



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101311

Página: Página 1 de 20
Fecha: 03/04/2024
Hora: 10:51:00
R00815556.rpt
Usuario: VICTORM

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 BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3328001015 CUENTA UNICA PAGADORA, MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD								SALDO INICIAL : 6,351,068.09	
01/03/2024	PAG	43634261	CHEQUES	17091	56,646,971.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE SALARIOS DE PERSONAL 031 POR JORNAL CORESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO EDELFO SANTIAGO ANTONIO MATA LOPEZ	NIT: E96040560 - MATA LOPEZ,EDELFO SANTIAGO ANTONIO	4,000.00	0.00
01/03/2024	PAG	43634262	CHEQUES	17090	56,646,973.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE SALARIOS DE PERSONAL 031 POR JORNAL CORESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO EDELFO MATA RAMOS	NIT: E96040027 - MATA RAMOS,EDELFO	4,000.00	0.00
01/03/2024	PAG	43634263	CHEQUES	17089	56,646,975.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE SALARIOS DE PERSONAL 031 POR JORNAL CORESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO CARLOS GABRIEL ARGUETA SAMAYOA	NIT: E96042028 - ARGUETA SAMAYOA,CARLOS GABRIEL	4,000.00	0.00
01/03/2024	PAG	43634264	CHEQUES	17088	56,646,977.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE SALARIOS DE PERSONAL 031 POR JORNAL CORESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO EMILIO DANIEL GOMEZ HERRERA	NIT: E96042480 - GOMEZ HERRERA,EMILIO DANIEL	4,000.00	0.00
01/03/2024	PAG	43634265	CHEQUES	17087	56,646,979.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE SALARIOS DE PERSONAL 031 POR JORNAL CORESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO ESDRAS JOSUE GALINDO VILLATORO	NIT: E96043185 - GALINDO VILLATORO,ESDRAS JOSUE	4,000.00	0.00
01/03/2024	PAG	43634509	CHEQUES	17092	56,647,248.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE INDEMNIZACION, BONO 14 PROPORCIONAL Y VACACIONES A EMPLEADA DE LA DMM, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO GRACIELA MAGDALENA ROLDAN GOMEZ	NIT: E86652150 - ROLDAN GOMEZ,GRACIELA MAGDALENA	8,650.00	0.00



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 BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/03/2024	PAG	43635020	CHEQUES	17106	56,647,786.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO A EMPLEADOS 011 -022 DE LA ADMINISTRACION 2020 -2024 PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS ROBLERO MAZARIEGOS	NIT: E65234267 - ROBLERO MAZARIEGOS,JOSE LUIS	2,770.10	0.00
01/03/2024	PAG	43635021	CHEQUES	17105	56,647,790.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO A EMPLEADOS 011 -022 DE LA ADMINISTRACION 2020 -2024 PARA EL EMPLEADO EULALIO AUDENCIO LOPEZ CARRILLO	NIT: E95191624 - LOPEZ CARRILLO,EULALIO AUDENCIO	1,591.96	0.00
01/03/2024	PAG	43635023	CHEQUES	17104	56,647,794.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO A EMPLEADOS 011 -022 DE LA ADMINISTRACION 2020 -2024 PARA EL EMPLEADO RODULFO ADELAIDO RECINOS LUCAS	NIT: E95192712 - RECINOS LUCAS,RODULFO ADELAIDO	1,481.74	0.00
01/03/2024	PAG	43635024	CHEQUES	17103	56,647,800.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO A EMPLEADOS 011 -022 DE LA ADMINISTRACION 2020 -2024 PARA EL EMPLEADO URBANO AVENAMAR CASTILLO PINTO	NIT: E64636559 - CASTILLO PINTO,URBANO AVENAMAR	4,605.98	0.00
01/03/2024	PAG	43635025	CHEQUES	17102	56,647,804.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO A EMPLEADOS 011 -022 DE LA ADMINISTRACION 2020 -2024 PARA EL EMPLEADO FERMINA GRADELY ROLDAN SAMAYOA DE CASTILLO	NIT: E71765696 - ROLDAN SAMAYOA DE CASTILLO,FERMINA GRADELY	1,557.75	0.00
01/03/2024	PAG	43635027	CHEQUES	17101	56,647,808.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO A EMPLEADOS 011 -022 DE LA ADMINISTRACION 2020 -2024 PARA EL EMPLEADO YONY JONATAN RAYMUNDO RECINOS	NIT: E95190246 - RAYMUNDO RECINOS,YONY JONATAN	1,478.73	0.00
01/03/2024	PAG	43635028	CHEQUES	17100	56,647,814.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO A EMPLEADOS 011 -022 DE LA ADMINISTRACION 2020 -2024 PARA EL EMPLEADO MAYRA JHANETH LOPEZ SAMAYOA	NIT: E10153588 - LOPEZ SAMAYOA,MAYRA JHANETH	5,069.77	0.00



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 BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/03/2024	PAG	43635030	CHEQUES	17099	56,647,818.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO A EMPLEADOS 011 -022 DE LA ADMINISTRACION 2020 -2024 PARA EL EMPLEADO OZIEL DE JESUS CASTILLO VILLATORO	NIT: E95183056 - CASTILLO VILLATORO,OZIEL DE JESUS	1,623.89	0.00
01/03/2024	PAG	43635032	CHEQUES	17098	56,647,823.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO A EMPLEADOS 011 -022 DE LA ADMINISTRACION 2020 -2024 PARA EL EMPLEADO ROCAEL GARCIA VELASQUEZ	NIT: E64907182 - GARCIA VELASQUEZ,ROCAEL	3,163.91	0.00
01/03/2024	PAG	43635033	CHEQUES	17097	56,647,827.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO A EMPLEADOS 011 -022 DE LA ADMINISTRACION 2020 -2024 PARA EL EMPLEADO MAIRO FREDY LOPEZ CASTILLO	NIT: E71140146 - LOPEZ CASTILLO,MAIRO FREDY	1,481.78	0.00
01/03/2024	PAG	43635034	CHEQUES	17096	56,647,832.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO A EMPLEADOS 011 -022 DE LA ADMINISTRACION 2020 -2024 PARA EL EMPLEADO GRACIELA MAGDALENA ROLDAN GOMEZ	NIT: E86652150 - ROLDAN GOMEZ,GRACIELA MAGDALENA	1,650.34	0.00
01/03/2024	PAG	43635035	CHEQUES	17095	56,647,836.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO A EMPLEADOS 011 -022 DE LA ADMINISTRACION 2020 -2024 PARA EL EMPLEADO ZACARIAS LUCAS RIVAS	NIT: E95191357 - LUCAS RIVAS,ZACARIAS	1,591.69	0.00
01/03/2024	PAG	43635036	CHEQUES	17094	56,647,840.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO A EMPLEADOS 011 -022 DE LA ADMINISTRACION 2020 -2024 PARA EL EMPLEADO RICARDO MONZÓN VELÁSQUEZ	NIT: E65244798 - MONZÓN VELÁSQUEZ,RICARDO	1,481.73	0.00
01/03/2024	PAG	43635037	CHEQUES	17093	56,647,844.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO A EMPLEADOS 011 -022 DE LA ADMINISTRACION 2020 -2024 PARA EL EMPLEADO DONALDO AVISAIN PALACIOS LUCAS	NIT: E76665037 - PALACIOS LUCAS,DONALDO AVISAIN	1,481.74	0.00



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 BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/03/2024	PAG	43639736	CHEQUES	17108	56,653,274.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOLSAS GRANDES PARA BASURO, BOLSAS DE GABACHA Y OTROS PRODUCTOS PLASTICOS PARA USO EN EN TREN DE ASEO MUNICIPAL DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	NIT: 55928315 - LOPEZ,LOPEZ,,MILSER,OTONI EL	19,717.25	0.00
01/03/2024	PAG	43639761	CHEQUES	17109	56,653,278.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD REALIZADA POR LA OFICINA DE LA DIMSAN DE LA LIBERTAD HUEHUETENANGO	NIT: 41590872 - MARTINEZ,MARTINEZ,GARCIA ,ELSA,VIOLETA	2,555.00	0.00
01/03/2024	PAG	43639777	CHEQUES	17110	56,653,283.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES, DE LA LIBERTAD HUEHUETENANGO	NIT: 55928315 - LOPEZ,LOPEZ,,MILSER,OTONI EL	23,531.50	0.00
01/03/2024	PAG	43639782	CHEQUES	17107	56,653,287.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE OBRAS DEL MES DE FEBRERO A LA MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	NIT: 40428788 - MARTINEZ,VILLATORO,,GONZ ALO,MAURIER	11,500.00	0.00
04/03/2024	PAG	43647765	CHEQUES	17112	56,662,868.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE EMPLEADOS MUNICIPALES, (DEL 01/01/2024 AL 15/01/2024 Y MES DE FEBRERO 2024) PARA EL EMPLEADO ARCADIO BERNABÉ LOPEZ COBON	NIT: E65595914 - LOPEZ COBON,ARCADIO BERNABÉ	1,481.75	0.00
04/03/2024	PAG	43647767	CHEQUES	17111	56,662,872.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE EMPLEADOS MUNICIPALES, (DEL 01/01/2024 AL 15/01/2024 Y MES DE FEBRERO 2024) PARA EL EMPLEADO RUDY WALDOMERO GONZALEZ	NIT: E95192519 - GONZALEZ,RUDY WALDOMERO	4,958.07	0.00
04/03/2024	PAG	43650214	CHEQUES	17113	56,665,206.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE SUELDO Y BONIFICACION A EMPLEADO MUNICIPAL DE LA PRIMERA QUINCE DE ENERO Y MES DE FEBRERO DEL 01 AL 29/02/2024 PARA EL EMPLEADO MAIRO FREDY LOPEZ CASTILLO	NIT: E71140146 - LOPEZ CASTILLO,MAIRO FREDY	5,045.41	0.00



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 BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/03/2024	PAG	43651419	CHEQUES	17115	56,666,565.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTAS PATRONALES DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	7,082.25	0.00
04/03/2024	PAG	43651424	CHEQUES	17114	56,666,569.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES 02-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2024	NIT: 18182399 - ROJAS,LOPEZ,,JUAN,CARLOS	10,000.00	0.00
04/03/2024	PAT	43651438	CHEQUES	17116	56,666,581.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAS SOBRE PLANILLAS DEL MES DE ENERO 2024	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	4,957.58	0.00
04/03/2024	PAG	43652477	CHEQUES	17117	56,667,652.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES DE CAMION DE VOLTEO POR ACARREO DE TIERRA Y ARENA BLANCA PARA VIVERO MUNICIPAL DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	NIT: 107726238 - GUEVARA,CLAUDIO,,ANTON Y,ROMAIRO	16,000.00	0.00
05/03/2024	DIR	43640290	DEPÓSITOS	380075640	56,653,927.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/03/2024 16:02:20 con número de documento 25742933	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	2,483.00
05/03/2024	DIR	43652335	DEPÓSITOS	404322014	56,667,491.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/03/2024 16:02:33 con número de documento 25760485	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	5,492.00
05/03/2024	PAG	43662642	NOTAS DE CRÉDITO	2692	56,680,311.00	PLANILLA: DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PLANILLA PARA PAGO DE SALARIOS Y BONIFICACION A EMPLEADOS DE VIVEROS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2024. DOCUMENTO NUMERO 43622493 DEL EXPEDIENTE 2692 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	9,036.89



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 BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/03/2024	PAG	43662950	CHEQUES	17120	56,680,838.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE SALARIOS Y BONIFICACION A EMPLEADOS DE VIVEROS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2024 PARA EL EMPLEADO ABNER ADIMIR HERNANDEZ HERNANDEZ	NIT: E96015302 - HERNANDEZ HERNANDEZ,ABNER ADIMIR	1,790.47	0.00
05/03/2024	PAG	43662951	CHEQUES	17119	56,680,841.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE SALARIOS Y BONIFICACION A EMPLEADOS DE VIVEROS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2024 PARA EL EMPLEADO RUBEN DE LEON	NIT: E95178940 - DE LEON,RUBEN	3,665.47	0.00
05/03/2024	PAG	43662952	CHEQUES	17118	56,680,844.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE SALARIOS Y BONIFICACION A EMPLEADOS DE VIVEROS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2024 PARA EL EMPLEADO NOELIO SANTIAGO SAMAYOA GARCIA	NIT: E95194420 - SAMAYOA GARCIA,NOELIO SANTIAGO	3,580.95	0.00
05/03/2024	DIR	43665076	DEPÓSITOS	428306779	56,683,103.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/03/2024 16:06:06 con número de documento 25779263	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	2,404.00
06/03/2024	DIR	43675416	DEPÓSITOS	469158161	56,694,274.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/03/2024 16:04:30 con número de documento 25792517	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	3,125.00
06/03/2024	PAG	43676418	CHEQUES	17121	56,695,514.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE 414.63 GALONES DE GASOLINA REGULAR, PARA EL VEHICULO DE RECOLECCION DE BASURA DEL TREN DE ASEO LA CABECERA MUNICIPAL	NIT: 102679444 - CORPORACION C&B, SOCIEDAD ANONIMA	13,600.00	0.00
06/03/2024	PAG	43676427	CHEQUES	17122	56,695,526.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE MESAS, SILLAS Y EQUIPO DE SONIDO POR ACTIVIDAD ORGANIZADA POR LA DMM Y LA DIMSAN EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO, POR CELEBRARSE EL DIA DE LA MUJER	NIT: 14516977 - ALVARADO,NATARENO,,REIN A,MARIBEL	7,000.00	0.00
06/03/2024	PAG	43676441	CHEQUES	17123	56,695,544.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ALMUERZON PARA LA CTIVIDA DEL DIA DE LA MUJER	NIT: 14516977 - ALVARADO,NATARENO,,REIN A,MARIBEL	24,990.00	0.00



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 BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/03/2024	PAG	43676446	CHEQUES	17124	56,695,552.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA ACTIVIDAD REALIZADA POR LA DMM Y DIMSAN POR CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER, EN EL MUNICIPIO DE LIBERTAD, HUEHUETENANGO	NIT: 14516977 - ALVARADO,NATARENO,,REIN A,MARIBEL	10,500.00	0.00
08/03/2024	PAG	43693249	CHEQUES	17125	56,713,501.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE ENTREGA DE LOS INSUMOS RELACIONADOS AL EVENTO IDENTIFICADO COMO APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA EN ACTIVIDAD (ASAMBLEA MUNICIPAL)REALIZADA POR LA MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD HUEHUETENANGO	NIT: 81254636 - TOLEDO,ARGUETA,,JANETH,M ARILU	89,943.75	0.00
11/03/2024	DIR	43686151	DEPÓSITOS	503748964	56,705,480.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/03/2024 16:02:57 con número de documento 25844137	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	519.00
11/03/2024	DIR	43693568	DEPÓSITOS	530399060	56,713,993.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/03/2024 12:46:56 con número de documento 26013998	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	483.00
11/03/2024	APB	43693249	NOTAS DE CRÉDITO	17125	56,721,923.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 17125 DEL EXPEDIENTE 1697. Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE ENTREGA DE LOS INSUMOS RELACIONADOS AL EVENTO IDENTIFICADO COMO APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA EN ACTIVIDAD (ASAMBLEA MUNICIPAL)REALIZADA POR LA MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD HUEHUETENANGO	NIT: 81254636 - TOLEDO,ARGUETA,,JANETH,M ARILU	0.00	89,943.75
11/03/2024	PAG	43700411	CHEQUES	17126	56,721,927.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE ENTREGA DE LOS INSUMOS RELACIONADOS AL EVENTO IDENTIFICADO COMO APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA EN ACTIVIDAD (ASAMBLEA MUNICIPAL)REALIZADA POR LA MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD HUEHUETENANGO	NIT: 81254636 - TOLEDO,ARGUETA,,JANETH,M ARILU	89,943.75	0.00



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 BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/03/2024	APB	43700411	NOTAS DE CRÉDITO	17126	56,722,009.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 17126 DEL EXPEDIENTE 1697. Pago de PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE ENTREGA DE LOS INSUMOS RELACIONADOS AL EVENTO IDENTIFICADO COMO APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA EN ACTIVIDAD (ASAMBLEA MUNICIPAL)REALIZADA POR LA MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD HUEHUETENANGO	NIT: 81254636 - TOLEDO,ARGUETA,,JANETH,MARILU	0.00	89,943.75
11/03/2024	PAG	43700553	CHEQUES	17127	56,722,017.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE ENTREGA DE LOS INSUMOS RELACIONADOS AL EVENTO IDENTIFICADO COMO APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA EN ACTIVIDAD (ASAMBLEA MUNICIPAL)REALIZADA POR LA MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD HUEHUETENANGO	NIT: 81254636 - TOLEDO,ARGUETA,,JANETH,MARILU	89,943.75	0.00
11/03/2024	DIR	43707047	DEPÓSITOS	619461976	56,727,555.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/03/2024 16:07:26 con número de documento 26038470	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	612.00
12/03/2024	PAG	43716984	CHEQUES	17129	56,737,159.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% DE PROYECTO DENOMINADO: APOYO REDES Y LINEALES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION (DOTACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS) CASERIO LA VENTANA, ALDEA PEÑA ROJA LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	NIT: 25309447 - RECINOS,TECUN,,DAVID,FERNANDO	88,945.00	0.00
12/03/2024	PAG	43716991	CHEQUES	17130	56,737,165.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRICOS DONADOS A LA IGLESIA CATOLICA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	NIT: 28652509 - VELASQUEZ,VELASQUEZ,,ARTURO EMIO,	9,465.00	0.00
12/03/2024	PAG	43716998	CHEQUES	17131	56,737,172.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS (ALMUERZOS) SERVIDOS EN REUNION DE COMUDE REALIZADA EL DIA MIERCOLES 6 DE MARZO, EN EL SALON MUNICIPAL DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	NIT: 97300314 - LOPEZ,LOPEZ,CASTILLO,ETELVINA,	7,000.00	0.00
12/03/2024	PAG	43717016	CHEQUES	17128	56,737,196.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA LA EXTRACCION DE BASURA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD DEL 19/02/2024 AL 05/03/2024	NIT: 27089142 - MARTINEZ,FERNANDEZ,,MARTIN,HUMBERTO	22,000.00	0.00



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 BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/03/2024	DIR	43717486	DEPÓSITOS	698054509	56,737,637.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/03/2024 16:01:57 con número de documento 26049026	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	108.00
15/03/2024	DIR	43729854	DEPÓSITOS	698107185	56,747,661.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/03/2024 16:01:51 con número de documento 26058355	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	838.00
15/03/2024	DIR	43743913	DEPÓSITOS	756593863	56,764,110.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/03/2024 16:02:33 con número de documento 26069576	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	1,274.00
15/03/2024	NDC	43723945	NOTAS DE CRÉDITO	13032024	56,772,295.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43723945 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 marzo de 2024..LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	2,032,197.02
15/03/2024	PAG	43750675	CHEQUES	17132	56,772,664.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA ELABORACION DE DICTAMEN TECNICO - MECANICO, PARA LA COMPRA DE VEHICULO TIPO PICKUP PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD HEUHUETENANGO	NIT: 25190636 - VASQUEZ,COBON,,EDGAR,TE OFILO	2,200.00	0.00
15/03/2024	PAG	43750899	CHEQUES	17133	56,772,976.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CONTADORES PARA AGUA EN BRONCE MARCA GRS DE 1/2", PARA USO EXCLUSIVO DE LA MUNICIPALIDAD EN LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	NIT: 11251069 - RUIZ,OCHOA,,VICTOR,HUGO	24,850.00	0.00
18/03/2024	DIR	43757912	DEPÓSITOS	771341901	56,780,936.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/03/2024 16:02:22 con número de documento 26077137	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	102.00
18/03/2024	DIR	43773365	DEPÓSITOS	842664295	56,797,327.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/03/2024 16:02:47 con número de documento 26087008	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	875.50



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 BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/03/2024	PAG	43788183	CHEQUES	17134	56,814,274.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	15,063.77	0.00
19/03/2024	PAT	43788550	CHEQUES	17135	56,814,616.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE LA CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES MUCNIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	10,544.59	0.00
20/03/2024	DIR	43788916	DEPÓSITOS	876445897	56,814,962.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/03/2024 16:03:09 con número de documento 26097597	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	1,087.00
20/03/2024	PAG	43795639	NOTAS DE DÉBITO	43795639	56,823,108.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA ANAM, DEBITADO DEL APORTE CONSTITUCIONAL ACREDITADO EN EL MES DE MARZO-2024	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
20/03/2024	PAG	43801186	CHEQUES	17136	56,828,991.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CHAPAS, RUEDAS PARA TABLERO, VIDRIOS, REPACION DE AROS DE BASQUET BOL Y COLOCACION DE VIDRIOS PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL	NIT: 23678925 - MARTINEZ,HERNANDEZ,,SELVIN,DE LOS ANGELES	24,675.00	0.00
21/03/2024	PAT	43815132	CHEQUES	17138	56,847,450.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE LA CUOTA LABORAL DE LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO 2024	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	15,158.80	0.00
21/03/2024	PAG	43831607	CHEQUES	17137	56,869,280.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS SOBRE D EPLANILLAS SALAIRO DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	33,487.99	0.00
22/03/2024	DIR	43817966	DEPÓSITOS	954136789	56,850,522.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/03/2024 10:28:35 con número de documento 26110401	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	450.00
22/03/2024	DIR	43832356	DEPÓSITOS	958334370	56,870,117.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/03/2024 08:20:14 con número de documento 26116582	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	425.00



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 BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2024	PAT	43835874	CHEQUES	17149	56,874,511.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE LA CUOTA LABORAL DE LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	18,721.85	0.00
22/03/2024	DIR	43848003	DEPÓSITOS	975162088	56,890,506.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/03/2024 15:54:05 con número de documento 26123985	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	0.00	793.00
24/03/2024	PAG	43854941	CHEQUES	17139	56,900,235.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA LOS USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 55928315 - LOPEZ,LOPEZ,,MILSER,OTONI EL	23,700.00	0.00
24/03/2024	PAG	43854942	CHEQUES	17141	56,900,237.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GRANOS BASICOS	NIT: 55928315 - LOPEZ,LOPEZ,,MILSER,OTONI EL	23,900.00	0.00
24/03/2024	PAG	43854943	CHEQUES	17140	56,900,239.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HOJAS DE PAPEL MEMBRATADO	NIT: 55928315 - LOPEZ,LOPEZ,,MILSER,OTONI EL	20,000.00	0.00
24/03/2024	PAG	43854944	CHEQUES	17142	56,900,241.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES 031 POR LOS TRABAJOS RELAJADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PARA EL EMPLEADO KARLA FERNANDA TOC YAX	NIT: E96570812 - TOC YAX,KARLA FERNANDA	1,265.00	0.00
24/03/2024	PAG	43854945	CHEQUES	17143	56,900,243.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES 031 POR LOS TRABAJOS RELAJADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PARA EL EMPLEADO DAVID RIVAS GOMEZ	NIT: E96570910 - RIVAS GOMEZ,DAVID	1,265.00	0.00
24/03/2024	PAG	43854946	CHEQUES	17145	56,900,245.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES 031 POR LOS TRABAJOS RELAJADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PARA EL EMPLEADO WILDER INMER SAMAYOA RECINOS	NIT: E96571292 - SAMAYOA RECINOS,WILDER INMER	1,000.00	0.00
24/03/2024	PAG	43854947	CHEQUES	17146	56,900,247.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES 031 POR LOS TRABAJOS RELAJADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PARA EL EMPLEADO OSWALDO FRANCISCO ARGUETA SAMAYOA	NIT: E96571331 - ARGUETA SAMAYOA,OSWALDO FRANCISCO	3,000.00	0.00



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 BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/03/2024	PAG	43854948	CHEQUES	17144	56,900,249.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES 031 POR LOS TRABAJOS REALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PARA EL EMPLEADO FRANCY LEONARDO PEREZ COBON	NIT: E96571020 - PEREZ COBON,FRANCY LEONARDO	1,000.00	0.00
24/03/2024	PAG	43854953	CHEQUES	17147	56,900,251.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR ELABORACION DE DICTAMEN TECNICO PARA: COMPRA DE CAMION PARA EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	NIT: 25190636 - VASQUEZ,COBON,,EDGAR,TE OFILO	2,200.00	0.00
24/03/2024	PAG	43854962	CHEQUES	17148	56,900,255.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	41,358.73	0.00
24/03/2024	PAG	43854982	CHEQUES	17150	56,900,266.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE KIT DE TINTAS EPSON Y CANON PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES, DE LA LIBERTAD HUEHUETENANGO	NIT: 71664661 - DE LEON,CHAVEZ,,WELDER,ABIN ADY	24,000.00	0.00
24/03/2024	PAG	43854985	NOTAS DE DÉBITO	43854985	56,900,274.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PARA PAGO DE SALARIOS Y BONIFICACION A EMPLEADOS 011 DE ACTIVIDADES CENTRALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2024	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	78,428.34	0.00
24/03/2024	PAG	43854987	NOTAS DE DÉBITO	43854987	56,900,282.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PARA PAGOS DE SALARIOS Y BONIFICACION (022) A EMPLEADOS DE ACTIVIDADES CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO- 2024	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	58,751.19	0.00
24/03/2024	PAG	43854988	NOTAS DE DÉBITO	43854988	56,900,287.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PARA PAGO DE SALARIOS Y BONIFICACIONES A EMPLEADOS DE FONTANERIA Y CEMENTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO - 2024	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	18,530.57	0.00
24/03/2024	PAG	43854989	NOTAS DE DÉBITO	43854989	56,900,292.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PARA PAGO DE SALARIOS Y BONIFICACION INCENTIVO EMPLEADOS POLICIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO- 2024-	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	40,806.59	0.00



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 BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/03/2024	PAG	43854990	NOTAS DE DÉBITO	43854990	56,900,296.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PARA PAGO DE SUELDO Y BONIFICACION A EMPLEADOS DE OSPM, UGAM Y OMAS 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2024	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	23,913.35	0.00
24/03/2024	PAG	43854991	NOTAS DE DÉBITO	43854991	56,900,300.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PARA PAGO DE SALARIOS Y BONIFICACION A EMPLEADOS DE VIVEROS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2024	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	24,990.70	0.00
24/03/2024	PAG	43854992	CHEQUES	17154	56,900,303.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE LOS EMPLEADOS 011 Y 022 SUELDO Y BONIFICACION CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO CALIXTO PEREZ ROLDAN	NIT: E95195728 - PEREZ ROLDAN,CALIXTO	3,580.95	0.00
24/03/2024	PAG	43854993	CHEQUES	17153	56,900,309.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE LOS EMPLEADOS 011 Y 022 SUELDO Y BONIFICACION CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO MARCELO AMIEL CASTILLO HERRERA	NIT: E4826696 - CASTILLO HERRERA,MARCELO AMIEL	5,463.19	0.00
24/03/2024	PAG	43854994	CHEQUES	17152	56,900,313.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE LOS EMPLEADOS 011 Y 022 SUELDO Y BONIFICACION CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO ZACARIAS LUCAS RIVAS	NIT: E95191357 - LUCAS RIVAS,ZACARIAS	3,230.95	0.00
24/03/2024	PAG	43854995	CHEQUES	17151	56,900,317.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE LOS EMPLEADOS 011 Y 022 SUELDO Y BONIFICACION CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO ERIK JOSUE MARTINEZ HERRERA	NIT: E95373333 - MARTINEZ HERRERA,ERIK JOSUE	14,485.90	0.00
24/03/2024	PAG	43855090	CHEQUES	17155	56,900,359.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DE TREN DELANTERO COMPLETO DE PICOP MITSUBISHI, MODELO 2000, COLOR ROJO, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	NIT: 16937961 - PEREZ,LUCAS,,RUDI,MISAEAL	7,000.00	0.00



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 BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/03/2024	PAG	43865486	CHEQUES	17156	56,914,520.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SACOS DE CEMENTO ESTRUCTURAL 5800 PSI, DONADOS AL COMITE DE PRO CARRETERA DE LA ALDEA EL LIMAR, PARA CONSTRUCCION DE MURO	NIT: 106502786 - RAMÍREZ, AGUILAR, OSCAR, ANTONIO	24,750.00	0.00
25/03/2024	PAG	43865504	CHEQUES	17158	56,914,551.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE JORNAL POR ACARREO DE MATERIALES HACIA EL NACIMIENTO DE AGUA, LA FINCA LAS DELICIAS PEÑA BLANCA PARA EL EMPLEADO INES MARTINEZ	NIT: E96600716 - MARTINEZ, INES	1,100.00	0.00
25/03/2024	PAG	43865505	CHEQUES	17157	56,914,553.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE JORNAL POR ACARREO DE MATERIALES HACIA EL NACIMIENTO DE AGUA, LA FINCA LAS DELICIAS PEÑA BLANCA PARA EL EMPLEADO ROBERTO LOPEZ LOPEZ	NIT: E96597080 - LOPEZ LOPEZ, ROBERTO	3,300.00	0.00
25/03/2024	PAG	43869803	CHEQUES	17159	56,921,310.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA TIPO RETRO EXCAVADORA, POR TRABAJOS DE REACOMODACION DE DESECHOS EN EL BASURERO MUNICIPAL	NIT: 27089142 - MARTINEZ, FERNANDEZ, MARTIN, HUMBERTO	24,750.00	0.00
25/03/2024	PAG	43869807	CHEQUES	17160	56,921,314.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL CANTON LA ESPERANCITA, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	NIT: 27089142 - MARTINEZ, FERNANDEZ, MARTIN, HUMBERTO	25,000.00	0.00
25/03/2024	PAG	43869818	CHEQUES	17161	56,921,324.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL, ALDEA EL LIMAR, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	NIT: 27089142 - MARTINEZ, FERNANDEZ, MARTIN, HUMBERTO	24,500.00	0.00
25/03/2024	PAG	43869823	CHEQUES	17162	56,921,328.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HORAS POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA TIPO RETRO EXCAVADORA, POR TRABAJOS DE AMPLIACION DE LA PLAZA DE LA COMUNIDAD EL INGERTO, DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	NIT: 108979415 - FLORES, GONZÁLEZ, BRITANY, GEORGETT	24,500.00	0.00



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 BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/03/2024	PAG	43869830	CHEQUES	17163	56,921,334.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION POR 96 VIAJES EN ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO EN AMPLIACIÓN DE LA PLAZA DE LA COMUNIDAD EL INGERTO, DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO A RAZÓN DE Q250.00 CADA VIAJE	NIT: 85252530 - CHÁVEZ,HERRERA,,RUDY,EDUARDO	24,000.00	0.00
25/03/2024	APB	43869830	NOTAS DE CRÉDITO	17163	56,921,398.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 17163 DEL EXPEDIENTE 3219. Pago de PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION POR 96 VIAJES EN ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO EN AMPLIACIÓN DE LA PLAZA DE LA COMUNIDAD EL INGERTO, DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO A RAZÓN DE Q250.00 CADA VIAJE	NIT: 85252530 - CHÁVEZ,HERRERA,,RUDY,EDUARDO	0.00	24,000.00
25/03/2024	PAG	43869912	CHEQUES	17164	56,921,404.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION POR 96 VIAJES EN ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO EN AMPLIACIÓN DE LA PLAZA DE LA COMUNIDAD EL INGERTO, DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO A RAZÓN DE Q250.00 CADA VIAJE	NIT: 85252530 - CHÁVEZ,HERRERA,,RUDY,EDUARDO	24,000.00	0.00
25/03/2024	PAG	43869918	CHEQUES	17165	56,921,408.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CUBETAS DE HIPOCLORITA DE CALSIO AL 65% GRANULADO, PARA LA MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	NIT: 14516977 - ALVARADO,NATARENO,,REINAMARIBEL	24,500.00	0.00
25/03/2024	PAG	43869922	CHEQUES	17166	56,921,412.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ADORNOS COLOCADOS DESDE DESDE LA CALZADA HACIA EL CASCO URBANO DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO (TELAS, MANTAS VINILICAS, MATERIAL PARA ELABORACION DE ALFOMBRAS, PINTURAS, CORONAS Y SOMBRILLAS) POR CELEBRACION DE SEMANA SANTA	NIT: 103041435 - LOPEZ,MELENDEZ,,ANDREA,NICOLLE	19,000.00	0.00



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 BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/03/2024	PAG	43871313	CHEQUES	17168	56,923,510.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 9 LIBRAS DE SEMILLAS PARA EL VIVERO DEL MUNICIPIO DE LIBERTAD	NIT: 41307984 - LUCAS,GONZALEZ,,EVELIN,R OSMERY	20,700.00	0.00
25/03/2024	PAG	43871322	CHEQUES	17167	56,923,518.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 KIT DE RADIOS COMPLETO DE MARCA BAOFENG DE 8W X 2800 MAH.	NIT: 109949412 - MONTAÑEZ,DE LEÓN,,ELIZABETH,	9,000.00	0.00
25/03/2024	PAG	43878488	CHEQUES	17171	56,933,865.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR ESOSORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	NIT: 41147367 - CANO,ORTIZ,,JORGE,LUIS	14,000.00	0.00
25/03/2024	PAG	43878504	CHEQUES	17170	56,933,915.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA	NIT: 18182399 - ROJAS,LOPEZ,,JUAN,CARLOS	10,000.00	0.00
25/03/2024	PAG	43878549	CHEQUES	17169	56,933,999.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	NIT: 40428788 - MARTINEZ,VILLATORO,,GONZ ALO,MAURIER	11,500.00	0.00
25/03/2024	PAG	43881025	CHEQUES	17172	56,937,673.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN LA CALLE FRENTE AL CAP, DE LA LIBERTAD HUEHUETENANGO	NIT: 76477746 - SALES,PEDRO,,HENRY,	2,800.00	0.00
25/03/2024	PAG	43881039	CHEQUES	17173	56,937,696.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION POR ACTIVIDAD REALIZADA POR EL MAGISTERIO EN LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	NIT: 57556679 - PALACIOS,MARTINEZ,,YOSELI N,MINELY	5,250.00	0.00
25/03/2024	PAG	43881118	CHEQUES	17174	56,937,813.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE COSTRUCCION PARA LA COMUNIDAD DEL DURAZNO DOTACION PARA LA ESCUELA DE DICHA COMUNIDAD	NIT: 117574627 - NEGOCIOS Y AMIGOS ASOCIADOS NAVA, SOCIEDAD ANÓNIMA	23,201.80	0.00
25/03/2024	PAG	43881121	CHEQUES	17175	56,937,820.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TIERRA PARA VIVERO MUNICIPAL (6 METROS CUBICOS, LA LIBERTAD HUEHUETENANGO	NIT: 92467903 - LÓPEZ,VEGA,,HUGO,ARMAND O	3,000.00	0.00



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 BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/03/2024	PAG	43881128	CHEQUES	17176	56,937,828.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR LA CLAZADA	NIT: 61732648 - LOPEZ,LEIVA,,WALFRED,AUGUSTO	400.00	0.00
25/03/2024	PAG	43881145	CHEQUES	17177	56,937,844.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUCNIAPL	NIT: 61732648 - LOPEZ,LEIVA,,WALFRED,AUGUSTO	6,345.00	0.00
25/03/2024	PAG	43881210	CHEQUES	17178	56,937,893.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRASLADO DE DE JUGADORES DEL EQUIPO DE FUT BOL DEL DE LA JORANDA 2Y4 DEL TORNEO CLAUSURA	NIT: 22452435 - CASTILLO,MORALES,,REY,PANTALEON	10,500.00	0.00
25/03/2024	PAG	43881215	CHEQUES	17179	56,937,895.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRASLADO DE DE JUGADORES DEL EQUIPO DE FUT BOL DEL DE LA JORANDA 6Y8 DEL TORNEO CLAUSURA	NIT: 22452435 - CASTILLO,MORALES,,REY,PANTALEON	10,500.00	0.00
25/03/2024	PAG	43881242	CHEQUES	17184	56,937,916.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE JORNALES POR TRABAJOS EN RECOLECCION DE BASURA, EN EL CASCO URBANO PARA EL EMPLEADO JAIME DARINEL MARTINEZ ROSS	NIT: E96641574 - MARTINEZ ROSS,JAIME DARINEL	2,000.00	0.00
25/03/2024	PAG	43881243	CHEQUES	17183	56,937,918.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE JORNALES POR TRABAJOS EN RECOLECCION DE BASURA, EN EL CASCO URBANO PARA EL EMPLEADO RODULFO ROMEO RECINOS DE LEON	NIT: E96641730 - RECINOS DE LEON,RODULFO ROMEO	2,000.00	0.00
25/03/2024	PAG	43881244	CHEQUES	17182	56,937,920.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE JORNALES POR TRABAJOS EN RECOLECCION DE BASURA, EN EL CASCO URBANO PARA EL EMPLEADO VIDAL GUILLERMO PEREZ RECINOS	NIT: E96641836 - PEREZ RECINOS,VIDAL GUILLERMO	2,000.00	0.00
26/03/2024	PAG	43893404	CHEQUES	17180	56,954,567.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2024	NIT: 23849649 - GOMEZ,MARTINEZ,,PEDRO,REGINO	5,900.00	0.00



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 BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2024	PAG	43893416	CHEQUES	17181	56,954,579.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2024	NIT: 23849649 - GOMEZ,MARTINEZ,,PEDRO,REGINO	5,900.00	0.00
26/03/2024	PAG	43893756	CHEQUES	17193	56,955,052.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL Y SECRETARIO MUCINICIPAL CORRESPONDINETE AL MES DE MARZO2024 PARA EL EMPLEADO VERONICO JENEMIAS LOPEZ DE LEON	NIT: E95568309 - LOPEZ DE LEON,VERONICO JENEMIAS	15,456.00	0.00
26/03/2024	PAG	43893757	CHEQUES	17192	56,955,056.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL Y SECRETARIO MUCINICIPAL CORRESPONDINETE AL MES DE MARZO2024 PARA EL EMPLEADO KLEICER FERLANDY PALACIOS MARTINEZ	NIT: E95568634 - PALACIOS MARTINEZ,KLEICER FERLANDY	15,456.00	0.00
26/03/2024	PAG	43893758	CHEQUES	17191	56,955,060.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL Y SECRETARIO MUCINICIPAL CORRESPONDINETE AL MES DE MARZO2024 PARA EL EMPLEADO ELDER ABEL SAMAYOA RECINOS	NIT: E95567939 - SAMAYOA RECINOS,ELDER ABEL	15,456.00	0.00
26/03/2024	PAG	43893759	CHEQUES	17190	56,955,064.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL Y SECRETARIO MUCINICIPAL CORRESPONDINETE AL MES DE MARZO2024 PARA EL EMPLEADO DILMAR ARMANDO PEREZ Y PEREZ	NIT: E95568045 - PEREZ Y PEREZ,DILMAR ARMANDO	15,456.00	0.00
26/03/2024	PAG	43893760	CHEQUES	17189	56,955,068.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL Y SECRETARIO MUCINICIPAL CORRESPONDINETE AL MES DE MARZO2024 PARA EL EMPLEADO JENNER JACOBO SAMAYOA VILLATORO	NIT: E95417586 - SAMAYOA VILLATORO,JENNER JACOBO	15,456.00	0.00
26/03/2024	PAG	43893761	CHEQUES	17188	56,955,072.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL Y SECRETARIO MUCINICIPAL CORRESPONDINETE AL MES DE MARZO2024 PARA EL EMPLEADO ERIK JOSUE MARTINEZ HERRERA	NIT: E95373333 - MARTINEZ HERRERA,ERIK JOSUE	15,456.00	0.00



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 BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2024	PAG	43893763	CHEQUES	17187	56,955,076.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL Y SECRETARIO MUCINICIPAL CORRESPONDINETE AL MES DE MARZO2024 PARA EL EMPLEADO OSBIN NAARY GARCÍA	NIT: E95568145 - GARCÍA,OSBIN NAARY	15,456.00	0.00
26/03/2024	PAG	43893764	CHEQUES	17186	56,955,088.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL Y SECRETARIO MUCINICIPAL CORRESPONDINETE AL MES DE MARZO2024 PARA EL EMPLEADO MIGDAR ARAEL DE LEON MARTÍNEZ	NIT: E95417542 - DE LEON MARTÍNEZ,MIGDAR ARAEL	15,456.00	0.00
26/03/2024	PAG	43893765	CHEQUES	17185	56,955,092.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL Y SECRETARIO MUCINICIPAL CORRESPONDINETE AL MES DE MARZO2024 PARA EL EMPLEADO NELSON SENON MERIDA CANO	NIT: E95373254 - MERIDA CANO,NELSON SENON	15,456.00	0.00
26/03/2024	APB	43893759	NOTAS DE CRÉDITO	17190	56,955,502.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 17190 DEL EXPEDIENTE 2701. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL Y SECRETARIO MUCINICIPAL CORRESPONDINETE AL MES DE MARZO2024 PARA EL EMPLEADO DILMAR ARMANDO PEREZ Y PEREZ	NIT: E95568045 - PEREZ Y PEREZ,DILMAR ARMANDO	0.00	15,456.00
26/03/2024	PAG	43895439	NOTAS DE DÉBITO	43895439	56,957,813.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PARA PAGO DE SALARIOS Y BONIFICACION INCENTIVO CONSERJE Y MENSAJERIA SALON, MERCADO NUEVO, EDIFICIO MUNICIPAL VIEJO, ENCARGADA DE SERVICIOS SANITARIOS, JARDINERO, GUARDIAN MUNICIPAL, PILOTO DE PEONES Y TRES DE ASEO, INCINERADOR DE BASURA, ENCARGADO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO,, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2024	NIT: 4251393 - LA LIBERTAD	87,777.50	0.00
26/03/2024	PAG	43895446	CHEQUES	17194	56,957,825.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA PAGO DE DIETAS AL SINDICO MUNICIPAL II, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAROZO (ANULADO EN EPEDIENTE 2701) PARA EL EMPLEADO DILMAR ARMANDO PEREZ Y PEREZ	NIT: E95568045 - PEREZ Y PEREZ,DILMAR ARMANDO	15,456.00	0.00



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 BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2024	PAG	43895454	CHEQUES	17195	56,957,844.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PARA GASTOS DE REPRESENTACION PARA ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO-2024 SEGUN ACTA1-2024 PARA EL EMPLEADO ERIK JOSUE MARTINEZ HERRERA	NIT: E95373333 - MARTINEZ HERRERA,ERIK JOSUE	10,000.00	0.00
26/03/2024	PAG	43895502	CHEQUES	17196	56,957,927.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE LINEAS EN EL PARQUE DE LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO	NIT: 61732648 - LOPEZ,LEIVA,,WALFRED,AUGUSTO	1,919.80	0.00
26/03/2024	PAG	43895509	CHEQUES	17197	56,957,947.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA MATERIALES PARA EL MAMTENIMIENTO DE LA CALSADA EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO	NIT: 61732648 - LOPEZ,LEIVA,,WALFRED,AUGUSTO	3,695.00	0.00
26/03/2024	PAG	43895519	CHEQUES	17198	56,957,951.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE LIMPIEZA PARA EL MANTEMINEOT DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNCIPIO	NIT: 61732648 - LOPEZ,LEIVA,,WALFRED,AUGUSTO	2,570.00	0.00
26/03/2024	PAG	43895527	CHEQUES	17199	56,957,965.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRES CAMIONADAS DE ARENA PARA LA REPACION DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES	NIT: 92467903 - LÓPEZ,VEGA,,HUGO,ARMANDO	4,500.00	0.00
26/03/2024	APB	43635033	NOTAS DE CRÉDITO	17097	56,959,708.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 17097 DEL EXPEDIENTE 2691. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO A EMPLEADOS 011 -022 DE LA ADMINISTRACION 2020 -2024 PARA EL EMPLEADO MAIRO FREDY LOPEZ CASTILLO	NIT: E71140146 - LOPEZ CASTILLO,MAIRO FREDY	0.00	1,481.78
TOTAL :								1,827,869.62	2,283,129.69
SALDO :									6,806,328.16