCIEDAD ANONIMA, SERVICIO Y REPARACION A CORTADORA DE CONCRETO JOPER CA13 A CARGO DE INFRAESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA.	NIT: 7790368 - IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	2,665.00	0.00
29/01/2024	PAG	43294770	CHEQUES	37218	56,107,822.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUAUSECA, SOCIEDAD ANONIMA, SERVICIO Y REPARACION A CORTADORA DE CONCRETO JOPER CA13 MOTOR 188F PARA USO EN TRABAJOS DE INFRAESTRUCUTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA.	NIT: 7790368 - IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	2,775.00	0.00
29/01/2024	PAG	43294843	CHEQUES	37217	56,108,224.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO INTER IMPRESOS, COMPRA DE SELLOS PARA USO EN SECRETARIA MUNICIPAL Y JUZGADO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA.	NIT: 19716206 - INTERIANO,GONZALEZ,,BELT ER,ROLANDO	1,075.00	0.00
29/01/2024	PAG	43294914	CHEQUES	37222	56,108,531.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUAUSECA SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE REPUESTOS PARA EL SERVICIO Y REPARACION DE LA CHAPEADORA A CARGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA.	NIT: 7790368 - IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	1,555.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2024	DIR	43306101	DEPÓSITOS	29012024	56,136,211.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 07:17:25 con número de documento 25185839	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	124,647.17
30/01/2024	DIR	43306105	DEPÓSITOS	29012024	56,136,219.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 07:17:32 con número de documento 25185842	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	49,733.35
30/01/2024	DIR	43306184	DEPÓSITOS	29012024	56,136,441.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 07:40:24 con número de documento 25185972	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	274,901.70
30/01/2024	PAG	43308268	CHEQUES	37228	56,138,843.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL, COMPRA DE 6,000 CONSULTAS A DISTANCIA EN EL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD PARA ANÁLISIS CATASTRAL Y PROCESOS DE INSCRIPCIÓN DE FINCA	NIT: 7756437 - REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL	14,040.00	0.00
30/01/2024	PAG	43308303	CHEQUES	37226	56,138,876.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DISTRIBUIDORA D&R, POR LA COMPRA DE FARDOS 6X1 DE PAPEL HIGIENICO JRT SCOTT BASIC 1PX500MTS PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ANEXOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA.	NIT: 64226530 - ROLDAN,GUZMAN,,KARINA,A LEJANDRA	24,360.00	0.00
30/01/2024	PAG	43308337	CHEQUES	37227	56,138,992.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCTORA CACERES & MAZARIEGOS SOCIEDAD ANONIMA, SERVICIO DE TRASLADO DE EXCAVADORA MARCA SANY NO, 5Y215C A CARGO DE INFRAESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA.	NIT: 5592321 - CONSTRUCTORA CACERES & MAZARIEGOS SOCIEDAD ANONIMA	1,500.00	0.00
30/01/2024	PAG	43313528	CHEQUES	37230	56,158,788.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO FUNERARIA LEON DE JUDA, POR SERVICIO FUNERARIO PRESTADO AL DIFUNTO ALEJANDRO HAROLDO CHOCHÉ BAUTISTA EL DIA 11/01/2024.	NIT: 50204505 - BARRIOS,MORAGA,,CRISTHYA N,UVALDO	1,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100117

Página: Página 60 de 71
Fecha: 07/02/2024
Hora: 19:05:03
R00815556.rpt
Usuario: VICENTE.LEONEL

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2024	PAG	43313599	CHEQUES	37229	56,159,053.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO AGROCOMERCIAL,SOCIEDAD ANONIMA, POR LA COMPRA DE VENTILADOR, MICROONDAS Y DISPENSADOR DE AGUA PARA USO DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA.	NIT: 42999898 - AGROCOMERCIAL, SOCIEDAD ANONIMA	7,765.00	0.00
30/01/2024	PAG	43315606	CHEQUES	37232	56,163,281.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SIPROC, COMPRA DE CONOS DE 28" CON REFLECTIVO DE PVC COLOR VERDE, PARA USO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, FACTURA SERIE 2FFA3E3B DTE 3304803782	NIT: 85817481 - CHI,PADILLA,,KEVIN,ANDRE	25,000.00	0.00
30/01/2024	PAG	43315652	CHEQUES	37231	56,163,366.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SIPROC,POR LA COMPRA DE TRAFITAMBO CON CINTA REFLECTIVA COLOR VERDE Y CONOS DE 28" CON REFLECTIVO DE PVC COLOR VERDE, PARA USO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, FACTURA SERIE 24C3F3F0 DTE 1717782559	NIT: 85817481 - CHI,PADILLA,,KEVIN,ANDRE	24,875.00	0.00
30/01/2024	PAG	43324435	CHEQUES	37234	56,182,329.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, SOCIEDAD ANONIMA,COMPRA DE CUPONES DE Q. 50.00 CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA MEDIOS DE TRANSPORTE, MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS, SAN MIGUEL PETAPA	NIT: 6014453 - COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, SOCIEDAD ANONIMA	90,000.00	0.00
30/01/2024	PAG	43324472	CHEQUES	37233	56,182,424.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE CUPONES DE Q. 100.00 CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA MEDIOS DE TRANSPORTE, MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS, SAN MIGUEL PETAPA.	NIT: 6014453 - COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, SOCIEDAD ANONIMA	90,000.00	0.00
30/01/2024	PAG	43324508	CHEQUES	37235	56,182,522.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, SOCIEDAD ANONIMA,COMPRA COMPRA DE CUPONES DE Q. 40.00 CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA MEDIOS DE TRANSPORTE, MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS, SAN MIGUEL PETAPA.	NIT: 6014453 - COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, SOCIEDAD ANONIMA	90,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100117

Página: Página 61 de 71
Fecha: 07/02/2024
Hora: 19:05:03
R00815556.rpt
Usuario: VICENTE.LEONEL

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2024	PAG	43324568	CHEQUES	37236	56,182,618.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, SOCIEDAD ANONIMACOMPRA DE CUPONES DE Q. 20.00 CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA MEDIOS DE TRANSPORTE, MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS, SAN MIGUEL PETAPA.	NIT: 6014453 - COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, SOCIEDAD ANONIMA	90,000.00	0.00
30/01/2024	PAG	43324643	CHEQUES	37241	56,182,829.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. COMPRA DE LLANTAS TRASERA PARA USO DEL VEHICULO PLACA O-199BBT A CARGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA.	NIT: 5040701 - LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	750.00	0.00
30/01/2024	PAG	43324676	CHEQUES	37242	56,182,918.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO LLANTAS Y REENCAUCHES, SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE LLANTAS PARA EL MINICARGADOR A CARGO DE INFRAESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA.	NIT: 5040701 - LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	8,500.00	0.00
30/01/2024	PAG	43324710	CHEQUES	37244	56,182,996.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION EN EL CAMION O-660BBXA CARGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA.	NIT: 5040701 - LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	8,340.00	0.00
30/01/2024	PAG	43324742	CHEQUES	37243	56,183,094.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. COMPRA DE LLANTAS PARA EL PICK-UP O-452BBT A CARGO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA.	NIT: 5040701 - LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	2,940.00	0.00
30/01/2024	PAG	43324760	CHEQUES	37240	56,183,152.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. COMPRA DE LLANTAS DELANTERA PARA USO DEL VEHICULO PLACA O-199BBT A CARGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA.	NIT: 5040701 - LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	2,070.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2024	PAG	43324777	CHEQUES	37239	56,183,206.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PRECISOS, SERVICIO GENERAL A 2 PLATOS VIBRATORIOS Y CORTADORA DE CONCRETO A CARGO DE INFRAESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA.	NIT: 37339494 - GARCIA,SION,,OSMAN,ESTUARDO	1,500.00	0.00
30/01/2024	PAG	43324844	CHEQUES	37237	56,183,377.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO EL PERIODICO EMBAJADOR VILLANOVANO, POR PUBLICACION DE UNA PAGINA DE UN TIRAJE DE 10 MIL PERIODICOS IMPRESOS	NIT: 61559571 - LOPEZ,GODINEZ,,MARCO,TULLIO	5,000.00	0.00
30/01/2024	PAG	43324856	CHEQUES	37238	56,183,398.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO LA BARCA, COMPRA DE HERBICIDA Y FERTILIZANTE PARA USO EN AREAS VERDES DE LA CERRA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA.	NIT: 8538387 - JEREZ,ZURITA,TORRES,DORLE, IBBET	1,765.00	0.00
31/01/2024	DIR	43326924	DEPÓSITOS	30012024	56,186,989.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 17:17:27 con número de documento 25197872	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	78,964.38
31/01/2024	DIR	43327410	DEPÓSITOS	30012024	56,188,950.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 17:30:34 con número de documento 25197957	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	173,121.88
31/01/2024	DIR	43330297	DEPÓSITOS	30012024	56,199,870.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 20:10:05 con número de documento 25198224	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	783,130.48
31/01/2024	NDC	43334200	NOTAS DE CRÉDITO	1129162958	56,213,823.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : REGISTRO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE CAJERO 5B NO.2011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 POR \$200.00 T.C. Q.7.82445	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	1,564.89
31/01/2024	PAG	43334346	NOTAS DE DÉBITO	43334346	56,213,948.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (011) NOMINA DE SALARIO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 2DA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	6,393.34	0.00
31/01/2024	PAG	43334396	NOTAS DE DÉBITO	43334396	56,214,039.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (011) NOMINA DE SALARIO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	73,855.23	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2024	PAG	43334405	NOTAS DE DÉBITO	43334405	56,214,061.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (022) NOMINA DE SALARIO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES TRANSPORTE 2DA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	17,557.98	0.00
31/01/2024	PAG	43334413	NOTAS DE DÉBITO	43334413	56,214,083.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (011) NOMINA DE SALARIO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES TRANSPORTE 2DA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	15,874.48	0.00
31/01/2024	PAG	43334417	NOTAS DE DÉBITO	43334417	56,214,089.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (022) NOMINA DE SALARIO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES MENSAJERIA 2DA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	21,448.50	0.00
31/01/2024	PAG	43334424	NOTAS DE DÉBITO	43334424	56,214,105.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (011) NOMINA DE SALARIO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES MENSAJERIA 2DA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	12,235.36	0.00
31/01/2024	PAG	43334435	NOTAS DE DÉBITO	43334435	56,214,127.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (022) NOMINA DE SALARIO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES CONSERJERIA 2DA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	16,442.30	0.00
31/01/2024	PAG	43334445	NOTAS DE DÉBITO	43334445	56,214,139.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (011) NOMINA DE SALARIO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES CONSERJERIA 2DA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	3,234.20	0.00
31/01/2024	PAG	43334454	NOTAS DE DÉBITO	43334454	56,214,156.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (011) NOMINA DE SALARIO DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA 2DA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	9,926.70	0.00
31/01/2024	PAG	43334471	NOTAS DE DÉBITO	43334471	56,214,175.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (011) NOMINA DE SALARIO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 2DA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	25,914.18	0.00
31/01/2024	PAG	43334481	NOTAS DE DÉBITO	43334481	56,214,190.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (011) NOMINA DE SALARIO DE DEPARTAMENTO DE ORGANIZACION COMUNITARIA 2DA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	6,741.09	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2024	PAG	43334498	NOTAS DE DÉBITO	43334498	56,214,220.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (022) NOMINA DE SALARIO DE DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y ADMINISTRACION DEL IUSI 2DA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	44,589.31	0.00
31/01/2024	PAG	43334505	NOTAS DE DÉBITO	43334505	56,214,246.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (011) NOMINA DE SALARIO DE DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y ADMINISTRACION DEL IUSI 2DA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	29,579.27	0.00
31/01/2024	PAG	43334523	NOTAS DE DÉBITO	43334523	56,214,283.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (022) NOMINA DE SALARIO DE DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 2DA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	17,705.72	0.00
31/01/2024	PAG	43334539	NOTAS DE DÉBITO	43334539	56,214,303.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (011) NOMINA DE SALARIO DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION 2DA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	30,607.23	0.00
31/01/2024	PAG	43334550	NOTAS DE DÉBITO	43334550	56,214,315.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (011) NOMINA DE SALARIO DE JUZGADO MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	20,755.37	0.00
31/01/2024	PAG	43334561	NOTAS DE DÉBITO	43334561	56,214,330.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (011) NOMINA DE SALARIO DE SECRETARIA MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	10,823.25	0.00
31/01/2024	PAG	43334583	NOTAS DE DÉBITO	43334583	56,214,382.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (022) NOMINA DE SALARIO DE LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2DA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	128,944.38	0.00
31/01/2024	PAG	43334611	NOTAS DE DÉBITO	43334611	56,214,431.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (022) NOMINA DE SALARIO DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 2DA QUINCENA ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	2,208.09	0.00
31/01/2024	PAG	43334632	NOTAS DE DÉBITO	43334632	56,214,461.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (022) NOMINA DE SALARIO DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL 2DA QUINCENA ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	9,761.77	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2024	PAG	43334694	NOTAS DE DÉBITO	43334694	56,214,596.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (011) NOMINA DE SALARIO DE ALCALDÍA MUNICIPAL 2DA QUINCENA ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	6,858.57	0.00
31/01/2024	PAG	43334728	NOTAS DE DÉBITO	43334728	56,214,701.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (011) NOMINA DE SALARIO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y BODEGA 2DA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	5,889.48	0.00
31/01/2024	PAG	43334738	NOTAS DE DÉBITO	43334738	56,214,722.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (011) NOMINA DE SALARIO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS 2DA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	17,004.09	0.00
31/01/2024	PAG	43334761	NOTAS DE DÉBITO	43334761	56,214,797.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (022) NOMINA DE SALARIO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 2DA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	90,393.17	0.00
31/01/2024	PAG	43334782	NOTAS DE DÉBITO	43334782	56,214,878.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (022) NOMINA DE SALARIO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES DE LIMPIEZA 2DA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	101,667.40	0.00
31/01/2024	PAG	43334796	NOTAS DE DÉBITO	43334796	56,214,904.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (011) NOMINA DE SALARIO DE LA DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL Y FORESTAL 2DA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	5,678.21	0.00
31/01/2024	PAG	43334806	NOTAS DE DÉBITO	43334806	56,214,943.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (011) NOMINA DE SALARIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO 2DA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	14,606.55	0.00
31/01/2024	PAG	43334821	NOTAS DE DÉBITO	43334821	56,214,987.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (022) NOMINA DE SALARIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO 2DA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	10,669.15	0.00
31/01/2024	PAG	43334931	NOTAS DE DÉBITO	43334931	56,215,279.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (011) NOMINA DE SALARIO DEL INSTITUTO SOTO BARRILLAS 2DA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	36,334.33	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2024	PAG	43334938	NOTAS DE DÉBITO	43334938	56,215,292.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (011) NOMINA DE SALARIO DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA 2DA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	2,176.97	0.00
31/01/2024	PAG	43334960	NOTAS DE DÉBITO	43334960	56,215,316.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (011) NOMINA DE SALARIO DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES 2DA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	5,709.83	0.00
31/01/2024	PAG	43334971	NOTAS DE DÉBITO	43334971	56,215,334.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (011) NOMINA DE SALARIO DEL DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR 2DA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	7,011.01	0.00
31/01/2024	PAG	43334980	NOTAS DE DÉBITO	43334980	56,215,354.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (022) NOMINA DE SALARIO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2DA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	3,003.83	0.00
31/01/2024	PAG	43334987	NOTAS DE DÉBITO	43334987	56,215,365.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (011) NOMINA DE SALARIO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2DA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	26,609.19	0.00
31/01/2024	PAG	43334998	NOTAS DE DÉBITO	43334998	56,215,396.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (011) NOMINA DE SALARIO DE LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2DA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	4,012.19	0.00
31/01/2024	PAG	43335009	NOTAS DE DÉBITO	43335009	56,215,418.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (022) NOMINA DE SALARIO DE LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	195,588.05	0.00
31/01/2024	PAG	43335013	NOTAS DE DÉBITO	43335013	56,215,434.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (011) NOMINA DE SALARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA 2DA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	6,330.04	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2024	PAG	43335269	NOTAS DE DÉBITO	43335269	56,215,820.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (022) NOMINA DE SALARIO CONSERVACION EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA, 2DA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	119,711.39	0.00
31/01/2024	PAG	43335282	NOTAS DE DÉBITO	43335282	56,215,848.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (063) NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	20,000.00	0.00
31/01/2024	PAG	43335297	NOTAS DE DÉBITO	43335297	56,215,875.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (011) NOMINA DE SALARIO DE GERENCIA MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	10,157.91	0.00
31/01/2024	PAG	43335304	NOTAS DE DÉBITO	43335304	56,215,884.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (021) NOMINA DE SALARIO CONSERVACION EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA, 2DA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	22,666.68	0.00
31/01/2024	PAG	43335309	NOTAS DE DÉBITO	43335309	56,215,893.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (022) NOMINA DE SALARIO CONSERVACION BOSQUES NATURALES, AREAS VERDES Y PARQUE RECREATIVO LA CERRA PETAPA, GUATEMALA, 2DA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	46,323.12	0.00
31/01/2024	PAG	43335321	NOTAS DE DÉBITO	43335321	56,215,925.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (022) NOMINA DE SALARIO APOYO A LA SALUD, ASISTENCIA, PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL PETAPA, GUATEMALA, 2DA QUINCENA DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	34,028.77	0.00
31/01/2024	PAG	43335329	CHEQUES	37248	56,215,940.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA (022) NOMINA DE SALARIO DE DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 2DA QUINCENA DE ENERO 2024, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO FALKER OTONIEL VENTURA BARRIOS	NIT: E95189840 - VENTURA BARRIOS,FALKER OTONIEL	2,297.91	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2024	PAG	43335335	CHEQUES	37247	56,215,958.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA (022) NOMINA DE SALARIO DE LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2DA QUINCENA DE ENERO 2024, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO EDGAR ROLANDO ESCOTO LOPEZ	NIT: E87332311 - ESCOTO LOPEZ,EDGAR ROLANDO	2,198.97	0.00
31/01/2024	PAG	43335354	CHEQUES	37246	56,215,968.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA (022) NOMINA DE SALARIO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES DE LIMPIEZA 2DA QUINCENA DE ENERO 2024, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO CARMEN CECILIA NORIEGA GONZALEZ DE GUZMAN	NIT: E95190211 - NORIEGA GONZALEZ DE GUZMAN,CARMEN CECILIA	862.45	0.00
31/01/2024	PAG	43335358	CHEQUES	37245	56,215,986.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA (022) NOMINA DE SALARIO CONSERVACION EDIFICIO(S) E INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA, 2DA QUINCENA DE ENERO 2024, CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO ERICK JOEL SANTOS RAMIREZ	NIT: E75198165 - SANTOS RAMIREZ,ERICK JOEL	1,617.10	0.00
31/01/2024	PAG	43336494	NOTAS DE DÉBITO	43336494	56,217,698.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (062) NOMINA DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LAS SESIONES DE FECHA 16, 18, 19, 22, 23, 24, 29, 30 Y 31 DE ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	372,600.00	0.00
31/01/2024	PAG	43336505	NOTAS DE DÉBITO	43336505	56,217,713.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO (022) NOMINA DE SALARIO DE APOYO A LA EDUCACION, ENERO 2024, ACREDITAMIENTO	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	4,438.07	0.00
31/01/2024	PAG	43336508	CHEQUES	37262	56,217,718.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA (422) NOMINA DE JUBILADOS MUNICIPALES DE ENERO 2024 CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO FELICITO RAMIREZ JUAREZ	NIT: E117935 - RAMIREZ JUAREZ,FELICITO	700.00	0.00
31/01/2024	PAG	43336509	CHEQUES	37261	56,217,720.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA (422) NOMINA DE JUBILADOS MUNICIPALES DE ENERO 2024 CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO JOSE SISIMIT CHOC	NIT: E117952 - SISIMIT CHOC,JOSE	700.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2024	PAG	43336510	CHEQUES	37260	56,217,722.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA (422) NOMINA DE JUBILADOS MUNICIPALES DE ENERO 2024 CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO AIDA CLEMENCIA ORTIZ GOMEZ	NIT: E118057 - ORTIZ GOMEZ,AIDA CLEMENCIA	700.00	0.00
31/01/2024	PAG	43336512	CHEQUES	37259	56,217,724.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA (422) NOMINA DE JUBILADOS MUNICIPALES DE ENERO 2024 CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO ALFONSO MERLOS	NIT: E117934 - MERLOS,ALFONSO	700.00	0.00
31/01/2024	PAG	43336513	CHEQUES	37258	56,217,726.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA (422) NOMINA DE JUBILADOS MUNICIPALES DE ENERO 2024 CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO BERTILIO CORDERO MUÑOZ	NIT: E117912 - CORDERO MUÑOZ,BERTILIO	700.00	0.00
31/01/2024	PAG	43336514	CHEQUES	37257	56,217,728.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA (422) NOMINA DE JUBILADOS MUNICIPALES DE ENERO 2024 CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO DELFINO HERNANDEZ HERRERA	NIT: E117965 - HERNANDEZ HERRERA,DELFINO	700.00	0.00
31/01/2024	PAG	43336515	CHEQUES	37256	56,217,730.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA (422) NOMINA DE JUBILADOS MUNICIPALES DE ENERO 2024 CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO FELICITO CORTEZ CONTRERAS	NIT: E117930 - CORTEZ CONTRERAS,FELICITO	700.00	0.00
31/01/2024	PAG	43336516	CHEQUES	37255	56,217,732.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA (422) NOMINA DE JUBILADOS MUNICIPALES DE ENERO 2024 CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO HILARIO LAÑAS VELASQUEZ	NIT: E117925 - LAÑAS VELASQUEZ,HILARIO	700.00	0.00
31/01/2024	PAG	43336517	CHEQUES	37254	56,217,734.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA (422) NOMINA DE JUBILADOS MUNICIPALES DE ENERO 2024 CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO NICOLAS GAITAN PANADERO	NIT: E117976 - GAITAN PANADERO,NICOLAS	700.00	0.00
31/01/2024	PAG	43336518	CHEQUES	37253	56,217,736.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA (422) NOMINA DE JUBILADOS MUNICIPALES DE ENERO 2024 CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO OSCAR DAVID VASQUEZ GUZMAN	NIT: E133817 - VASQUEZ GUZMAN,OSCAR DAVID	700.00	0.00
31/01/2024	PAG	43336519	CHEQUES	37252	56,217,738.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA (422) NOMINA DE JUBILADOS MUNICIPALES DE ENERO 2024 CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO TRINIDAD MENDEZ PAIZ	NIT: E117950 - MENDEZ PAIZ,TRINIDAD	700.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2024	PAG	43336520	CHEQUES	37251	56,217,740.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA (422) NOMINA DE JUBILADOS MUNICIPALES DE ENERO 2024 CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO SILVIA LISSETT BENITEZ	NIT: E118046 - BENITEZ,SILVIA LISSETT	700.00	0.00
31/01/2024	PAG	43336521	CHEQUES	37250	56,217,742.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA (422) NOMINA DE JUBILADOS MUNICIPALES DE ENERO 2024 CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL GARCIA LOPEZ	NIT: E117943 - GARCIA LOPEZ,VICTOR MANUEL	700.00	0.00
31/01/2024	PAG	43336522	CHEQUES	37249	56,217,744.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA (422) NOMINA DE JUBILADOS MUNICIPALES DE ENERO 2024 CHEQUE POR PERSONA PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ	NIT: E62187618 - PEREZ RODRIGUEZ,JUAN ANTONIO	700.00	0.00
31/01/2024	PAG	43339909	CHEQUES	37263	56,223,144.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FPQ DISTRIBUCIONES, COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL USO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS DIFERENTES MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA.	NIT: 16044150 - QUIÑONEZ,ALINA,,CARLOS,H UMBERTO	6,895.00	0.00
31/01/2024	PAG	43339917	CHEQUES	37264	56,223,161.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FPQ DISTRIBUCIONES, COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS EN LSO VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA.	NIT: 16044150 - QUIÑONEZ,ALINA,,CARLOS,H UMBERTO	19,255.00	0.00
31/01/2024	PAG	43344266	CHEQUES	2933590	56,232,614.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO BANRURAL, PAGO POR CHEQUES RECHAZADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024.	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	50.00	0.00
31/01/2024	NDC	43344436	NOTAS DE CRÉDITO	31012024	56,232,999.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : REGISTRO DE LOS SOBANTES DE LOS CIERRES DE CAJA REALIZADO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2024.	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	6.15
31/01/2024	APB	43344266	NOTAS DE CRÉDITO	2933590	56,233,214.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 10717. Pago de BANRURAL, PAGO POR CHEQUES RECHAZADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024.	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	50.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100117

Página: Página 71 de 71
Fecha: 07/02/2024
Hora: 19:05:03
R00815556.rpt
Usuario: VICENTE.LEONEL

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2024	PAG	43344665	NOTAS DE DÉBITO	43344665	56,233,239.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO BANRURAL, PAGO POR CHEQUES RECHAZADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024.	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	50.00	0.00
31/01/2024	PAG	43348717	CHEQUES	37267	56,240,670.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO INTER IMPRESOS, COMPRA DE SELLOS PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA.	NIT: 19716206 - INTERIANO,GONZALEZ,,BELT ER,ROLANDO	2,525.00	0.00
31/01/2024	PAG	43348762	CHEQUES	37266	56,240,801.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ULTISERVICIOS SERVER GUATEMALA, CAPACITACION, MIGRACION DE DATOS DEL SISTEMA DE MULTAS DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA.	NIT: 38793148 - MUX,SON,,CARLOS,FERNAND O	11,000.00	0.00
31/01/2024	PAG	43348821	CHEQUES	37265	56,241,019.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MULTISERVICIOS SERVER GUATEMALA, INSTALACION Y CONFIGURACION DE SISTEMA DE MULTAS DE TRANSITO Y ESQUEMA DE PROGRAMACION EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA.	NIT: 38793148 - MUX,SON,,CARLOS,FERNAND O	14,000.00	0.00
31/01/2024	DIR	43354421	DEPÓSITOS	31012023	56,261,470.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 17:22:53 con número de documento 25211435	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	64,792.32
31/01/2024	DIR	43354433	DEPÓSITOS	31012024	56,261,484.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 17:23:33 con número de documento 25211439	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	938,467.17
31/01/2024	DIR	43355044	DEPÓSITOS	31012024	56,262,829.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 17:41:26 con número de documento 25211538	NIT: 6720307 - MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	154,972.03
TOTAL :								15,368,881.01	29,159,568.93
SALDO :									19,054,446.38