



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

| E.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN | No. DOCTO | OPERACIÓN | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO   |
|---------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|---------|
|         |       |          | BANCARIA  | BANCARIO  | TESORERIA |             |              | CREDITO |

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

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

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

|            |     |          |                  |       |               |  |  |          |
|------------|-----|----------|------------------|-------|---------------|--|--|----------|
| 06/03/2024 | APB | 43662242 | NOTAS DE CRÉDITO | 25748 | 56,688,399.00 | GUARDIANES DE ESCUELAS PARA EL EMPLEADO<br>EVERARDO SOCHOM HERRERA   | NIT: E10355620 - MENDOZA<br>YANCOR, FRANCISCO    | 1,054.19 |
| 06/03/2024 | APB | 43662241 | NOTAS DE CRÉDITO | 25749 | 56,688,404.00 | PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25749<br>DEL EXPEDIENTE 3582. PAGO DE LA PLANILLA<br>PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES AL<br>PERIODO DE FEBRERO DEL PERSONAL DE<br>GUARDIANES DE ESCUELAS PARA EL EMPLEADO<br>FRANCISCO MENDOZA YANCOR                                      | NIT: E4777117 - AJANEL<br>CUYUCH, CATARINO       | 1,054.19 |
| 06/03/2024 | APB | 43662240 | NOTAS DE CRÉDITO | 25750 | 56,688,408.00 | PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25750<br>DEL EXPEDIENTE 3582. PAGO DE LA PLANILLA<br>PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES AL<br>PERIODO DE FEBRERO DEL PERSONAL DE<br>GUARDIANES DE ESCUELAS PARA EL EMPLEADO<br>REGINALDO NOJ SANCHEZ   | NIT: E32084668 - NOJ<br>SANCHEZ, REGINALDO       | 1,054.19 |
| 06/03/2024 | APB | 43662239 | NOTAS DE CRÉDITO | 25751 | 56,688,411.00 | PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25751<br>DEL EXPEDIENTE 3582. PAGO DE LA PLANILLA<br>PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES AL<br>PERIODO DE FEBRERO DEL PERSONAL DE<br>GUARDIANES DE ESCUELAS PARA EL EMPLEADO<br>JUAN ANTONIO HERNANDEZ SEMI                                   | NIT: E78635126 - HERNANDEZ<br>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<br>DEL EXPEDIENTE 3583. PAGO DE LA PLANILLA<br>PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACION<br>CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE FEBRERO<br>DEL PERSONAL DE GUARDIANES MUNICIPALES<br>PARA EL EMPLEADO AGUSTIN PALENCIA MORALES            | NIT: E85165880 - PALENCIA<br>MORALES, AGUSTIN    | 1,801.27 |
| 06/03/2024 | APB | 43662343 | NOTAS DE CRÉDITO | 25758 | 56,688,667.00 | PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25758<br>DEL EXPEDIENTE 3583. PAGO DE LA PLANILLA<br>PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACION<br>CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE FEBRERO<br>DEL PERSONAL DE GUARDIANES MUNICIPALES<br>PARA EL EMPLEADO JAVIER TUPUL                        | NIT: E4983925 - TUPUL, JAVIER                    | 1,801.27 |
| 06/03/2024 | APB | 43661162 | NOTAS DE CRÉDITO | 25708 | 56,688,759.00 | PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25708<br>DEL EXPEDIENTE 3585. PAGO DE LA PLANILLA<br>PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACION<br>INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>FEBRERO DEL PERSONAL QUE LABORA DE PEONES<br>MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO HILARIO CANTI<br>CAIBON | NIT: E96021575 - CANTI<br>CAIBON, HILARIO        | 1,606.17 |
| 06/03/2024 | APB | 43661029 | NOTAS DE CRÉDITO | 25706 | 56,688,807.00 | PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25706<br>DEL EXPEDIENTE 3560. PAGO DE LA PLANILLA   | NIT: E95630096 - BARRERA<br>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 COXAL DE HERNANDEZ | NIT: E95678651 - MATEO COXAL 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 | 43773535 | 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 LABORA DE COCINERAS   | NIT: E96626383 - RABANALES CONSUEGRA DE VENTURA, OLGA MARINA | 1,601.41  |

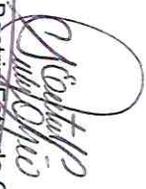
EN ESCUELAS PARA EL EMPLEADO OLGA MARINA RABANALES CONSUEGRA DE VENTURA

|            |     |          |                  |       |               |   |  |        |
|------------|-----|----------|------------------|-------|---------------|---|--|--------|
| 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

