



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

Página: Página 1 de 6
Fecha: 04/03/2024
Hora: 08:05:12
R00815556.rpt
Usuario: ROLANDO

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024 Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO CREDITO |
|--|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---|---------------|
| BANCO: | | | | | | | | |
| CUENTA CORRIENTE: 3242001901 CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL SUCHI. | | | | | | | | |
| 01/02/2024 | DIR | 43355164 | DEPÓSITOS | 434205604 | 56,263,015.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 17:52:04 con número de documento 25211582 | NT: 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL | 1,010.00 |
| 01/02/2024 | DIR | 43355166 | DEPÓSITOS | 434205604-43420435 | 56,263,019.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 17:52:04 con número de documento 25211583 | NT: 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL | 19,024.88 |
| 05/02/2024 | DIR | 43382242 | DEPÓSITOS | 434204079-46176793 | 56,318,032.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/02/2024 16:27:52 con número de documento 25244923 | NT: 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL | 2,850.00 |
| 05/02/2024 | DIR | 43393701 | DEPÓSITOS | 461768174 | 56,333,939.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 16:12:45 con número de documento 25263507 | NT: 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL | 1,635.00 |
| 05/02/2024 | APB | 43222587 | NOTAS DE CRÉDITO | 25496 | 56,334,314.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25496 DEL EXPEDIENTE 7919. Pago de TRANSMISION DE 6 HORAS CON RADIO LA JEFA 101.1 FM Y TAMBIEN POR FACEBOOK LIVE ALTERNANDO CON LA MARIMBA ORQUESTA LA GRAN SOCIEDAD EL DIA 24 DE OCTUBRE 2023 | NT: 67917461 - GRUPO FUENTES SOCIEDAD ANONIMA | 3,000.00 |
| 06/02/2024 | NDC | 43403790 | NOTAS DE CRÉDITO | 118547876 | 56,346,849.00 | INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI: POR CONCEPTO DE INTERESES PERCIBIDOS POR LA CUENTA MONETARIA NO. 3242001901) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. | NT: 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL | 1,369.45 |
| 06/02/2024 | DIR | 43404013 | DEPÓSITOS | 461768334 | 56,347,129.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/02/2024 16:08:07 con número de documento 25280204 | NT: 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL | 605.00 |
| 06/02/2024 | NDC | 43404571 | NOTAS DE CRÉDITO | 29299471 | 56,347,906.00 | INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI: PAGO DEL 48.30% DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL APORTE DE CODEDE AL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL SAN GABRIEL | NT: 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL | 681,512.34 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-----|----------|------------------|-----------|---------------|--|--|--|--------------|
| 07/02/2024 | DIR | 43413415 | DEPÓSITOS | 461768464 | 56,358,853.00 | SUCHIPEQUEZ CONVENIO NO.52-2023, SNIP 244485, CONTRATO NO. 07-2023 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/02/2024 16:07:52 con número de documento 25299660 | NT: 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL | 695.00 |
| 08/02/2024 | DIR | 43422120 | DEPÓSITOS | 86611146 | 56,369,477.00 | | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/02/2024 16:13:09 con número de documento 25355067 | NT: 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL | 1,165.00 |
| 09/02/2024 | DIR | 43431143 | DEPÓSITOS | 461768013 | 56,380,693.00 | | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/02/2024 16:03:00 con número de documento 25468451 | NT: 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL | 1,085.00 |
| 13/02/2024 | DIR | 43451063 | DEPÓSITOS | 461767460 | 56,401,229.00 | | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/02/2024 16:27:40 con número de documento 25564234 | NT: 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL | 625.00 |
| 14/02/2024 | NDC | 43443933 | NOTAS DE CRÉDITO | 2 | 56,403,741.00 | | APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43443933 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del País por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulacióm de Vehículos y Distribucióm de Petróleo correspondiente al mes de febrero de 2024. ...SAN GABRIEL, SUCHIPEQUEZ | NT: 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL | 1,277,399.54 |
| 14/02/2024 | APA | 43453807 | NOTAS DE CRÉDITO | 25502 | 56,404,716.00 | | PAGO DE ACREEDORES: Anulacion PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDE A ENERO 2024 | NT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL | 6,160.00 |
| 14/02/2024 | APA | 43454039 | NOTAS DE CRÉDITO | 25503 | 56,404,899.00 | | PAGO DE ACREEDORES: Anulacion PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDE A ENERO 2024 | NT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL | 6,160.00 |
| 14/02/2024 | APA | 43454121 | NOTAS DE CRÉDITO | 25504 | 56,404,950.00 | | PAGO DE ACREEDORES: Anulacion PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDE A ENERO 2024 | NT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL | 6,160.00 |
| 14/02/2024 | APA | 43454178 | NOTAS DE CRÉDITO | 25505 | 56,404,975.00 | | PAGO DE ACREEDORES: Anulacion PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDE A ENERO 2024 | NT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL | 6,160.00 |
| 14/02/2024 | APA | 43455124 | NOTAS DE CRÉDITO | 25507 | 56,406,137.00 | | PAGO DE ACREEDORES: Anulacion PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRE CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2024 | NT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL | 2,688.00 |
| 14/02/2024 | DIR | 43460300 | DEPÓSITOS | 86611038 | 56,412,502.00 | | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/02/2024 16:09:15 con número de documento 25576358 | NT: 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL | 455.00 |
| 15/02/2024 | DIR | 43440235 | DEPÓSITOS | 461768078 | 56,390,878.00 | | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/02/2024 16:07:33 con número de documento 25547267 | NT: 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL | 535.00 |
| 15/02/2024 | DIR | 43471190 | DEPÓSITOS | 86605124 | 56,427,912.00 | | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/02/2024 16:09:56 con número de documento 25592260 | NT: 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL | 210.00 |
| 16/02/2024 | DIR | 43484255 | DEPÓSITOS | 461767716 | 56,446,025.00 | | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/02/2024 16:12:32 con número de documento 25603109 | NT: 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL | 840.00 |
| 19/02/2024 | APA | 43455609 | NOTAS DE CRÉDITO | 25510 | 56,450,709.00 | | PAGO DE ACREEDORES: Anulacion PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDE A DICIEMBRE 2023 | NT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL | 6,893.09 |
| 19/02/2024 | APB | 43466369 | NOTAS DE CRÉDITO | 25511 | 56,451,658.00 | | GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACION DEL CHEQUE NO. 25511 DEL EXPEDIENTE 7944. Pago de | NT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE | 6,597.64 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|----------|------------------|-------|---------------|--|---|-----------|
| 19/02/2024 | APB | 43466602 | NOTAS DE CRÉDITO | 25512 | 56,451,663.00 | <p>PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A NO. FACTURA 3645521945 SERIE NO. 977045C9 POR UN MONTO DE Q 6597.64</p> <p>GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25512 DEL EXPEDIENTE 7943. Pago de PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA EN CANTON PERU SAN GABRIEL A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. (DEOCSA) NO. FACTURA 385959144 SERIE NO. 804B2E9 POR UN MONTO DE Q 12,021.38</p> | ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 12,021.38 |
| 19/02/2024 | APB | 43466717 | NOTAS DE CRÉDITO | 25513 | 56,451,665.00 | <p>GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25513 DEL EXPEDIENTE 7942. Pago de PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE AGUA EN CANTON LA ESPERANZA DE SAN GABRIEL A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. (DEOCSA) NO. FACTURA 644761548 NO. SERIE CCT7B9564 POR UN MONTO DE Q 21,290.44</p> | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 21,290.44 |
| 19/02/2024 | APB | 43466804 | NOTAS DE CRÉDITO | 25514 | 56,451,673.00 | <p>GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25514 DEL EXPEDIENTE 7941. Pago de PAGO ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA ESTADIO MUNICIPAL SAN GABRIEL SUCH A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A. SEGUN FACTURA NO 4129964571 SERIE 36A1F077 POR UN MONTO DE Q 18,502.36</p> | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 18,502.36 |
| 19/02/2024 | APB | 43466859 | NOTAS DE CRÉDITO | 25515 | 56,451,677.00 | <p>GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25515 DEL EXPEDIENTE 7940. Pago de PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE AGUA DE COMUNIDAD EL ESFUERZO DE SAN GABRIEL A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. (DEOCSA) NO. FACTURA 3712044517 NO SERIE: BBD19386 POR UN MONTO DE Q7,004.46</p> | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 7,004.46 |
| 19/02/2024 | APB | 43466912 | NOTAS DE CRÉDITO | 25516 | 56,451,679.00 | <p>GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25516 DEL EXPEDIENTE 7939. Pago de PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A SEGUN FACTURA NO 2700821351 POR UN MONTO DE Q 18,633.59</p> | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 18,633.59 |
| 19/02/2024 | APB | 43466970 | NOTAS DE CRÉDITO | 25517 | 56,451,685.00 | <p>GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25517 DEL EXPEDIENTE 7937. Pago de PAGO DE ENERGIA ELECTRIC BOMBA DE AGUA CANTON SAN JORGE A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A SEGUN FAC. ELECTRONICA NO 2636599079 ERIE 52928529 POR UN MONTO DE Q 10,129.33</p> | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 10,129.33 |
| 19/02/2024 | APB | 43467023 | NOTAS DE CRÉDITO | 25518 | 56,451,692.00 | <p>GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25518 DEL EXPEDIENTE 7936. Pago de PAGO DE ENERGIA ELECTRICA INEB A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A. SEGUN FAC. ELECTRONICA NO 396575878 SERIE 5BE6FECE POR UN MONTO DE Q166</p> | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 166.00 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|----------|------------------|-----------|---------------|---|---|-----------|
| 19/02/2024 | APB | 43467329 | NOTAS DE CRÉDITO | 25519 | 56,451,696.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25519 DEL EXPEDIENTE 7945 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA ALTOS DE SAN GABRIEL A DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE S.A SEGUN FAC.ELECTRONICA NO:3195686878 SERIE: DAD862AD POR UN MONTO DE Q 15.074.93 | NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 15,074.93 |
| 19/02/2024 | DIR | 43497198 | DEPÓSITOS | 461766919 | 56,460,183.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 16:08:47 con número de documento 25617022 | NIT: 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL | 815.00 |
| 20/02/2024 | APB | 43305927 | NOTAS DE CRÉDITO | 25536 | 56,471,777.00 | PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25536 DEL EXPEDIENTE 3514 PAGO DE LA PLANILLA PAGO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 31 DE ENERO PERSONAL QUE LABORA EN LA SECRETARIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JONATAHAN IXPEC AYALA | NIT: E19612931 - IXPEC AYALA JONATAHAN | 2,506.10 |
| 20/02/2024 | APB | 43306725 | NOTAS DE CRÉDITO | 25551 | 56,471,924.00 | PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25551 DEL EXPEDIENTE 3522 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 AL 31 DE ENERO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA ALCALDIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO AURELIO CEBALLOS SACAYON | NIT: E95666093 - CEBALLOS SACAYON AURELIO | 6,633.61 |
| 20/02/2024 | APB | 43305997 | NOTAS DE CRÉDITO | 25539 | 56,471,936.00 | PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25539 DEL EXPEDIENTE 3515 PAGO DE LA PLANILLA PAGO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SANGABRIEL PARA EL EMPLEADO MILTON DAVID ALBINO SAY | NIT: E95630620 - ALBINO SAY MILTON DAVID | 2,542.25 |
| 20/02/2024 | DIR | 43308761 | DEPÓSITOS | 86669120 | 56,473,176.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/02/2024 15:47:58 con número de documento 25631804 | NIT: 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL | 720.00 |
| 21/02/2024 | APB | 43306061 | NOTAS DE CRÉDITO | 25540 | 56,481,162.00 | PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25540 DEL EXPEDIENTE 3516 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL PERSONAL QUE ELABORA EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS PARA EL EMPLEADO CESAR AUGUSTO HERNANDEZ HERNANDEZ | NIT: E5843345 - HERNANDEZ HERNANDEZ CESAR AUGUSTO | 1,717.75 |
| 21/02/2024 | APB | 43305998 | NOTAS DE CRÉDITO | 25538 | 56,482,515.00 | PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25538 DEL EXPEDIENTE 3515 PAGO DE LA PLANILLA PAGO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SANGABRIEL PARA EL EMPLEADO MARIANO ANTONIO ESTRADA MALDONADO | NIT: E79044234 - ESTRADA MALDONADO MARIANO ANTONIO | 1,001.01 |
| 21/02/2024 | APB | 43306164 | NOTAS DE CRÉDITO | 25543 | 56,482,778.00 | PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25543 DEL EXPEDIENTE 3517 PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OFICINA DE ACCESO INFORMACION PUBLICA PARA EL EMPLEADO MARVIN ALEXANDER | NIT: E95630096 - BARRERA MARROQUIN MARVIN ALEXANDER | 841.74 |

| FECHA | CODIGO | CONCEPTO | VALOR | DETALLE | IMPORTE | CONCEPTO | IMPORTE |
|---------------------|--------|----------|---------------|------------------------|---|---|----------|
| BARRERA, MARCO QUIN | | | | | | | |
| 21/02/2024 | APB | 43506392 | 56,483,457.00 | NOTAS DE CRÉDITO 25514 | PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25544 DEL EXPEDIENTE 3518. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR PARA EL EMPLEADO GLORIA BEATRIZ HERNANDEZ CEBALLOS DE ALBINO | NIT: E15832706 - HERNANDEZ CEBALLOS DE ALBINO, GLORIA BEATRIZ | 1,020.92 |
| 22/02/2024 | APB | 43505928 | 56,496,039.00 | NOTAS DE CRÉDITO 25535 | PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25535 DEL EXPEDIENTE 3514. PAGO DE LA PLANILLA PAGO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 31 DE ENERO PERSONAL QUE LABORA EN LA SECRETARÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ERICK FRANKLIN DE LEON XICAY | NIT: E95584461 - DE LEON XICAY, ERICK FRANKLIN | 857.66 |
| 22/02/2024 | APB | 43507599 | 56,502,279.00 | NOTAS DE CRÉDITO 25595 | PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25595 DEL EXPEDIENTE 3527. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y BONIFICACION CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL PERSONAL DE GUARDIANES MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO DOMINGO XICAY AYALA | NIT: E7350876 - XICAY AYALA, DOMINGO | 999.59 |
| 22/02/2024 | DIR | 43537126 | 56,506,451.00 | DEPÓSITOS 461767238 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 16:21:37 con número de documento 25663629 | NIT: 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL | 935.00 |
| 23/02/2024 | DIR | 43550149 | 56,521,743.00 | DEPÓSITOS 461767332 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/02/2024 16:08:03 con número de documento 25675383 | NIT: 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL | 160.00 |
| 23/02/2024 | APB | 43549560 | 56,523,150.00 | NOTAS DE CRÉDITO 25664 | ORDEN DE COMPRA. ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25664 DEL EXPEDIENTE 4345. PAGO DE PAGO DE INSTALACIONN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 18000BTU EN AREA DE RECURSOS HUMANOS A UNIFRIO SEGUN FACTURA NO. 592856791 SERIE NO. 0C2EBB57 POR UN MONTO DE Q6900.00 | NIT: 17717388 - VASQUEZ, HERRERA, ILSY, NO HEMI | 6,591.96 |
| 23/02/2024 | APB | 43550755 | 56,523,370.00 | NOTAS DE CRÉDITO 25665 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25665 DEL EXPEDIENTE 7963. PAGO DE PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS DAIFM Y OFICINA DE LA MUJER A UNIFRIO, FACTURA NO. 95710549 SERIE NO. E47C864C | NIT: 17717388 - VASQUEZ, HERRERA, ILSY, NO HEMI | 1,550.00 |
| 26/02/2024 | DIR | 43567938 | 56,546,757.00 | DEPÓSITOS 461766713 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/02/2024 16:17:30 con número de documento 25690855 | NIT: 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL | 661.04 |
| 27/02/2024 | APB | 43508511 | 56,556,814.00 | NOTAS DE CRÉDITO 25611 | PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25611 DEL EXPEDIENTE 3528. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL PERSONAL DE GUARDIANES DE ESCUELAS PARA EL EMPLEADO JUAN VALDEZ HERNANDEZ | NIT: E95720045 - VALDEZ HERNANDEZ, JUAN | 420.80 |
| 28/02/2024 | DIR | 43590195 | 56,578,850.00 | DEPÓSITOS 434204128 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 16:13:21 con número de documento 25703968 | NIT: 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL | 5,531.00 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|----------|------------------|-----------|---------------|---|--|-----------|
| 28/02/2024 | DIR | 43604074 | DEPÓSITOS | 434204060 | 56,598,317.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/02/2024 16:11:45 con número de documento 25716394 | GABRIEL NIT: 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL | 490.00 |
| 29/02/2024 | NDC | 43612071 | NOTAS DE CRÉDITO | 86608874 | 56,610,629.00 | INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI: RECAUDO DE TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023 | NIT: 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL | 88,131.90 |
| 29/02/2024 | NDC | 43612281 | NOTAS DE CRÉDITO | 86608873 | 56,610,802.00 | INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI: RECAUDO DE TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE A ENERO 2024 | NIT: 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL | 79,480.23 |
| 29/02/2024 | APB | 43624196 | NOTAS DE CRÉDITO | 25690 | 56,631,189.00 | PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25690 DEL EXPEDIENTE 3570. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES Y SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR POR EL SEÑOR REGINALDO ESCALANTE PARA EL EMPLEADO REGINALDO ESCALANTE DE LA CRUZ. | NIT: E75408037 - ESCALANTE DE LA CRUZ, REGINALDO | 20,000.00 |
| 29/02/2024 | DIR | 43624939 | DEPÓSITOS | 94363952 | 56,631,571.00 | CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 16:07:15 con número de documento 25728529 | NIT: 6434258 - MUNICIPALIDAD DE SAN GABRIEL | 465.00 |

TOTAL: 2,361,769.99

Sandy Beatriz Estrada Obregon
Sandy Beatriz Estrada Obregon
Encargada de Contabilidad



Sergio Rolando Estrada Avila
Vo.Bo. Sergio Rolando Estrada Avila
Director Financiero Municipal

