

RENDICIÓN DE CUENTAS
PERIODO DEL 01-04-2024
AL 30-04-2024





Municipalidad de San Juan Cotzal

Teléfono: 5383-8287
munisanjuancotzal.gob.gt

San Juan Cotzal 02 de Mayo de 2024

Lic
JOSÉ AUGUSTO BATZ HERRERA
JEFE ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL
DELEGACIÓN DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
SANTA CRUZ DEL QUICHE.
Presente.

Estimados Señores

Por medio de la presente me dirijo a ustedes, deseándoles éxitos en sus actividades cotidianas.

El motivo de la presente es para hacer entrega de la rendición mensual e informarles de la existencia de las formas 7-B, 31-B y 200B, como también los utilizados para registro de los ingresos en esta comuna correspondiente al mes de **ABRIL** Caja de movimiento diario (Reporte PGRITO2) generado en el sistema SICOINGL de esta municipalidad, entregándolo en forma digital grabado en CD dicha información.

El numero de cuentadancia T3-14-11 Gestión: 2022-1400-1411-22-001 bajo el nombre de municipalidad de San Juan Cotzal, Quiche.

Se adjunta en físico resumen de formas usados y en existencia para el siguiente mes.

Atentamente.

F. 
Diego Claudio Sambrano Gómez
DAFIM


BoVo. **Jacinto Sambrano Medina**
Alcalde Municipal





SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL
DEPARTAMENTO DE QUICHE
Clasificación Institucional: 12101411
CUENTADANCIA: 2022-1400-1411-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Página: Página 1 de 5
Fecha: 01/05/2024
Hora: 07:41:51
R00816176.rpt

Usuario: PEDROMARRO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
BANCO: 16	BANCO DE DESARROLLO RURAL.				
CUENTA MONETARIA: 3363000298	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE	2,157,408.71	2,291,808.53	2,186,350.72	2,051,950.90
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	2,978.50	2,978.50	2,978.50	2,978.50
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	4,374.00	4,374.00	4,374.00	4,374.00
125	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CHN	0.00	9,179.00	9,179.00	0.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	17,825.45	17,720.01	17,760.73	17,866.17
202	PRIMA DE FIANZA	866.84	866.84	866.84	866.84
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,683.06	3,683.06	15,817.87	15,817.87
205	ISR SOBRE DIETAS	7,290.00	7,290.00	7,290.00	7,290.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	2,933.81	2,933.81	2,933.81	2,933.81
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	1,120.08	225,410.11	256,848.36	32,558.33
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	75,503.14	323,055.00	770,545.06	522,993.20
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	2,525.44	89,591.16	87,065.72	0.00
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	523,561.00	1,193,516.07	822,786.35	152,831.28
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	6,816.66	170.05	2,272.22	8,918.83
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	152,794.38	241,360.00	88,616.46	50.84
29-0101-0003-0-0-1	Impuesto Petroleo y Derivados-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL
DEPARTAMENTO DE QUICHE
Clasificación Institucional: 12101411
CUENTADANCIA: 2022-1400-1411-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Página: Página 2 de 5
Fecha: 01/05/2024
Hora: 07:41:51
R00816176.rpt

Usuario: PEDROMARRO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	38,140.54	61,800.00	30,180.18	6,520.72
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-0-2	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-507-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-543-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO SEGUNDO N	115,955.00	0.00	0.00	115,955.00
31-0101-0004-544-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE AL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
31-0101-0004-545-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ALDEA VICHIBALA SAN	636.64	0.00	0.00	636.64
31-0101-0004-551-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ALDEA QUISIS SAN JUAN	415.40	0.00	0.00	415.40
31-0101-0004-552-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE CANTON XEUSINAY SAN	570.40	0.00	0.00	570.40
31-0101-0004-553-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XEPUTI	121.95	0.00	0.00	121.95
31-0101-0004-554-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BATZXAJ ALDE	137.00	0.00	0.00	137.00
31-0101-0004-582-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAJ	322.00	0.00	0.00	322.00
31-0101-0004-583-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO (IN	90.00	0.00	0.00	90.00
31-0101-0004-587-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESEC	0.60	0.00	0.00	0.60
31-0101-0004-588-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RL	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-592-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ALDEA TIXELAP Y JU AR	600.00	0.00	0.00	600.00
31-0101-0004-593-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL UF	160.00	0.00	0.00	160.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL
DEPARTAMENTO DE QUICHE
Clasificación Institucional: 12101411
CUENTADANCIA: 2022-1400-1411-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Página: Página 3 de 5
Fecha: 01/05/2024
Hora: 07:41:51
R00816176.rpt

Usuario: PEDROMARRO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-596-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LOS ANGELES (T)	402.00	0.00	0.00	402.00
31-0101-0004-597-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESEC	0.01	0.00	0.00	0.01
31-0101-0004-598-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO TELESECUN	10.00	0.00	0.00	10.00
31-0101-0004-600-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESEC	300.00	0.00	0.00	300.00
31-0101-0004-627-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE (SECTOR EL MIRADOR, L	40.00	0.00	0.00	40.00
31-0101-0004-628-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL MIRADOR (C	40.00	0.00	0.00	40.00
31-0101-0004-629-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE CANTON TU HORNO SAN	400.00	0.00	0.00	400.00
31-0101-0004-630-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ALDEA VILLA HORTENCI	10.00	0.00	0.00	10.00
31-0101-0009-0-0-1	Porcentaje Forestal INAB de Madera-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0009-0-0-2	Porcentaje Forestal INAB de Madera-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	15,609.60	130,416.29	127,541.69	12,735.00
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	1,078,263.00	0.00	0.00	1,078,263.00
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	102.69	0.00	130.31	233.00
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	239.62	0.00	304.07	543.69
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	16.77	0.00	0.00	16.77



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL
DEPARTAMENTO DE QUICHE
Clasificación Institucional: 12101411
CUENTADANCIA: 2022-1400-1411-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Página: Página 4 de 5
Fecha: 01/05/2024
Hora: 07:41:51
R00816176.rpt

Usuario: PEDROMARRO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	3,727.17	0,00	0,00	3,727.17
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	5,495.36	0,00	0,00	5,495.36
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	3,724.04	641,58	0,00	3,082.46
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	10,13	0,00	0,00	10,13
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	49,568.11	37,963.50	0,00	11,604.61
32-0101-0024-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
32-0101-0024-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION	1,189.37	0,00	0,00	1,189.37
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	41,29	0,00	0,00	41,29
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	2,772.15	0,00	0,00	2,772.15
32-0151-0002-0-0-2	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-INVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00
32-0151-0003-0-0-1	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-FUNCIONAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	34,525.51	0,00	0,00	34,525.51
42-1501-0003-0-0-2	PARA FORTALECIMIENTO DE INVERSIÓN MUNICIPAL SEGUN RESO	0,00	0,00	0,00	0,00
520	REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	2,157,408.71	2,352,948.98	2,247,491.17	2,051,950.90
CUENTA MONETARIA: 3363011560 CUENTA RECEPTORA, MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL		0,00	0,00	0,00	0,00
336301156036787	CES_CUENTA RECEPTORA, MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	0,00	0,00	0,00	0,00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL
DEPARTAMENTO DE QUICHE
Clasificación Institucional: 12101411
CUENTADANCIA: 2022-1400-1411-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Página: Página 5 de 5
Fecha: 01/05/2024
Hora: 07:41:51
R00816176.rpt

Usuario: PEDROMARRO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
	TOTAL POR BANCO:	2,157,408.71	2,352,948.98	2,247,491.17	2,051,950.90
No. DE CUENTAS: 64	TOTALES:	2,157,408.71	2,352,948.98	2,247,491.17	2,051,950.90

F. 
PEDRO MARROQUIN RODRIGUEZ
ENCARGADO DE CONTABILIDAD

F. 
Diego Claudio Sambrano Gómez
Director AFIM

F. 
Jacinto Sambrano Medina
Alcalde Municipal



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3363000298 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL - SALDO INICIAL: 2,157,408.71									
01/04/2024	PAG	CH	29983	6922	56985353	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADO DE SAN JUAN COTZAL A QUTZALTENANAGO IDA Y VUELTA, DE CIUDAD CAPITAL A SAN JUAN COTZAL IDA Y VUELTA.	NIT: 94238065CASTRO,DE LA CRUZ,JUAN.	12,000.00	0.00
02/04/2024	DIR	DP	88861718	3630	56982287	Cierre de caja con fecha del 27/03/2024 11:31:34 con número de documento 26146256	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	933.00
02/04/2024	DIR	DP	88867539	3631	56991921	Cierre de caja con fecha del 02/04/2024 00:43:20 con número de documento 26162928	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	5,818.00
02/04/2024	DIR	DP	88861719	4333	56982251	Rendición 31B con fecha del 27/03/2024 00:00:00 con número de documento 26146208	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	287.00
02/04/2024	PAG	CH	29993	4659	57001307	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CINTAS DE PRECAUCION, CODO DE PRESION, TUBO PLUVIAL, TENAZAS, CEMENTOS CAPA GABARDINA, PARA AREA DE SERVICIOS PUBLICOS	NIT: 108020061 FERRETERIA Y CONSTRUCTORA DE NOROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	17,227.00	0.00
02/04/2024	PAG	CH	29992	4660	57001298	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLAVE INGLESA NO. 12, CAPA IMPERMEABLE AMARILLO IMACASA, TUBO P/AGUA POTABLE, LIBRA DE ALAMBRE, BOLSAS DE CEMENTO, LLAVE DE PASO CORONO, PARA AREA DE SERVICIOS PUBLICOS	NIT: 21078661MEDINA,RODRIGUEZ,,ANA	10,529.50	0.00
02/04/2024	PAG	CH	29991	4661	57001291	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE METROS DE CABLE ASERRADO, PULIDORA TOSENO, BOLSAS DE TORNILLO, BROCA DE METAL, BARRILLO IMACASA, ESPIGA AGUILA ENTRE OTROS , PARA AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	NIT: 71847154AVILES,LAZARO,,MARIA,	18,590.00	0.00
02/04/2024	PAG	CH	29990	4662	57001282	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS, LIBRAS DE ALAMBRE, QUINTALES DE CEMENTO, LIBRA DE CLAVOS, METROS DE ARENA Y PIEDRIN, BARRETA TRPER ENTRE OTROS , PARA AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	NIT: 71847154AVILES,LAZARO,,MARIA,	20,110.00	0.00
02/04/2024	PAG	CH	29989	4663	57001268	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MANGUERA Y GALON DE ACEITE, FAJA DE LATERNADOR, DISCO DE FRENO DEL ANTERO, CEPILLADO DE DISCOS DE FRENO TRASERO, SERVICIOS GENRAL CAMBIO DE DISCO DE CANSTA COLLIRIN, ENTRE OTROS	NIT: 16447441RODRIGUEZ,CRUZ,,JUAN,	13,275.00	0.00
02/04/2024	PAG	CH	29988	4664	57001521	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAMIONADAS DE ARENA PARA CONTRUCCION DE BADEN EN DIFERENTES CANTONES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL.	NIT: 314348654ALONZO,CRUZ,,JACINTO, MARDOQUEO	11,600.00	0.00
02/04/2024	PAG	CH	29987	4665	57001515	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAMIONADAS DE ARENA Y QUINTALES DE HIERRO, PARA CONTRUCCION DE BADEN EN DIFERENTES CANTONES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL.	NIT: 314348654ALONZO,CRUZ,,JACINTO, MARDOQUEO	21,603.95	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/04/2024	PAG	CH	29986	4666	57001501	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAMIONADAS DE PIEDRA, PIEDRIN Y QUINTALES DE HIERRO, PARA CONTRUCCION DE BAIEN EN DIFERENTES CANTONES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL.	NIT: 314348654ALONZO,CRUZ,,JACINTO, MARDOQUEO	13,400.00	0.00
02/04/2024	PAG	CH	29994	4668	57002278	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BANDEJAS DE AGUA PURA, ADRENALINA, CAJAS DE JUGOS DELFRUTAL, BANDEJAS DE COCA COLA, CAJAS DE GALLETAS MARGARITAS, BANDEJAS DE JUGOS DELVALLE Y BANDEJAS DE GATORADE. PARA LAS DIFERENTES ACTIVI	NIT: 55021107CULAJAY,CULAJAY,,FELIP E,ISAIAS	10,841.25	0.00
02/04/2024	PAG	CH	29985	6923	57001252	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO GENERAL DEL MICROBUS MARCA TOYOTA, CON NUMERO DE PLACAS 0148BBH, CAMBIO DE COJINETE, MODULO AUTOMATICO DE VENTILADOR PARA EL CAMION MARCA HINO, CON NUMERO DE PLACAS 0514BBG, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 16447441RODRIGUEZ,CRUZ,,JUAN,	10,775.00	0.00
02/04/2024	PAG	CH	29984	6924	57001241	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PINCHAZOS, REPARACION DE FUGA, UN TUBO Y UN BALBULA, PARA LOS CAMIONES Y MAQUINARIAS DEL CUERPO DEL EJERCITO DE GUATEMALA.	NIT: 16447441RODRIGUEZ,CRUZ,,JUAN,	3,585.00	0.00
03/04/2024	DIR	DP	88867626	3632	57004261	Cierre de caja con fecha del 03/04/2024 01:05:54 con número de documento 26177617	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL,	0.00	4,686.00
03/04/2024	DIR	DP	88867620	4334	56992975	Rendición 31B con fecha del 02/04/2024 00:00:00 con número de documento 26167064	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL,	0.00	200.00
03/04/2024	DIR	DP	88867621	4335	56993065	Rendición 31B con fecha del 02/04/2024 00:00:00 con número de documento 26167253	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL,	0.00	200.00
03/04/2024	DIR	DP	88867622	4336	56993107	Rendición 31B con fecha del 02/04/2024 00:00:00 con número de documento 26167363	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL,	0.00	904.00
03/04/2024	DIR	DP	88867623	4337	56993134	Rendición 31B con fecha del 02/04/2024 00:00:00 con número de documento 26167431	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL,	0.00	358.00
03/04/2024	DIR	DP	88867624	4338	56993233	Rendición 31B con fecha del 02/04/2024 00:00:00 con número de documento 26167542	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL,	0.00	784.00
03/04/2024	DIR	DP	88867625	4339	56994805	Rendición 31B con fecha del 02/04/2024 00:00:00 con número de documento 26168642	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL,	0.00	400.00
03/04/2024	APB	NDC	30002	4667	57008109	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30002 DEL EXPEDIENTE 4667. Pago de COMPRA DE PEGAMENTOS TANGIT PVC, CEMENTOUC PROGRESO, QUINTAL DE HIERRO, ENTRE OTROS, PARA LA REPARACION DE TRAMOS DE CARRETERA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL.	NIT: 108020061FERRETERIA Y CONSTRUCTORA DE NOROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	16,121.00
03/04/2024	PAG	CH	30002	4667	57007834	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PEGAMENTOS TANGIT PVC, CEMENTOUC PROGRESO, QUINTAL DE HIERRO, ENTRE OTROS, PARA LA REPARACION DE TRAMOS DE CARRETERA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL.	NIT: 108020061FERRETERIA Y CONSTRUCTORA DE NOROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	16,121.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/04/2024	PAG	CH	30004	4667	57008113	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PEGAMENTOS TANGIT PVC, CEMENTO UGC PROGRESO, QUINTAL DE HIBRO, ENTRE OTROS, PARA LA REPARACION DE TRAMOS DE CARRETERA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL.	NIT: 108020061 FERRETERIA Y CONSTRUCTORA DE NOROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	16,121.00	0.00
03/04/2024	APR	NDC	30001	4670	57008077	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30001 DEL EXPEDIENTE 4670. Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA CARRETERA PERIFERICO DE SAN JUAN COTZAL.	NIT: 108020061 FERRETERIA Y CONSTRUCTORA DE NOROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	23,073.92
03/04/2024	PAG	CH	30001	4670	57007832	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA CARRETERA PERIFERICO DE SAN JUAN COTZAL.	NIT: 108020061 FERRETERIA Y CONSTRUCTORA DE NOROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	23,073.92	0.00
03/04/2024	PAG	CH	30003	4670	57008087	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA CARRETERA PERIFERICO DE SAN JUAN COTZAL.	NIT: 108020061 FERRETERIA Y CONSTRUCTORA DE NOROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	23,073.92	0.00
03/04/2024	PAG	CH	30000	4671	57007830	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS QUE SERVIRA PARA LA REPARACION DE DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES.	NIT: 2834037K PEREZ, GOMEZ, PEDRO,	6,300.00	0.00
03/04/2024	PAG	CH	29999	4672	57007824	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS QUE SERVIRA PARA LA REPARACION DE DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES.	NIT: 108020061 FERRETERIA Y CONSTRUCTORA DE NOROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	17,571.00	0.00
03/04/2024	PAG	CH	29998	4673	57007820	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION QUE SERVIRA PARA LA REPARACION DE DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES.	NIT: 314348654 ALONZO, CRUZ, JACINTO, MARDOQUEBO	18,396.08	0.00
03/04/2024	PAG	CH	29997	4674	57007816	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARENAS, PIEDRIN, CEMENTOS, LITRO DE ROTAU, PARA LA REPARACION DE CABEZALES DE LA CARRETERA QUE CONDUCEN EN LA ALDEA CAIXAY.	NIT: 71847154 AVILES, LAZARO, MARIA,	10,775.00	0.00
03/04/2024	PAG	CH	29996	4675	57007810	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION, PARA LA REPARACION DEL PAVIMENTO DEL CANTO XEXU DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL.	NIT: 21078661 MEDINA, RODRIGUEZ, ANA	22,770.00	0.00
03/04/2024	PAG	CH	29995	4677	57007808	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAMIONADA DE PIEDRIN PARA BALASTRO, PARA LA REPARACION DE LA CARRETERA PERIFERICO DE SAN JUAN COTZAL.	NIT: 84920661 VASQUEZ, GOMEZ, JEHOVA NY, ESAU	5,040.00	0.00
04/04/2024	PAT	CH	30014	944	57018484	PAGO DE PRIMAS Y FIANZAS DE CHN DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	866.84	0.00
04/04/2024	PAT	CH	30013	945	57018835	PAGO DE ISR RETENIDO A LOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.	NIT: 16693949 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,683.06	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL
DEPARTAMENTO DE QUICHE
Clasificación Institucional: 12101411
CUENTADANCIA: 2022-1400-1411-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Página: Página 4 de 35

Fecha: 01/05/2024

Hora: 07:41:15

R00816167.rpt

Usuario: PEDROMARRO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/04/2024	PAT	CH	30012	946	BANCA DIA 57019314	PAGO DE PRIMAS FIANZAS PARA VALIDAR LAS DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,374.00	0.00
04/04/2024	DIR	DP	88867286	3633	57014626	Cierro de caja con fecha del 04/04/2024 00:11:20 con número de documento 26191578	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	8,481.00
04/04/2024	PAG	CH	30007	6925	57019226	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL, EL QUICHE, DENTRO DEL CONTRATO NÚMERO CERO TRES GUIÓN DOS MIL VEINTICUATRO (03-2024), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 23318597SAMBRANO,GOMEZ,,MIGU EL,	9,075.89	0.00
04/04/2024	PAG	CH	30006	6926	57019217	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL, EL QUICHE, DENTRO DEL CONTRATO NÚMERO CERO TRES GUIÓN DOS MIL VEINTICUATRO (03-2024), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	NIT: 23318597SAMBRANO,GOMEZ,,MIGU EL,	9,075.89	0.00
04/04/2024	PAG	CH	30005	6927	57019214	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL, EL QUICHE, DENTRO DEL CONTRATO NÚMERO CERO TRES GUIÓN DOS MIL VEINTICUATRO (03-2024), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	NIT: 23318597SAMBRANO,GOMEZ,,MIGU EL,	9,075.89	0.00
05/04/2024	DIR	DP	88867889	4340	57019005	Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de documento 26239514	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	1,317.00
05/04/2024	DIR	DP	88867890	4341	57019066	Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de documento 26239552	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	459.00
05/04/2024	DIR	DP	88867891	4342	57019191	Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de documento 26239634	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	590.00
05/04/2024	DIR	DP	88867892	4343	57019263	Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de documento 26239701	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	403.00
05/04/2024	DIR	DP	88867893	4344	57020165	Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de documento 26240530	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	400.00
05/04/2024	DIR	DP	88867894	4345	57020401	Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de documento 26240755	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	1,505.00
05/04/2024	DIR	DP	88867895	4346	57020438	Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de documento 26240819	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	571.00
05/04/2024	DIR	DP	88867896	4347	57020905	Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de documento 26241173	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	200.00
05/04/2024	PAG	CH	30008	4678	57034983	PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA COMPRA DE 2430 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA CUMPLIMIENTO DE CONVENIO NO. 043 2023 PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL ESTRATEGIA DE TERCERO ORDEN DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ.	NIT: 110193067CETO,RAYMUNDO,,ALAN, TOMÁS ALBERTO	89,910.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/04/2024	PAT	CH	30011	947	57041723	PAGO DE ISR PARA VALIDAR LAS DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	7,290.00	0.00
08/04/2024	PAT	CH	30010	948	57041739	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIAS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,933.81	0.00
08/04/2024	DIR	DP	88861156	3634	57035622	Cierre de caja con fecha del 05/04/2024 21:02:12 con número de documento 26288517	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	1,127.00
08/04/2024	DIR	DP	88861155	3635	57035624	Cierre de caja con fecha del 05/04/2024 21:02:12 con número de documento 26288518	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	1,740.00
08/04/2024	DIR	DP	88861154	3636	57035632	Cierre de caja con fecha del 05/04/2024 21:23:35 con número de documento 26288522	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	1,385.00
08/04/2024	DIR	DP	88861153	3637	57035634	Cierre de caja con fecha del 05/04/2024 21:23:35 con número de documento 26288523	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	1,055.00
08/04/2024	DIR	DP	88861269	3638	57036140	Cierre de caja con fecha del 07/04/2024 23:53:04 con número de documento 26289469	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	2,000.00
08/04/2024	DIR	DP	88861270	3639	57036142	Cierre de caja con fecha del 07/04/2024 23:53:04 con número de documento 26289470	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	325.00
08/04/2024	PAG	CH	30009	6928	57037665	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA PARA EL INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL Y CONALFA SEGÚN CONTRATO EN DOCUMENTO PRIVADO CON FIRMA LEGALIZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.	NIT: 31049230RODRIGUEZ, MEDINA, PEDRO, RUBEN	4,500.00	0.00
08/04/2024	PAG	CH	30015	6929	57043760	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA, AL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL, SOBRE EL TOTAL DE PRIMAS DE FIANZAS, DESCONTADOS AL SALARIO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	104.02	0.00
09/04/2024	PAG	CH	30016	6932	57053805	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FDE HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y VIAJES DE CAMION DE VOLTEO PARA LIMPIEZA DEL LUGAR DENOMINADO BIPASS DEL CASCO URBANO DE SAN JUAN COTZAL.	NIT: 80458254LOPEZ, HERNANDEZ, JORGE, RONALDO	24,400.00	0.00
10/04/2024	DIR	DP	88866695	3640	57045426	Cierre de caja con fecha del 08/04/2024 22:52:41 con número de documento 26362675	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	4,226.00
10/04/2024	DIR	DP	88866696	3641	57055579	Cierre de caja con fecha del 09/04/2024 22:37:22 con número de documento 26372502	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	2,398.00
10/04/2024	PAG	CH	30017	6933	57059380	PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERA QUE CONDUCE DEL CRUCE DE LA ALDEA OJO DE AGUA HACIA LA ALDEA ASICH, SAN JUAN COTZAL, QUICHE.	NIT: 57493693FRANCO, PUAC, FRANCISCO, ALEJANDRO	88,600.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/04/2024	PAG	CH	30018	6934	57059567	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y CAMION DE VOLTEO PARA LA LIMPIEZA DE LA CARRETERA DE LA ALDEA DE BUENOS AIRES	NIT: 80458254LOPEZ,HERNANDEZ,JORG E,RONALDO	24,000.00	0.00
11/04/2024	NDC	NDC	72433118	947	57065106	Contabilidad Automatica PAI : POR CONCEPTO DE INGRESOS DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024.	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL.	0.00	13,500.00
11/04/2024	NDC	NDC	88867631	948	57065323	Contabilidad Automatica PAI : POR CONCEPTO DE INGRESOS DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2024 DEL BANCO BANRURAL.	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	4,500.00
11/04/2024	PAG	CH	30019	6935	57068802	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE GRUPOS MARIMBISTICOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CULTURALES DURANTE LA SEMANA SANTA POR DOS DIAS	NIT: 110137329CORDOVA,GÓMEZ,MANU ELA,	16,100.00	0.00
11/04/2024	PAG	CH	30020	6937	57071450	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS DE OJO DE AGUA A CHISIS JIDA Y VUELTA Y DE CHISIS AL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL POR EL TRASLADO DE AUTORIDADES, PARA LA REUNION DEL COMUDE EN LA FECHA 15 DE MARZO DE 2024	NIT: 40322157CORDOVA,ALONZO,FRAN CISCO,DANIEL	1,200.00	0.00
12/04/2024	DIR	DP	88866991	3642	57064234	Cierre de caja con fecha del 10/04/2024 23:19:46 con número de documento 26380968	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	2,235.00
12/04/2024	DIR	DP	88866992	3643	57073858	Cierre de caja con fecha del 11/04/2024 22:47:26 con número de documento 26390459	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	2,410.25
15/04/2024	NDC	NDC	2969980	216	57092991	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No 43998046 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del País por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulación de Vehículos y Distribución de Petróleo correspondiente al mes de abril de 2024..SAN JUAN COTZAL, QUICHE	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	2,019,119.43
15/04/2024	NDC	NDC	1150705528	949	57088919	Contabilidad Automatica PAI : POR CONCEPTO DE INGRESOS DE INTERESES GENERADO POR LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL SAN JUAN COTZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	4,845.69
15/04/2024	DIR	DP	88860620	3644	57087128	Cierre de caja con fecha del 12/04/2024 23:09:03 con número de documento 26398402	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	1,631.88
15/04/2024	DIR	DP	88860759	3645	57087745	Cierre de caja con fecha del 15/04/2024 02:08:54 con número de documento 26399319	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	525.00
15/04/2024	DIR	DP	88860760	3646	57087747	Cierre de caja con fecha del 15/04/2024 02:08:54 con número de documento 26399320	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	315.00
15/04/2024	PAG	CH	30025	4679	57097525	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS Y RESPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA MOTOCICLETA MARCA HONDA CON NUMERO DE PLACAS M20SCQS. PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL	NIT: 102210683CASTRO,ZACARIAS,CECIL IO,	2,160.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/04/2024	PAG	CH	30024	4680	57097504	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS DE COCINA, COMO MATERIALES DEL CURSO DE COCINA, CON LA FINALIDAD DE MOTIVAR A LOS JOVENES Y COLABORAR EN LA REDUCCION DE LA EMIGRACION ILEGAL A OTRO PAIS.	NIT: 100712851 DISTRIBUIDORA GABRIEL, SOCIEDAD ANONIMA	1,630.50	0.00
15/04/2024	PAG	CH	30023	4681	57097478	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFACCION Y ALMUERZOS SERVIDOS PARA LAS PERSONAS CONVOCADAS DEL CONCEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO (COCODE) PARA LA REUNION DE SESAN.	NIT: 17884039 RAVANALES, ANGEL, ALICIA, MIRTALA	2,860.00	0.00
15/04/2024	PAG	CH	30027	4683	57099164	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CARNÉ DE IDENTIFICACION (GAFETES) PARA EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL.	NIT: 99172062 PEREZ, CORDOVA, GASPAR, BENJAMIN	5,520.00	0.00
15/04/2024	PAG	CH	30022	6930	57097462	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRASLADO DE HORNO INDUSTRIAL DE QUETALTENANGO A SAN JUAN COTZAL, PARA CURSO DE PANADERIA, UN CILINDRO DE GAS PARA CURSO DE PANADERIA.	NIT: 17436400 VICENTE, GRAMAJO, RAUL	1,750.00	0.00
15/04/2024	PAG	CH	30021	6931	57097451	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LABORATORIO PARA MUESTRA DE AGUA Y 34 MUESTRAS DE FISCO-QUIMICO, 34 MUESTRAS BACTERIOLOGICAS, PARA LOS SISTEMAS DE AGUA EN EL AREA URBANO Y RURAL.	NIT: 3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	13,600.00	0.00
15/04/2024	PAG	NDB	44026640	6938	57101754	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTA A ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	NIT: 3132978 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
15/04/2024	PAG	CH	30026	6940	57099143	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IMPLEMENTACION DEL CURSO DE PANADERIA BASICA, POR PARTE DEL INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD (INTECAP)	NIT: 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	1,500.00	0.00
15/04/2024	PAG	CH	30029	6941	57101402	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y VIAJES DE CAMION DE VOLTEO, PARA LA LIMPIEZA DE LA CARRETERA DE TERRACERIA QUE CONDUCE EN LA ALDEA NAMA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL.	NIT: 80458254 LOPEZ, HERNANDEZ, JORGE, RONALDO	11,920.00	0.00
15/04/2024	PAG	CH	30028	6942	57101391	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y VIAJES DE CAMION DE VOLTEO, PARA LA LIMPIEZA DE LA CARRETERA DE TERRACERIA QUE CONDUCE EN LA ALDEA BELEN DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL.	NIT: 80458254 LOPEZ, HERNANDEZ, JORGE, RONALDO	24,720.00	0.00
16/04/2024	ADR	NDC	43692082	1	57109732	ANULACION DEL ACREDITAMIENTO EN CUENTA POR DEVOLUCION DE RETENCION 201 EXPEDIENTE 1 DEVOLUCION DE CUOTA LABORAL, DEL EMPLEADO PEDRO CHITOP	NIT: 4521498 SAN JUAN COTZAL	0.00	60.30
16/04/2024	DIR	DP	88870744	3647	57103571	Cierre de caja con fecha del 16/04/2024 01:53:17 con número de documento 26407372	NIT: 4521498 SAN JUAN COTZAL	0.00	3,513.25



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANCA DIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/04/2024	DIR	DP	88870845	3648	57118662	Cierre de caja con fecha del 16/04/2024 23:29:29 con número de documento 26416723	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL.	0.00	3,067.75
17/04/2024	PAG	CH	30030	6943	57130150	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE RESTAURACION DE CABLPADO DE RED POR CAMBIO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 43920373PEREZ,CRUZ,,DIEGO,	8,000.00	0.00
18/04/2024	PAT	CH	30032	949	57133952	PAGO DE CUOTA LABORAL AL IGSS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	17,720.01	0.00
18/04/2024	PAT	CH	30034	950	57133976	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	2,978.50	0.00
18/04/2024	DIR	DP	88870883	3649	57132392	Cierre de caja con fecha del 18/04/2024 00:20:17 con número de documento 26426360	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL.	0.00	1,541.00
18/04/2024	PAG	CH	30036	4684	57137954	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DOCENAS DE AROS, PELOTAS DE FUTBOL, DOCENAS DE CONO, BALONES DE VOLEIBOL, BARRICADAS, DOCNAS DE RODILLERAS NET DE VOLEIBOL, PARA PROMOVER UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE Y ACTIVA PARA LOS NIÑOS Y JOVENES DE SAN JUAN COTZAL.	NIT: 98907700VASQUEZ,LOPEZ,,TERESA, REBECA	13,989.00	0.00
18/04/2024	PAG	CH	30037	4685	57138387	PAGO DE DOCUMENTO POR IMPRESIONES EN PAPEL BOND DE 80 GRAMOS DE ALTA BLANCUA TAMAÑO CARTA A UN COLOR DE TINTA NEGRO, NUMERADO DEL 11001 AL 16000 PARA SOLICITUD DE ENTREGA DE BIENES	NIT: 118019474IMPRESOS R A , SOCIEDAD ANÓNIMA	4,776.79	0.00
18/04/2024	PAG	CH	30033	6944	57137172	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IGSS DE LA MUNICIPALIDAD DE COTZAL SEGUIN RECIBO NO. 4668704 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	40,719.29	0.00
18/04/2024	PAG	CH	30031	6945	57136035	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES PARA CONCENTIZACION SOBRE INCENDIOS PORBTALES A LAS COMUNIDADES DE COTZAL.	NIT: 98907700VASQUEZ,LOPEZ,,TERESA, REBECA	7,200.00	0.00
18/04/2024	PAG	CH	30035	6946	57137184	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	4,255.00	0.00
18/04/2024	PAG	CH	30038	6948	57143180	PAGO DE DOCUMENTO POR VIAJES REALIZADOS EN DIFERENTES LUGARES Y ALDEAS POR TRASLADO DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD Y TRASLADO DE COMBUSTIBLE	NIT: 74693573TOMA,TOMA,,TERESA.	3,000.00	0.00
19/04/2024	DIR	DP	88869002	3650	57144855	Cierre de caja con fecha del 18/04/2024 23:08:53 con número de documento 26435938	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL.	0.00	2,479.50
19/04/2024	PAG	CH	30040	6949	57144888	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS Y CONTRATACIONES PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL QUICHE	NIT: 232997540ALLEG, RAYMUNDO,, PEDRO, TOMAS	15,000.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/04/2024	PAG	CH	30039	6950	57144886	PAGO DE DOCUMENTO POR LA ELABORACION DE REGLAMENTOS MUNICIPAL DE SRMOVIENTE EXTRAVIADO Y SIN RECLAMO, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL.	NIT: 23299754GALLBGO,RAYMUNDO, PEDRO,TOMAS	15,000.00	0.00
22/04/2024	PFR	CH	30109	18	57170694	LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO NO. 01 DEL EJERCICIO FISCAL 2024	NIT: 895185342TOMA TOMA,ROSA MICAELA	25,000.00	0.00
22/04/2024	DIR	DP	88871899	3651	57156294	Cierre de caja con fecha del 19/04/2024 21:49:39 con número de documento 26443261	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	4,469.00
22/04/2024	DIR	DP	88869221	4348	57158006	Rendición 31B con fecha del 22/04/2024 00:00:00 con número de documento 26445406	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	1,000.00
22/04/2024	DIR	DP	88869222	4349	57158045	Rendición 31B con fecha del 22/04/2024 00:00:00 con número de documento 26445498	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	1,574.00
22/04/2024	DIR	DP	88869223	4350	57158124	Rendición 31B con fecha del 22/04/2024 00:00:00 con número de documento 26445602	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	326.00
22/04/2024	DIR	DP	88869224	4351	57158169	Rendición 31B con fecha del 22/04/2024 00:00:00 con número de documento 26445681	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	1,014.00
22/04/2024	DIR	DP	88869225	4352	57158209	Rendición 31B con fecha del 22/04/2024 00:00:00 con número de documento 26445733	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	297.00
22/04/2024	DIR	DP	88869226	4353	57158548	Rendición 31B con fecha del 22/04/2024 00:00:00 con número de documento 26445777	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	551.00
22/04/2024	DIR	DP	88869227	4354	57158614	Rendición 31B con fecha del 22/04/2024 00:00:00 con número de documento 26445817	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	200.00
22/04/2024	DIR	DP	88869228	4355	57158693	Rendición 31B con fecha del 22/04/2024 00:00:00 con número de documento 26445909	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	232.00
22/04/2024	DIR	DP	88869229	4356	57158719	Rendición 31B con fecha del 22/04/2024 00:00:00 con número de documento 26445951	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	206.00
22/04/2024	PAG	CH	30044	4682	57158640	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FLASHER 24V HINO PARA LUCES DE PARADA, PARA EL VEHICULO MUNICIPAL TIPO CAMION CON NUMERO DE PLACAS 0514BBG	NIT: 36085057GOMEZ, VASQUEZ,,DANDY, ARBEY	2,500.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30045	4686	57158851	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA TALES COMO: PAPEL HIGIENICO, AMBIENTAL EN AEROSOL, TRAPEADORES, DESINFECTANTES Y ENTRE OTROS. PARA LAS INSTALACIONES Y SANITARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL	NIT: 65837800DE PAZ,SOLIZ,GUZARO,ANA,MARIBEL	14,814.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30043	4687	57158635	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BANDEJAS DE AGUA PURA, ADRENALINA, CAJAS DE JUGOS DELFRUTAL, BANDEJAS DE COCA COLA, CAJAS DE GALLLETAS MARGARITAS, BANDEJAS DE JUGOS DEL FRUTO Y BANDEJAS DE GATORADE. PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZA POR CADA UNIDAD.	NIT: 55021107CULAJAY,CULAJAY,,FELIP E,ISAIAS	16,828.75	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2024	PAG	CH	30042	4690	57158631	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTO DEL VEHICULO MUNICIPAL TIPO MICROBUS, MARCA TOYOTA, CON NUMERO DE PLACA 0929BBG.	NIT: 114453945BATBN, RAMÍREZ, CLAUDI A. SELENA	7,795.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30132	5613	57170712	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 PARA EL EMPLEADO TERESA GÓMEZ RAMOS	NIT: E64010714GÓMEZ RAMOS, TERESA	1,500.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30131	5613	57170714	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 PARA EL EMPLEADO MARIA RODRIGUEZ DE LA CRUZ	NIT: E96135040RODRIGUEZ DE LA CRUZ, MARIA	1,500.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30130	5613	57170716	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 PARA EL EMPLEADO ANA TORRES TOMA	NIT: E80572265TORRES TOMA, ANA	1,500.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30129	5613	57170718	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 PARA EL EMPLEADO INES ELISA LAZARO TOMA DE OSTUMA	NIT: E96381747LAZARO TOMA DE OSTUMA, INES ELISA	1,500.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30128	5613	57170720	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 PARA EL EMPLEADO ANA SARA LOPEZ AGUSTIN DE RAMOS	NIT: E96381565LOPEZ AGUSTIN DE RAMOS, ANA SARA	1,500.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30127	5613	57170722	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 PARA EL EMPLEADO MARIA REBECA PEREZ CORDOVA DE PEREZ	NIT: E96381794PEREZ CORDOVA DE PEREZ, MARIA REBECA	1,500.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30126	5613	57170724	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 PARA EL EMPLEADO CATARINA TORRES TOMA	NIT: E96135004TORRES TOMA, CATARINA	1,500.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30125	5613	57170726	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 PARA EL EMPLEADO MARTA HERNANDEZ PÉREZ.	NIT: E69382266HERNANDEZ PÉREZ, MARTA	1,500.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2024	PAG	CH	30124	5613	57170730	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 PARA EL EMPLEADO ANA CARMELINA RODRIGUEZ CRUZ	NIT: E96381286RODRIGUEZ CRUZ,ANA CARMELINA	1,500.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30123	5613	57170732	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 PARA EL EMPLEADO TEREZA TORRES VELASCO DE TIU	NIT: E96381919TORRES VELASCO DE TIU,TEREZA	1,500.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30122	5613	57170734	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 PARA EL EMPLEADO ANA AMARILIS TOMA SAJIC DE TOMA	NIT: E67695719TOMA SAJIC DE TOMA,ANA AMARILIS	1,500.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30121	5613	57170736	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 PARA EL EMPLEADO CATARINA DE LA CRUZ PÉREZ	NIT: E96381699DE LA CRUZ PÉREZ,CATARINA	1,500.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30120	5613	57170738	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 PARA EL EMPLEADO MAGDALENA, GARCIA LOPEZ	NIT: E83500308GARCIA LOPEZ,MAGDALENA,	1,500.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30119	5613	57170740	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 PARA EL EMPLEADO MANUELA TOMA TOMA	NIT: E86891561TOMA TOMA,MANUELA	1,500.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30118	5613	57170742	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 PARA EL EMPLEADO ANDRÉS RIVERA GÓMEZ	NIT: E91236873RIVERA GÓMEZ,ANDRÉS	2,000.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30117	5613	57170744	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN AGUILAR CRÚZ	NIT: E64658083AGUILAR CRÚZ,JUAN	1,800.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30116	5613	57170746	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN GÓMEZ TOMA	NIT: E59588879GÓMEZ TOMA,JUAN	1,800.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2024	PAG	CH	30068	5614	57170426	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y ORNATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO MARIA TOMA DE RAMOS	NIT: E85126681 TOMA DE RAMOS, MARIA	1,700.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30067	5614	57170428	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y ORNATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO INES RODRIGUEZ PEREZ	NIT: E12632130 RODRIGUEZ PEREZ, INES	1,700.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30066	5614	57170430	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y ORNATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO SUSANA MARGARITA CRUZ RODRIGUEZ	NIT: E95437885 CRUZ RODRIGUEZ, SUSANA MARGARITA	1,800.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30065	5614	57170432	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y ORNATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO CATARINA RODRIGUEZ GÓMEZ	NIT: E72876192 RODRIGUEZ GÓMEZ, CATARINA	1,700.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30064	5614	57170434	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y ORNATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO CATARINA GARCIA TOMA	NIT: E64607671 GARCIA TOMA, CATARINA	1,700.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30063	5614	57170436	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y ORNATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO MARIA SAMBRANO CAVINAL	NIT: E86891241 SAMBRANO CAVINAL, MARIA	1,700.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30062	5614	57170438	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y ORNATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JACINTO MENDOZA SANCHEZ	NIT: E84744007 MENDOZA SANCHEZ, JACINTO	2,000.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30061	5614	57170440	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y ORNATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN JOAQUIN CHIROY OSORIO	NIT: E67684291 CHIROY OSORIO, JUAN JOAQUIN	1,800.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30060	5614	57170442	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y ORNATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO MIGUEL SAJIC PÉREZ	NIT: E64607505 SAJIC PÉREZ, MIGUEL	2,250.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2024	PAG	CH	30059	5614	57170444	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y ORNATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO BALTAZAR GOMEZ GOMEZ	NIT: E90229541GOMEZ GOMEZ,BALTAZAR	2,000.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30058	5614	57170446	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y ORNATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO ANTONIO MEDINA LÓPEZ	NIT: E71470784MEDINA LÓPEZ,ANTONIO	2,200.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30057	5614	57170448	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y ORNATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO ANA IXCOTOYAC US	NIT: P954378611XCOTOYAC US,ANA	1,700.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30056	5614	57170450	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y ORNATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO MANUELA RIVERA ALONZO	NIT: E7094834RIVERA ALONZO,MANUELA	1,700.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30055	5614	57170452	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y ORNATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO ANA SAMBRANO OSTUMA	NIT: E84612110SAMBRANO OSTUMA,ANA	1,700.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30054	5614	57170454	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y ORNATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN GÓMEZ RODRÍGUEZ	NIT: E62981201GÓMEZ RODRÍGUEZ,JUAN	1,700.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30053	5614	57170456	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y ORNATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO DIEGO LUX US	NIT: E786542421LUX US,DIEGO	2,250.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30052	5614	57170458	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y ORNATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO ANTONIO MENDOZA	NIT: E93247457MENDOZA,ANTONIO	2,200.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30051	5614	57170460	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y ORNATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN LÓPEZ LÓPEZ	NIT: E90847829LÓPEZ LÓPEZ,JUAN	2,000.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2024	PAG	CH	30050	5614	57170462	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y ORNATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO MARIA EVA SAJIC DE LA CRUZ	NIT: E78656070SAJIC DE LA CRUZ, MARIA EVA	1,700.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30049	5614	57170464	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y ORNATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JUANA LÓPEZ PACHECO	NIT: E28439252LÓPEZ PACHECO, JUANA	1,700.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30048	5614	57170466	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y ORNATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO NICOLÁS TOMA GOMEZ	NIT: E30204839TOMA GOMBZ, NICOLÁS	2,250.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30047	5614	57170468	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y ORNATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO MATÍAS GOMEZ MENDOZA,	NIT: E67893467GOMEZ MENDOZA, MATÍAS	2,600.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30082	5615	57170471	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA CONSERVACION DE SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 PARA EL EMPLEADO ANA GARCÍA	NIT: E58104369GARCÍA, ANA	1,679.60	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30081	5615	57170474	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON EN LA CONSERVACION DE SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 PARA EL EMPLEADO JUANA VELASCO PACHECO	NIT: E78654315VELASCO PACHECO, JUANA	1,679.60	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30084	5616	57170478	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE RECURSO NATURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN CRUZ CAVINAL	NIT: E80570100CRUZ CAVINAL, JUAN	2,200.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30083	5616	57170480	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE RECURSO NATURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 PARA EL EMPLEADO DIEGO CHITÍ AGUILAR	NIT: E50294245CHITÍ AGUILAR, DIEGO	2,200.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30086	5617	57170492	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 PARA EL EMPLEADO GABRIEL RODRIGUEZ PEREZ	NIT: E95439635RODRIGUEZ PEREZ, GABRIEL	2,200.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2024	PAG	CH	30085	5617	BANCARIA 57170494	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 PARA EL EMPLEADO ANDRÉS PÉREZ TOMA	NIT: E65225930PÉREZ TOMA, ANDRÉS	2,200.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30094	5618	57170504	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE CONSERVACION DEL MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN ENRIQUE OSTUMA DE LA CRUZ	NIT: E64600369OSTUMA DE LA CRUZ, JUAN ENRIQUE	2,200.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30093	5618	57170506	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE CONSERVACION DEL MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO CATARINA PEREZ SAJIC	NIT: E43029316PEREZ SAJIC, CATARINA	1,700.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30092	5618	57170508	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE CONSERVACION DEL MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO TEREZA LOPEZ	NIT: E95439791LOPEZ, TEREZA	1,700.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30091	5618	57170510	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE CONSERVACION DEL MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO MARIA TORRES GOMEZ	NIT: E71461270TORRES GOMEZ, MARIA	1,700.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30090	5618	57170512	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE CONSERVACION DEL MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO CATARINA CORDOVA RAMOS	NIT: E56815700CORDOVA RAMOS, CATARINA	1,700.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30089	5618	57170514	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE CONSERVACION DEL MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO MARIA ITZRP VELASCO	NIT: E61311688ITZRP VELASCO, MARIA	1,700.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30088	5618	57170516	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE CONSERVACION DEL MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO MARIA GÓMEZ TOMA	NIT: E62111935GÓMEZ TOMA, MARIA	1,700.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30087	5618	57170518	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE CONSERVACION DEL MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO PEDRO AGUILAR MENDOZA	NIT: E97127616AGUILAR MENDOZA, PEDRO	2,200.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2024	PAG	CH	30101	5619	57170522	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE CONSERVACION DEL EDIFICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JUANA SAJIC AGUILAR	NIT: E95440095SAJIC AGUILAR, JUANA	1,700.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30100	5619	57170524	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE CONSERVACION DEL EDIFICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JACINTO ALONZO SAMBRANO	NIT: E95440263ALONZO SAMBRANO, JACINTO	2,000.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30099	5619	57170526	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE CONSERVACION DEL EDIFICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO ANA GARCIA AVILES	NIT: E64649827GARCIA AVILES, ANA	1,700.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30098	5619	57170528	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE CONSERVACION DEL EDIFICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO DOMINGO PEREZ SAMBRANO	NIT: E71259437PEREZ SAMBRANO, DOMINGO	2,000.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30097	5619	57170530	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE CONSERVACION DEL EDIFICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO CATARINA CHAMAY CEDILLO	NIT: E95440106CHAMAY CEDILLO, CATARINA	1,500.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30096	5619	57170532	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE CONSERVACION DEL EDIFICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO ANA REBECCA PEREZ BRITO	NIT: E95440115PEREZ BRITO, ANA REBECCA	1,500.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30095	5619	57170534	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE CONSERVACION DEL EDIFICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO MIGUEL TOMA TOMA	NIT: E46223072TOMA TOMA, MIGUEL	2,000.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30139	5620	57170786	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE CONSERVACION DEL PARQUE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 PARA EL EMPLEADO ANA CORDOVA PACHECO	NIT: E78654054CORDOVA PACHECO, ANA	1,500.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30138	5620	57170788	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE CONSERVACION DEL PARQUE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 PARA EL EMPLEADO NICOLÁS RAMOS LÓPEZ	NIT: E67684243RAMOS LÓPEZ, NICOLÁS	2,000.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2024	PAG	CH	30137	5620	57170790	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE CONSERVACION DEL PARQUE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 PARA EL EMPLEADO MARIA ANA VASQUEZ LOPEZ	NIT: E86876182VASQUEZ LOPEZ,MARIA ANA	1,500.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30136	5620	57170792	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE CONSERVACION DEL PARQUE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 PARA EL EMPLEADO TERESA RODRÍGUEZ PÉREZ	NIT: E78654113RODRÍGUEZ PÉREZ,TERESA	1,500.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30135	5620	57170794	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE CONSERVACION DEL PARQUE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN SAMBRANO CÓRDOVA	NIT: E45423206SAMBRANO CÓRDOVA,JUAN	2,000.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30134	5620	57170796	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE CONSERVACION DEL PARQUE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 PARA EL EMPLEADO MARIA MENDOZA CORDOVA	NIT: E88935844MENDOZA CORDOVA,MARIA	1,500.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30133	5620	57170798	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE CONSERVACION DEL PARQUE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 PARA EL EMPLEADO CATARINA CHAMAY PEREZ	NIT: E97124759CHAMAY PEREZ,CATARINA	1,700.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30102	5621	57170538	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO MIGUEL DE LA CRUZ SANCHEZ	NIT: E6714069DE LA CRUZ SANCHEZ,MIGUEL	1,000.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30103	5622	57170554	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE CONSERVACION DE CALLES Y CARRETERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 PARA EL EMPLEADO NOÉ GOMEZ CORDOVA	NIT: E95440760GOMEZ CORDOVA,NOÉ	2,700.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30104	5623	57170556	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO DOMINGO LÁZARO CORDOVA	NIT: E73879282LÁZARO CORDOVA,DOMINGO	2,500.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30105	5624	57170562	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS QUE TRABAJAN BAJO EL REGLON 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 EN EL PROGRAMA DE SALUD PARA EL EMPLEADO SAN JUAN TORRES MEDINA	NIT: E97131145TORRES MEDINA,SAN JUAN	2,500.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30108	5625	57170566	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DEL PERSONAL BAJO EL REGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN MOISES TOMA PEREZ	NIT: E95489034TOMA PEREZ,JUAN MOISES	4,751.43	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2024	PAG	CH	30107	5625	57170569	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DEL PERSONAL BAJO EL REGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO ANDRÉS HERMÓGENEZ SAJIC PACHECO	NIT: E64239078SAJIC PACHECO,ANDRÉS HERMÓGENEZ	3,179.33	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30106	5625	57170572	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DEL PERSONAL BAJO EL REGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO EVER SEBASTIÁN GÓMEZ RODRÍGUEZ	NIT: E87701341GÓMEZ RODRIGUEZ,EVER SEBASTIÁN	3,343.02	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30041	6951	57158624	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO A LA MUNICIPALIDAD PARA USO DE EXTRACCION DE BASURA EN LA ALDEA SANTA AVELINA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL EL QUICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. SEGUN CONTRATO FIRMADO Y LEGALIZADO, CON FECHA DE 02 DE ENERO DEL AÑO 2024.	NIT: 45160449ALONZO,PEREZ,,JUAN,	6,000.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30046	6953	57160702	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROPECIONALES POR FORMULACION Y ESTUDIO TECNICO DE PLANIFICACION DEL PROYECTO DENOMINADO (CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES CASCO URBANO, QUE INCLUYE INTEGRACION DE PRESUPUESTO Y TOMA DE TSTIGO DE SUELOS Y ANALISIS DE LABORATORIO	NIT: 87995441LEON,MEDRANO,,FRANCIS CO,ALEJANDRO	210,037.50	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30155	6954	57170833	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL, EL QUICHE, COMO DOCENTE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA DE LA ALDEA EL PINAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 61-2024	NIT: 89749960LOPEZ,MENDOZA,,ISABEL, NOHEMI	2,000.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30154	6955	57170835	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL, EL QUICHE, COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA, EN LA E.O.R.M. DE LA ALDEA CHISIS, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL-QUICHE, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 58-2024	NIT: 44370091TOMA,LOPEZ,CRUZ,MAGD ALRNA,	2,000.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30153	6956	57170853	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL, EL QUICHE, COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, EN LA E.O.R.M. DE LA ALDEA VICHIBALA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL-QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 44-2024	NIT: 314269487GÓMEZ,MENDOZA,,CATA RINA,	2,000.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30152	6957	57170849	PAGO DE DOCUMENTO *POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL, EL QUICHE, COMO DOCENTE DE PREPRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL PINAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL QUICHE, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MES DE ABRIL	NIT: 102934002OSTUMA,GÓMEZ,,ANA,N OHEMI	2,000.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2024	PAG	CH	30151	6958	57170847	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL EL QUICHE, COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA E.O.U.M. ALDEA SANTA AVELINA, SECTOR CENTRAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	NIT: 88769658GOMEZ, RAMOS, ANA,	1,800.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30150	6959	57170845	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL EL QUICHE COMO SUPERVISOR MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE EL PERIODO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. SEGUN CONTRATO NO. 01-2024	NIT: 31028438RAYMUNDO,CETO., PEDRO, HENRY	8,000.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30149	6960	57170843	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL EL QUICHE, COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP. COTZAL, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 12-2024	NIT: 117547123PÉREZ,AGUILAR,,MACDA LENA,	2,500.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30148	6961	57170839	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL EL QUICHE, COMO DIRECTORA Y MAESTRA DE EDUCACIÓN PREPRDARIA, HOGAR COMUNITARIO TU A, COTZAL, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 23-2024	NIT: 114713804GÓMEZ,TORRES,PÉREZ,Z ULEYMA,CBLESTE	1,800.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30147	6962	57170859	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL, EL QUICHE, COMO DIRECTOR Y DOCENTE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA DE LA ALDEA VILLA HORTENCIA II, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE	NIT: 31046932CHAMAY,SANCHEZ,DAVID	2,000.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30146	6963	57170861	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL EL QUICHE, COMO DOCENTE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA DE LA ALDEA SANTA AVELINA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	NIT: 71169806PPEZ,GOMEZ,,JUANA,	1,800.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30144	6964	57170865	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL EL QUICHE COMO TECNICO DE ENFERMERIA EN EL CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP COTZAL QUICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO NO. 08*2024	NIT: 92136478GOMEZ,VASQUEZ,,PEDRO, DANTEL	4,000.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2024	PAG	CH	30141	6965	57170869	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGOS DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL EL QUICHE COMO ENCARGADA DE INVENTARIO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE CAP COTZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 18-2024	NIT: 105900389CHAMAY,CRUZ,ANA,ANG ELINA	2,700.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30142	6966	57170871	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL QUICHE, COMO INSTRUCTORA DE COMPUTACIÓN EN LA E.O.U.M. 15 DE SEPTIEMBRE DE 1,821 CANTÓN TZICUXMAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 72- 2024	NIT: 113841787GÓMEZ,TORRES,MARÍA, MARILY	2,000.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30143	6967	57170873	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL EL QUICHE, COMO DOCENTE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA DE LA ALDEA EL PINAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL-QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	NIT: 31049540AVILEZ,GOMEZ,GABRIEL,	2,000.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30140	6968	57170855	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL EL QUICHE, COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA E.O.R.M ALDEA SANTA AVELINA, SECTOR EL MIRADOR, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL-QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	NIT: 80495044GOMEZ,RODRIGUEZ,DILJ A.	1,800.00	0.00
22/04/2024	PAG	CH	30145	6969	57170875	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE COTZAL COMO DIRECTOR Y CATEDRÁTICO DEL IMEBB SAN JUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024	NIT: 37339346MARROQUIN,RAMOS,,GASP AR,	2,500.00	0.00
23/04/2024	DIR	DP	88869297	3652	57171022	Cierre de caja con fecha del 22/04/2024 22:04:35 con número de documento 26453438	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	275.00
23/04/2024	DIR	DP	88869296	3653	57171024	Cierre de caja con fecha del 22/04/2024 22:04:35 con número de documento 26453439	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	1,715.00
23/04/2024	DIR	DP	88868147	3654	57171026	Cierre de caja con fecha del 22/04/2024 22:04:35 con número de documento 26453440	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	2,670.75
23/04/2024	PAG	CH	30209	5626	57171926	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL PERSONAL BAJO EL REGLON 063 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JACINTO SAMBRANO MEDINA	NIT: E10384839SAMBRANO MEDINA,JACINTO	15,000.00	0.00
23/04/2024	PAG	NDB	44106355	5627	57187228	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL BAJO EL REGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	56,541.94	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/04/2024	PAG	NDB	44107385	5628	57188676	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLAS DEL PERSONAL BAJO EL REGLO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	320,647.95	0.00
23/04/2024	PAG	CH	30156	6970	57171264	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL, EL QUICHE, COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA, EN LA E.O.R.M. DE LA ALDEA EL FINAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL-QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 50-2024	NIT: 31050743CRUZ,PEREZ,,DOMINGO,BE RNARE	2,000.00	0.00
23/04/2024	PAG	CH	30157	6971	57171266	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL EL QUICHE, COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA EN LA E.O.R.M ALDEA SANTA FELIPE CHENLA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL-QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO 28-2024	NIT: 109456629PÉREZ,CAVINAL,,JUANA, AÍDA	2,000.00	0.00
23/04/2024	PAG	CH	30158	6972	57171270	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL, EL QUICHE, COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, EN LA E.O.R.M. ALDEA VILLA HORTENCIA I, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL-QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 75-2024	NIT: 55553311RODRIGUEZ,POMA,,JUANA	2,000.00	0.00
23/04/2024	PAG	CH	30159	6973	57171276	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL QUICHE, COMO DIRECTOR Y DOCENTE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA DE LA ALDEA PAMAKÁN, SAN JUAN COTZAL-QUICHE, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO 52-2024	NIT: 109598792CRUZ,TOMA,,JUAN,ISRAEL	2,000.00	0.00
23/04/2024	PAG	CH	30160	6974	57171278	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL QUICHE, COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, EN LA E.O.R.M.CANTON TU CORAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL-QUICHE, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO 37-2024	NIT: 291930514ALVAREZ,RIVERA,,ROSLIN,CLAUDIA IBETH	1,800.00	0.00
23/04/2024	PAG	CH	30161	6975	57171280	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL, EL QUICHE, COMO DOCENTE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA DE LA ALDEA VILLA HORTENCIA II, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL-QUICHE, CORRESPONDIENTE AL	NIT: 69738785GARCIA,,CARLOS,ENRIQUE	2,000.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/04/2024	PAG	CH	30162	6976	57171282	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL QUICHE, COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA, EN LA E.O.U.M. 15 DE SEPTIEMBRE DE 1821 CANTON TZICUXMAJ, SAN JUAN COTZAL-QUICHE, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO 42-2024	NIT: 31046789SANCHEZ,TOMA,,TERESA,ELICIA	1,800.00	0.00
23/04/2024	PAG	CH	30163	6977	57171320	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL EL QUICHE, COMO DOCENTE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA DE LA ALDEA CHICHEL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL-QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	NIT: 28339959PEREZ,SANTAY,,MIGUEL	2,000.00	0.00
23/04/2024	PAG	CH	30164	6978	57171322	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL, EL QUICHE, COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA, EN LA E.O.R.M. EN AGRO ALDEA LOS ANGELES, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL-QUICHE, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 45-2024	NIT: 52840166SANCHEZ,TOMA,ANA,AURBLIA	2,000.00	0.00
23/04/2024	PAG	CH	30165	6979	57171314	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL, EL QUICHE, COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, EN LA COPB ANEXO A EORM VILLA HORTENCIA I, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL-QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024	NIT: 109958675PACHECO,TOMA,,ANA,	2,000.00	0.00
23/04/2024	PAG	CH	30166	6980	57171312	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL EL QUICHE, COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, EN LA E.O.R.M. SECTOR CENTRAL ALDEA SANTA AVELINA, SAN JUAN COTZAL, QUICHE, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 38-2024	NIT: 1000049892CRUZ,PÉREZ,,SERASTIÁN	2,000.00	0.00
23/04/2024	PAG	CH	30167	6981	57171310	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL, EL QUICHE, COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA, EN LA EORM ALDEA VILLA HORTENCIA I, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL-QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	NIT: 100336760DE LA CRUZ,PACHECO,,JUAN,ISRAEL	2,000.00	0.00
23/04/2024	PAG	CH	30168	6982	57171286	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL, EL QUICHE, COMO DOCENTE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA DE LA ALDEA SANTA AVELINA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 68-2024	NIT: 80488684RAMOS,GARCIA,,JUANA,	2,000.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/04/2024	PAG	CH	30169	6983	57171284	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL EL QUICHE, COMO DOCENTE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA DE LA ALDEA OJO DE AGUA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL-QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	NIT: 1002989740SORIO,OSORIO,,MIGUEL, SAMUEL	1,800.00	0.00
23/04/2024	PAG	CH	30170	6984	57171308	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL EL QUICHE, COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA E.O.R.M ALDEA VILLA HORTENCIA II, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL-QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	NIT: 109718739LÓPEZ CRUZ, MARÍA,	1,800.00	0.00
23/04/2024	PAG	CH	30171	6985	57171306	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL QUICHE, COMO DOCENTE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA DE LA ALDEA SANTA AVELINA, SAN JUAN COTZAL-QUICHE, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO 67-2024	NIT: 75746689VASQUEZ,PACIHECO,,ANA,	1,800.00	0.00
23/04/2024	PAG	CH	30172	6986	57171304	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL EL QUICHE, COMO MAESTRO DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA E.O.R.M ALDEA BELEN, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL-QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	NIT: 339061839PÉREZ,LÓPEZ,,DIEGO,MIS RAIM	2,000.00	0.00
23/04/2024	PAG	CH	30173	6987	57171252	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL QUICHE, COMO DOCENTE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA DE LA ALDEA VICHIBALA, SAN JUAN COTZAL-QUICHE, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO 65-2024	NIT: 86129171GOMEZ,RODRIGUEZ,,DIBO O.SAMUEL	2,000.00	0.00
23/04/2024	PAG	CH	30174	6988	57171250	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL EL QUICHE, COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA E.O.R.M ALDEA SAN FELIPE CHENLA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL-QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	NIT: 118652052PÉREZ,SAMBRANO,,ELDA, INÉS	2,000.00	0.00
23/04/2024	PAG	CH	30175	6989	57171248	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL, COMO DOCENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA DE LA ALDEA VICHIVALA, COTZAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO NO. 64-2024	NIT: 86990829PACHECO,SAMBRANO,,PED RO,	1,800.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/04/2024	PAG	CH	30176	6990	57171246	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL QUICHE, COMO DOCENTE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA DE LA ALDEA PAMAXÁN, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL-QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	NIT: 111538149CÓRDOVA,RAYMUNDO,,JUAN,ARIEL	2,000.00	0.00
23/04/2024	PAG	CH	30177	6991	57171238	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL, EL QUICHE, COMO DOCENTE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA DE LA ALDEA BUENOS AIRES, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL-QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.	NIT: 80627471SAMBRANO,GOMEZ,,DIEGO, RAMON	2,000.00	0.00
23/04/2024	PAG	CH	30178	6992	57171236	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL, EL QUICHE, COMO DOCENTE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA DE LA ALDEA SAN FELIPE CHENLA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 56-2024	NIT: 40598691LAZARO,TOMA,,DIEGO,ELI SBO	2,000.00	0.00
23/04/2024	PAG	CH	30179	6993	57171234	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL, EL QUICHE, COMO DIRECTOR Y DOCENTE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA DE LA ALDEA VICHIBALÁ, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL-QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	NIT: 94636990GARCÍA,DE LA CRUZ,,DIEGO,ISRAEL	2,000.00	0.00
23/04/2024	PAG	CH	30180	6994	57171232	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL, EL QUICHE, COMO DIRECTOR Y DOCENTE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA DE LA ALDEA BUENOS AIRE, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 59-2024	NIT: 96142774OSTUMA,DE LA CRUZ,,DIEGO,AROLDO	2,000.00	0.00
23/04/2024	PAG	CH	30181	6995	57171230	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL QUICHE, COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA E.G.R.M ALDEA EL PINAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL-QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 202	NIT: 41177207TORRES,GOMEZ,,CRISTOBAL,	2,000.00	0.00
23/04/2024	PAG	CH	30182	6996	57171226	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL EL QUICHE, COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE CAP, COTZAL, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 17-2024	NIT: 109103858VELÁSICO,OSTUMA,,MAG DALINA,MARCELA	2,500.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/04/2024	PAG	CH	30183	6997	57171224 BANCARIA	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL QUICHE, COMO MAESTRA DE LA E.O.R.M SECTOR CENTRAL, ALDEA SANTA AVELINA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL-QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	NIT: 107021234TOMA,LÁZARO,ANA,ELI ZARETH	2,000.00	0.00
23/04/2024	PAG	CH	30184	6998	57171222	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL EL QUICHE, COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE CAP. COTZAL, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 14-2024	NIT: 110106784LÓPEZ,CÓRDOVA,ALONZ O,ANA,GERMÍNA	2,500.00	0.00
23/04/2024	PAG	CH	30185	6999	57171218	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL EL QUICHE, COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA EN LA E.O.R.M ALDEA CAJIKAY, COTZAL, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO	NIT: 110137477TORRES,POMA,,JUANA,	2,000.00	0.00
23/04/2024	PAG	CH	30186	7000	57171216	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL, EL QUICHE, COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA, EN LA E.O.R.M. ALDEA CAJIKAY, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL-QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	NIT: 2331463KMEDINA,TOMA,CASTILLO, ANA,PATRICIA	2,000.00	0.00
23/04/2024	PAG	CH	30187	7001	57171209	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL EL QUICHE, COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, EN LA E.O.R.M. ALDEA LA BENDICION, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, EL QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.	NIT: 110484161PÉREZ,LÓPEZ,,TERESA,	2,000.00	0.00
23/04/2024	PAG	CH	30188	7002	57171203	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL EL QUICHE, COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, EN LA E.O.R.M. ALDEA EL PINAL, SAN JUAN COTZAL, QUICHE, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 30 2024	NIT: 95856668GÓMEZ,CRUZ,,SUSANA,CRISTINA	2,000.00	0.00
23/04/2024	PAG	CH	30189	7003	57171194	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL, EL QUICHE, COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA, EN LA E.O.R.M. ALDEA SANTA AVELINA, SECTOR EL MIRADOR, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL-QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	NIT: 61727784GOMEZ,GOMEZ,,JUANA,	1,800.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL
DEPARTAMENTO DE QUICHE
Clasificación Institucional: 12101411
CUENTADANCIA: 2022-1400-1411-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Página: Página 28 de 35

Fecha: 01/05/2024

Hora: 07:41:15

R00816167.rpt

Usuario: PEDROMARRO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/04/2024	PAG	CH	30190	7004	RANCARIA 57171190	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL, EL QUICHE, COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA, EN LA E.O.U.M. 15 DE SEPTIEMBRE DE 1,821, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL-QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	NIT: 339082623CRUZ,SÁNCHEZ,,JUANA,K IMBERLY	2,000.00	0.00
23/04/2024	PAG	CH	30191	7005	57171188	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL, EL QUICHE, COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA EN LA E.O.R.M. ALDEA OJO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL-QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	NIT: 31040705LOPEZ,CHAMAY,,MIQUEL,	2,000.00	0.00
23/04/2024	PAG	CH	30192	7006	57171186	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL QUICHE, COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, HOGAR COMUNITARIA TU A, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL-QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	NIT: 94494568ORDOÑEZ,CHAMAY,VASQ UEZ,MARIA,ELIZABETH	1,800.00	0.00
23/04/2024	PAG	CH	30193	7007	57171184	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL QUICHE, COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, DE LA E.O.R.M. ALDEA ASICH, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL-QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO 22-2024.	NIT: 106625713RODRIGUEZ,CÓRDOVA,,D IBGO,JONATÁN	2,000.00	0.00
23/04/2024	PAG	CH	30194	7008	57171180	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL QUICHE, COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, DE LA E.O.R.M. ALDEA ASICH, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL-QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	NIT: 93150474CRUZ,VELÁSICO,,MAGDAL ENA,	2,000.00	0.00
23/04/2024	PAG	CH	30195	7009	57171302	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL, EL QUICHE, COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, EN LA E.O.R.M. DE LA ALDEA VICHIBALA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL-QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.	NIT: 109532783GÓMEZ,CAVINAL,,JUANA, NOHEMI	2,000.00	0.00
23/04/2024	PAG	CH	30196	7010	57171300	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL, EL QUICHE, COMO DOCENTE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA DE LA ALDEA EL PINAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL-QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	NIT: 93559585VASQUEZ,PACHECO,,ANA,T ABITA	2,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL
DEPARTAMENTO DE QUICHE
Clasificación Institucional: 12101411
CUENTADANCIA: 2022-1400-1411-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Página: Página 29 de 35

Fecha: 01/05/2024

Hora: 07:41:15

R00816167.rpt

Usuario: PEDROMARRO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/04/2024	PAG	CH	30197	7011	57171298	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL, EL QUICHE, COMO DIRECTORA Y MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA F.O.R.M DE LA ALDEA SAN ANTONIO TITZACH, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL-QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.	NIT: 21625253PACHECO,CRUZ.,TERESA,A NOELINA	2,000.00	0.00
21/04/2024	PAG	CH	30198	7012	57171294	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL, EL QUICHE, COMO TÉCNICO DE ENFERMERÍA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE CAP, COTZAL, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.	NIT: 109344960TORRES,SAMBRANO.,MIG UEL,MAYNOR	3,000.00	0.00
23/04/2024	PAG	CH	30199	7013	57171478	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL QUICHE, COMO CATEDRÁTICO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN BÁSICA Y BACHILLERATO POR MADURES IMEBBM SAN JUAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE SEGUN CONTRATO NO. 04 2024.	NIT: 39040613TOMA,SAMBRANO.,JUAN, MARCOS	1,600.00	0.00
23/04/2024	PAG	CH	30200	7014	57171292	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL EL QUICHE, COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, EN LA COPB JV, ALDEA SANTA AVELINA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	NIT: 108047954MARROQUÍN,SAMBRANO, EVBLYN,MARIA	1,800.00	0.00
23/04/2024	PAG	CH	30201	7015	57171480	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL QUICHE, COMO CATEDRÁTICO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN BÁSICA Y BACHILLERATO POR MADURES IMEBBM SAN JUAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE SEGUN CONTRATO NO. 03 2024.	NIT: 28340493RODRIGUEZ,TOMA.,JOSE,G ABDIEL	1,600.00	0.00
23/04/2024	PAG	CH	30202	7016	57171568	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL QUICHE, COMO CATEDRÁTICO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN BÁSICA Y BACHILLERATO POR MADUREZ IMEBBM SAN JUAN, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE SEGUN CONTRATO NO 07 2024.	NIT: 111559421CRUZ,MEDINA,JACINTO, EDUARDO	1,600.00	0.00
23/04/2024	PAG	CH	30203	7017	57171570	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL EL QUICHE, COMO TÉCNICA DE ENFERMERÍA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE CAP, COTZAL, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. SEGUN CONTRATO NO. 20-2024.	NIT: 112537383OSTUMA,CASTRO.,MARIA, EMILIA	3,000.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/04/2024	PAG	CH	30204	7018	RANCABIA 57171577	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL, EL QUICHE, COMO DOCENTE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA DE LA ALDEA CHICHEL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 57-2024	NIT: 108496074 DE LA CRUZ, PACHICO, PEDRO, MANAIEN	2,000.00	0.00
23/04/2024	PAG	CH	30205	7019	57171749	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL EL QUICHE, COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE CAP, COTZAL, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 15-2024	NIT: 339097051 RAMOS, CORDOVA, MARTA, GLENDY	2,500.00	0.00
23/04/2024	PAG	CH	30206	7020	57171757	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL EL QUICHE, COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA EN LA E O R.M ALDEA DE ASICH, COTZAL, QUICHE, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 21-2024	NIT: 108047830 AVILES, SANCHEZ, DILSI, MARLA	2,000.00	0.00
23/04/2024	PAG	CH	30207	7021	57171764	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL, COMO ESTADÍSTICA DIGITALIZADOR EN EL CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE CAP COTZAL QUICHÉ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN CONTRATO 10-2024	NIT: 55908020 PEREZ, LOPEZ, MARTIN, ANTONIO	3,000.00	0.00
23/04/2024	PAG	CH	30208	7022	57171791	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL EL QUICHE, COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE CAP, COTZAL, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 13-2024	NIT: 100514707 CORDOVA, GARCIA, ANA, TIBITA	2,500.00	0.00
23/04/2024	PAG	CH	30213	7023	57173203	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL LUGAR DENOMINADO: BARRIO XEACAN DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, DESTINADO PARA USO DE BODEGA MUNICIPAL I DE LA MUNICIPALIDAD DE COTZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024	NIT: 314366989 TOMA, SANCHEZ, JUANA, SIFANNY	1,500.00	0.00
23/04/2024	PAG	CH	30212	7024	57173199	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL EL QUICHE, COMO TÉCNICA DE ENFERMERÍA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE CAP, COTZAL, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 11-2024	NIT: 766561289 AMBRANO, CHAMAY, CATARINA, FELICIANA	3,000.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/04/2024	PAG	CH	30211	7025	57173187	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGOS DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL, COMO DOCENTE EN EL INEBT DE LA ALDEA SAN FELIPE CHENLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. SEGUN CONTRATO NO. 55-2024	NIT: 49669362RODRIGUEZ,CORDOVA,JI AN, JOSUB	2,000.00	0.00
23/04/2024	PAG	CH	30210	7026	57173183	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL, EL QUICHE, COMO PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA E.O.R.M. ALDEA CHICHE Y ALDEA SANTA AVELINA SECTOR CENTRAL, COTZAL, QUICHE, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. SEGUN CONTRATO NO. 51-2024	NIT: 77848268PEREZ,GARCIA,,MARCO,ANTONIO	2,000.00	0.00
23/04/2024	PAG	CH	30214	7028	57174208	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE ASesor DE ALCALDÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 05-2024.	NIT: 9702415BRUTO,PEREZ,,RUFINO,LUIS	11,941.96	0.00
23/04/2024	PAG	CH	30215	7029	57175688	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE 2 VIAJES EN MICRUBUS, DESDE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, HACIA LA CIUDAD CAPITAL, EL DOJA 26 Y 29 DE MARZO DEL AÑO 2024, (IDA Y VUELTA)	NIT: 27031721ARDAVIN,GOMEZ,,RIGOBERTO,	7,000.00	0.00
24/04/2024	DIR	DP	88868373	4355	57184378	Cierre de caja con fecha del 23/04/2024 23:26:12 con número de documento 26462617	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	1,931.00
24/04/2024	DIR	DP	88868374	4357	57184210	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26459992	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	1,297.00
24/04/2024	DIR	DP	88868375	4358	57184269	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26460037	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	212.00
24/04/2024	DIR	DP	88868384	4359	57184322	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de documento 26460080	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	800.00
25/04/2024	DIR	DP	88868106	4356	57208489	Cierre de caja con fecha del 24/04/2024 23:07:04 con número de documento 26470198	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	1,284.00
25/04/2024	PAG	CH	30216	7030	57227576	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA PRADO LAND CRUISER CON NUMERO DE PLACAS 0710BBY PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 332917COFFINO STAHL Y COMPANIA SOCIEDAD ANONIMA	22,630.13	0.00
28/04/2024	DIR	DP	88866284	4357	57257395	Cierre de caja con fecha del 27/04/2024 00:13:30 con número de documento 26483836	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	3,529.00
28/04/2024	DIR	DP	88863153	4358	57257397	Cierre de caja con fecha del 27/04/2024 00:13:30 con número de documento 26483837	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	4,056.00
28/04/2024	DIR	DP	88863151	4360	57211373	Rendición 31B con fecha del 25/04/2024 00:00:00 con número de documento 26471179	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	2,752.00
28/04/2024	DIR	DP	88863152	4361	57211512	Rendición 31B con fecha del 25/04/2024 00:00:00 con número de documento 26471215	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	200.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2024	DIR	DP	8886399	3659	57258269	Cierre de caja con fecha del 28/04/2024 22:08:06 con número de documento 26484849	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	735.00
29/04/2024	DIR	DP	8886400	3660	57258271	Cierre de caja con fecha del 28/04/2024 22:08:06 con número de documento 26484850	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	225.00
29/04/2024	PAG	CH	30217	7035	57285031	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y VIAJES CON CAMION DE VOLTEO POR EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA DE LA ALDEA CALIXAY DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL	NIT: 37463985BRITO,SANTIAGO,,MIGUEL	24,000.00	0.00
30/04/2024	PCO	CH	30219	148	57296545	PAGO DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA QUE CONDUCE DE LA ALDEA SAN FELIPE AL LUGAR DENOMINADO: CASERIO XEABÁALAMMVTZ, SAN JUAN COTZAL, QUICHE	NIT: 92909914MOLINA,RODRIGUEZ,,QUITZE,FERNANDA	169,900.00	0.00
30/04/2024	PAT	CH	30218	951	57296081	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE CHN DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	9,179.00	0.00
30/04/2024	DIR	DP	88864069	3661	57291748	Cierre de caja con fecha del 30/04/2024 05:25:15 con número de documento 26495146	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	2,410.00
30/04/2024	DIR	DP	88864172	3662	57321399	Cierre de caja con fecha del 30/04/2024 16:31:12 con número de documento 26504786	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	5,306.00
30/04/2024	DIR	DP	88864067	4362	57277809	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26492817	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	836.00
30/04/2024	DIR	DP	88864068	4363	57283868	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26494276	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	1,200.00
30/04/2024	DIR	DP	88864165	4364	57292039	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de documento 26495561	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	249.00
30/04/2024	DIR	DP	88864166	4365	57292069	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de documento 26495567	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	400.00
30/04/2024	DIR	DP	88864167	4366	57319897	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de documento 26504568	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	1,307.00
30/04/2024	DIR	DP	88864168	4367	57320226	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de documento 26504621	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	551.00
30/04/2024	DIR	DP	88864169	4368	57320381	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de documento 26504641	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	200.00
30/04/2024	DIR	DP	88864170	4369	57320564	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de documento 26504668	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	248.00
30/04/2024	DIR	DP	88864171	4370	57320782	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de documento 26504698	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	402.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2024	PAG	CH	30229	4691	BANCA BIA 57319050	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS DELANTERA Y TRACERA DE LOS VEHICULOS MICROBUS MARCA TOYOTA CON NUMERO DE PLACAS, 0148BBH, 0929BBQ, Y DEL PICK UP MARCA TOYOTA CON NUMERO DE PLACAS 0710BBY PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL.	NIT: 82298513VALDEZ,BECERRA,,ENRIQUE,ROLANDO	9,290.00	0.00
30/04/2024	PAG	CH	30228	4692	57319031	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAMIONADAS DE PIEDRIN DE BALASTRO, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS QUE CONDUCEN A SAN JUAN COTZAL HACIA LA ALDEA EL PINAL.	NIT: 314348654ALONZO,CRUZ,,JACINTO, MARDOQUEO	8,750.00	0.00
30/04/2024	PAG	CH	30227	4693	57319011	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, JURGOS DE FRICCION, PASTILLAS, LITROS DE ACEITE, FAJA DE ALTERNADOR, TENSOR DE FAJA, PARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD CON NUMERO DE PLACAS 0148BBH, 0710BBY, 0929BBQ, 05148BBG.	NIT: 16447441RODRIGUEZ,CRUZ,,JUAN,	7,140.00	0.00
30/04/2024	PAG	CH	30231	4694	57321166	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GLOBOS DE COLORES, PLIEGO DE PAPEL IRIS, REBISIROL, PLIEGO DE PAPEL CREPE Y PEPBL CHINA PARA LA ACTIVIDAD DE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	NIT: 45115494PEREZ,TOMA,,MARIA,	743.00	0.00
30/04/2024	PAG	CH	30226	4695	57318976	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAMIONADAS DE PIEDRIN DE BALASTRO, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS QUE CONDUCEN A SAN JUAN COTZAL, HACIA LA ALDEA EL PINAL.	NIT: 314348654ALONZO,CRUZ,,JACINTO, MARDOQUEO	18,000.00	0.00
30/04/2024	PAG	CH	30225	4696	57318952	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DOCENAS DE TABLAS Y PARALES, QUINTALES DE HIERRO, CUBETAS PLASTICAS, LIBRAS DE ALAMBRE, SERAN UTILIZADO PARA LA REPARACION DEL PUENTE DE LA ALDEA SAJUBALDEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL.	NIT: 314348654ALONZO,CRUZ,,JACINTO, MARDOQUEO	16,740.00	0.00
30/04/2024	PAG	NDB	44188478	5629	57295812	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	130,581.00	0.00
30/04/2024	PAG	CH	30224	7031	57300400	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL, EL QUICHE, COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA, EN LA E.O.R.M. CANTON TU CORAL, COTZAL-QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 48-2024	NIT: 17196736SALAZAR,MARROQUIN,CRUZ,HILDA,LORENA	1,800.00	0.00
30/04/2024	PAG	CH	30223	7034	57300386	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DOCENTE DEL IMEBBM A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 05-2024	NIT: 110280474TOMA,CAVINAL,,MARIA, MELJSSA	1,600.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL
DEPARTAMENTO DE QUICHE
Clasificación Institucional: 12101411
CUENTADANCIA: 2022-1400-1411-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Página: Página 34 de 35
Fecha: 01/05/2024
Hora: 07:41:15
R00816167.rpt

Usuario: PEDROMARRO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2024	PAG	CH	30222	7036	RANCAPIA 57300364	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES DE COTZAL A CHISIS POR TRASLADO DE ELECTRICISTAS PARA LA COLOCACION DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, TRASLADO DE SILLAS, MESAS, TOLDOS Y BOCINAS, PARA LA INAUGURACION DE LA ENERGIA ELECTRICA, TRASLADO DE SINDICOS DE COTZAL A PEXLA.	NIT: 76105954RODRIGUEZ,CORDOVA,,AN TONIO,AVISAIN	2,100.00	0.00
30/04/2024	PAG	CH	30221	7042	57300266	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONA UNA DE LAS BODEGAS MUNICIPALES UBICADO EN LA ALDEA TIXELAP DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	NIT: 28844319AGUILAR,RODRIGUEZ,,DIR GO,	1,950.00	0.00
30/04/2024	PAG	CH	30220	7043	57318455	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL MIRADOR LA BAJADA 4 ALDEA SANTA AVELINA SAN JUAN COTZAL QUICHÉ	NIT: 14813890MARROQUIN,QUITOÑONEZ,,P ORPRIO,ALEJANDRO	8,598.21	0.00
30/04/2024	PAG	CH	30230	7044	57321143	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE REVALIDACION DE AUTORIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION BASICA Y BACHILLERATO POR MADUREZ SAN JUAN, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL	NIT: 32369697ASICONA,RAMIREZ,,ROGE LIO,JUAN	16,500.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								2,291,808.53	2,186,350.72
SALDO DE LA CUENTA:									2,051,950.90
CUENTA MONETARIA: 3363011560 CUENTA RECEPTORA, MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO:								2,291,808.53	2,186,350.72
SALDO DEL BANCO:									2,051,950.90



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL
DEPARTAMENTO DE QUICHE
Clasificación Institucional: 12101411
CUENTADANCIA: 2022-1400-1411-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Página: Página 35 de 35
Fecha: 01/05/2024
Hora: 07:41:15
R00816167.rpt

Usuario: PEDROMARRO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTALES:	2,291,808.53	2,186,350.72
							SALDO TOTAL:		2,051,950.90

F. 
PEDRO MARROQUIN RODRIGUEZ
ENCARGADO DE CONTABILIDAD

F. 
Diego Claudio Sambrano Gómez
Director AFIM

F. 
Jacinto Sambrano Medina
Alcalde Municipal



Balance General

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Al 30/04/2024

ACTIVO		PASIVO	
1000 ACTIVO		2000 PASIVO	
1100 ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)		2100 PASIVO CORRIENTE	
1110 ACTIVO DISPONIBLE		2110 CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	
1112 Bancos	2,051,950.90	2113 Gastos del Personal a Pagar	52,127.19
Total de ACTIVO DISPONIBLE	2,051,950.90	Total de CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	52,127.19
1130 ACTIVO EXIGIBLE		Total de PASIVO CORRIENTE	52,127.19
1133 Anticipos	1,430,348.29	2200 PASIVO NO CORRIENTE	
1134 Fondos en Avance	25,000.00	2220 DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A LARGO PLAZO	
Total de ACTIVO EXIGIBLE	1,455,348.29	2221 Documentos a Pagar a Largo Plazo	42,588.88
Total de ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)	3,507,299.19	Total de DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A LARGO PLAZO	42,588.88
1200 ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)		Total de PASIVO NO CORRIENTE	42,588.88
1230 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)		Total de PASIVO	94,716.07
1231 Propiedad y Planta en Operación	22,036,572.81	3000 PATRIMONIO MUNICIPAL	
1232 Maquinaria y Equipo	5,623,711.15	3100 PATRIMONIO NETO	
1233 Tierras y Terrenos	3,135,704.50	3110 Patrimonio Municipal	
1234 Construcciones en Proceso	24,929,838.02	3112 Resultado del Ejercicio	935,951.42
1235 Equipo Militar y de Seguridad	43,950.00	3112 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	-154,052,090.30
1237 Otros Activos Fijos	163,587.50	3111 Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidas	301,779,166.33
1238 Bienes de Uso Comun	70,128,523.43	Total de Patrimonio Municipal	148,663,027.45
Total de PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	126,061,887.41	Total de PATRIMONIO NETO	148,663,027.45
1240 ACTIVO INTANGIBLE		Total de PATRIMONIO MUNICIPAL	148,663,027.45
1241 Activo Intangible Bruto	19,188,556.92	Total Pasivo + Patrimonio	148,757,743.52
Total de ACTIVO INTANGIBLE	19,188,556.92		
Total de ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)	145,250,444.33		
Total de ACTIVO	148,757,743.52		
Total ACTIVO	148,757,743.52		

F. 
 PEDRO MARROQUIN RODRIGUEZ
 ENCARGADO DE CONTABILIDAD

F. 
 Diego Claudio Sambrano Gómez
 Director AFIM

7. 
 Jacinto Sambrano Medina
 Alcalde Municipal



CONTROL DE FORMAS Y REPORTES
ACUERDO NÚMERO A-67-06



Municipalidad: SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ
Cuenta No. T3-14-11

Mes de: ABRIL 2024

RESUMEN DE FORMULARIOS USADOS Y OPERADOS						FORMULARIOS EN EXISTENCIA PARA EL SIGUIENTE MES		
Forma	Designación	Serie	NUMERACIÓN		Total	NUMERACIÓN		Total
			Del No.	Al No.		Del No.	Al No.	
						260995	260995	1
7-B	Recibo de Ingresos Varios	A			0	260997	260999	3
7-B	Recibo de Ingresos Varios	A			1	261010	261010	1
7-B	Recibo de Ingresos Varios	A			1	261026	261026	0
7-B	Recibo de Ingresos Varios	A	261027	261028	2	0	0	0
7-B	Recibo de Ingresos Varios	A	261033	261037	5	261038	272000	10963
7B-E	Recibo de Ingresos Varios	A	41768	43746	1979	43747	50000	6254
31-B	Recibo de Ingresos Varios	B	77901	87000	9100	87001	100000	13000
200-B						86314	86350	37
200-B						86443	86500	58
200-B						106901	107100	200

OBSERVACIONES: A) Por error nvoluntario se anuloron 25 recibos forma 7BE serie A

41781,41808,41965,41967,41977,41978,42022,42420,42447,42493,42495,42524,42539,42833,42969,42980,43006,43233,43253,43300,43365,43427,43441,43542,43727

DIEGO CLAUDIO SAMBRANO GOMEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL



Vo.Bo. JACINTO SAMBRANO MEDINA
ALCALDE MUNICIPAL





Reporte de recibos utilizados
Receptoría Municipal

Periodo: De 01/04/2024 al 30/04/2024

RECIBO ELECTRÓNICO			
SERIE	Del	Al	Total
A	41768	41780	229.00
A	41782	41807	1,122.00
A	41809	41964	7,393.00
A	41966	41966	25.00
A	41968	41976	880.00
A	41979	42021	1,236.00
A	42023	42419	19,673.00
A	42421	42446	557.00
A	42448	42492	1,159.00
A	42494	42494	25.00
A	42496	42523	1,002.00
A	42525	42538	187.00
A	42540	42832	9,420.38
A	42834	42968	4,079.75
A	42970	42979	206.00
A	42981	43005	572.00
A	43007	43232	10,393.25
A	43234	43252	609.00
A	43254	43299	1,371.00
A	43301	43364	2,054.00
A	43366	43426	1,236.00
A	43428	43440	597.00
A	43442	43541	4,458.00
A	43543	43726	10,227.00
A	43728	43746	854.00
		Subtotal	79,565.38
31-B			
SERIE	Del	Al	Total
B	77901	78000	200.00
B	78001	78100	200.00
B	78101	78400	904.00
B	78401	78500	358.00
B	78501	78800	784.00
B	78801	79000	400.00
B	79001	79500	1,317.00

B	79501	79700	459.00
B	79701	79800	590.00
B	79801	80000	403.00
B	80001	80200	400.00
B	80201	80700	1,505.00
B	80701	80900	571.00
B	80901	81000	200.00
B	81001	81500	1,000.00
B	81501	82000	1,574.00
B	82001	82100	326.00
B	82101	82400	1,014.00
B	82401	82500	297.00
B	82501	82700	551.00
B	82701	82800	200.00
B	82801	82900	232.00
B	82901	83000	206.00
B	83001	83500	1,297.00
B	83501	83600	212.00
B	83601	84000	800.00
B	84001	84900	2,752.00
B	84901	85000	200.00
B	85001	85100	836.00
B	85101	85700	1,200.00
B	85701	85800	249.00
B	85801	86000	400.00
B	86001	86400	1,307.00
B	86401	86600	551.00
B	86601	86700	200.00
B	86701	86800	248.00
B	86801	87000	402.00
Subtotal			<u>24,345.00</u>
TOTAL DE RECIBOS			103,910.38

Recibos Anulados

RECIBO ELECTRÓNICO			
<u>SERIE</u>	<u>Numero del recibo</u>	<u>Monto del recibo</u>	<u>Fecha del recibo</u>
A	41781	8.00	01/04/2024
A	41808	8.00	01/04/2024
A	41965	750.00	02/04/2024
A	41967	25.00	02/04/2024
A	41977	25.00	02/04/2024
A	41978	25.00	02/04/2024
A	42022	15.00	03/04/2024
A	42420	25.00	08/04/2024

A	42447	8.00	09/04/2024
A	42493	30.00	09/04/2024
A	42495	60.00	09/04/2024
A	42524	25.00	10/04/2024
A	42539	10.00	10/04/2024
A	42833	15.00	15/04/2024
A	42969	8.00	17/04/2024
A	42980	30.00	17/04/2024
A	43006	25.00	17/04/2024
A	43233	8.00	22/04/2024
A	43253	25.00	22/04/2024
A	43300	25.00	23/04/2024
A	43365	8.00	24/04/2024
A	43427	10.00	25/04/2024
A	43441	75.00	25/04/2024
A	43542	15.00	26/04/2024
A	43727	375.00	30/04/2024



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL
DEPARTAMENTO DE QUICHE
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101411

Página: Página 1 de 1
Fecha: 01/05/2024
Hora: 07:44:28
Usuario: PEDROMARRO

RECIBOS RECIBO 7B PREIMPRESO

Del: 01/04/2024 al 30/04/2024

SERIE	DEL	AL	MONTO
A	261027	261028	18,345.69
A	261033	261037	2,023,619.43
TOTAL POR GRUPO:			2,041,965.12
TOTAL :			<u>2,041,965.12</u>

RECIBOS USADOS ANULADOS

Del: 01/04/2024 al 30/04/2024

FECHA ANULACION	SERIE	NO. RECIBO	MONTO	TIPO DE RECIBO
-----------------	-------	------------	-------	----------------

TOTAL : _____

ENTREGA - RENDICION RECIBOS A COBRADORES

Periodo del 01/04/2024 al 30/04/2024

ENTREGA RECIBOS

Fecha	Tipo Recibo	Del número	Al número	Cantidad
JUAN TOMA SOLANO				
29/04/2024	31-B	85,001	86,000	1,000
22/04/2024	31-B	83,001	84,000	1,000
22/04/2024	31-B	84,001	85,000	1,000
22/04/2024	31-B	81,001	82,000	1,000
22/04/2024	31-B	82,001	83,000	1,000

RENDICION RECIBOS

Fecha	Tipo Recibo	Serie	Del número	Al número	Descripción	Situación	Valor (Q)	Estado de rendición
JUAN TOMA SOLANO								
02/04/2024	31-B	B	78,101	78,400	Piso de Plaza, PISO DE PLAZA	USADOS	904.00	APROBADA
04/04/2024	31-B	B	79,001	79,500	Extraccion de Ripio y Basura, EXTRACCION DE BASUTRA	USADOS	1,317.00	APROBADA
02/04/2024	31-B	B	78,501	78,800	Extraccion de Ripio y Basura, EXTRACCION DE BASURA	USADOS	784.00	APROBADA
02/04/2024	31-B	B	78,001	78,100	Baños y Sanitarios Municipales, SANITARIO MUNICIPAL	USADOS	200.00	APROBADA
04/04/2024	31-B	B	80,201	80,700	Piso de Plaza, PISO DE PLAZA	USADOS	1,505.00	APROBADA
04/04/2024	31-B	B	79,501	79,700	Piso de Plaza, PISO DE PLAZA	USADOS	459.00	APROBADA
04/04/2024	31-B	B	80,001	80,200	Baños y Sanitarios Municipales, SANITARIO MUNICIPAL	USADOS	400.00	APROBADA
04/04/2024	31-B	B	80,701	80,900	Extraccion de Ripio y Basura, EXTRACCION DE BASURA	USADOS	571.00	APROBADA
04/04/2024	31-B	B	79,801	80,000	Baños y Sanitarios Municipales, SANITARIO MUNICIPAL	USADOS	403.00	APROBADA
02/04/2024	31-B	B	78,401	78,500	Piso de Plaza, PISO DE PLAZA SANTA AVELINA	USADOS	358.00	APROBADA
04/04/2024	31-B	B	79,701	79,800	Extraccion de Ripio y Basura, EXTRACCION DE BASURA	USADOS	590.00	APROBADA
02/04/2024	31-B	B	78,801	79,000	Baños y Sanitarios Municipales, SANITARIO MUNICIPAL	USADOS	400.00	APROBADA
04/04/2024	31-B	B	80,901	81,000	Baños y Sanitarios Municipales, SANITARIO MUNICIPAL	USADOS	200.00	APROBADA
22/04/2024	31-B	B	82,901	83,000	Baños y Sanitarios Municipales, CORRESPONDIENTE AL SANITARIO MUNICIPAL	USADOS	206.00	APROBADA
22/04/2024	31-B	B	82,101	82,400	Piso de Plaza, CORRESPONDIENTE AL PISO DE PLAZA, SANTA AVELINA	USADOS	1,014.00	APROBADA
22/04/2024	31-B	B	82,401	82,500	Extraccion de Ripio y Basura, CORRESPONDIENTE A LA EXTRACCION DE BASURA, SANTA AVELINA	USADOS	297.00	APROBADA



ENTREGA - RENDICION RECIBOS A COBRADORES

Periodo del 01/04/2024 al 30/04/2024

23/04/2024	31-B	B	83,601	84,000	Baños y Sanitarios Municipales, CORRESPONDIENTE DEL SERVICIO SANITARIO MUNICIPAL	USADOS	800.00	APROBADA
22/04/2024	31-B	B	81,001	81,500	Baños y Sanitarios Municipales, SANITARIO MUNICIPAL	USADOS	1,000.00	APROBADA
22/04/2024	31-B	B	81,501	82,000	Piso de Plaza, CORRESPONDIENTE DEL PISO DE PLAZA	USADOS	1,574.00	APROBADA
22/04/2024	31-B	B	82,501	82,700	Piso de Plaza, CORRESPONDINETE AL PISOUSADOS DE PLAZA COTZAL	USADOS	551.00	APROBADA
23/04/2024	31-B	B	83,001	83,500	Extraccion de Ripio y Basura, CORRESPONDIENTE A LA EXTRACCION DE BASURA	USADOS	1,297.00	APROBADA
30/04/2024	31-B	B	85,801	86,000	Baños y Sanitarios Municipales, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO SANITARIO MUNICIPAL	USADOS	400.00	APROBADA
22/04/2024	31-B	B	82,001	82,100	Extraccion de Ripio y Basura, CORRESPONDIENTE DE LA EXTRACCION DE BASURA	USADOS	326.00	APROBADA
25/04/2024	31-B	B	84,901	85,000	Baños y Sanitarios Municipales, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES	USADOS	200.00	APROBADA
22/04/2024	31-B	B	82,701	82,800	Baños y Sanitarios Municipales, CORRESPONDIENTE DEL SANITARIO MUNICIPAL	USADOS	200.00	APROBADA
22/04/2024	31-B	B	82,801	82,900	Piso de Plaza, CORRESPONDIENTE AL PISOUSADOS DE PLAZA COTZAL	USADOS	232.00	APROBADA
30/04/2024	31-B	B	85,701	85,800	Piso de Plaza, CORRESPONDIENTE AL PISOUSADOS DE PLAZA	USADOS	249.00	APROBADA
23/04/2024	31-B	B	83,501	83,600	Extraccion de Ripio y Basura, CORRESPONDIENTE A LA EXTRACCION DE BASURA	USADOS	212.00	APROBADA
29/04/2024	31-B	B	85,001	85,100	Piso de Plaza, POR COBRO DE PISO DE PLAZA	USADOS	836.00	APROBADA
25/04/2024	31-B	B	84,001	84,900	Extraccion de Ripio y Basura, CORRESPONDIENTE A LA EXTRACCION DE BASURA	USADOS	2,752.00	APROBADA
29/04/2024	31-B	B	85,101	85,700	Baños y Sanitarios Municipales, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO SANITARIO MUNICIPAL	USADOS	1,200.00	APROBADA
02/04/2024	31-B	B	77,901	78,000	Baños y Sanitarios Municipales, SANITARIO MUNICIPAL	USADOS	200.00	APROBADA
Subtotal:								21,637.00
							Total cobrado:	21,637.00

*Nota: Toda rendición en estado APROBADA, se encuentra enviada a Sicoingl

Resumen de rendiciones 31b

Periodo del 01/04/2024 al 30/04/2024

ENTREGA - RENDICION RECIBOS A COBRADORES

Periodo del 01/04/2024 al 30/04/2024

Bajos y Sanitarios Municipales, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO SANITARIO MUNICIPAL	
JUAN TOMA SOLANO	1,200.00
Total	<u>1,200.00</u>
Bajos y Sanitarios Municipales, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES	
JUAN TOMA SOLANO	200.00
Total	<u>200.00</u>
Bajos y Sanitarios Municipales, CORRESPONDIENTE AL SANITARIO MUNICIPAL	
JUAN TOMA SOLANO	206.00
Total	<u>206.00</u>
Bajos y Sanitarios Municipales, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO SANITARIO MUNICIPAL	
JUAN TOMA SOLANO	400.00
Total	<u>400.00</u>
Bajos y Sanitarios Municipales, CORRESPONDIENTE DEL SANITARIO MUNICIPAL	
JUAN TOMA SOLANO	200.00
Total	<u>200.00</u>
Bajos y Sanitarios Municipales, CORRESPONDIENTE DEL SERVICIO SANITARIO MUNICIPAL	
JUAN TOMA SOLANO	800.00
Total	<u>800.00</u>
Bajos y Sanitarios Municipales, SANITARIO MUNICIPAL	
JUAN TOMA SOLANO	2,803.00
Total	<u>2,803.00</u>
Extraccion de Ripio y Basura, CORRESPONDIENTE A LA EXTRACCION DE BASURA	
JUAN TOMA SOLANO	212.00
Total	<u>212.00</u>
Extraccion de Ripio y Basura, CORRESPONDIENTE A LA EXTRACCION DE BASURA	
JUAN TOMA SOLANO	4,049.00
Total	<u>4,049.00</u>
Extraccion de Ripio y Basura, CORRESPONDIENTE A LA EXTRACCION DE BASURA, SANTA AVELINA	
JUAN TOMA SOLANO	297.00
Total	<u>297.00</u>
Extraccion de Ripio y Basura, CORRESPONDIENTE DE LA EXTRACCION DE BASURA	
JUAN TOMA SOLANO	326.00
Total	<u>326.00</u>
Extraccion de Ripio y Basura, EXTRACCION DE BASURA	
JUAN TOMA SOLANO	1,945.00
Total	<u>1,945.00</u>
Extraccion de Ripio y Basura, EXTRACCION DE BASUTRA	
JUAN TOMA SOLANO	1,317.00
Total	<u>1,317.00</u>
Piso de Plaza, CORRESPONDIENTE AL PISO DE PLAZA	
JUAN TOMA SOLANO	249.00
Total	<u>249.00</u>
Piso de Plaza, CORRESPONDIENTE AL PISO DE PLAZA COTZAL	
JUAN TOMA SOLANO	232.00
Total	<u>232.00</u>
Piso de Plaza, CORRESPONDIENTE AL PISO DE PLAZA, SANTA AVELINA	

ENTREGA - RENDICION RECIBOS A COBRADORES

Periodo del 01/04/2024 al 30/04/2024

JUAN TOMA SOLANO	1,014.00
Total	<u>1,014.00</u>
Piso de Plaza, CORRESPONDIENTE DEL PISO DE PLAZA	
JUAN TOMA SOLANO	1,574.00
Total	<u>1,574.00</u>
Piso de Plaza, CORRESPONDINETE AL PISO DE PLAZA COTZAL	
JUAN TOMA SOLANO	551.00
Total	<u>551.00</u>
Piso de Plaza, PISO DE PLAZA	
JUAN TOMA SOLANO	2,868.00
Total	<u>2,868.00</u>
Piso de Plaza, PISO DE PLAZA SANTA AVELINA	
JUAN TOMA SOLANO	358.00
Total	<u>358.00</u>
Piso de Plaza, POR COBRO DE PISO DE PLAZA	
JUAN TOMA SOLANO	836.00
Total	<u>836.00</u>
Total cobrado	<u><u>21,637.00</u></u>