



SIAF: SICOMI GL  
 MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL  
 DEPARTAMENTO DE SUCCHITPEQUEZ  
 Clasificación Institucional: 12101012

**Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

Ejercicio: 2024 Fecha de: 01/04/2024

30/04/2024

al:

Página: 1 de 2  
 Fecha: 02/05/2024  
 Hora: 08:19:33  
 R00815556.rpt  
 Usuario: ROLANDO ESTRAD

Fecha	CREG	No. PAGO	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACION TESORERIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO CREDITO
<b>BANCO:</b>								
<b>CUENTA CORRIENTE: 3242001901 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>								
01/04/2024	DIR	43917324	DEPOSITOS	480302576	56,399,162.00	CIERRE DE CAJA GENERAL. Cierre de caja con fecha del 01/04/2024 16:09:12 con número de documento 26161801	NIT- 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL	480.00
02/04/2024	DIR	43928835	DEPOSITOS	480302119	57,002,127.00	CIERRE DE CAJA GENERAL. Cierre de caja con fecha del 02/04/2024 16:14:23 con número de documento 26176588	NIT- 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL	100.00
03/04/2024	DIR	43938476	DEPOSITOS	480303416	57,012,564.00	CIERRE DE CAJA GENERAL. Cierre de caja con fecha del 03/04/2024 16:09:01 con número de documento 26190877	NIT- 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL	1,240.00
04/04/2024	DIR	43948135	DEPOSITOS	480303531	57,022,397.00	CIERRE DE CAJA GENERAL. Cierre de caja con fecha del 04/04/2024 16:10:23 con número de documento 26212341	NIT- 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL	730.00
05/04/2024	DIR	43958927	DEPOSITOS	866098855	57,033,038.00	CIERRE DE CAJA GENERAL. Cierre de caja con fecha del 05/04/2024 16:08:49 con número de documento 26287781	NIT- 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL	2,154.00
08/04/2024	DIR	43960316	DEPOSITOS	86607188	57,042,909.00	CIERRE DE CAJA GENERAL. Cierre de caja con fecha del 08/04/2024 16:11:41 con número de documento 26361818	NIT- 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL	497.00
09/04/2024	APB	43972916	NOTAS DE CREDITO	126179	57,052,308.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE. ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26179 DEL EXPEDIENTE 8028 PAGO DE SERVICIO DE AUDIO PROFESIONAL, ILUMINACION PARA ESCENARIO, PANTALLA Y ESCENARIO CON PASARELA, EL DIA 10 DE ABRIL 2024 PARA ELECCION Y CORONACION DE REINA FLORE DE NARDO, DEBOTES Y JUVENTUD POR CELEBRACION FERIA PATRONAL DE SAN GABRIEL, SUCCHITPEQUEZ. FACTURA NO 1817003485 SERIE NO. 9REBD74B	NIT- 35328303 - FLORIAN ECHIVERRI, KENNETH NROQUE	8,000.00
09/04/2024	DIR	43972985	DEPOSITOS	480302347	57,053,007.00	CIERRE DE CAJA GENERAL. Cierre de caja con fecha del 09/04/2024 16:11:17 con número de documento 26371740	NIT- 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL	800.00
11/04/2024	DIR	43989634	DEPOSITOS	480303359	57,062,424.00	CIERRE DE CAJA GENERAL. Cierre de caja con fecha del 11/04/2024 16:12:11 con número de documento 26380156	NIT- 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL	540.00

11/04/2024	NDC	43998856	NOTAS DE CREDITO 251866661	57,669,006.00	INGRESO BANCARIO - Contabilidad Autonómica PAI INTERESES PERCIBIDOS POR LA CUENTA MONETARIA NO.3242001901 FEBRERO Q.1,85.70 MARZO Q.1,528.05	NTF. 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL	2,913.75
11/04/2024	DIR	44001122	DEPOSITOS 480302792	57,071,227.00	CIERRE DE CAJA GENERAL.- Cierre de caja con fecha del 11/04/2024 16:05:57 con número de documento 26389079	NTF. 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL	650.00
12/04/2024	NDC	43997150	NOTAS DE CREDITO 04	57,074,739.00	APORTE CONSTITUCIONAL.- APROBACION AUTOMÁTICA DEL EXPEDIENTE No.43997150 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pz/8 por Situado Constitucional, IVA-PVZ, Creciente de Valores y Distribución de Pedidos correspondiente al mes de abril de 2024 SAN GABRIEL, SUCHIHEQUEZ	NTF. 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL	1,277,399.54
12/04/2024	DIR	44013272	DEPOSITOS 86604672	57,084,976.00	CIERRE DE CAJA GENERAL.- Cierre de caja con fecha del 12/04/2024 16:17:01 con número de documento 26397749	NTF. 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL	160.00
16/04/2024	DIR	44039154	DEPOSITOS 487833157	57,114,725.00	CIERRE DE CAJA GENERAL.- Cierre de caja con fecha del 16/04/2024 16:09:22 con número de documento 26415917	NTF. 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL	880.00
18/04/2024	DIR	44061887	DEPOSITOS 487833221	57,142,588.00	CIERRE DE CAJA GENERAL.- Cierre de caja con fecha del 18/04/2024 16:12:02 con número de documento 26435293	NTF. 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL	280.00
19/04/2024	DIR	44076710	DEPOSITOS 487833205	57,154,538.00	CIERRE DE CAJA GENERAL.- Cierre de caja con fecha del 19/04/2024 16:13:48 con número de documento 26442588	NTF. 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL	190.00
22/04/2024	DIR	44090033	DEPOSITOS 487833401	57,167,076.00	CIERRE DE CAJA GENERAL.- Cierre de caja con fecha del 22/04/2024 16:09:31 con número de documento 26451924	NTF. 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL	290.00
23/04/2024	APP	44101086	NOTAS DE CREDITO 26241	57,181,904.00	ORDEN DE COMPRA ANULACION DEL CHEQUE NO. 26341 DEL EXPEDIENTE 4400. Pago de PAGO DE LA COMPRA DE COMPUTADORA DELL OPTIPIX 6600 - COREI5-8GB-24GB SSD MONITOR 22" MARCA DELL, TECLADO Y MOUSE Y UPS MARCA TORZA 500VA 1EVA 9HAM PARA OFICINA DE SECRETARIA, FACTURA NO. 3731574688 SERIE NO. A009451E	NTF. 26890002 - ESTRADA FIGUEROA, ABERLUSSI FRANS	6,450.00
23/04/2024	DIR	44105983	DEPOSITOS 487833510	57,186,776.00	CIERRE DE CAJA GENERAL.- Cierre de caja con fecha del 23/04/2024 16:06:18 con número de documento 26461764	NTF. 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL	220.00
24/04/2024	NDC	44109721	NOTAS DE CREDITO 182024	57,191,838.00	INGRESO BANCARIO.- Contabilidad Autonómica PAI.- PAGO DE REC-AUIDO POR TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDE AL MES DE MARZO 2024	NTF. 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL	79,848.45
24/04/2024	DIR	44120688	DEPOSITOS 487833574	57,203,710.00	CIERRE DE CAJA GENERAL.- Cierre de caja con fecha del 24/04/2024 16:09:14 con número de documento 26469378	NTF. 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL	480.00
25/04/2024	DIR	44138887	DEPOSITOS 86614816	57,227,688.00	CIERRE DE CAJA GENERAL.- Cierre de caja con fecha del 25/04/2024 16:11:43 con número de documento 26470183	NTF. 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL	1,579.56
30/04/2024	DIR	44202546	DEPOSITOS 94363810	57,319,449.00	CIERRE DE CAJA GENERAL.- Cierre de caja con fecha del 30/04/2024 16:11:14 con número de documento 26504481	NTF. 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL	40.00
				<b>TOTAL :</b>			<b>1,385,922.30</b>

*Sandy B. Sierra*  
 Sandy B. Sierra Estrada Oregon  
 Encargada de Contabilidad

*Sergio Kohand*  
 Sergio Kohand Estrada Avila  
 Director Financiero Municipal