CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2026

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
BANCO: 16	**BANCO DE DESARROLLO RURAL.**				
CUENTA MONETARIA: 3032157904	**CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR**	**1,465,575.13**	**4,483,235.59**	**4,516,618.59**	**1,498,958.13**
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	13,599.34	588.00	27,026.22	40,037.56
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	29,381.23	405.72	18,648.29	47,623.80
202	PRIMA DE FIANZA	7,590.03	0.00	2,106.09	9,696.12
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,151.21	0.00	0.00	2,151.21
205	ISR SOBRE DIETAS	426.24	0.00	4,400.00	4,826.24
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	43.95	0.00	6,827.94	6,871.89
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	219,278.59	320,251.40	207,927.01	106,954.20
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	422,221.35	584,167.00	623,781.03	461,835.38
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	150,933.35	130,500.00	77,505.71	97,939.06
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	415,594.74	684,062.70	712,451.42	443,983.46
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	15,751.06	0.00	1,968.88	17,719.94
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	17,714.30	0.00	76,786.38	94,500.68
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	16,805.11	25,000.00	21,890.78	13,695.89
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	700,038.26	700,038.26	0.00

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2026

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-329-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA CUM	20.00	0.00	0.00	20.00
31-0101-0004-376-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE EL LET	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-377-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE AL	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-399-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TES	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-400-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , ALDEA LA VE	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-402-7-2	CODEDE-INGRESOS CORRIENTES-MEJORAMIENTO CAMINO RURAI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-403-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-404-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-418-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE AL	159.60	3,313,000.00	3,312,840.40	0.00
31-0101-0004-419-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TES	4,692.33	187,191.29	182,498.96	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	11,861.61	750.00	0.00	11,111.61
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	26,871.65	0.00	0.00	26,871.65
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	1,628.93	0.00	0.00	1,628.93
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	17,890.19	0.00	0.00	17,890.19
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	67,474.83	0.00	0.00	67,474.83
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2026

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	949.40	0.00	0.00	949.40
71-2101-0003-0-0-2	MUNICIPIOS MAM UNIDOS PARA UNA BUENA GOBERNANZA EN FA'	22,536.09	0.00	0.00	22,536.09
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	**1,465,575.13**	**5,945,954.37**	**5,979,337.37**	**1,498,958.13**
	TOTAL POR BANCO:	**1,465,575.13**	**5,945,954.37**	**5,979,337.37**	**1,498,958.13**
No. DE CUENTAS: 35	**TOTALES:**	**1,465,575.13**	**5,945,954.37**	**5,979,337.37**	**1,498,958.13**

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3032157904 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO - SALDO INICIAL: 1,465,575.13

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/09/2026	PAG	CH	10347	2479	67456243	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026	NIT: 56088051 MENDEZ,LOPEZ,LOPEZ,ASTRY,MARLENY	10,500.00	0.00
01/09/2026	PAG	CH	10348	2486	67456249	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA TELESECUNDARIA CASERIO TIERRA COLORADA ALDEA LA CUMBRE SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MESDE JUNIO SEGUN CONTRATO NO. 003-29-2026	NIT: 87820331 LOPEZ,LOPEZ,,BELIZARIO,	3,800.00	0.00
01/09/2026	PAG	CH	10349	2487	67456251	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA TELESECUNDARIA CASERIO TIERRA COLORADA ALDEA LA CUMBRE SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MESDE JULIO SEGUN CONTRATO NO. 003-29-2026	NIT: 87820331 LOPEZ,LOPEZ,,BELIZARIO,	3,800.00	0.00
01/09/2026	PAG	CH	10350	2488	67456255	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHANXAC, SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO NO. 004-29-2026	NIT: 116996544 SÁNCHEZ,DÍAZ,,JEYDI,ELIZABETH	3,000.00	0.00
01/09/2026	PAG	CH	10351	2489	67456257	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHANXAC, SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN CONTRATO NO. 004-29-2026	NIT: 116996544 SÁNCHEZ,DÍAZ,,JEYDI,ELIZABETH	3,000.00	0.00
01/09/2026	APB	NDC	10352	2490	67457620	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10352 DEL EXPEDIENTE 2490. Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CESAR JULIO MERIDA VASQUEZ, SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO NO. 008-29-2026	NIT: 65789261 VELASQUEZ,ORTIZ,,FRANK,MARCO ANTONIO	0.00	3,000.00
01/09/2026	PAG	CH	10352	2490	67456281	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CESAR JULIO MERIDA VASQUEZ, SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO NO. 008-29-2026	NIT: 65789261 VELASQUEZ,ORTIZ,,FRANK,MARCO ANTONIO	3,000.00	0.00
01/09/2026	PAG	CH	10359	2490	67457626	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CESAR JULIO MERIDA VASQUEZ, SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO NO. 008-29-2026	NIT: 65789261 VELASQUEZ,ORTIZ,,FRANK,MARCO ANTONIO	3,000.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/09/2026	PAG	CH	10353	2491	67456299	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CESAR JULIO MERIDA VASQUEZ, SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN CONTRATO NO. 008-29-2026	NIT: 65789261 VELASQUEZ,ORTIZ,,FRANK,MARCO ANTONIO	3,000.00	0.00
01/09/2026	PAG	CH	10354	2492	67456465	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CESAR JULIO MERIDA VASQUEZ, SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO NO. 007-29-2026.	NIT: 69383987 LOPEZ,GODINEZ,,MARCO,WILIAN	3,000.00	0.00
01/09/2026	PAG	CH	10355	2493	67456473	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CESAR JULIO MERIDA VASQUEZ, SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN CONTRATO NO. 007-29-2026.	NIT: 69383987 LOPEZ,GODINEZ,,MARCO,WILIAN	3,000.00	0.00
01/09/2026	PAG	CH	10356	2494	67456535	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CESAR JULIO MERIDA VASQUEZ, SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO NO. 006-29-2026.	NIT: 315581611 MALDONADO,VELÁSQUEZ,,ANA,BERTA	3,000.00	0.00
01/09/2026	PAG	CH	10357	2495	67456568	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CESAR JULIO MERIDA VASQUEZ, SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN CONTRATO NO. 006-29-2026.	NIT: 315581611 MALDONADO,VELÁSQUEZ,,ANA,BERTA	3,000.00	0.00
01/09/2026	APB	NDC	10358	2496	67458166	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10358 DEL EXPEDIENTE 2496. Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA ESCUELA OFICIAL RURALM MIXTA ALDEA IXPALTZAJ SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CONTRATO NO. 005-29-2026	NIT: 89369416 MORALES,VELÁSQUEZ,,QUENY,MARROQUÍN	0.00	3,000.00
01/09/2026	PAG	CH	10358	2496	67457490	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA ESCUELA OFICIAL RURALM MIXTA ALDEA IXPALTZAJ SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CONTRATO NO. 005-29-2026	NIT: 89369416 MORALES,VELÁSQUEZ,,QUENY,MARROQUÍN	3,000.00	0.00
01/09/2026	PAG	CH	10360	2496	67458240	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA ESCUELA OFICIAL RURALM MIXTA ALDEA IXPALTZAJ SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CONTRATO NO. 005-29-2026	NIT: 89369416 MORALES,VELÁSQUEZ,,QUENY,MARROQUÍN	3,000.00	0.00
01/09/2026	PAG	CH	10361	2497	67458254	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA ESCUELA OFICIAL RURALM MIXTA ALDEA IXPALTZAJ SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO CONTRATO NO. 005-29-2026	NIT: 89369416 MORALES,VELÁSQUEZ,,QUENY,MARROQUÍN	3,000.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/09/2026	PAG	CH	10362	2498	67458275	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LLANO GRANDE, SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO NO. 010-29-2026	NIT: 110180968 GARCÍA,AGUILAR,,DORCAS,VICTORIA	3,000.00	0.00
01/09/2026	PAG	CH	10363	2499	67458285	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LLANO GRANDE, SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN CONTRATO NO. 010-29-2026	NIT: 110180968 GARCÍA,AGUILAR,,DORCAS,VICTORIA	3,000.00	0.00
01/09/2026	PAG	CH	10364	2500	67458297	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PIEDRA LABRADA, ALDEA IXPALTZAJ, SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO NO. 009-29-2026	NIT: 99270072 MORALES,DOMINGO,,MARROQUIN,	3,000.00	0.00
01/09/2026	PAG	CH	10365	2501	67458321	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PIEDRA LABRADA, ALDEA IXPALTZAJ, SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN CONTRATO NO. 009-29-2026	NIT: 99270072 MORALES,DOMINGO,,MARROQUIN,	3,000.00	0.00
01/09/2026	PAG	CH	10366	2502	67458346	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO PROMOTOR DE CULTURA Y DEPORTE DE LA MUNICIPALIDAD, EN EL MUNICIPIO DE SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO CONTRATADO POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL CORRESPONDIENTE EL MES DE JULIO SEGUN CONTRATO NO. 002-29-2026	NIT: 119131307 GODÍNEZ,JUÁREZ,,CÁNDIDO,JAVIER	2,100.00	0.00
01/09/2026	PAG	CH	10367	2505	67458354	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CARACTER JURIDICO EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026	NIT: 35475900 VELASQUEZ,DIAZ,,MIGUEL,ANGEL	10,000.00	0.00
08/09/2026	NDC	NDC	868404052	524	67506173	Contabilidad Automatica PAI : PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA CUMBRE SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	0.00	2,650,240.40
08/09/2026	NDC	NDC	34247561	525	67506879	Contabilidad Automatica PAI : POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE EL LETRERO SAN GAASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	0.00	145,060.70

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/09/2026	PAG	CH	10368	108	67522766	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTOS DENOMINADO; CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA LA CUMBRE, SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO: SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EJECUCIÓN DE PROYECTOS NÚMERO 07-2025 DE FECHA, 28/07/2025, APROBACIÓN CONTENIDO EN EL PUNTO CUARTO DEL ACTA DE SESIONES ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL NÚMERO 37-2026 DE FECHA 08/09/2026.	NIT: 16296222 CRUZ,LOPEZ,,CAIN,ALIEL	2,650,400.00	0.00
10/09/2026	PAG	CH	10369	111	67522783	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTOS DENOMINADO; MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE EL LETRERO, SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO: SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EJECUCIÓN DE PROYECTOS NÚMERO 11-2025 DE FECHA, 17/09/2025, APROBACIÓN CONTENIDO EN EL PUNTO QUINTO DEL ACTA DE SESIONES ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL NÚMERO 37-2026 DE FECHA 08/09/2026.	NIT: 1251148K DESARROLLO E INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA	149,753.03	0.00
10/09/2026	PAG	CH	10378	1600	67526993	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE PROYECTO ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SECTOR TOLOCAN ALDEA CHANXAC MUNICIPIO DE SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO SEGUN NOG 31799868	NIT: 120794527 MULTISERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN R&R, SOCIEDAD ANÓNIMA	89,676.00	0.00
10/09/2026	PAG	CH	10380	1601	67527008	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE PROYECTO ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SECTOR CHANTAQCHEJ CASERIO EL ARENAL MUNICIPIO DE SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO SEGUN NOG 31790364	NIT: 120794527 MULTISERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN R&R, SOCIEDAD ANÓNIMA	89,950.00	0.00
10/09/2026	PAG	CH	10381	1602	67527018	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE 8 JUEGOS DE TROFEOS DEL PRIMERO A CUARTO LUGAR EN RAMA MASCULINA Y VETERANOS PARA ACTIVIDADES QUE SE LLEVARAN A CABO POR LAS FIESTAS PATRIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO	NIT: 103041435 LOPEZ,MENDEZ,,ANDREA,NICOLLE	24,000.00	0.00
10/09/2026	PAG	CH	10379	1603	67527022	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 45 DOCENAS DE BOMBAS TIPO DE VARA DE UNA LIBRA PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN GASPAR IXCHIL EN LA CELEBRACION DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES DEL 15 DE SEPTIEMBRE	NIT: 81254636 TOLEDO,ARGUETA,,JANETH,MARILU	9,900.00	0.00
10/09/2026	PAG	CH	10377	1604	67527026	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 45 DOCENAS DE BOMBAS TIPO MORTERO DE UNA LIBRA PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNCIPIO PARA LA CELEBRACION DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES DEL 15 DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE SAN GAPSAR IXCHIL, HUEHUETENANGO	NIT: 81254636 TOLEDO,ARGUETA,,JANETH,MARILU	24,750.00	0.00
10/09/2026	PAG	CH	10370	2508	67526388	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE 100 DEL PROYECTO DENOMINADO CONSERVACION DE CAMINO RURAL SECTOR JOCOTALES ALDEA CHANXAC SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO SEGUN NOG NO. 31788599	NIT: 120644320 CORPORACIÓN DAVALH, SOCIEDAD ANÓNIMA	89,991.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/09/2026	PAG	CH	10371	2509	67526432	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE 16 MARIMBAS SENCILLAS EN LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO POR LAS ACTIVIDADES DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026	NIT: 61499617 GOMEZ,HERNANDEZ,,MARGARITA, ARACELY	24,000.00	0.00
10/09/2026	PAG	CH	10372	2510	67526449	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE PROYECTO DENOMINADO CONSERVACION DE CAMINIO RURAL CASERIO PIEDRA LABRADA SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO CON NUMERO DE NOG 31817521	NIT: 28016440 URETA,LOPEZ,,JOSE,JUAN	89,910.00	0.00
10/09/2026	PAG	CH	10373	2511	67526463	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SONIDO E ILUMINACION PARA GRUPO MUSICAL PARA EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE EN ACTIVIDADES DE DEPORTES Y PAGO DE SONIDO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE DESFILE, SONIDO PARA LA ACTIVIDAD DE MARATÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO	NIT: 103041435 LOPEZ,MENDEZ,,ANDREA,NICOLL E	24,000.00	0.00
10/09/2026	PAG	CH	10374	2512	67526599	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DEL PROYECTO CONSERVACION DE CAMINO RURAL SECTOR TRES ALDEA LA VEGA SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO SEGUN NOG 31789463	NIT: 120794527 MULTISERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN R&R, SOCIEDAD ANÓNIMA	89,640.00	0.00
10/09/2026	PAG	CH	10375	2513	67526622	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE 12 HORAS AL GRUPO MUSICAL EN LA ALDEA TIERRA COLORADA EN LA FECHA 16 DE SEPTIEMBRE 2026 EN LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES EN LA COMUNIDAD	NIT: 61499617 GOMEZ,HERNANDEZ,,MARGARITA, ARACELY	24,500.00	0.00
10/09/2026	PAG	CH	10376	2514	67526628	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE TRANSPORTE PARA LAS DIFERENTES ESCUELAS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETNANGO POR LA TRAIDA DE LA ANTORCHA POR LAS FIESTAS PATRIAS	NIT: 91824680 LOPEZ,MENDEZ,,PAOLA,FERNAND A	25,000.00	0.00
14/09/2026	PAG	CH	10382	2515	67557358	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE VERTERO DE BASURA DEL MUNICIPIO DE SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO JUNIO JULIO Y AGOSTO 2026	NIT: 118061348 VÁSQUEZ,LÓPEZ,,OSCAR,GABRIEL	25,000.00	0.00
16/09/2026	NDC	NDC	3428012293	226	67562050	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.53437786 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 Septiembre de 2026.SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	0.00	1,707,411.21
16/09/2026	PAG	CH	10383	2516	67562049	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE TRANSMISION DE LAS ACTIVIDADES EL DIA 14, 15, 16, 17 POR FECHA DE INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DESAN GASPAR IXCHIL Y NARRADOR PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y MARATON EN EL MUNICIPIO DE SAN GASPAR IXCHIL	NIT: 109949412 MONTAÑEZ,DE LEÓN,,ELIZABETH,	18,000.00	0.00
16/09/2026	PAG	CH	10384	2517	67562059	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO DEL CASCO URBANO SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO	NIT: 118061348 VÁSQUEZ,LÓPEZ,,OSCAR,GABRIEL	25,000.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/09/2026	PAG	CH	10385	2518	67562061	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO DE TIERRA COLORADA SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO	NIT: 91824680 LOPEZ,MENDEZ,,PAOLA,FERNANDA	25,000.00	0.00
16/09/2026	PAG	CH	10386	2519	67562063	PAGO DE DOCUMENTO 8 POR PAGO DE PIPAS DE AGUA PARA LAS ESCUELAS DE SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO	NIT: 91824680 LOPEZ,MENDEZ,,PAOLA,FERNANDA	24,000.00	0.00
17/09/2026	PAG	CH	10387	1605	67583669	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, POR LA CELEBRACION DEL DÍA DE LA INDEPENDENCIA 2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO	NIT: 81254636 TOLEDO,ARGUETA,,JANETH,MARILU	89,700.00	0.00
17/09/2026	PAG	CH	10388	1607	67583685	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO: ¿ADQUISICIÓN DE REJILLAS DE METAL, PARA ALDEA CASCO URBANO; PORTONES PARA CEMENTERIO MUNICIPAL Y CASETAS DE COBRO DEL MUNICIPIO DE SAN GASPAR IXCHIL SEGÚN NOG 31815057	NIT: 120794527 MULTISERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN R&R, SOCIEDAD ANÓNIMA	89,920.00	0.00
17/09/2026	PAG	CH	10389	2520	67583704	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GRUPOS ARTISTICAS PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA 2026 (MARIMBA ORQUESTA) EN EL MUNICIÍO DE SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO	NIT: 103041435 LOPEZ,MENDEZ,,ANDREA,NICOLLE	90,000.00	0.00
25/09/2026	PAG	CH	10393	1608	67700327	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE 8 CAJAS MORTIARIAS TIPO SEÑORIAL COM ADORONOS SEMI METALICAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETEANGO	NIT: 76847748 CASTILLO,HERRERA,,ALEX,RENE	25,000.00	0.00
25/09/2026	PAG	CH	10392	1609	67700337	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LOS SANITARIOS Y LA MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO	NIT: 71664661 DE LEON,CHAVEZ,,WELDER,ABINADY	25,000.00	0.00
25/09/2026	PAG	CH	10391	1610	67700349	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE INSUMOS PARA KITS DE NUTRICION PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL MUNICIPIO DE SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO	NIT: 95904670 MATEO,FELIPE,,JULIO,HEBERTO	10,004.00	0.00
25/09/2026	PAG	CH	10390	2527	67700361	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE EXTRACCION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO EN EL MUNICIPIO DE SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO	NIT: 120794527 MULTISERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN R&R, SOCIEDAD ANÓNIMA	18,000.00	0.00
30/09/2026	PAG	NDB	53659055	2421	67785388	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2026 DE ALCALDÍA MUNICIPAL	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	12,961.94	0.00
30/09/2026	PAG	NDB	53659077	2422	67785438	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2026 DE SECRETARÍA MUNICIPAL	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	22,669.49	0.00
30/09/2026	PAG	NDB	53659105	2423	67785481	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2026 DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	27,242.68	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2026	PAG	NDB	53659122	2424	67785513	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2026 DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	19,039.84	0.00
30/09/2026	PAG	NDB	53659139	2425	67785553	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2026 DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	3,776.80	0.00
30/09/2026	PAG	NDB	53659155	2426	67785586	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2026 DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	3,776.80	0.00
30/09/2026	PAG	NDB	53659168	2429	67785620	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2026 DE ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	3,615.36	0.00
30/09/2026	PAG	NDB	53659187	2430	67785672	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2026 DE ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	30,229.85	0.00
30/09/2026	PAG	NDB	53659200	2431	67785686	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2026 PARA EL ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	12,000.00	0.00
30/09/2026	PAG	NDB	53659215	2432	67785717	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2026 POR LAS 5 SESIONES ORDINARIAS PARA EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	80,960.00	0.00
30/09/2026	PAG	NDB	53659232	2435	67785741	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026 DE ALCALDÍA MUNICIPAL	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	12,961.94	0.00
30/09/2026	PAG	NDB	53659250	2436	67785779	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026 DE SECRETARÍA MUNICIPAL	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	22,669.49	0.00
30/09/2026	PAG	NDB	53659275	2437	67785826	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026 DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	27,242.68	0.00
30/09/2026	PAG	NDB	53659292	2438	67785864	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026 DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	19,039.84	0.00
30/09/2026	PAG	NDB	53659303	2439	67785881	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026 DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	3,776.80	0.00
30/09/2026	PAG	NDB	53659331	2440	67785963	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026 DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	3,776.80	0.00
30/09/2026	APB	NDC	10394	2441	67790495	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10394 DEL EXPEDIENTE 2441. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026 DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PARA EL EMPLEADO BALTAZAR GODÍNEZ PÉREZ	NIT: E95404707 GODÍNEZ PÉREZ,BALTAZAR	0.00	3,953.14

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2026	PAG	CH	10394	2441	67786000	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026 DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PARA EL EMPLEADO BALTAZAR GODÍNEZ PÉREZ	NIT: E95404707 GODÍNEZ PÉREZ,BALTAZAR	3,953.14	0.00
30/09/2026	PAG	NDB	53659374	2442	67786029	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026 DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	3,615.36	0.00
30/09/2026	PAG	NDB	53659411	2443	67786101	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026 DE ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	3,615.36	0.00
30/09/2026	PAG	NDB	53659456	2444	67786182	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026 DE ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	30,229.85	0.00
30/09/2026	PAG	NDB	53659477	2445	67786217	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026 PARA EL ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	12,000.00	0.00
30/09/2026	PAG	NDB	53659494	2447	67786235	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026 DE ALCALDÍA MUNICIPAL	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	12,961.94	0.00
30/09/2026	PAG	NDB	53659514	2448	67786266	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026 DE SECRETARÍA MUNICIPAL	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	22,669.49	0.00
30/09/2026	PAG	NDB	53659548	2449	67786312	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026 DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	27,242.68	0.00
30/09/2026	PAG	NDB	53659573	2450	67786347	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026 DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	19,039.84	0.00
30/09/2026	PAG	NDB	53659586	2451	67786364	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026 DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	3,776.80	0.00
30/09/2026	PAG	NDB	53659605	2452	67786397	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026 DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	3,776.80	0.00
30/09/2026	APB	NDC	10395	2453	67790511	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10395 DEL EXPEDIENTE 2453. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026 DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PARA EL EMPLEADO BALTAZAR GODÍNEZ PÉREZ	NIT: E95404707 GODÍNEZ PÉREZ,BALTAZAR	0.00	3,953.14
30/09/2026	PAG	CH	10395	2453	67786425	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026 DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PARA EL EMPLEADO BALTAZAR GODÍNEZ PÉREZ	NIT: E95404707 GODÍNEZ PÉREZ,BALTAZAR	3,953.14	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2026	PAG	NDB	53659633	2454	67786445	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026 DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	3,615.36	0.00
30/09/2026	PAG	NDB	53659651	2455	67786467	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026 DE ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	3,615.36	0.00
30/09/2026	PAG	NDB	53659029	2456	67785341	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026 DE ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	30,229.85	0.00
30/09/2026	PAG	NDB	53659015	2457	67785307	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026 PARA EL ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 5986451 MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL	12,000.00	0.00
30/09/2026	PAG	CH	10397	2459	67791397	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026 DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PARA EL EMPLEADO BALTAZAR GODÍNEZ PÉREZ	NIT: E95404707 GODÍNEZ PÉREZ,BALTAZAR	3,953.14	0.00
30/09/2026	PAG	CH	10398	2460	67791407	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026 DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PARA EL EMPLEADO BALTAZAR GODÍNEZ PÉREZ	NIT: E95404707 GODÍNEZ PÉREZ,BALTAZAR	3,953.14	0.00
30/09/2026	PAG	CH	10396	2529	67789731	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310J PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO Y MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA CATERPILAR 416F PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO	NIT: 23579722 CRISOSTOMO,CATU,,JOSE,SAMUEL ESTUARDO	25,000.00	0.00
							TOTAL DE LA CUENTA:	**4,483,235.59**	**4,516,618.59**
							SALDO DE LA CUENTA:		**1,498,958.13**

CUENTA MONETARIA: 3032192113 CONS MERCADO COMUNAL CAS TIERRA COLORADA ALD LA CUMBRE SAN GASPAR - SALDO INICIAL: 0.00

* * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * *

TOTAL DE LA CUENTA:	**0.00**	**0.00**
SALDO DE LA CUENTA:		**0.00**

CUENTA MONETARIA: 3032197544 MEJOR. CALL. DEL CRUCER. DE CARRE. CHANXAC A ALD. MANAJA SAN GAP. IXC. - SALDO INICIAL: 0.00

* * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * *

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DE LA CUENTA:	**0.00**	**0.00**
							SALDO DE LA CUENTA:		**0.00**

CUENTA MONETARIA: 3032197558 PROY. REMODE. ESC. PRI. CASER. CHACPANTZE ALD. LA CUMBRE SAN GASP. IXCH. - SALDO INICIAL: 0.00

* * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * *

							TOTAL DE LA CUENTA:	**0.00**	**0.00**
							SALDO DE LA CUENTA:		**0.00**

CUENTA MONETARIA: 3032198406 AMP. ESCUELA PRIMARIA CAS. TUILOJ ALD. IXPALTZAJ SAN GASPAR IXCHIL - SALDO INICIAL: 0.00

* * * * * * * * * * SIN MOVIMIENTOS * * * * * * * * * *

							TOTAL DE LA CUENTA:	**0.00**	**0.00**
							SALDO DE LA CUENTA:		**0.00**
							TOTAL DEL BANCO:	**4,483,235.59**	**4,516,618.59**
							SALDO DEL BANCO:		**1,498,958.13**

TOTALES:	**4,483,235.59**	**4,516,618.59**
SALDO TOTAL:		**1,498,958.13**

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/09/2026 Al 30/09/2026

Ejercicio: 2026 **Entidad:** 1329

Cuenta	1111	Caja
Subcuenta 1	01	Caja Principal
Subcuenta 2	00	

	Debito	Crédito
Saldo Inicial:	14,040.00	0

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:	Auxiliar 3:
0	0	0

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
PAI	01/09/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3193	5986451	Cierre de caja con fecha del 01/09/2026 15:59:45 con número de documento 36787668	530.00	
PAI	07/09/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	783	5986451	Rendición 31B con fecha del 07/09/2026 00:00:00 con número de documento 36988934	200.00	
PAI	07/09/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	784	5986451	Rendición 31B con fecha del 07/09/2026 00:00:00 con número de documento 36989475	1,200.00	
PAI	07/09/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3194	5986451	Cierre de caja con fecha del 07/09/2026 23:13:24 con número de documento 36992854	2,216.00	
PAI	07/09/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3195	5986451	Cierre de caja con fecha del 07/09/2026 23:13:24 con número de documento 36992855	1,476.00	
PAI	09/09/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	785	5986451	Rendición 31B con fecha del 09/09/2026 00:00:00 con número de documento 37009407	1,400.00	
PAI	09/09/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	786	5986451	Rendición 31B con fecha del 09/09/2026 00:00:00 con número de documento 37009566	157.00	
PAI	09/09/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3196	5986451	Cierre de caja con fecha del 09/09/2026 15:56:08 con número de documento 37009668	38.00	
PAI	10/09/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3197	5986451	Cierre de caja con fecha del 10/09/2026 15:51:13 con número de documento 37017678	128.00	
PAI	11/09/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	787	5986451	Rendición 31B con fecha del 11/09/2026 00:00:00 con número de documento 37021813	1,255.00	
PAI	21/09/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3198	5986451	Cierre de caja con fecha del 21/09/2026 15:52:06 con número de documento 37056106	1,108.00	
PAI	21/09/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3199	5986451	Cierre de caja con fecha del 21/09/2026 15:52:06 con número de documento 37056107	1,724.00	
PAI	21/09/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3200	5986451	Cierre de caja con fecha del 21/09/2026 15:52:06 con número de documento 37056108	28.00	
PAI	22/09/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3201	5986451	Cierre de caja con fecha del 22/09/2026 15:50:00 con número de documento 37062722	1,800.00	
PAI	24/09/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	788	5986451	Rendición 31B con fecha del 24/09/2026 00:00:00 con número de documento 37070538	200.00	
PAI	24/09/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	789	5986451	Rendición 31B con fecha del 24/09/2026 00:00:00 con número de documento 37070552	200.00	
PAI	24/09/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	790	5986451	Rendición 31B con fecha del 24/09/2026 00:00:00 con número de documento 37070914	1,265.00	
PAI	24/09/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3202	5986451	Cierre de caja con fecha del 24/09/2026 15:53:40 con número de documento 37073666	1,435.00	

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/09/2026 Al 30/09/2026

Ejercicio: 2026 **Entidad: 1329**

PAI	24/09/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3203	5986451	Cierre de caja con fecha del 24/09/2026 15:53:40 con número de documento 37073667	498.00	
PAI	25/09/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3204	5986451	Cierre de caja con fecha del 25/09/2026 15:39:06 con número de documento 37079036	2,212.00	
PAI	28/09/2026	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	791	5986451	Rendición 31B con fecha del 28/09/2026 00:00:00 con número de documento 37087688	1,345.00	
PAI	28/09/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3205	5986451	Cierre de caja con fecha del 28/09/2026 15:57:46 con número de documento 37088062	3,070.00	
PAI	29/09/2026	CIERRE DE CAJA GENERAL	3206	5986451	Cierre de caja con fecha del 29/09/2026 15:51:38 con número de documento 37094032	60.00	
					Total por Cuenta:	**23,545.00**	**0.00**

SALDO DEBITO -----> 37,585.00

Municipalidad de San Gaspar Ixchil
CONTADOR MUNICIPAL
Depto. de Huehuetenango

Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3032157904' CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO

Mes:SEPTIEMBRE

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
NOTAS DEBITO				
04/08/2026 00	34079591	PAGO DE SALARIO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES Y DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2026 PENDIENTE DE APROBACIÓN EN EL SISTEMA, A EXCEPCIÓN DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES EL CUAL YA SE ENCUENTRA APROBADO	216,272.76	10/09/2026
		Total:	**216,272.76**	

