



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL  
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ  
Clasificación Institucional: 12101012

Página: Página 1 de 7  
Fecha: 01/04/2024  
Hora: 08:00:17  
R00815556.rpt  
Usuario: ROLANDO ESTRAD

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN	No. DOCTO	OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO
			BANCARIA	BANCARIO	TESORERIA			CREDITO

BANCO:  
CUENTA CORRIENTE: 3242001901 CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL SUCH.

16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

04/03/2024	APB	43647708	NOTAS DE CRÉDITO	25700	56,662,886.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25700 DEL EXPEDIENTE 3575. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES Y SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR POR EL SEÑOR ANIBAL DE LA CRUZ MARTINEZ LOPEZ QUE SERA ENTREGADO A LA SRITA JAQUELIN MARISOL MARTINEZ LOPEZ SEGUN PODER NOTARIAL, ADJUNTO. PARA EL EMPLEADO JAQUELIN MARISOL MARTINEZ LOPEZ	NIT: E95659042 - MARTINEZ LOPEZ JAQUELIN MARISOL	10,000.00
05/03/2024	DIR	43652504	DEPÓSITOS	472053472	56,667,695.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/03/2024 16:07:14 con número de documento 25760571	NIT: 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL	280.00
05/03/2024	DIR	43665243	DEPÓSITOS	472053540	56,683,335.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/03/2024 16:10:41 con número de documento 25779353	NIT: 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL	965.00
05/03/2024	PAG	43666236	NOTAS DE CRÉDITO	DEV3559	56,684,553.00	PLANILLA: DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL PAGO DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL POR SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS EN LOS DIAS 2,9,13,16,23, Y 27 DE FEBRERO DEL 2024. DOCUMENTO NÚMERO 43666148 DEL EXPEDIENTE: 3559 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA	NIT: 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL	82,432.00
06/03/2024	APB	43666251	NOTAS DE CRÉDITO	25739	56,688,292.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25739 DEL EXPEDIENTE 3582. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE	NIT: E7863182 - LOPEZ JOCHOLA, FIDEL	1,054.19

06/03/2024	APB	43662250	NOTAS DE CRÉDITO	25740	56,688,325.00	GUARDIANES DE ESCUELAS PARA EL EMPLEADO FIDEL LOPEZ JOCHOLA	NIT: E38897028 - LOPEZ JUT,JUVENTINO	1,054.19
06/03/2024	APB	43662249	NOTAS DE CRÉDITO	25741	56,688,344.00	PLANILLA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 25741 DEL EXPEDIENTE 3582. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE FEBRERO DEL PERSONAL DE GUARDIANES DE ESCUELAS PARA EL EMPLEADO JUVENTINO LOPEZ JUT	NIT: E95720031 - DAMIAN AQUINO,OBISPO	1,054.19
06/03/2024	APB	43662248	NOTAS DE CRÉDITO	25742	56,688,368.00	PLANILLA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 25742 DEL EXPEDIENTE 3582. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE FEBRERO DEL PERSONAL DE GUARDIANES DE ESCUELAS PARA EL EMPLEADO SEBASTIAN CEBALLOS PEREZ	NIT: E95720040 - CEBALLOS PEREZ,SEBASTIAN	1,054.19
06/03/2024	APB	43662247	NOTAS DE CRÉDITO	25743	56,688,373.00	PLANILLA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 25743 DEL EXPEDIENTE 3582. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE FEBRERO DEL PERSONAL DE GUARDIANES DE ESCUELAS PARA EL EMPLEADO VIRGILIO NOJ SALZA	NIT: E38896379 - NOJ SALZA,VIRGILIO	1,054.19
06/03/2024	APB	43662246	NOTAS DE CRÉDITO	25744	56,688,376.00	PLANILLA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 25744 DEL EXPEDIENTE 3582. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE FEBRERO DEL PERSONAL DE GUARDIANES DE ESCUELAS PARA EL EMPLEADO JENARO XICAY LOPEZ	NIT: E16820035 - XICAY LOPEZ,JENARO	1,054.19
06/03/2024	APB	43662245	NOTAS DE CRÉDITO	25745	56,688,381.00	PLANILLA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 25745 DEL EXPEDIENTE 3582. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE FEBRERO DEL PERSONAL DE GUARDIANES DE ESCUELAS PARA EL EMPLEADO ESTEBAN BATREZ NOI	NIT: E46628052 - BATREZ NOJ,ESTEBAN	1,054.19
06/03/2024	APB	43662244	NOTAS DE CRÉDITO	25746	56,688,384.00	PLANILLA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 25746 DEL EXPEDIENTE 3582. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE FEBRERO DEL PERSONAL DE GUARDIANES DE ESCUELAS PARA EL EMPLEADO CARLOS RAYMUNDO	NIT: E95720039 - RAYMUNDO,CARLOS	1,054.19
06/03/2024	APB	43662243	NOTAS DE CRÉDITO	25747	56,688,389.00	PLANILLA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 25747 DEL EXPEDIENTE 3582. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE FEBRERO DEL PERSONAL DE	NIT: E44569614 - SOCHOM HERRERA,EVERARDO	1,054.19

06/03/2024	APB	43662242	NOTAS DE CRÉDITO	25748	56,688,399.00	GUARDIANES DE ESCUELAS PARA EL EMPLEADO EVERARDO SOCHOM HERRERA	NIT: E10355620 - MENDOZA YANCOR, FRANCISCO	1,054.19
06/03/2024	APB	43662241	NOTAS DE CRÉDITO	25749	56,688,404.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25749 DEL EXPEDIENTE 3582. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE FEBRERO DEL PERSONAL DE GUARDIANES DE ESCUELAS PARA EL EMPLEADO FRANCISCO MENDOZA YANCOR	NIT: E4777117 - AJANEL CUYUCH, CATARINO	1,054.19
06/03/2024	APB	43662240	NOTAS DE CRÉDITO	25750	56,688,408.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25750 DEL EXPEDIENTE 3582. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE FEBRERO DEL PERSONAL DE GUARDIANES DE ESCUELAS PARA EL EMPLEADO REGINALDO NOJ SANCHEZ	NIT: E32084668 - NOJ SANCHEZ, REGINALDO	1,054.19
06/03/2024	APB	43662239	NOTAS DE CRÉDITO	25751	56,688,411.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25751 DEL EXPEDIENTE 3582. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE FEBRERO DEL PERSONAL DE GUARDIANES DE ESCUELAS PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO HERNANDEZ SEMI	NIT: E78635126 - HERNANDEZ SEMI, JUAN ANTONIO	1,054.19
06/03/2024	APB	43662351	NOTAS DE CRÉDITO	25752	56,688,662.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25752 DEL EXPEDIENTE 3583. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACION CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE FEBRERO DEL PERSONAL DE GUARDIANES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO AGUSTIN PALENCIA MORALES	NIT: E85165880 - PALENCIA MORALES, AGUSTIN	1,801.27
06/03/2024	APB	43662343	NOTAS DE CRÉDITO	25758	56,688,667.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25758 DEL EXPEDIENTE 3583. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACION CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE FEBRERO DEL PERSONAL DE GUARDIANES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JAVIER TUPUL	NIT: F4983925 - TUPUL, JAVIER	1,801.27
06/03/2024	APB	43661162	NOTAS DE CRÉDITO	25708	56,688,759.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25708 DEL EXPEDIENTE 3585. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACION INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PERSONAL QUE LABORA DE PEONES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO HILARIO CANTI CAIBON	NIT: E96021575 - CANTI CAIBON, HILARIO	1,606.17
06/03/2024	APB	43661029	NOTAS DE CRÉDITO	25706	56,688,807.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25706 DEL EXPEDIENTE 3560. PAGO DE LA PLANILLA	NIT: E95630096 - BARRERA MARROQUIN, MARVIN	1,963.06



07/03/2024	APB	43679973	NOTAS DE CREDITO	25773	56,703,104.00	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACION INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PARA EL EMPLEADO MARVIN ALEXANDER BARRERA MARROQUIN	ALEXANDER		1,501.49
						PLANILLA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 25773 DEL EXPEDIENTE 3593. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE INCENTIVOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE FEBRERO 2.024 DEL PERSONAL DE GUARDIANES DE ESCUELAS PARA EL EMPLEADO JUVENTINO LOPEZ JUT	NIT: E38897028 - LOPEZ JUT,JUVENTINO		
07/03/2024	DIR	43686383	DEPÓSITOS	472053770	56,705,802.00	CIERRE DE CAJA GENERAL.: Cierre de caja con fecha del 07/03/2024 16:08:32 con número de documento 25844244	NIT: 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL		400.00
08/03/2024	APB	43685679	NOTAS DE CREDITO	25797	56,711,167.00	PLANILLA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 25797 DEL EXPEDIENTE 3602. PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE PRESUPUESTO PARA EL EMPLEADO EDGAR ROLANDO XICAY ROGEL	NIT: E64517250 - XICAY ROGEL,EDGAR ROLANDO	5,000.00	
08/03/2024	APB	43687359	NOTAS DE CREDITO	25799	56,713,184.00	PLANILLA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 25799 DEL EXPEDIENTE 3604. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL PERSONAL DE GUARDIANES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO RICARDO XICAY AYVALA	NIT: E96180443 - XICAY AYVALA,RICARDO	1,895.84	
08/03/2024	APB	43507279	NOTAS DE CREDITO	25579	56,713,220.00	PLANILLA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 25579 DEL EXPEDIENTE 3526. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 16 AL 31 DE ENERO DEL PERSONAL DE TREN DE ASEO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EL VY ROCIO SACAYON LOPEZ	NIT: E95664681 - SACAYON LOPEZ,EL VY ROCIO	402.31	
08/03/2024	DIR	43696506	DEPÓSITOS	86606783	56,716,977.00	CIERRE DE CAJA GENERAL.: Cierre de caja con fecha del 08/03/2024 16:09:48 con número de documento 26016669	NIT: 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL	15.00	
08/03/2024	APB	43507278	NOTAS DE CREDITO	25580	56,717,889.00	PLANILLA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 25580 DEL EXPEDIENTE 3526. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 16 AL 31 DE ENERO DEL PERSONAL DE TREN DE ASEO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARTHA ELIZABETH MATEO COXAJ DE HERNANDEZ	NIT: E95678651 - MATEO COXAJ DE HERNANDEZ,MARTHA ELIZABETH	402.31	

08/03/2024	APB	43661303	NOTAS DE CRÉDITO	25729	56,717,961.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25729 DEL EXPEDIENTE 3574. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL PERSONAL DE TREN DE ASEO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO MARTHA ELIZABETH MATEO COXAJ DE HERNANDEZ	NIT: E95678651 - MATEO COXAJ DE HERNANDEZ, MARTHA ELIZABETH	1,011.36
11/03/2024	DIR	43707022	DEPÓSITOS	94360109	56,727,529.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/03/2024 16:06:21 con número de documento 26038453	NIT: 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL	2,243.12
12/03/2024	DIR	43717884	DEPÓSITOS	472052128	56,737,996.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/03/2024 16:11:15 con número de documento 26049221	NIT: 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL	8,970.00
13/03/2024	APA	43726160	NOTAS DE CRÉDITO	25811	56,744,246.00	PAGO DE ACREEDORES: Anulacion PAGO DE ISR RELACION DE DEPENDENCIA DESCONTADA A EMPLEADOS MUNICIPALES EN FEBRERO 2024	NIT: 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL	728.32
13/03/2024	DIR	43730130	DEPÓSITOS	472052234	56,748,011.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/03/2024 16:10:49 con número de documento 26058509	NIT: 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL	2,320.00
14/03/2024	NDC	43723243	NOTAS DE CRÉDITO	2	56,759,688.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43723243 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del País por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulari?n de Veh?culos y Distribuci?n de Pet?leo correspondiente al mes de marzo de 2024..SAN GABRIEL, SUCHITPEQUEZ	NIT: 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL	1,277,399.54
15/03/2024	APB	43575681	NOTAS DE CRÉDITO	25679	56,776,505.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25679 DEL EXPEDIENTE 3550. PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE 7, DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION PARA EL EMPLEADO ANTONIO MACCARIO CHÁVEZ	NIT: E64596122 - MACCARIO CHÁVEZ, ANTONIO	5,081.21
15/03/2024	APB	43645823	NOTAS DE CRÉDITO	25699	56,776,520.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25699 DEL EXPEDIENTE 3572. PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO PAGO DE 3, DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES SEGUN ACTA NO.13-2024 PUNTO SEXTO, DEL SEÑOR JUAN RAFAEL VENTURA QUICHE PARA EL EMPLEADO JUAN RAFAEL VENTURA QUICHE	NIT: E65269645 - VENTURA QUICHE, JUAN RAFAEL	10,000.00
15/03/2024	DIR	43758173	DEPÓSITOS	86615594	56,781,315.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/03/2024 16:10:25 con número de documento 26077263	NIT: 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL	370.00
18/03/2024	DIR	43735355	DEPÓSITOS	472052734	56,797,499.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/03/2024 16:07:03 con número de documento 26087086	NIT: 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL	1,094.00

19/03/2024	DIR	43789242	DEPÓSITOS	472051597	56,815,270.00	CIERRE DE CAJA GENERAL. Cierre de caja con fecha del 19/03/2024 16:09:51 con número de documento 26097995	NIT: 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL	295.00
20/03/2024	NDC	43808579	NOTAS DE CRÉDITO	89059478	56,839,078.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO POR TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	NIT: 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL	76,505.34
21/03/2024	DIR	43808748	DEPÓSITOS	472051701	56,839,142.00	CIERRE DE CAJA GENERAL. Cierre de caja con fecha del 20/03/2024 16:13:15 con número de documento 26107486	NIT: 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL	204.00
21/03/2024	DIR	43826407	DEPÓSITOS	472051796	56,861,241.00	CIERRE DE CAJA GENERAL. Cierre de caja con fecha del 21/03/2024 16:10:14 con número de documento 26115191	NIT: 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL	830.00
22/03/2024	APB	43827000	NOTAS DE CRÉDITO	25919	56,872,996.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25919 DEL EXPEDIENTE 3646. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE INCENTIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024, DEL PERSONAL QUE LABORA DE GUARDIANES DE ESCUELAS PARA EL EMPLEADO FRANCISCO MENDOZA YANCOR	NIT: E10355620 - MENDOZA YANCOR, FRANCISCO	1,840.00
22/03/2024	DIR	43849353	DEPÓSITOS	472051911	56,892,648.00	CIERRE DE CAJA GENERAL. Cierre de caja con fecha del 22/03/2024 16:18:16 con número de documento 26124323	NIT: 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL	150.00
25/03/2024	DIR	43876767	DEPÓSITOS	480301559	56,931,336.00	CIERRE DE CAJA GENERAL. Cierre de caja con fecha del 25/03/2024 16:09:33 con número de documento 26136232	NIT: 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL	50.00
25/03/2024	APB	43880193	NOTAS DE CRÉDITO	25998	56,936,444.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25998 DEL EXPEDIENTE 4377. Pago de PAGO DE LA COMPRA DE 10 ASPERSORES DE ACERO INOXIDABLE ROTORES DE ACERO POP UP PARA USO EXCLUSIVO PARA EL RIEGO DE LA GRAMA EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE SAN GABRIEL SUCHITEPEQUEZ.	NIT: 82911126 - HERRANDEZ DE LEON, RAUL, ESTUARDO	12,500.00
25/03/2024	APB	43880267	NOTAS DE CRÉDITO	25999	56,936,575.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25999 DEL EXPEDIENTE 4377. Pago de PAGO DE LA COMPRA DE 10 ASPERSORES DE ACERO INOXIDABLE ROTORES DE ACERO POP UP PARA USO EXCLUSIVO PARA EL RIEGO DE LA GRAMA EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE SAN GABRIEL SUCHITEPEQUEZ.	NIT: 82911126 - HERRANDEZ DE LEON, RAUL, ESTUARDO	12,500.00
26/03/2024	APB	43881725	NOTAS DE CRÉDITO	26040	56,943,346.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26040 DEL EXPEDIENTE 3658. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE INCENTIVOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024 DEL PERSONAL QUE LABORAN DE COCINERAS	NIT: E96626383 - RABANALES CONSUEGRA DE VENTURA, OLGA MARINA	1,601.41



EN ESCUELAS PARA EL EMPLEADO OLGA MARINA RABANALES CONSUEGRA DE VENTURA

26/03/2024	APB	43881959	NOTAS DE CRÉDITO	26050	56,945,521.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26050 DEL EXPEDIENTE 3660. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE INCENTIVOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MARZO DEL 2024. DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS ESCUELAS PARA EL EMPLEADO YESSCA AZUCENA TUPUL RAYMUNDO	NIT: E9663225 - TUPUL RAYMUNDO, YESSCA AZUCENA	952.26
------------	-----	----------	------------------	-------	---------------	---	--	--------

26/03/2024	APB	43894801	NOTAS DE CRÉDITO	26094	56,961,816.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26094 DEL EXPEDIENTE 3666. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES DE INCENTIVOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024 DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO DE SALUD PARA EL EMPLEADO WENDY ROSSANA ALVARADO CEBALLOS	NIT: E96648293 - ALVARADO CEBALLOS, WENDY ROSSANA	850.67
------------	-----	----------	------------------	-------	---------------	--	---	--------

26/03/2024	DIR	43899588	DEPOSITOS	480301701	56,964,465.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/03/2024 15:50:11 con número de documento 26144626	NIT: 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL	65.00
------------	-----	----------	-----------	-----------	---------------	---	---	-------

**TOTAL : 1,541,731.42**

  
Sandy Beatriz Estrada Obregón  
Encargada de Contabilidad



  
Vo.Bo. Sergio Rolando Estrada Avila  
Director Financiero Municipal

