

RENDICIÓN DE CUENTAS PERIODO DEL 01-03-2024 AL 31-03-2024





Municipalidad de San Juan Cotzal

Teléfono: 5383-8287
munisanjuancotzal.gob.gt

San Juan Cotzal 03 de abril 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 **MARZO** 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, Quiché.

Se adjunta en fisico 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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 1 de 5
Fecha: 02/04/2024
Hora: 08:37:28
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	2,739,471.34	4,740,794.19	4,158,731.56	2,157,408.71
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	13,119.00	13,119.00	0.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	17,689.49	17,608.30	17,744.26	17,825.45
202	PRIMA DE FIANZA	866.84	866.84	866.84	866.84
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	959.83	1,361.62	4,084.85	3,683.06
205	ISR SOBRE DIETAS	7,290.00	7,290.00	7,290.00	7,290.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	2,905.26	2,905.26	2,933.81	2,933.81
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	60,743.45	584,452.14	524,828.77	1,120.08
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	762,395.24	2,245,982.22	1,559,090.12	75,503.14
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	1,965.72	173,571.72	174,131.44	2,525.44
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	316,333.07	1,371,335.73	1,578,563.66	523,561.00
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	4,544.44	2,272.22	4,544.44	6,816.66
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	67,417.92	91,856.46	177,232.92	152,794.38
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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 2 de 5
Fecha: 02/04/2024
Hora: 08:37:28
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	21,360.36	43,580.18	60,360.36	38,140.54
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	121,152.01	121,152.01	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	5,461.64	6,750.72	117,244.08	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 (INM	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 3 de 5
Fecha: 02/04/2024
Hora: 08:37:28
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 (TI	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, 1	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	16,031.70	19,539.63	3,907.93	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	102,329.27	166,969.53	80,249.86	15,609.60
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	63.16	0.00	39.53	102.69
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	147.37	0.00	92.25	239.62
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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 4 de 5
Fecha: 02/04/2024
Hora: 08:37:28
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	121,761.54	116,266.18	0.00	5,495.36
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	11,383.04	7,659.00	0.00	3,724.04
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	63,968.11	14,400.00	0.00	49,568.11
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	19,241.29	19,200.00	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	35,925.51	1,400.00	0.00	34,525.51
42-1501-0003-0-0-2	PARA FORTALECIMIENTO DE INVERSIÓN MUNICIPAL SEGUN RESOI	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:	2,739,471.34	5,036,891.26	4,454,828.63	2,157,408.71
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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 5 de 5
Fecha: 02/04/2024
Hora: 08:37:28
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:	2,739,471.34	5,036,891.26	4,454,828.63	2,157,408.71
No. DE CUENTAS: 64	TOTALES:	2,739,471.34	5,036,891.26	4,454,828.63	2,157,408.71


F. **PEDRO MARROQUIN RODRIGUEZ**
ENCARGADO DE CONTABILIDAD


F. **Diego Claudio Sambrano Gomez**
Director AFIM


F. **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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 1 de 45
Fecha: 02/04/2024
Hora: 08:37:05
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
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3363000298 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL - SALDO INICIAL: 2,739,471.34									
01/03/2024	NDD	NDR	2943155	214	56650279	REVERSION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43444208 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa'ís por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Pet?leo correspondiente al mes de febrero de 2024 .SAN JUAN COTZAL, QUICHE	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	2,019,119.43	0.00
01/03/2024	PAG	CH	29645	4615	56642302	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPARACIONES Y ALMUERZOS PARA LAS AUTORIDADES DEL CONCEJO DE DESARROLLO DE DIFERENTES COMUNIDADES PARA LA REUNION DE COMUDE.	NIT: 110317041CÓRDOVA,RAYMUNDO,,F RANCISCO,	7,700.00	0.00
01/03/2024	PAG	CH	29646	4616	56642182	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPARACIONES Y ALMUERZOS PARA LAS AUTORIDADES DEL CONCEJO DE DESARROLLO DE DIFERENTES COMUNIDADES PARA LA PRIMERA REUNION DE COMUDE.	NIT: 110317041CÓRDOVA,RAYMUNDO,,F RANCISCO,	8,400.00	0.00
01/03/2024	PAG	CH	29651	6791	56643971	PAGO DE DOCUMENTO POR TRASLADO DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD HACIA LA CIUDAD CAPITAL PARA ASISTIR A CAPACITACIONES EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	NIT: 85361836RAYMUNDO,MELENDREZ,, MIGUEL,	7,500.00	0.00
01/03/2024	PAG	CHI	29650	6792	56643964	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJA MORTUARIA COMO APOYO QUE DIO LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL A FAMILIA DE ESCASO RECURSO.	NIT: 38701138ZACARIAS,SANCHEZ,,JUAN	3,000.00	0.00
01/03/2024	PAG	CH	29649	6793	56643909	PAGO DE DOCUMENTO POR TRASLADO DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD A CAPACITACIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE	NIT: 85361836RAYMUNDO,MELENDREZ,, MIGUEL,	4,800.00	0.00
01/03/2024	PAG	CH	29648	6794	56643876	PAGO DE DOCUMENTO UN VIAJE IDA Y VUELTA REALIZADO EN LA ALDEA VILLA FORTENCIA I, II, CAJIXAY, BELEN Y XOBALPE HACIA LA CABECERA MUNICIPAL POR TRASLADO DE AUTORIDADES DE ALCALDES AUXILIARBS EN REUNIÓN DE COMUDE	NIT: 85361836RAYMUNDO,MELENDREZ,, MIGUEL,	3,200.00	0.00
01/03/2024	PAG	CH	29647	6795	56643735	PAGO DE DOCUMENTO VIAJE IDA Y VUELTA REALIZADO EN FINCA SAN FRANCISCO, SAN JUAN COTZAL, POR TRASLADO DE AUTORIDADES COMUNITARIAS EN LA REUNIÓN DE COMUDE	NIT: 85361836RAYMUNDO,MELENDREZ,, MIGUEL,	2,000.00	0.00
04/03/2024	NDC	NDC	251872026	939	56658907	Contabilidad Automatica PAI : POR CONCEPTO DE INGRESOS DE INTERESES GENERADO POR LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL SAN JUAN COTZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL,	0.00	3,662.23
04/03/2024	NDC	NDC	2943155	940	56670321	Contabilidad Automatica PAI : APORTE A FAVOR DE LAS MUNICIPALIDADES DEL PAIS CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO 2024 EN CONCEPTO SITUADO CONSTITUCIONAL PARA FUNCIONAMIENTO	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	87,065.72



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
04/03/2024	NDC	NDC	2943155	941	56670614	Contabilidad Automatica PAI : APORTE A FAVOR DE LAS MUNICIPALIDADES DEL PAIS CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO 2024 EN CONCEPTO SITUADO CONSTITUCIONAL PARA INVERSION	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	783,591.43
04/03/2024	NDC	NDC	2943155	942	56671093	Contabilidad Automatica PAI : APORTE A FAVOR DE LAS MUNICIPALIDADES DEL PAIS CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO 2024 EN CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	256,848.36
04/03/2024	NDC	NDC	2943155	943	56671180	Contabilidad Automatica PAI : APORTE A FAVOR DE LAS MUNICIPALIDADES DEL PAIS CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO 2024 EN CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INVERSION	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	770,545.06
04/03/2024	NDC	NDC	2943155	944	56671463	Contabilidad Automatica PAI : APORTE A FAVOR DE LAS MUNICIPALIDADES DEL PAIS CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO 2024 EN CONCEPTO DEL IMPUESTO AL PETROLPO Y SUS DERRIBADOS PARA INVERSION	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	30,180.18
04/03/2024	NDC	NDC	2943155	945	56671539	Contabilidad Automatica PAI : APORTE A FAVOR DE LAS MUNICIPALIDADES DEL PAIS CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO 2024 EN CONCEPTO DEL IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS FUNCIONAMIENTO	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	2,272.22
04/03/2024	NDC	NDC	2943155	946	56671577	Contabilidad Automatica PAI : APORTE A FAVOR DE LAS MUNICIPALIDADES DEL PAIS CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO 2024 EN CONCEPTO DEL IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS INVERSION	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	88,616.46
04/03/2024	DIR	DP	72436112	3604	56658185	Cierre de caja con fecha del 01/03/2024 22:39:48 con número de documento 25744105	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	2,083.00
04/03/2024	DIR	DP	72437418	3605	56658485	Cierre de caja con fecha del 03/03/2024 21:34:27 con número de documento 25746092	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	150.00
04/03/2024	DIR	DP	72437417	3606	56658487	Cierre de caja con fecha del 03/03/2024 21:34:27 con número de documento 25746093	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	2,020.00
05/03/2024	PAG	CH	29681	130	56682590	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ULTIMO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO SEGUNDO NIVEL ALDEA SANTA AVELINA SAN JUAN COTZAL, QUICHE	NIT: 47663812BALCARCEL,ORELLANA,N IFTALI	468,976.30	0.00
05/03/2024	PAT	CI	29709	936	56685417	PAGO DE PRIMAS DE FIANZAS, AL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL, DESCONTADOS AL SALARIO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DE COTZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.-	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	866.84	0.00
05/03/2024	PAT	CH	29711	937	56685515	PAG DE TIMBRES Y PAPEL SELLADO PARA VALIDAR LAS DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,374.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANCADIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/03/2024	PAT	CH	29712	938	56685578	PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA, A LA SAT, DESCONTADO A LOS SALARIOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,905.26	0.00
05/03/2024	PAT	CH	29715	939	56685753	PAGO DEL ISR, A LA SAT, RETENIDO A LAS FACTURAS DE PROVEEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	959.83	0.00
05/03/2024	PAT	CH	29714	940	56685770	PAGO DE ISR PARA VALIDAR LAS DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	7,290.00	0.00
05/03/2024	APB	NDC	29685	4619	56684584	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29685 DEL EXPEDIENTE 4619. Pago de COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE SERVICIOS DE MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 66346207LAZARO,TOMA,,MIGUEL,	0.00	3,180.00
05/03/2024	PAG	CH	29685	4619	56683931	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE SERVICIOS DE MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 66346207LAZARO,TOMA,,MIGUEL,	3,180.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	29687	4619	56684621	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE SERVICIOS DE MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 66346207LAZARO,TOMA,,MIGUEL,	3,180.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	29713	4620	56685712	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UN JUEGO DE CAMISOLA UNIFORME COMPLETO	NIT: 2834037KPEREZ,GOMEZ,,PEDRO,	4,200.00	0.00
05/03/2024	APB	NDC	29653	5584	56675778	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29653 DEL EXPEDIENTE 5584. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL AL DIRECTOR AFIM, SECRETARIO MUNICIPAL, DIRECTOR DMP Y ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL NO. 47-2021 PARA EL EMPLEADO ANGEL ESTUARDO MEDINA PÉREZ	NIT: E64597130MEDINA PÉREZ,ANGEL ESTUARDO	0.00	8,800.00
05/03/2024	PAG	CH	29655	5584	56675117	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL AL DIRECTOR AFIM, SECRETARIO MUNICIPAL, DIRECTOR DMP Y ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL NO. 47-2021 PARA EL EMPLEADO JACINTO SAMBRANO MEDINA	NIT: E10384839SAMBRANO MEDINA,JACINTO	17,000.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	29654	5584	56675119	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL AL DIRECTOR AFIM, SECRETARIO MUNICIPAL, DIRECTOR DMP Y ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL NO. 47-2021 PARA EL EMPLEADO JUAN GOMEZ RAMOS	NIT: E64629097GOMEZ RAMOS,JUAN	7,300.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	29653	5584	56675121	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL AL DIRECTOR AFIM, SECRETARIO MUNICIPAL, DIRECTOR DMP Y ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL NO. 47-2021 PARA EL EMPLEADO ANGEL ESTUARDO MEDINA PÉREZ	NIT: E64597130MEDINA PÉREZ,ANGEL ESTUARDO	8,800.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	29652	5584	56675123	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL AL DIRECTOR AFIM, SECRETARIO MUNICIPAL, DIRECTOR DMP Y ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL NO. 47-2021 PARA EL EMPLEADO ANTONIO LOPEZ TOMA	NIT: E64638503LOPEZ TOMA,ANTONIO	13,500.00	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
05/03/2024	PAG	CH	29656	5586	56675857	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL AL DIRECTOR AFIM, SECRETARIO MUNICIPAL, DIRECTOR DMP Y ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL NO. 47-2021 PARA EL EMPLEADO ANGEL ESTUARDO MEDINA PÉREZ PARA EL EMPLEADO ANGEL ESTUARDO MEDINA PÉREZ	NIT: E64597130MEDINA PÉREZ,ANGEL ESTUARDO	8,800.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	29680	5587	56682539	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALLES QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 COMO CLASIFICADOR DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO MIGUEL AVILES SAJIC	NIT: E95442071AVILES SAJIC,MIGUEL	1,725.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	29679	5587	56682541	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALLES QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 COMO CLASIFICADOR DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO TERESA GÓMEZ RAMOS	NIT: E64010714GÓMEZ RAMOS,TERESA	525.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	29678	5587	56682543	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALLES QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 COMO CLASIFICADOR DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO MARIA RODRIGUEZ DE LA CRUZ	NIT: E96135040RODRIGUEZ DE LA CRUZ,MARIA	525.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	29677	5587	56682545	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALLES QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 COMO CLASIFICADOR DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO ANA RAQUEL GÓMEZ RODRIGUEZ	NIT: E91211581GÓMEZ RODRIGUEZ,ANA RAQUEL	2,025.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	29676	5587	56682547	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALLES QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 COMO CLASIFICADOR DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO ANA TORRES TOMA	NIT: E80572265TORRES TOMA,ANA	525.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	29675	5587	56682549	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALLES QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 COMO CLASIFICADOR DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO SUSANA POMA PÉREZ	NIT: E64649745POMA PÉREZ,SUSANA	525.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	29674	5587	56682551	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALLES QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 COMO CLASIFICADOR DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO CATARINA TORRES TOMA	NIT: E96135004TORRES TOMA,CATARINA	525.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	29673	5587	56682553	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALLES QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 COMO CLASIFICADOR DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN SAMBRANO LÓPEZ	NIT: E62585773SAMBRANO LÓPEZ,JUAN	2,175.00	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
05/03/2024	PAG	CH	29672	5587	56682555	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES QUE TRABAJARON BAJO EL REGION 031 COMO CLASIFICADOR DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO ANA DORCAS GARCIA ALONZO	NIT: E89979883GARCIA ALONZO,ANA DORCAS	2,175.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	29671	5587	56682557	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES QUE TRABAJARON BAJO EL REGION 031 COMO CLASIFICADOR DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO CATARINA TARITA MARROQUIN SÁNCHEZ	NIT: E71423616MARROQUIN SÁNCHEZ,CATARINA TARITA	525.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	29670	5587	56682559	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES QUE TRABAJARON BAJO EL REGION 031 COMO CLASIFICADOR DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO ANA AMARÍLIS TOMA SAJIC DE TOMA	NIT: E67695719TOMA SAJIC DE TOMA,ANA AMARÍLIS	525.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	29669	5587	56682561	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES QUE TRABAJARON BAJO EL REGION 031 COMO CLASIFICADOR DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN TOMA DE LA CRUZ	NIT: E95472813TOMA DE LA CRUZ,JUAN	2,025.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	29668	5587	56682563	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES QUE TRABAJARON BAJO EL REGION 031 COMO CLASIFICADOR DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO DIEGO MEJIA PÉREZ	NIT: E28436829MEJIA PÉREZ,DIEGO	2,175.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	29667	5587	56682565	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES QUE TRABAJARON BAJO EL REGION 031 COMO CLASIFICADOR DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO BALTAZAR DANIEL OSORIO OSORIO	NIT: E96134945OSORIO OSORIO,BALTAZAR DANIEL	2,175.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	29699	5588	56684699	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES QUE TRABAJARON BAJO EL REGION 031 EN MANTENIMIENTO, REPARACION Y BACHEO DE LA CARRETERA QUE CONDUCE DE SAN JUAN COTZAL HACIA LA ALDEA PINAL, COTZAL QUICHÉ PARA EL EMPLEADO DOMINGO CRUZ VELASCO	NIT: E96137032CRUZ VELASCO,DOMINGO	2,175.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	29698	5588	56684701	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES QUE TRABAJARON BAJO EL REGION 031 EN MANTENIMIENTO, REPARACION Y BACHEO DE LA CARRETERA QUE CONDUCE DE SAN JUAN COTZAL HACIA LA ALDEA PINAL, COTZAL QUICHÉ PARA EL EMPLEADO MIGUEL CRUZ TOMA	NIT: E50291110CRUZ TOMA,MIGUEL	4,060.00	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 6 de 45
Fecha: 02/04/2024
Hora: 08:37:05
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
05/03/2024	PAG	CH	29697	5588	BANCA DIA 56684703	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALAS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN MANTENIMIENTO, REPARACION Y BACHEO DE LA CARRUTERA QUE CONDUCE DE SAN JUAN COTZAL HACIA LA ALDEA PINAL, COTZAL QUICHE PARA EL EMPLEADO JUAN DE LA CRUZ CORDOVA	NIT: E64608381 DE LA CRUZ CORDOVA, JUAN	2,175.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	29696	5588	56684705	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALAS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN MANTENIMIENTO, REPARACION Y BACHEO DE LA CARRUTERA QUE CONDUCE DE SAN JUAN COTZAL HACIA LA ALDEA PINAL, COTZAL QUICHE PARA EL EMPLEADO DIEGO SAMBRANO PEREZ	NIT: E70832131 SAMBRANO PEREZ, DIEGO	2,175.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	29695	5588	56684707	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALAS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN MANTENIMIENTO, REPARACION Y BACHEO DE LA CARRUTERA QUE CONDUCE DE SAN JUAN COTZAL HACIA LA ALDEA PINAL, COTZAL QUICHE PARA EL EMPLEADO SANTOS GREGORIO SANTAY GOMEZ	NIT: E78923153 SANTAY GOMEZ, SANTOS GREGORIO	2,175.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	29694	5588	56684709	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALAS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN MANTENIMIENTO, REPARACION Y BACHEO DE LA CARRUTERA QUE CONDUCE DE SAN JUAN COTZAL HACIA LA ALDEA PINAL, COTZAL QUICHE PARA EL EMPLEADO DIEGO SAJIC AVILES	NIT: E83426023 SAJIC AVILES, DIEGO	2,175.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	29693	5588	56684711	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALAS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN MANTENIMIENTO, REPARACION Y BACHEO DE LA CARRUTERA QUE CONDUCE DE SAN JUAN COTZAL HACIA LA ALDEA PINAL, COTZAL QUICHE PARA EL EMPLEADO JACINTO MENDOZA TOMA	NIT: E64607519 MENDOZA TOMA, JACINTO	2,175.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	29692	5588	56684713	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALAS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN MANTENIMIENTO, REPARACION Y BACHEO DE LA CARRUTERA QUE CONDUCE DE SAN JUAN COTZAL HACIA LA ALDEA PINAL, COTZAL QUICHE PARA EL EMPLEADO JUAN LÓPEZ DE LA CRUZ	NIT: E82754844 LÓPEZ DE LA CRUZ, JUAN	2,175.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	29691	5588	56684715	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALAS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN MANTENIMIENTO, REPARACION Y BACHEO DE LA CARRUTERA QUE CONDUCE DE SAN JUAN COTZAL HACIA LA ALDEA PINAL, COTZAL QUICHE PARA EL EMPLEADO DOMINGO LÓPEZ	NIT: E94632599 LÓPEZ, DOMINGO	2,175.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	29690	5588	56684719	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALAS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN MANTENIMIENTO, REPARACION Y BACHEO DE LA CARRUTERA QUE CONDUCE DE SAN JUAN COTZAL HACIA LA ALDEA PINAL, COTZAL QUICHE PARA EL EMPLEADO FRANCISCO ELIAS SAMBRANO RIVERA	NIT: E95472819 SAMBRANO RIVERA, FRANCISCO ELIAS	2,175.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL
DEPARTAMENTO DE QUICHE
Clasificación Institucional: I2101411
CUENTADANCIA: 2022-1400-1411-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 7 de 45
Fecha: 02/04/2024
Hora: 08:37:05
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
05/03/2024	PAG	CH	29689	5588	56684721	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALeros QUE TRABAJARON BAJO EL REGLOn 031 EN MANTENIMIENTO, REPARACION Y BACHEO DE LA CARRETERA QUE CONDUCE DE SAN JUAN COTZAL HACIA LA ALDEA PINAL, COTZAL QUICHE PARA EL EMPLEADO MATEO CHAMAY LOPEZ	NIT: E84611754CHAMAY LOPEZ,MATEO	4,060.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	29688	5588	56684723	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALeros QUE TRABAJARON BAJO EL REGLOn 031 EN MANTENIMIENTO, REPARACION Y BACHEO DE LA CARRETERA QUE CONDUCE DE SAN JUAN COTZAL HACIA LA ALDEA PINAL, COTZAL QUICHE PARA EL EMPLEADO ANTONIO SAMBRANO MEDINA	NIT: E80757010SAMBRANO MEDINA,ANTONIO	825.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	29707	5589	56685040	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE DE JORNALeros QUE TRABAJARON EN LLENADO DE BOLSAS PARA PIONES DE ARBOLES FORESTALES EN EL VIVERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO CANDELARIA TIQUIRAM CHIVALAN	NIT: E44617679TIQUIRAM CHIVALAN,CANDELARIA	525.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	29706	5589	56685042	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE DE JORNALeros QUE TRABAJARON EN LLENADO DE BOLSAS PARA PIONES DE ARBOLES FORESTALES EN EL VIVERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JUANA TOMA MARROQUIN	NIT: E60939554TOMA MARROQUINJUANA	525.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	29705	5589	56685044	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE DE JORNALeros QUE TRABAJARON EN LLENADO DE BOLSAS PARA PIONES DE ARBOLES FORESTALES EN EL VIVERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO ANA PACHECO RODRIGUEZ	NIT: E30205536PACHECO RODRIGUEZ,ANA	525.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	29704	5589	56685046	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE DE JORNALeros QUE TRABAJARON EN LLENADO DE BOLSAS PARA PIONES DE ARBOLES FORESTALES EN EL VIVERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO ISABEL CASTRO PU	NIT: E96141307CASTRO PU,ISABEL	525.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	29703	5589	56685048	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE DE JORNALeros QUE TRABAJARON EN LLENADO DE BOLSAS PARA PIONES DE ARBOLES FORESTALES EN EL VIVERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO CRISTINA PU DE TIQUIRAM	NIT: E96141339PU DE TIQUIRAM,CRISTINA	525.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	29702	5589	56685050	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE DE JORNALeros QUE TRABAJARON EN LLENADO DE BOLSAS PARA PIONES DE ARBOLES FORESTALES EN EL VIVERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO ISABEL PACHECO RODRIGUEZ	NIT: E6923713KPACHECO RODRIGUEZ,ISABEL	525.00	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 8 de 45
Fecha: 02/04/2024
Hora: 08:37:05
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
05/03/2024	PAG	CH	29701	5589	56685052	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE DE JORNALES QUE TRABAJARON EN LLENADO DE BOLSAS PARA PIONES DE ARBOLES FORESTALES EN EL VIVERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO MARIA TIQUIRAM CHIVALAN	NIT: E96141282TIQUIRAM CHIVALAN, MARIA	525.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	29700	5589	56685054	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE DE JORNALES QUE TRABAJARON EN LLENADO DE BOLSAS PARA PIONES DE ARBOLES FORESTALES EN EL VIVERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN ALEJANDRO DE LA CRUZ GARCIA	NIT: E96141257DE LA CRUZ GARCIA, JUAN ALEJANDRO	525.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	29708	5590	56685184	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES QUE TRABAJARON BAJO EL REGLO 031 EN ACARREO DE AGUA PARA EL RIBGO DE PLANTAS FORESTALES, EN EL VIVERO DE SAN FELIPE CHENLA PARA EL EMPLEADO JUAN YAT CASTRO	NIT: E74125714YAT CASTRO, JUAN	2,025.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	29666	6801	56679419	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL EL QUICHE, COMO TECNICA DE ENFERMERIA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE CAP, COTZAL, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 11-2024	NIT: 76656128SAMBRANO, CHAMAY, CATARINA, FELICIANA	3,000.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	29658	6802	56675881	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PRINCIPAL Y RESPALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	NIT: 90702646GOMEZ, AGUILAR, DOMINGO,	5,550.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	29657	6803	56675871	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PRINCIPAL Y RESPALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	NIT: 90702646GOMEZ, AGUILAR, DOMINGO,	5,550.00	0.00
05/03/2024	APB	NDC	29665	6804	56682652	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29665 DEL EXPEDIENTE 6804. Pago de POR ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO (CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA XEPTUL II SAN JUAN COTZAL, QUICHE)	NIT: 14813890MARROQUIN, QUIÑONEZ, P ORFIRIO, ALEJANDRO	0.00	9,000.00
05/03/2024	PAG	CH	29663	6804	56679417	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO (CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA XEPTUL II SAN JUAN COTZAL, QUICHE)	NIT: 14813890MARROQUIN, QUIÑONEZ, P ORFIRIO, ALEJANDRO	9,000.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	29664	6805	56679415	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 FEBRERO DE 2024. SEGUN CONTRATO FIRMADO Y LEGALIZADO, CON FECHA DE 02 DE ENERO DEL AÑO 2024.	NIT: 45160449ALONZO, PEREZ, JUAN,	0,000.00	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 9 de 45
Fecha: 02/04/2024
Hora: 08:37:05
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
05/03/2024	PAG	CH	29663	6806	56679403	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 15 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 70-2024	NIT: 71169806PEREZ_GOMEZ,,JUANA.	900.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	29662	6807	56679398	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 15 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 66-2024	NIT: 31049540AVILEZ_GOMEZ,,GABRIEL.	1,000.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	29661	6808	56679391	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL, EL QUICHE, COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA, EN LA F.O.R.M. CANTON TU CORAL, COTZAL-QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 48-2024	NIT: 17196736SALAZAR,,MARROQUIN,,CRUZ,,HILDA,,LORENA	900.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	29660	6809	56679387	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL EL QUICHE, COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, EN LA F.O.R.M. ALDEA LA BENDICION, SAN JUAN COTZAL, QUICHE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 33-2024	NIT: 119484161PÉREZ,,LÓPEZ,,TERESA.	1,000.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	29659	6810	56679377	PAGO DE DOCUMENTO POR TRASLADO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES COMUNIDADES EN LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA REALIZADOS POR EL CUERPO DE INGENIEROS DE GUATEMALA	NIT: 74693573TOMA,,TOMA,,TERESA.	3,400.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	29683	6811	56683126	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL COMO SUPERVISOR MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE EL PERIODO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 01-2024.	NIT: 31028438RAYMUNDO,,CETO,,PEDRO,,HENRY	8,000.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	29682	6812	56683082	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL COMO SUPERVISOR MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 01-2024.	NIT: 31028438RAYMUNDO,,CETO,,PEDRO,,HENRY	8,000.00	0.00
05/03/2024	APB	NDC	29684	6813	56684574	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29684 DEL EXPEDIENTE 6813. Pago de POR ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO (CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA XEPTUL II SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ)	NIT: 14813890MARROQUIN,,QUINONEZ,,P ORFIRIO,,ALEJANDRO	0.00	8,598.21



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL
DEPARTAMENTO DE QUICHE
Clasificación Institucional: 12101411
CUENTADANCIA: 2022-1400-1411-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 10 de 45
Fecha: 02/04/2024
Hora: 08:37:05
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
05/03/2024	PAG	CH	29684	6813	56683907	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO (CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA XEPTUL II SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ)	NIT: 14813890MARROQUIN,QUIÑONEZ,,P ORFIRIO,ALEJANDRO	8,598.21	0.00
05/03/2024	PAG	CH	29686	6813	56684605	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO (CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA XEPTUL II SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ)	NIT: 14813890MARROQUIN,QUIÑONEZ,,P ORFIRIO,ALEJANDRO	8,598.21	0.00
05/03/2024	PAG	CH	29710	6814	56685494	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR ACREGADO IVA, AL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL, SOBRE EL TOTAL DE PRIMAS DE FIANZAS, DESCONTADOS AL SALARIO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 -	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	104.02	0.00
06/03/2024	DIR	DP	72433304	3607	56673201	Cierre de caja con fecha del 04/03/2024 23:08:32 con número de documento 25761849	NIT: 4321498SAN JUAN COTZAL	0.00	3,327.00
06/03/2024	DIR	DP	72433305	3608	56680990	Cierre de caja con fecha del 05/03/2024 22:22:46 con número de documento 25780324	NIT: 4321498SAN JUAN COTZAL	0.00	4,476.00
06/03/2024	PAG	CH	29722	4621	56689315	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FOLDERES FULL COLOR EN PAPEL TEXCOTE CALIBRE 10 CON BARNIZ UV, QUE SERVIRA EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 67158625GOMEZ,SAMBRANO,,PEDR O,ANGEL	11,200.00	0.00
06/03/2024	PAG	CH	29721	4622	56690948	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA A COLOR EN PAPEL BOND DE 90GR, QUE SERVIRA EN LA DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 67158625GOMEZ,SAMBRANO,,PEDR O,ANGEL	15,000.00	0.00
06/03/2024	PAG	CH	29720	4624	56690941	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO A COLOR EN PAPEL BOND DE 90GR, QUE SERVIRA EN LA DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 67158625GOMEZ,SAMBRANO,,PEDR O,ANGEL	17,000.00	0.00
06/03/2024	PAG	CH	29719	4625	56690937	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CALCOMANIAS LAMINADO, PARA IDENTIFICAR TUC TUC Y TRANSPORTE CON NUMERO DE PLACAS, POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 67158623GOMEZ,SAMBRANO,,PEDR O,ANGEL	5,070.00	0.00
06/03/2024	PAG	CH	29718	4626	56690923	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL, TREN DE ASEO Y PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL	NIT: 94700893SAMBRANO,RAMOS,,NICOL AS,ROHONAL	11,549.30	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 11 de 45
Fecha: 02/04/2024
Hora: 08:37:05
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
06/03/2024	PAG	CH	29717	5591	56689086	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON EN EL MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO DIEGO CORNELIO TOMA Y TOMA	NIT: E64610899TOMA Y TOMA, DIEGO CORNELIO	2,200.00	0.00
06/03/2024	PAG	CH	29716	6815	56687946	PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DE TERRACERIA QUE CONDUCE A LA ALDEA VICHIMAL SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ.	NIT: 80458254LOPEZ,HERNANDEZ,JORG E, RONALDO	89,100.00	0.00
07/03/2024	DIR	DP	72434674	3699	56698137	Cierro de caja con fecha del 06/03/2024 22:19:12 con número de documento 25793542	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	3,053.00
07/03/2024	PAG	CH	29738	4613	56704074	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TINTAS EPSSON, TONER LASER, ESPUMA LIMPIADORA, PARA LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 45115494PEREZ,TOMA,,MARIA,	10,890.00	0.00
07/03/2024	PAG	CH	29737	4627	56703060	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJES PARA INTEGRANTES ARTISTICAS EN LA FERIA DE LA ALDEA SANTA AVELINA EN HONOR AL CRISTO DE ESQUIPULAS.	NIT: 65837800PE PAZ,SOLIZ,GUZARO,ANA,MARIBEL	1,800.00	0.00
07/03/2024	PAG	CH	29736	4628	56703058	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJES PARA INTEGRANTES ARTISTICAS EN LA FERIA DE LA ALDEA SANTA AVELINA EN HONOR AL CRISTO DE ESQUIPULAS.	NIT: 81453965PEREZ,TOMA,,ANA,MARIA	1,000.00	0.00
07/03/2024	PAG	CH	29735	4629	56703054	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAPTOP HP ENVY X360 15-EW0100LA/15/16GB RAM/512GB SSD/15.6/COLOR NEGRO.	NIT: 84247320CRUZ,GOMEZ,,ISABEL,	9,000.00	0.00
07/03/2024	PAG	CH	29734	4611	56703048	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA EL SERVICIO DE LA MOTONIVELADORA CAT SERIE NO. CAT0120KESZNO1599, COMO APOYO QUE DIO LA MUNICIPALIDAD AL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO DE GUATEMALA LA CUAL SE ENCUENTRA EFECTUANDO TRABAJOS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO A LA RED VIAL ESTRATEGIA DE TERCER ORDEN	NIT: 12511501CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	14,506.12	0.00
07/03/2024	PAG	CH	29733	4632	56703044	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE ADORNOS, PARA ADORNAR EL PARQUE MUNICIPAL POR EL CAMBIO DE AUTORIDAD PARA LA TRANSICION Y CAMBIO DE AUTORIDADES DE ALCALDIA AUXILIAR.	NIT: 45115494PEREZ,TOMA,,MARIA,	1,460.00	0.00
07/03/2024	PAG	CH	29732	4633	56703036	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS QUE SERVIRA EN LA ACTIVIDAD DE CAPACITACION DE PERSONAL OFICINISTA.	NIT: 84247320CRUZ,GOMEZ,,ISABEL,	1,295.00	0.00
07/03/2024	PAG	CH	29731	4634	56703030	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS SERVIDOS EN LA INUGURACION DE CICLO ESCOLAR, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION BASICA Y BACHILLERATO POR MADURES 'SAN JUAN'	NIT: 21626405RAYMUNDO,CRUZ,,ROSA,	990.00	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 12 de 45

Fecha: 02/04/2024

Hora: 08:37:05

R00016167.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
07/03/2024	PAG	CH	29730	4635	56703609	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA EL SERVICIO DE LA MOTONIVELADORA CAT SERIE NO. CAT0120KFSZNO1599, COMO APOYO QUE DIO LA MUNICIPALIDAD AL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO DE GUATEMALA LA CUAL SE ENCUENTRA EFECTUANDO TRABAJOS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO A LA RED VIAL ESTRATEGIA DE TERCER ORDEN	NIT: 12511501CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	16,482.81	0.00
07/03/2024	PAG	CH	29739	4637	56706604	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIO Y REPUESTO PARA EL SERVICIO DEL VEHICULO MUNICIPAL MARCA TOYOTA, TIPO CAMIONETA, LAND CRUISER PRADO, CON NUMERO DE PLACAS 0710BBY.	NIT: 114453985BATEN, RAMÍREZ, CLAUDI A, SILENA	2,360.00	0.00
07/03/2024	PAG	CH	29729	6816	56703022	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE AUTORIDADES DE LA ALCALDIA INDIGENA, DESDE SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ A LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA IDA Y VUELTA.	NIT: 31007775CABA, RIVERA, GASPAR, EDUARDO	1,800.00	0.00
07/03/2024	PAG	CH	29728	6817	56703012	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJE A SANTA AVELINA A GUATEMALA EL 21 DE FEBRERO DE 2024, POR TRASLADO DE INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE COTIZACION Y LICITACION PARA UNA CAPACITACION	NIT: 10981804ICORDOVA, RODRIGUEZ, ROSA,	3,580.00	0.00
07/03/2024	PAG	CH	29727	6818	56702990	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNA CAJA MORTUARIA COMO APOYO QUE DIO LA MUNICIPALIDAD A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS, A LA FAMILIA RODRIGUEZ GOMEZ DE LA CRUZ DE LA ALDEA ESPERANZA.	NIT: 73498483GARCIA, DE LA CRUZ, MIGUEL,	1,600.00	0.00
07/03/2024	PAG	CH	29726	6819	56702986	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL QUICHE, COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, EN LA E.O.R.M. ALDBA BELEN, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL-QUICHE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO 39-2024	NIT: 339061839PÉREZ, LÓPEZ, DIEGO, MISAIM	1,000.00	0.00
07/03/2024	PAG	CH	29725	6820	56706381	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE VIAJES REALIZADOS EN CAMION DE VOLTEO, DE DIFERENTES LUGARES DE LA CABECERA MUNICIPAL, ALDEA VICHIVALA Y ALDEA SAN FELIPE CHENLA, HACIA EL VERTEDERO MUNICIPAL, POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL.	NIT: 2234506KPPREZ, RODRIGUEZ, ESTEBAN, GASPAR	6,900.00	0.00
07/03/2024	PAG	CH	29724	6821	56706416	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE VIAJES REALIZADOS EN CAMION DE VOLTEO, DE DIFERENTES LUGARES DE LA CABECERA MUNICIPAL, TRASLADO DE SELECTO, ARENA DE RIO Y TRASLADO DE BASERA, HACIA EL VERTEDERO MUNICIPAL, POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL.	NIT: 2234506KPPREZ, RODRIGUEZ, ESTEBAN, GASPAR	9,500.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANCADTA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/03/2024	PAG	CH	29723	6822	56706410	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ONCE VIAJES, REALIZADO EN DIFERENTES ALDEA DE SAN JUAN COTZAL Y CIUDAD CAPITAL, POR TRASLADO DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 109818040CORDOVA,RODRIGUEZ,,R OSA,	12,450.00	0.00
08/03/2024	DRT	NDB	43692082	1	56712187	ACREDITAMIENTO EN CUENTA POR DEVOLUCION DE RETENCION 201 EXPEDIENTE 1. DEVOLUCIÓN DE CUOTA LABORAL, DEL EMPLEADO PEDRO CHITOP	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	60.30	0.00
08/03/2024	DIR	DP	72434859	3610	56709209	Cierre de caja con fecha del 08/03/2024 05:18:00 con número de documento 26008465	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	3,156.00
08/03/2024	PAG	CH	29747	4638	56711541	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA EL SERVICIO DE FRENO DEL VEHICULO MUNICIPAL MARCA TOYOTA, CON NUMERO DE PLACAS 0710BBY, LINEA LAND CRUISER PRADO.	NIT: 114453985BATEN,RAMÍREZ,,CLAUDI A.SELENA	1,235.00	0.00
08/03/2024	PAG	CH	29746	4639	56711538	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRPA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS, Y SERVICIOS DE HOSPEDAJES PARA INTEGRANTES DE LA BRIGADA DE RESPUESTA A INCENDIO FORESTAL PROCEDENTE DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ EN CALIDAD DE APOYO DE SOFOCAR LAS LLAMAS DE UN INCENDIO FORESTAL EN LA ALDEA NAMA.	NIT: 81453965PEREZ,TOMA,,ANA,MARIA	1,400.00	0.00
08/03/2024	PAG	CH	29745	4640	56711532	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 DEL VALLE Y BANDEJAS DE GATORADE. PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZA POR CADA UNIDAD.	NIT: 55021107CULAJAY,CULAJAY,,FELIP E,ISAIAS	18,734.25	0.00
08/03/2024	PAG	CH	29744	4641	56712197	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TOPPERS, COMO OBSUQUIO PARA LAS INVITADAS EN LA CELEBRACION DEL DIA INTERNCACIONAL DE LA MUJER.	NIT: 84247320CRUZ,GOMEZ,,ISABEL,	14,400.00	0.00
08/03/2024	PAG	CH	29743	6823	56711561	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 16 VIAJES REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL EN LAS DIFERENTES ALDEA Y CANTONES,POR TRASLDO DE ALBAÑILES, PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD, SONIDOS, VIVERES Y ENTRE OTROS.	NIT: 109818040CORDOVA,RODRIGUEZ,,R OSA,	10,650.00	0.00
08/03/2024	PAG	CH	29742	6824	56711553	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE GUI ESPIRITUAL TRADUCTOR Y MODERADOR DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES POR LA CELEBRACION DEL AÑO NUEVO MAYA EN LOS CUATRO PUNTOS CARDINALES DE SAN JUAN COTZAL.	NIT: 48002739DE LA CRUZ,RODRIGUEZ,,BALTAZAR,	1,275.00	0.00
08/03/2024	PAG	CH	29741	6825	56711549	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES POR TRASLADO DE MOBILIARIO EN LAS INAUGURACIONES DE PROYECTOS Y EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 109920570TOMA,LÓPEZ,,INESA,	4,950.00	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
08/03/2024	PAG	CI	29740	6826	RANCADIA 56711547	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE VIAJE DE TRASLADO DE AUTORIDADES DE LA ALDEA SANTA AVELLANA POR DIFERNTES GESTIONES EN LA CIUDAD CAPITAL	NIT: 80697674 VASQUEZ, CORDOVA,, SEBASTIAN, ANGEL.	3,000.00	0.00
11/03/2024	DIR	DP	72417887	3611	56719432	Cierre de caja con fecha del 09/03/2024 00:16:57 con número de documento 26025054	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	3,553.44
11/03/2024	DIR	DP	72412752	3612	56721012	Cierre de caja con fecha del 11/03/2024 00:15:30 con número de documento 26028978	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	765.00
11/03/2024	DIR	DP	72432751	3613	56721014	Cierre de caja con fecha del 11/03/2024 00:15:30 con número de documento 26028979	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	50.00
11/03/2024	PAG	CH	29748	4642	56723386	PAGO DE DOCUMENTO OPOR COMPRA DE FORMULARIO DE FORMA 31-B SERIE B, NUMRADO DEL 1 AL 200.000, PARA USO EN LA RECEPTORIA MUNICIPAL.	NIT: 110019474IMPRESOS R.A., SOCIEDAD ANÓNIMA	23,883.93	0.00
12/03/2024	DIR	DP	72436566	3614	56731115	Cierre de caja con fecha del 11/03/2024 23:30:34 con número de documento 26039659	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	4,090.00
12/03/2024	APB	NDC	29490	6708	56731411	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29490 DEL EXPEDIENTE 6708. Pago de PAGO DE PUBLICACION DE DIARIO DE CENTRO AMERICA PARA EL REGLAMENTO MUNICIPAL DE CONCESION DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (DRENAJE).	NIT: 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	0.00	8,200.80
14/03/2024	DIR	DP	72435646	3615	56740996	Cierre de caja con fecha del 12/03/2024 23:33:10 con número de documento 26050094	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	4,814.34
14/03/2024	DIR	DP	72435647	3616	56752198	Cierre de caja con fecha del 13/03/2024 22:24:20 con número de documento 26059255	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	3,037.00
15/03/2024	DIR	DP	72433179	3617	56769271	Cierre de caja con fecha del 14/03/2024 22:29:54 con número de documento 26070849	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	3,135.00
15/03/2024	DIR	DP	72433169	4321	56755396	Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de documento 26064651	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	1,207.00
15/03/2024	DIR	DP	72433170	4324	56755456	Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de documento 26064700	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	928.00
15/03/2024	DIR	DP	72433171	4325	56755499	Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de documento 26064727	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	236.00
15/03/2024	DIR	DP	72433172	4326	56755538	Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de documento 26064755	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	600.00
15/03/2024	DIR	DP	72433173	4327	56755695	Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de documento 26064946	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	288.00
15/03/2024	DIR	DP	72433174	4328	56755733	Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de documento 26064993	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	623.00
15/03/2024	DIR	DP	72433175	4329	56756796	Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de documento 26065763	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	987.00



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
15/03/2024	DIR	DP	72433176	4330	56756828	Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de documento 26065790	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	200.00
15/03/2024	DIR	DP	72433177	4331	56756852	Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de documento 26065806	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	232.00
15/03/2024	DIR	DP	72433178	4332	56756911	Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de documento 26065828	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	200.00
15/03/2024	PAG	CH	29749	4643	56776330	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TINTAS EPSON DE CARTUCHO T740XXL PARA LAS IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 79607861LUX.CRUZ.,DEVORA,MAGALI	20,814.00	0.00
18/03/2024	NDC	NDC	2956910	215	56795781	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43724610 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa7s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci7n de Veh7culos y Distribuci7n de Pet7leo correspondiente al mes de marzo de 2024. SAN JUAN COTZAL, QUICHE	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	2,019,119.43
18/03/2024	PAT	CH	29750	941	56793935	PAGO DE CUOTA LABORAL RETENIDO A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	17,548.00	0.00
18/03/2024	PAT	CH	29752	942	56796384	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DBL 2024	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	2,978.50	0.00
18/03/2024	DIR	DP	2051	3618	56784205	Cierre de caja con fecha del 16/03/2024 00:00:18 con número de documento 26077967	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	2,051.00
18/03/2024	DIR	DP	72436827	3619	56784712	Cierre de caja con fecha del 17/03/2024 23:40:22 con número de documento 26078723	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	125.00
18/03/2024	DIR	DP	72436826	3620	56784714	Cierre de caja con fecha del 17/03/2024 23:40:22 con número de documento 26078724	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	715.00
18/03/2024	PAG	CH	29751	6895	56797154	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	40,117.73	0.00
18/03/2024	PAG	CH	29753	6896	56797143	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	4,255.00	0.00
19/03/2024	PAG	CH	29755	146	56805488	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TERCERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 99% DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE (SECTOR EL MIRADOR, LA BAJADA 2) ALDEA SANTA AVELINA, SAN JUAN COTZAL, QUICHE	NIT: 92909914MOLINA,RODRIGUEZ.,QUITZE,FERNANDA	234,016.70	0.00
19/03/2024	PAG	CH	29754	147	56805406	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TERCERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 99% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL MIRADOR (CONEXIÓN AL CEMENTERIO COMUNAL) SAN JUAN COTZAL, QUICHE	NIT: 92909914MOLINA,RODRIGUEZ.,QUITZE,FERNANDA	177,578.00	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 16 de 45
Fecha: 02/04/2024
Hora: 08:37:05
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
19/03/2024	DIR	DP	72438200	3621	56801987	Cierre de caja con fecha del 18/03/2024 22:50:10 con número de documento 26087974	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	2,563.00
19/03/2024	PAG	CH	29757	4646	56818790	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE ADORNO, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 41920373PEREZ,CRUZ,,DIEGO,	7,980.00	0.00
19/03/2024	PAG	CH	29756	4647	56818797	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBAS DE MORTERO, ROLLOS DE COHETES QUE SERVIRA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE INAUGURACION QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 84247320CRUZ,GOMEZ,,ISABEL,	2,800.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29923	144	56828913	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ULTIMO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE CANTÓN TU HORNO SAN JUAN COTZAL, QUICHE	NIT: 78809258MORAN,BLANCO,,CARLOS, AJXUSTO	15,631.70	0.00
20/03/2024	DIR	DP	72442070	3622	56820385	Cierre de caja con fecha del 19/03/2024 22:43:22 con número de documento 26098934	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	7,347.00
20/03/2024	APB	NDC	29831	5585	56824931	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29831 DEL EXPEDIENTE 5585. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LIQUIDACION DHI. PERSONAL DE LA DMM CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ANA MARROQUIN DE LA CRUZ DE PEREZ	NIT: E65787520MARROQUIN DE LA CRUZ DE PEREZ,ANA	0.00	4,932.18
20/03/2024	PAG	CH	29831	5585	56824782	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LIQUIDACION DEL PERSONAL DE LA DMM CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ANA MARROQUIN DE LA CRUZ DE PEREZ.	NIT: E65787520MARROQUIN DE LA CRUZ DE PEREZ,ANA	4,932.18	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29832	5592	56821633	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROORAMA DE CONSERVACION DE CALLES Y CARRETERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO NOÉ GOMEZ CORDOVA	NIT: E95440760GOMEZ CORDOVA,NOÉ	2,700.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29833	5593	56821641	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO MIGUEL DE LA CRUZ SANCHEZ	NIT: E6714069DE LA CRUZ SANCHEZ,MIGUEL	1,000.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29839	5594	56824786	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 MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO MARTA GOMEZ CORDOVA	NIT: E71461525GOMEZ CORDOVA,MARTA	1,500.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29838	5594	56824788	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 MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO NICOLÁS RAMOS LÓPEZ.	NIT: E67684243RAMOS LÓPEZ,NICOLÁS	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 17 de 45
Fecha: 02/04/2024
Hora: 08:37:05
R00816167.rpt

Usuario: PEDROMARRO

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
20/03/2024	PAG	CH	29837	5594	56824790	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 MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO MATRO CHAMAY LOPEZ	NIT: E84611754CHAMAY LOPEZ,MATRO	2,000.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29836	5594	56824792	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 MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO JUANA ALONZO PEREZ	NIT: E64816913ALONZO PEREZ,JUANA	1,500.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29835	5594	56824794	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 MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO MARTA NOHEMY ORDOÑEZ OTUMA	NIT: E91226202ORDOÑEZ OTUMA,MARTA NOHEMY	1,700.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29834	5594	56824796	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 MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO ANA TABITA CORDOVA VASQUEZ	NIT: E84618763CORDOVA VASQUEZ,ANA TABITA	1,500.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29847	5595	56821643	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALBS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE CONSERVACION DEL EDIFICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JUANA SAJIC AGUILAR	NIT: E95440095SAJIC AGUILAR,JUANA	1,700.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29846	5595	56821645	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 MARZO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JACINTO ALONZO SAMBRANO	NIT: E95440263ALONZO SAMBRANO,JACINTO	2,000.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29845	5595	56821647	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 MARZO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO ANA GARCIA AVILÉS	NIT: E64649827GARCIA AVILÉS,ANA	1,700.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29844	5595	56821649	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 MARZO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO DOMINGO PÉREZ SAMBRANO	NIT: E71239437PÉREZ SAMBRANO,DOMINGO	2,000.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29843	5595	56821651	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 MARZO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO CATARINA CHAMAY CEDILLO	NIT: E95440106CHAMAY CEDILLO,CATARINA	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
20/03/2024	PAG	CH	29842	5595	56821653	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 MARZO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO ANA REBECA PEREZ BRITO	NIT: E95440115PEREZ BRITO,ANA REBECA	1,500.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29841	5595	56821655	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 MARZO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO MIGUEL TOMA TOMA	NIT: E46223072TOMA TOMA,MIGUEL	2,000.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29840	5595	56821657	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 MARZO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO MARELY DEL CARMEN SAJIC SAMBRANO	NIT: E52785472SAJIC SAMBRANO,MARELY DEL CARMEN	1,700.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29855	5596	56821662	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 MARZO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO DIEGO CORNELIO TOMA Y TOMA	NIT: E64610899TOMA Y TOMA,DIEGO CORNELIO	2,200.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29854	5596	56821664	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 MARZO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN ENRIQUE OSTUMA DE LA CRUZ	NIT: E64600369OSTUMA DE LA CRUZ,JUAN ENRIQUE	2,200.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29853	5596	56821666	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 MARZO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO CATARINA PEREZ SAJIC	NIT: E43029316PEREZ SAJIC,CATARINA	1,700.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29852	5596	56821668	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 MARZO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO TEREZA LOPEZ	NIT: E95439791LOPEZ,TEREZA	1,700.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29851	5596	56821670	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 MARZO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO MARIA TORRES GOMEZ	NIT: E71461270TORRES GOMEZ,MARIA	1,700.00	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 19 de 45
Fecha: 02/04/2024
Hora: 08:37:05
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
20/03/2024	PAG	CH	29850	5596	56821672	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 MARZO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO CATARINA CORDOVA RAMOS	NIT: E56815700CORDOVA RAMOS,CATARINA	1,700.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29849	5596	56821674	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 MARZO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO MARÍA ITZEP VELASCO	NIT: E61311688ITZEP VELASCO,MARÍA	1,700.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29848	5596	56821676	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 MARZO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO CATARINA US LOPEZ DE LUX	NIT: E93049073US LOPEZ DE LUX,CATARINA	1,700.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29857	5597	56821750	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO GABRIEL RODRIGUEZ PEREZ	NIT: E95439635RODRIGUEZ PEREZ,GABRIEL	2,200.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29856	5597	56821755	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 MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO ANDRÉS PÉREZ TOMA	NIT: E65225930PÉREZ TOMA,ANDRÉS	2,200.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29859	5598	56821771	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 MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO ELENA GABRIELA PÉREZ TOMA	NIT: E71328665PÉREZ TOMA,ELENA GABRIELA	2,000.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29858	5598	56821773	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 MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN CRUZ CAVINAL	NIT: E80570100CRUZ CAVINAL,JUAN	2,300.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29861	5599	56821919	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES QUE TRABAJARON EN LA CONSERVACION DE SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO MAGDALENA TOMA MEDINA	NIT: E67679337TOMA MEDINA,MAGDALENA	1,679.60	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29860	5599	56821922	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES QUE TRABAJARON EN LA CONSERVACION DE SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO ANA GARCÍA	NIT: E58104369GARCÍA,ANA	1,679.60	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
20/03/2024	PAG	CH	29895	5600	BANCADIA 56821926	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 MARZO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO ANTONIO DANIEL VELASCO TOMA	NIT: E93042726VELASCO TOMA,ANTONIO DANIEL	2,000.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29894	5600	56821928	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 MARZO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO TERESA PEREZ TOMA	NIT: E93043408PEREZ TOMA,TERESA	1,700.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29893	5600	56821930	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 MARZO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO MARÍA ELSA CHIROY CASTRO	NIT: E67684378CHIROY CASTRO,MARÍA ELSA	1,700.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29892	5600	56821912	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 MARZO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO INES BATZALÓN VASQUEZ	NIT: E78654316BATZALÓN VASQUEZ,INES	1,700.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29891	5600	56821914	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 MARZO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JUANA CORDOVA PACHECO	NIT: E93042269CORDOVA PACHECO,JUANA	1,500.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29890	5600	56821936	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 MARZO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO MIGUEL PÉREZ MEDINA	NIT: E67684261PÉREZ MEDINA,MIGUEL	2,250.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29889	5600	56821938	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 MARZO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN ALONZO PACHECO	NIT: E95437897ALONZO PACHECO,JUAN	2,000.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29888	5600	56821940	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 MARZO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO DIEGO MEDINA POMA	NIT: E86075918MEDINA POMA,DIEGO	2,000.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29887	5600	56821942	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 MARZO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO MARIA TOMA DE RAMOS	NIT: E85126681TOMA DE RAMOS,MARIA	1,700.00	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
20/03/2024	PAG	CH	29886	5600	56821944	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 MARZO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO INES RODRIGUEZ PEREZ	NIT: E12632130RODRIGUEZ PEREZ,INES	1,500.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29885	5600	56821946	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 MARZO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO MARIA VÁSQUEZ CRUZ	NIT: E64650473VÁSQUEZ CRUZ,MARIA	1,500.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29884	5600	56821948	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 MARZO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO SUSANA MARGARITA CRUZ RODRIGUEZ	NIT: E95437885CRUZ RODRIGUEZ,SUSANA MARGARITA	1,800.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29883	5600	56821950	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 MARZO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO CATARINA RODRIGUEZ GÓMEZ	NIT: E72876192RODRIGUEZ GÓMEZ,CATARINA	1,700.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29882	5600	56821954	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 MARZO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO CATARINA GARCIA TOMA	NIT: E64607671GARCIA TOMA,CATARINA	1,700.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29881	5600	56821956	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 MARZO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO MARIA SAMBRANO CAVINAL	NIT: E86891241SAMBRANO CAVINAL,MARIA	1,700.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29880	5600	56821958	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 MARZO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JACINTO MENDOZA SANCHEZ	NIT: E84744007MENDOZA SANCHEZ,JACINTO	2,000.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29879	5600	56821960	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 MARZO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN JOAQUIN CHIROY OSORIO	NIT: E67684291CHIROY OSORIO,JUAN JOAQUIN	1,800.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29878	5600	56821962	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 MARZO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO MIGUEL DAVID ALONZO MEDINA	NIT: E73049155ALONZO MEDINA,MIGUEL DAVID	2,200.00	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 22 de 45
Fecha: 02/04/2024
Hora: 08:37:05
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
20/03/2024	PAG	CH	29877	5600	56821964	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 MARZO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO MIGUEL SAJC PÉREZ	NIT: E64607505SAJC PÉREZ,MIGUEL	2.250.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29876	5600	56821966	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 MARZO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO BALTAZAR GÓMEZ GÓMEZ	NIT: E90229541GÓMEZ GÓMEZ,BALTAZAR	2.000.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29875	5600	56821968	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 MARZO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO ANTONIO MEDINA LÓPEZ	NIT: E71470784MEDINA LÓPEZ,ANTONIO	2.200.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29874	5600	56821970	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 MARZO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO ANA IXCOTOYAC US	NIT: E95437861IXCOTOYAC US,ANA	1.500.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29873	5600	56821972	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 MARZO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO MANUELA RIVERA ALONZO	NIT: E7094834RIVERA ALONZO,MANUELA	1.700.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29872	5600	56821974	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 MARZO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO ANA SAMBRANO OSTUMA	NIT: E84612110SAMBRANO OSTUMA,ANA	1.700.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29871	5600	56821976	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 MARZO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN GÓMEZ RODRÍGUEZ	NIT: E62981201GÓMEZ RODRÍGUEZ,JUAN	1.700.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29870	5600	56821978	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 MARZO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO DIEGO LUX US	NIT: E78654242LUX US,DIEGO	2.250.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29869	5600	56821980	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 MARZO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO ANTONIO MENDOZA	NIT: E93247457MENDOZA,ANTONIO	2.200.00	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 23 de 45
Fecha: 02/04/2024
Hora: 08:37:05
R00816167.rpt

Usuario: PEDROMARRO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANCADTA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/03/2024	PAG	CHI	29868	5600	56821984	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 MARZO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN LÓPEZ LÓPEZ	NIT: E90847829LÓPEZ LÓPEZ JUAN	2,000.00	0.00
20/03/2024	PAG	CHI	29867	5600	56821986	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 MARZO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO MARIA EVA SAJIC DE LA CRUZ	NIT: E78656070SAJIC DE LA CRUZ, MARIA EVA	2,000.00	0.00
20/03/2024	PAG	CHI	29866	5600	56821988	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 MARZO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO MANUEL RAYMUNDO RAMOS	NIT: E93042309RAYMUNDO RAMOS, MANUEL	2,000.00	0.00
20/03/2024	PAG	CHI	29865	5600	56821990	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 MARZO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO SALOMON VELASCO	NIT: E76374799VELASCO, SALOMON	2,000.00	0.00
20/03/2024	PAG	CHI	29864	5600	56821992	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 MARZO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JUANA LÓPEZ PACHECO	NIT: E28439252LÓPEZ PACHECO, JUANA	1,700.00	0.00
20/03/2024	PAG	CHI	29863	5600	56822001	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 MARZO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO NICOLÁS TOMA GÓMEZ	NIT: E30204839TOMA GÓMEZ, NICOLÁS	2,250.00	0.00
20/03/2024	PAG	CHI	29862	5600	56822003	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 MARZO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO MATÍAS GÓMEZ MENDOZA,	NIT: E67893467GÓMEZ MENDOZA, MATÍAS	2,600.00	0.00
20/03/2024	PAG	CHI	29918	5601	56824803	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO TERESA GÓMEZ RAMOS	NIT: E64010714GÓMEZ RAMOS, TERESA	1,500.00	0.00
20/03/2024	PAG	CHI	29917	5601	56824805	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO MARIA RODRIGUEZ DE LA CRUZ	NIT: E96135040RODRIGUEZ DE LA CRUZ, MARIA	1,500.00	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 24 de 45

Fecha: 02/04/2024

Hora: 08:37:05

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
20/03/2024	PAG	CH	29916	5601	56824807	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO INES ELISA LAZARO TOMA DE OSTUMA	NIT: E96381747LAZARO TOMA DE OSTUMA,INES ELISA	1,500.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29915	5601	56824809	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO ANA SARA LOPEZ AUSTIN DE RAMOS	NIT: E963815651. LOPEZ AUSTIN DE RAMOS,ANA SARA	1,500.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29914	5601	56824811	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO MARIA REBECA PEREZ CORDOVA DE PEREZ	NIT: E96381794PEREZ CORDOVA DE PEREZ,MARIA REBECA	1,500.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29913	5601	56824813	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO CATARINA TORRES TOMA	NIT: E96135004TORRES TOMA,CATARINA	1,500.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29912	5601	56824815	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO MARTA HERNANDEZ PEREZ,	NIT: E69382268HERNANDEZ PEREZ,MARTA	1,500.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29911	5601	56824817	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO ANA CARMELINA RODRIGUEZ CRUZ	NIT: E96381286RODRIGUEZ CRUZ,ANA CARMELINA	1,500.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29910	5601	56824819	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO TERESA TORRES VELASCO DE TIU	NIT: E96381919TORRES VELASCO DE TIU,TERESA	1,500.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29909	5601	56824821	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO ANA AMARILIS TOMA SAJIC DE TOMA	NIT: E67695719TOMA SAJIC DE TOMA,ANA AMARILIS	1,500.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29908	5601	56824825	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO CATARINA DE LA CRUZ PEREZ	NIT: E96381699DE LA CRUZ PEREZ,CATARINA	1,500.00	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 25 de 45
Fecha: 02/04/2024
Hora: 08:37:05
R00816167.rpt

Usuario: PEDROMARRO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANCADA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/03/2024	PAG	CH	29907	5601	56824827	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO MAGDALENA, GARCIA LOPEZ	NIT: E81500308GARCIA LOPEZ,MAGDALENA,	1,500.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29906	5601	56824829	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO MANUELA TOMA TOMA	NIT: E86891561TOMA TOMA,MANUELA	1,500.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29905	5601	56824831	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO ANDRÉS RIVERA GÓMEZ	NIT: E91236873RIVERA GÓMEZ,ANDRÉS	2,000.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29904	5601	56824833	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN AGUILAR CRÚZ	NIT: E64658083AGUILAR CRÚZ,JUAN	1,800.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29903	5601	56824838	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN GÓMEZ TOMA	NIT: E59588879GÓMEZ TOMA,JUAN	1,800.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29902	5601	56824840	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO GOMEZ CORDOVA	NIT: E64817019GOMEZ CORDOVA,FRANCISCO	2,000.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29901	5601	56824842	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO CATARINA TABITA MARROQUIN SÁNCHEZ	NIT: E71423616MARROQUIN SÁNCHEZ,CATARINA TABITA	1,500.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29900	5601	56824844	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO SUSANA POMA PÉREZ	NIT: E64649745POMA PÉREZ,SUSANA	1,500.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29899	5601	56824846	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO ALFONSO COBO LOARCA	NIT: E64624482COBO LOARCA,FRANCISCO ALFONSO	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 26 de 45

Fecha: 02/04/2024

Hora: 08:37:05

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
20/03/2024	PAG	CH	29898	5601	56824848	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO TERESA SANCHEZ SANCHEZ	NIT: E80150460SÁNCHEZ SÁNCHEZ,TERESA	1,200.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29897	5601	56824850	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO JUANA CASTRO TUM DE TZOY	NIT: E64649881CASTRO TUM DE TZOY JUANA	1,500.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29896	5601	56824852	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 PARA EL EMPLEADO ANA TORRES TOMA	NIT: E80572265TORRES TOMA,ANA	1,500.00	0.00
20/03/2024	PAG	NDB	43797250	5604	56824947	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLAS DEL PERSONAL BAJO EL REGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	313,862.50	0.00
20/03/2024	PAG	NDB	43794742	5605	56822036	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL BAJO EL REGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	58,461.26	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29919	5606	56822049	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL PERSONAL BAJO EL REGLON 063 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JACINTO SAMBRANO MEDINA	NIT: E10384839SAMBRANO MEDINA,JACINTO	15,000.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29922	5607	56822055	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DEL PERSONAL BAJO EL REGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN MOISES TOMA PEREZ	NIT: E95489034TOMA PEREZ,JUAN MOISES	4,727.28	0.00
20/03/2024	PAG	CHI	29921	5607	56822058	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DEL PERSONAL BAJO EL REGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO ANDRÉS HERMÓGENEZ SAJIC PACHECO	NIT: E64239078SAJIC PACHECO,ANDRÉS HERMÓGENEZ	3,179.33	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29920	5607	56822061	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DEL PERSONAL BAJO EL REGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO EVER SEBASTIÁN GÓMEZ RODRIGUEZ	NIT: E87701341GÓMEZ RODRIGUEZ,EVER SEBASTIÁN	3,343.02	0.00
20/03/2024	PAG	CHI	29830	6827	56821610	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 MARZO DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 48-2024	NIT: 17196736SALAZAR,MARROQUIN,CRUZ,HILDA,LORENA	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 27 de 45
Fecha: 02/04/2024
Hora: 08:37:05
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
20/03/2024	PAG	CH	29829	6828	56821608	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL, EL QUICHE, COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. SEGUN CONTRATO NO. 19-2024	NIT: 83364609PEREZ,CRUZ,,ANTONIO,EDUARDO	2,500.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29828	6829	56821601	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRSTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL QUICHE, COMO CATEDRATICO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION BASICA Y BACHILLERATO POR MADURES IMEBBM SAN JUAN, CORRESPONDINTE AL MES DE MARZO DE SEGUN CONTRATO NO. 04.2024	NIT: 39046613TOMA,SAMBRANO,,JUAN, MARCOS	1,600.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29827	6830	56821599	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL, EL QUICHE, COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP, COTZAL, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 13-2024	NIT: 100514707CÓRDOVA,GARCÍA,,ANA,TABITA	2,500.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29826	6831	56821597	PAGO DE DOCUMENTO 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 DEL MES MARZO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO 22-2024	NIT: 106625713RODRIGUEZ,CÓRDOVA,,DIEGO,JONATÁN	2,000.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29825	6832	56821588	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL EL QUICHE, COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, EN LA COPB ALDEA SAN FELIPE CHENIA, SAN JUAN COTZAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 25-2024	NIT: 93150474CRUZ,VELÁSICO,,MAGDALENA,	2,000.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29824	6833	56821586	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. ALDEA SANTA AVELINA, SECTOR EL MIRADOR, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL-QUICHE, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 26-2024	NIT: 61727784GOMEZ.GOMEZ,,JUANA,	1,800.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29823	6834	56821580	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL EL QUICHE, COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA, EN LA E.O.U.M. 15 DE SEPTIEMBRE DE 1921, CANTÓN TZICUXMAJ, COTZAL, QUICHE, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 27-2024	NIT: 339082623CRUZ,SÁNCHEZ,,JUANA,KIMBERLY	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 28 de 45
Fecha: 02/04/2024
Hora: 08:37:05
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
20/03/2024	PAG	CH	29822	6835	56821576	PAGO DE DOCUMENTO 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 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO 24-2024	NIT: 94494568ORDOÑEZ, CHAMAY, VASQ UEZ, MARIA, ELIZABETH	1,800.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29821	6836	56821568	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 A LA BENDICION, SAN JUAN COTZAL, QUICHE, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 33-2024	NIT: 119484161PÉREZ, LÓPEZ,, THRESA,	2,000.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29820	6837	56821566	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL EL QUICHE, COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, EN LA COPB JV. ALDEA SANTA AVELINA.SAN JUAN COTZAL. QUICHE, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 34-2024	NIT: 100047954MARROQUÍN,SAMBRANO, EVELYN,MARIA	1,800.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29819	6838	56821559	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICO 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, SAN JUAN COTZAL-QUICHE, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 41-2024	NIT: 31040705LOPEZ,CHAMAY,,MIGUEL,	2,000.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29818	6839	56821557	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 MARZO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO 37-2024	NIT: 291930514ALVAREZ,RIVERA,,ROSLI N,CLAUDIA IBETH	1,800.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29817	6840	56821551	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 MARZO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 51-2024	NIT: 77848268PÉREZ,GARCIA,,MARCO,A NTONIO	2,000.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29816	6841	56821549	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. DE LA ALDEA EL PINAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL-QUICHE, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 50-2024	NIT: 31050743CRUZ,PÉREZ,,DOMINGO,BE RNABE	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 29 de 45
Fecha: 02/04/2024
Hora: 08:37:05
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
20/03/2024	PAG	CH	29815	6842	BANCA DIA 56821542	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 PAMAXAN, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 53-2024.	NIT: 111538149CÓRDOVA,RAYMUNDO,JUAN,ARIEL	2,000.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29814	6843	56821527	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 MARZO DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 62-2024	NIT: 93559585VASQUEZ,PACIECO,,ANA,TABITA	2,000.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29813	6844	56821517	PAGO DE DOCUMENTO 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 DE LA ALDEA SANTA AVELINA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL-QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO 46-2024	NIT: 107021234TOMA,LÁZARO,,ANA,BLIZABETH	2,000.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29812	6845	56821489	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL, EL QUICHE, COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA, EN LA E.O.R.M. ALDEA CAJIXAY, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL-QUICHE, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 43-2024	NIT: 2331463K MEDINA,TOMA,CASTILLO,ANA,PATRICIA	2,000.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29811	6846	56821478	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL EL QUICHE, COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA E.O.R.M. ALDEA CAJIXAY, COTZAL, QUICHE, CORRESPONDIENTE DEL MARZO DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 35-2024	NIT: 110137477TORRES,POMA,,JUANA,	2,000.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29810	6847	56821467	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 VICHIBALA, SAN JUAN COTZAL, QUICHE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 32-2024	NIT: 109532783GÓMEZ,CAVINAL,,JUANA,NOHEMI	2,000.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29809	6848	56821456	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS 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 VICHIBALA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, QUICHE, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 44-2024	NIT: 314269487GÓMEZ,MENDOZA,,CATARINA,	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 30 de 45

Fecha: 02/04/2024

Hora: 08:37:05

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
20/03/2024	PAG	CH	29808	6849	No. TRANSACCION RANCADIA 56821444	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 MARZO DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 61-2024	NIT: 89749960LOPEZ,MENDOZA,,JSABEL, NOHEMI	2,000.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29807	6850	56821431	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 MARZO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 58-2024	NIT: 44370091TOMA,LOPEZ,CRUZ,MAGD ALENA,	2,000.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29806	6851	56821423	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 PAMAXÁN, SAN JUAN COTZAL-QUICHE, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO 52-2024	NIT: 109598792CRUZ,TOMA,,JUAN,JSRAE L	2,000.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29805	6852	56821412	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL QUICHE, COMO CATEDRATICO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION BASICA Y BACHILLERATO POR MADURES IMEBBM SAN JUAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE SEGUN CONTRATO NO. 06.2024	NIT: 26554828RODRIGUEZ,CRUZ,,PEDRO, ROSENDO	1,600.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29804	6853	56821368	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICO 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 MARZO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 08-2024	NIT: 92136478GOMEZ,VASQUEZ,,PEDRO, DANIEL	1,000.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29803	6854	56821361	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 MARZO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 30-2024	NIT: 95856668GÓMEZ,CRUZ,,SUSANA,CRI STINA	2,000.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29802	6855	56821351	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. ALDEA VILLA HORTENCIA II, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL-QUICHE, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO 71-2024	NIT: 109718739LÓPEZ,CRUZ,,MARIA,	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 33 de 45
Fecha: 02/04/2024
Hora: 08:37:05
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
20/03/2024	PAG	CH	29787	6870	56821230	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL EL QUICHE, COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA E.O.R.M. ALDEA SAN FELIPE CHENLA, COTZAL, QUICHI, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 28-2024	NIT: 109456629PÉREZ,CAVDNAL,JUANA, AÍDA	2,000.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29786	6871	56821223	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 MAZO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO 65-2024	NIT: 86129171GOMEZ,RODRIGUEZ,DIEG O,SAMUEL	2,000.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29785	6872	56821221	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGOS DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL, COMO DOCENTE DE PREPRIMARIA EN LA EORM DE LA ALDEA FINAL, SAN JUAN COTZAL. CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. SEGUN CONTRATO NO. 29-2024	NIT: 102934002OSTUMA,GÓMEZ,ANA,N QIIFMI	2,000.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29784	6873	56821207	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 MARZO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 57-2024	NIT: 108496074DE LA CRUZ,PACHICO,,PEDRO,MANAIIEN	2,000.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29783	6874	56821194	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL EL QUICHE, COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.U.M. ALDEA SANTA AVELINA, SECTOR CENTRAL, COTZAL, QUICHE, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 47-2024	NIT: 88769658GOMEZ,RAMOS,,ANA,	1,800.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29782	6875	56821188	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO DOCENTE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA DE LA ALDEA BUENOS AIRES, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL, QUICHE, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2024. SEGUN CONTRATO NO. 60-2023	NIT: 80627471SAMBRANO,GOMEZ,DIEG O, RAMON	2,000.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29781	6876	56821179	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, QUICHI. CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 38-2024	NIT: 1000049892CRUZ,PÉREZ,,SEBASTIÁN	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 34 de 45
Fecha: 02/04/2024
Hora: 08:37:05
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
20/03/2024	PAG	CH	29780	6877	56821170	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 SAN ANTONIO TITZACH, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL-QUICHE, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 40-2024	NIT: 21625255PACHECO,CRUZ,,TERESA,ANGELINA	2,000.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29779	6878	56821165	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL EL QUICHE, COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA E.O.R.M ALDEA DE ASICH, COTZAL, QUICHE, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 21-2024	NIT: 108047830AVILES,SÁNCHEZ,,DILSI, MARÍA	2,000.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29778	6879	56821161	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGOS DE HONORARIOS OPR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL, COMO DOCENTE EN EL INEBT DE LA ALDEA SAN FELIPE CHENLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. SEGUN CONTRATO NO. 55-2024	NIT: 49669362RODRIGUEZ,CORDOVA,,JUAN,JOSUE	2,000.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29777	6880	56821149	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL QUICHE, COMO CATEDRATICO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION BASICA Y BACHILLERATO POR MADUREZ IMEBRM SAN JUAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE SEGUN CONTRATO NO. 03-2024	NIT: 28340493RODRIGUEZ,TOMA,,JOSE,G ABRIEL	1,600.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29776	6881	56821145	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL, EL QUICHÉ, COMO POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 01-2024	NIT: 22459944DE LA CRUZ,SAMBRANO,,PEDRO,FELIPE	4,500.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29775	6882	56821131	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL QUICHE, COMO CATEDRATICO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION BASICA Y BACHILLERATO POR MADUREZ IMEBRM SAN JUAN, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE SEGUN CONTRATO NO.07-2024	NIT: 111559421CRUZ,MEDINA,,JACINTO, EDUARDO	1,600.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29774	6883	56821104	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL EL QUICHE, COMO DIRECTORA Y MAESTRA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, JOGAR COMUNITARIA TUA, COTZAL, QUICHE, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGÚN CONTRATO NO. 23-2024	NIT: 114713804GÓMEZ,TORRES,PÉREZ,Z ULEYMA,CELESTE	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 35 de 45
Fecha: 02/04/2024
Hora: 08:37:05
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
20/03/2024	PAG	CH	29773	6884	56821092	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 MARZO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 15-2024	NIT: 339097051RAMOS,CÓRDOVA,,MART A.GI.FNDY	2,500.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29772	6885	56821082	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 MARZO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO 42-2024	NIT: 31046789SANCHEZ,TOMA,,TERESA,F LICIA	1,800.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29771	6886	56821074	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL EL QUICHE, COMO TECNICO DE ENFERMERÍA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE CAP, COTZAL, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 09-2024	NIT: 109344960TORRES,SAMBRANO,,MIG UEL,MAYNOR	3,000.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29770	6887	56821065	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 MARZO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 43-2024	NIT: 52840166SANCHEZ,TOMA,,ANA,AUR ELIA	2,000.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29769	6888	56821026	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 MARZO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 12-2024	NIT: 117547123PÉREZ,AGUILAR,,MAGDA LENA,	2,500.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29768	6889	56821003	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 MARZO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 14-2024	NIT: 110106784LÓPEZ,CÓRDOVA,ALONZ O,ANA,GEMINA	2,500.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29767	6890	56820990	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL QUICHE, COMO DIRECTOR Y DOCENTE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA, EN LA EORM, DE LA ALDEA VILLA HORTENCIA II, CORRESPONDIENTE DEL MES MARZO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO 69-2024	NIT: 31046932CHAMAY,SANCHEZ,,DAVID	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 36 de 45
Fecha: 02/04/2024
Hora: 08:37:05
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
20/03/2024	PAG	CH	29766	6891	56820988	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 MARZO DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 17-2024	NIT: 109103858VELÁSQU,OSTUMA,,MAG DALFINA,MARCELA	2,500.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29765	6892	56820981	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO TECNICO PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO ENCARGADA DE INVENTARIO EN EL CAP, EN LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN CONTRATO NO. 18-2024	NIT: 105900389CHAMAY,CRUZ,,ANA,ANG ELINA	2,700.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29764	6893	56820977	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL EL QUICHE, COMO TECNICA DE ENFERMERÍA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE CAP, COTZAL, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 20-2024	NIT: 112537383OSTUMA,CASTRO,,MARIA, EMILIA	3,000.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29763	6894	56820969	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 DE LA MUNICIPALIDAD DE COTZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024	NIT: 314366989TOMA,SÁNCHEZ,,JUANA,S TEFANNY	1,500.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29762	6897	56820963	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PRODECCIONALES DE AUDITORIA INTERNA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, SEGUN CONTRATO NO 02-2024	NIT: 24993026RODRIGUEZ,SAJIC,,PEDRO, ISAAC	8,000.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29761	6898	56820957	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE ASESOR DE ALCALDÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 05-2024.	NIT: 9702415BRITO,PEREZ,,RUFINO,LUIS	11,941.96	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29760	6899	56820954	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL EL QUICHE, COMO TECNICA DE ENFERMERÍA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE CAP, COTZAL, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 11-2024	NIT: 7665612BSAMBRANO,CHAMAY,,CAT ARINA,FELICIANA	3,000.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29759	6900	56820948	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL COMO SUPERVISOR MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE EL PERIODO DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 01-2024.	NIT: 31028438RAYMUNDO,CETO,,PEDRO, HENRY	8,000.00	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 37 de 45
Fecha: 02/04/2024
Hora: 08:37:05
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
20/03/2024	PAG	CH	29758	6901	56820946	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 MARZO DE 2024. SEGUN CONTRATO FIRMADO Y LEGALIZADO, CON FECHA DE 02 DE ENERO DEL AÑO 2024.	NIT: 45160449A1 ONZO, PEREZ, JUAN,	6,000.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29928	6902	56841495	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL EL QUICHE, COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, EN LA E.O.R.M. ALDEA VILLA HORTENCIA I, SAN JUAN COTZAL, QUICHE, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 74-2024	NIT: 100336760 DR LA CRUZ, PACHECO, JUAN, ISRAEL	2,000.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29927	6903	56841487	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 VILLA HORTENCIA I, SAN JUAN COTZAL, QUICHE, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 75-2024	NIT: 55553311 RODRIGUEZ, POMA, JUANA	2,000.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29926	6904	56841481	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 CICHIEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO 77-2023	NIT: 28339959 PEREZ, SANTAY, MIGUEL,	2,000.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29925	6905	56841472	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL EL QUICHE, COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRUPRIMARIA, EN LA COPB ANEXO A EORM ALDEA VILLA HORTENCIA I, SAN JUAN COTZAL, QUICHE, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 73-2024	NIT: 109958675 PACHECO, TOMA, ANA,	2,000.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	29924	6906	56841463	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 VILLA HORTENCIA II, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO 77-2023	NIT: 69738785 GARCIA, CARLOS, ENRIQUE	2,000.00	0.00
21/03/2024	PAT	CH	29942	943	56863805	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE CHN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024	NIT: 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	13,119.00	0.00
21/03/2024	DIR	DP	72442142	3623	56843538	Cierre de caja con fecha del 20/03/2024 22:53:06 con número de documento 26108333	NIT: 4521498 SAN JUAN COTZAL	0.00	2,400.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL
DEPARTAMENTO DE QUICHE
Clasificación Institucional: 12101411
CUENTADANCIA: 2022-1400-1411-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 38 de 45
Fecha: 02/04/2024
Hora: 08:37:05
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
21/03/2024	PAG	CH	29940	4648	56851255 BANCARIA	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPAL, CON NUMERO DE PLACAS M228FZS, M661DDX, M205CQS, 00148BBH.	NIT: 66346207LAZARO,TOMA.,MIGUEL.	3,690.00	0.00
21/03/2024	PAG	CH	29946	4649	56864180	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MUNICIPAL MARCA TOYOTA CON NUMERO DE PLACAS 0929RRO.	NIT: 82298513VALDEZ,BECERRA,ENRIQUE,ROLANDO	5,955.00	0.00
21/03/2024	PAG	CH	29945	4650	56864106	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS SERVIDOS EN LA REUNION DE FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDADES DE LA ALDEA VILLA HORTENCIA I.	NIT: 40592138TUI,ACABAL,LUX,JUANA.	760.00	0.00
21/03/2024	PAG	CH	29943	4652	56863849	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA XEPUTUL I	NIT: 65837800DE PAZ,SOLIZ,GUZARO,ANA,MARIBEL	1,630.00	0.00
21/03/2024	PAG	CH	29931	5608	56846093	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LIQUIDACION DEL PERSONAL DE LA DMM CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO ANA MARROQUIN DE LA CRUZ DE PEREZ	NIT: E65787520MARROQUIN DE LA CRUZ DE PEREZ,ANA	4,932.18	0.00
21/03/2024	PAG	NDB	43827937	5609	56863680	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL.	130,581.00	0.00
21/03/2024	PAG	CH	29930	6907	56845791	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL QUICHE, COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA E.O.R.M ALDEA EL PINAL, COTZAL-QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO 49-2024	NIT: 41177207TORRES,GOMEZ,CRISTOBAL,	2,000.00	0.00
21/03/2024	PAG	CH	29929	6908	56845787	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ANTICIPO DEL SERVICIO DE PRESENCIA ARTISTICA DEL GRUPO RONALD Y SUS BRAVOS POR 16 HORAS PARA ACOMPAÑAMIENTO DEL CONVITE PARA EL DIA 22 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO 2024, PARA LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN JUAN BAUTISTA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL QUICHÉ	NIT: 41347072RECTINOS,CHAN,,RONALDO ,SALVADOR	10,000.00	0.00
21/03/2024	PAG	CH	29939	6909	56851319	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 MARZO DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 05-2024	NIT: 110280474TOMA,CAVINAL,,MARIA, MELISSA	1,600.00	0.00
21/03/2024	PAG	CH	29938	6910	56851312	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 FEBRERO 2024	NIT: 28844319AGUILAR,RODRIGUEZ,,DIE GO,	1,950.00	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 39 de 45
Fecha: 02/04/2024
Hora: 08:37:05
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
21/03/2024	PAG	CTI	29937	6912	56851303	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 MARZO 2024	NIT: 28844319AGUILAR,RODRIGUEZ, DIE GO.	1,950.00	0.00
21/03/2024	PAG	CH	29936	6913	56851293	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO (CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES CASCO URBANO SSAN JUAN COTZAL. QUICHÉ)	NIT: 14813890MARROQUIN,QUINONEZ,P ORFIRIO,ALEJANDRO	8,598.21	0.00
21/03/2024	PAG	CH	29935	6914	56851290	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO (MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TIXELAP SAN JUAN COTZAL. QUICHÉ)	NIT: 14813890MARROQUIN,QUINONEZ,P ORFIRIO,ALEJANDRO	8,598.21	0.00
21/03/2024	PAG	CH	29934	6915	56851287	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO (CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ALDEA SANTA AVELINA SECTOR LA LIBERTAD SAN JUAN COTZAL. QUICHÉ)	NIT: 14813890MARROQUIN,QUINONEZ,P ORFIRIO,ALEJANDRO	8,598.21	0.00
21/03/2024	PAG	CH	29933	6916	56851277	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO (MEJORAMIENTO CARRETERA DE TERRACERIA QUE CONDUCE DE LA ALDEA SAN FELIPE AL LUGAR DENOMINADO CASERIO XEABALMMVITZ SAN JUAN COTZAL. QUICHÉ)	NIT: 14813890MARROQUIN,QUINONEZ,P ORFIRIO,ALEJANDRO	8,598.21	0.00
21/03/2024	PAG	CH	29932	6917	56851262	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA, Y VIAJES DE CAMION DE VOLTEO, PARA LIMPIEZA DE LA CARRETERA DE INAFOR SAN JUAN COTZAL.	NIT: 80458254LOPEZ,HERNANDEZ,JORG ERONALDO	24,000.00	0.00
21/03/2024	PAG	CH	29941	6918	56857701	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO DEL PROYECTO: CONTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA VILLA HORTENCIA II, SAN JUAN COTZAL QUICHÉ Y ESTUDIOS DE SUBLOS DE PROYECTO.	NIT: 75255189ARGUETA,GIL.,VICTOR,AL EXANDER	35,387.00	0.00
21/03/2024	PAG	CH	29944	6919	56863837	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL. COMO ESTADISTICA DIGITALIZADOR EN EL CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP COTZAL QUICHÉ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.SEGUN CONTRATO 10-2024	NIT: 55908020PHREZ,LOPEZ,,MARTIN,ANTONIO	3,000.00	0.00
22/03/2024	DIR	DP	3407	3624	56869393	Cierre de caja con fecha del 21/03/2024 23:01:03 con número de documento 26116218	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL.	0.00	3,407.00
22/03/2024	PAG	CH	29981	4651	56894082	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA TALES COMO: PAPEL HIGIENICO, AMBIENTAL EN ABROSOL, TRAPEADORES, DESINFECTANTES Y ENTREP OTROS PARA LAS INSTALACIONES Y SANITARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL	NIT: 65837800DE PAZ,SOLIZ,GUZARO,ANA,MARIBEL	23,210.00	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 40 de 45
Fecha: 02/04/2024
Hora: 08:37:05
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
22/03/2024	PAG	CH	29980	4653	56894073	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA EL SERVICIO DE LA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI PLACA M-785JKM COMO APOYO QUE DIÓ LA MUNICIPAL. POR MONITOREO DE RIESGO EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN COTZAL.	NIT: 102210683CASTRO,ZACARIAS.,CECIL R.	485.00	0.00
22/03/2024	PAG	CH	29979	4654	56894063	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA TALES COMO: PAPEL HIGIENICO, AMBIENTAL EN AEROSOL, TRAPEADORES, DESINFECTANTES Y ENTREF OTROS. PARA LAS INSTALACIONES Y SANITARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL.	NIT: 6583780079 PAZ,SOLIZ,GUZARO,ANA,MARIBEL	12,165.00	0.00
22/03/2024	PAG	CH	29978	4655	56894051	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UN GENERADOR ELECTRICA FREEDOM FRI600/ 4TIEMPO ARRANQUE MANUAL, CAPACIDAD DE TANQUE 1.5Q, PARA USO EN LA CARRITA MUNICIPAL.	NIT: 84247320CRUZ,GOMEZ.,ISABEL,	2,950.00	0.00
22/03/2024	PAG	CH	29977	4656	56894041	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS SERVIDOS PARA LAS PERSONAS CONVOCADAS, COMO AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL.	NIT: 39057291TOMA,CIAMAY.,NICOLAS, AMBROCIO	13,908.00	0.00
22/03/2024	PAG	CH	29947	5610	56881956	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES QUE TRABAJARON BAJO EL REGLO 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO DOMINGO LÁZARO CÓRDOVA	NIT: E73879282LÁZARO CÓRDOVA,DOMINGO	2,500.00	0.00
22/03/2024	PAG	CH	29956	5611	56881970	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES QUE TRABAJARON BAJO EL REGLO 031 EN EL PROGRAMA DE CLASIFICADOR DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN SAMBRANO LÓPEZ	NIT: E62585773SAMBRANO LÓPEZ,JUAN	2,250.00	0.00
22/03/2024	PAG	CH	29955	5611	56881974	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES QUE TRABAJARON BAJO EL REGLO 031 EN EL PROGRAMA DE CLASIFICADOR DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO MIGUEL AVILES SAJIC	NIT: F95442071AVILES SAJIC,MIGUEL	1,725.00	0.00
22/03/2024	PAG	CH	29954	5611	56881976	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES QUE TRABAJARON BAJO EL REGLO 031 EN EL PROGRAMA DE CLASIFICADOR DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO DIEGO MEJIA PÉREZ	NIT: E28436629MEJIA PÉREZ,DIEGO	2,250.00	0.00
22/03/2024	PAG	CH	29953	5611	56881978	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES QUE TRABAJARON BAJO EL REGLO 031 EN EL PROGRAMA DE CLASIFICADOR DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO ANA DORCAS GARCÍA ALONZO	NIT: E89979883GARCIA ALONZO,ANA DORCAS	2,250.00	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 43 de 45
Fecha: 02/04/2024
Hora: 08:37:05
R00816167.rpt

Usuario: PEDROMARRO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANCADIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2024	PAG	CH	29967	5612	56882008	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGION 031 EN EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO REPARACION LIMPIEZA DE DERRUMBES Y BACHEO DE LA CARRETERA QUE CONDCE DE SAN JUAN COTZAL HACIA EL PERIFERICO CORRESPONDIETEN AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO DOMINGO CRUZ VELASCO	NIT: 196137032CRUZ VELASCO,DOMINGO	2,250.00	0.00
22/03/2024	PAG	CH	29966	5612	56882010	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGION 031 EN EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO REPARACION LIMPIEZA DE DERRUMBES Y BACHEO DE LA CARRETERA QUE CONDCE DE SAN JUAN COTZAL HACIA EL PERIFERICO CORRESPONDIETEN AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO DOMINGO LÓPEZ	NIT: E94612399LÓPEZ,DOMINGO	2,250.00	0.00
22/03/2024	PAG	CH	29965	5612	56882012	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGION 031 EN EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO REPARACION LIMPIEZA DE DERRUMBES Y BACHEO DE LA CARRETERA QUE CONDCE DE SAN JUAN COTZAL HACIA EL PERIFERICO CORRESPONDIETEN AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ANTONIO ZACARIAS ORDOÑEZ	NIT: E84744034ZACARIAS ORDOÑEZ,ANTONIO	1,960.00	0.00
22/03/2024	PAG	CH	29964	5612	56882014	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGION 031 EN EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO REPARACION LIMPIEZA DE DERRUMBES Y BACHEO DE LA CARRETERA QUE CONDCE DE SAN JUAN COTZAL HACIA EL PERIFERICO CORRESPONDIETEN AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO JUAN DE LA CRUZ CORDOVA	NIT: E64608381 DE LA CRUZ CORDOVA,JUAN	2,250.00	0.00
22/03/2024	PAG	CH	29963	5612	56882016	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGION 031 EN EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO REPARACION LIMPIEZA DE DERRUMBES Y BACHEO DE LA CARRETERA QUE CONDCE DE SAN JUAN COTZAL HACIA EL PERIFERICO CORRESPONDIETEN AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO SUBASTIAN GÓMEZ LÓPEZ	NIT: E73049246GÓMEZ LÓPEZ,SEBASTIAN	3,780.00	0.00
22/03/2024	PAG	CH	29962	5612	56882018	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGION 031 EN EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO REPARACION LIMPIEZA DE DERRUMBES Y BACHEO DE LA CARRETERA QUE CONDCE DE SAN JUAN COTZAL HACIA EL PERIFERICO CORRESPONDIETEN AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO PEDRO CRUZ GOMEZ	NIT: E96537690CRUZ GOMEZ,PEDRO	3,780.00	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
22/03/2024	PAG	CH	29961	5612	56882022	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE MANTHINIMIENTO RHPARACKON LIMPIEZA DE DERRUMBES Y BACHEO DE LA CARRETERA QUE CONDCE DE SAN JUAN COTZAL HACIA EL PERIFERICO CORRESPONDIETEN AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL TOMA SAMBRANO	NIT: E96537536TOMA SAMBRANO,MIGUEL ANGEL	3,780.00	0.00
22/03/2024	PAG	CH	29960	5612	56882024	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO REPARACION LIMPIEZA DE DERRUMBES Y BACHEO DE LA CARRETERA QUE CONDCE DE SAN JUAN COTZAL HACIA EL PERIFERICO CORRESPONDIETEN AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN MAURICIO GÓMEZ SOLIS	NIT: E96537272GÓMEZ SOLIS,JUAN MAURICIO	1,500.00	0.00
22/03/2024	PAG	CH	29959	5612	56882026	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO REPARACION LIMPIEZA DE DERRUMBES Y BACHEO DE LA CARRETERA QUE CONDCE DE SAN JUAN COTZAL HACIA EL PERIFERICO CORRESPONDIETEN AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO JUAN LÓPEZ DE LA CRUZ	NIT: E51238173LÓPEZ DE LA CRUZ,JUAN	2,250.00	0.00
22/03/2024	PAG	CH	29958	5612	56882028	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO REPARACION LIMPIEZA DE DERRUMBES Y BACHEO DE LA CARRETERA QUE CONDCE DE SAN JUAN COTZAL HACIA EL PERIFERICO CORRESPONDIETEN AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO DIEGO SAMBRANO PÉREZ	NIT: E80165693SAMBRANO PÉREZ,DIEGO	2,250.00	0.00
22/03/2024	PAG	CH	29957	5612	56882030	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO REPARACION LIMPIEZA DE DERRUMBES Y BACHEO DE LA CARRETERA QUE CONDCE DE SAN JUAN COTZAL HACIA EL PERIFERICO CORRESPONDIETEN AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ANTONIO AVISAIN RODRIGUEZ CORDOVA	NIT: E87255937RODRIGUEZ CORDOVA,ANTONIO AVISAIN RODRIGUEZ CORDOVA	2,520.00	0.00
22/03/2024	PAG	CH	29976	6911	56894108	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL Y CONALFA SEGUN CONTRATO EN DOCUMENTO PRIVADO CON FIRMA LEGALIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.	NIT: 31049230RODRIGUEZ,MEDINA,,PEDRO,RUBEN	4,500.00	0.00
23/03/2024	DIR	DP	72442351	3625	56899013	Cierre de caja con fecha del 22/03/2024 22:28:31 con número de documento 26124977	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	6,935.50
27/03/2024	DIR	DP	72440343	3626	56900406	Cierre de caja con fecha del 24/03/2024 22:29:03 con número de documento 26125954	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	1,210.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL
 DEPARTAMENTO DE QUICHE
 Clasificación Institucional: 12101411
 CUENTADANCIA: 2022-1400-1411-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 45 de 45
 Fecha: 02/04/2024
 Hora: 08:37:05
 R00816167.rpt

Usuario: PEDROMARRO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

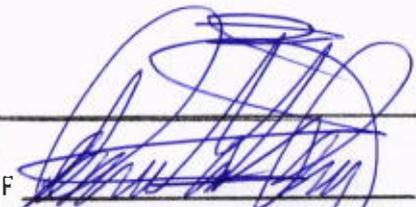
EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/03/2024	DIR	DP	72440344	3627	56900408	Cierre de caja con fecha del 24/03/2024 22:29:03 con número de documento 26125955	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	455.00
27/03/2024	DIR	DP	88861579	3628	56940854	Cierre de caja con fecha del 25/03/2024 23:59:12 con número de documento 26137329	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	1,415.00
27/03/2024	DIR	DP	88871161	3629	56974211	Cierre de caja con fecha del 26/03/2024 23:02:22 con número de documento 26145577	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	985.00
27/03/2024	PAG	CH	29982	6920	56975348	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS EN BUS IDA Y VUELTA REALIZADO DE SAN JUAN COTZAL, HACIA CIUDAD CAPITAL.	NIT: 85361836RAYMUNDO.MELRENDREZ, MIGURI,	7,659.00	0.00
27/03/2024	PAG	NDB	43906744	6921	56976222	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE CUOTA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								4,740,794.19	4,158,731.56
SALDO DE LA CUENTA:									2,157,408.71

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:	4,740,794.19	4,158,731.56
SALDO DEL BANCO:		2,157,408.71

F. 
 PEDRO MARROQUIN RODRIGUEZ
 ENCARGADO DE CONTABILIDAD

F. 
 Diego Claudio Sambrano Gómez
 Director AFIM

F. 
 Jacinto Sambrano Medina
 Alcalde Municipal

TOTALES: 4,740,794.19 4,158,731.56
SALDO TOTAL: 2,157,408.71



Balance General

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Al 31/03/2024

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	2,157,408.71	2113 Gastos del Personal a Pagar	39,951.66
Total de ACTIVO DISPONIBLE	<u>2,157,408.71</u>	Total de CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	<u>39,951.66</u>
1130 ACTIVO EXIGIBLE		Total de PASIVO CORRIENTE	<u>39,951.66</u>
1133 Anticipos	1,260,448.29	2200 PASIVO NO CORRIENTE	
1134 Fondos en Avance	25,000.00	2220 DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A LARGO PLAZO	
Total de ACTIVO EXIGIBLE	<u>1,285,448.29</u>	2221 Documentos a Pagar a Largo Plazo	42,588.88
Total de ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)	<u>3,442,857.00</u>	Total de DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A LARGO PLAZO	<u>42,588.88</u>
1200 ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)		Total de PASIVO NO CORRIENTE	<u>42,588.88</u>
1230 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)		Total de PASIVO	<u>82,540.54</u>
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	24,706,438.02	3112 Resultado del Ejercicio	906,376.66
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	300,106,233.20
1238 Bienes de Uso Comun	70,128,523.43	Total de Patrimonio Municipal	<u>146,960,519.56</u>
Total de PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	<u>125,838,487.41</u>	Total de PATRIMONIO NETO	<u>146,960,519.56</u>
1240 ACTIVO INTANGIBLE		Total de PATRIMONIO MUNICIPAL	<u>146,960,519.56</u>
1241 Activo Intangible Bruto	17,761,715.69	Total Pasivo + Patrimonio	<u>147,043,060.10</u>
Total de ACTIVO INTANGIBLE	<u>17,761,715.69</u>		
Total de ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)	<u>143,600,203.10</u>		
Total de ACTIVO	<u>147,043,060.10</u>		
Total ACTIVO	<u>147,043,060.10</u>		

F

PEDRO MARROQUIN RODRIGUEZ
ENCARGADO DE CONTABILIDAD

F.
Diego Claudio Sambrano Gómez
Director AFIM

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: MARZO 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	261015	261015	1	0	0	0
7-B	Recibo de Ingresos Varios	A	261019	261025	7	261026	261027	2
7-B	Recibo de Ingresos Varios	A	261028	261028	1	0	0	1
7-B	Recibo de Ingresos Varios	A	261029	261032	4	261033	272000	10968
7B-E	Recibo de Ingresos Varios	A	40013	41767	1755	41768	50000	8233
31-B	Recibo de Ingresos Varios	B	64801	64900	100	0	0	0
31-B	Recibo de Ingresos Varios	B	75701	77900	2200	75701	100000	24300
200-B						86314	86350	37
200-B						86443	86500	58
200-B						106901	107100	200

OBSERVACIONES: A) Por error involuntario se anulaban 12 recibos forma 7BE serie A 40185,4254,40329,40342,40547,40607,40618,40802,40990,41210,41357,416353


E. Diego Claudio Sambrano Gómez
 Director AFIM




F. Jacinto Sambrano Medina
 Alcalde Municipal





Reporte de recibos utilizados

Receptoría Municipal

Periodo: De 01/03/2024 al 31/03/2024

RECIBO ELECTRÓNICO			
SERIE	Del	Al	Total
A	40013	40184	5,432.00
A	40186	40253	2,198.00
A	40255	40328	4,333.00
A	40330	40341	383.00
A	40343	40546	7,246.00
A	40548	40606	2,141.44
A	40608	40617	325.00
A	40619	40801	6,945.00
A	40803	40989	7,346.34
A	40991	41209	6,826.00
A	41211	41356	9,068.00
A	41358	41652	13,864.50
A	41654	41767	3,443.00
		Subtotal	69,551.28
31-B			
SERIE	Del	Al	Total
B	64801	64900	200.00
B	75701	76000	600.00
B	76001	76100	236.00
B	76101	76500	928.00
B	76501	76900	1,007.00
B	76901	77000	288.00
B	77001	77200	623.00
B	77201	77500	987.00
B	77501	77600	287.00
B	77601	77700	200.00
B	77701	77800	232.00
B	77801	77900	200.00
		Subtotal	5,788.00
TOTAL DE RECIBOS			75,339.28

Recibos Anulados

RECIBO ELECTRÓNICO			
SERIE	Numero del recibo	Monto del recibo	Fecha del recibo
A	40185	25.00	04/03/2024

A	40254	150.00	04/03/2024
A	40329	180.00	05/03/2024
A	40342	25.00	05/03/2024
A	40547	135.00	08/03/2024
A	40607	25.00	08/03/2024
A	40618	0.00	08/03/2024
A	40802	30.00	12/03/2024
A	40990	15.00	14/03/2024
A	41210	8.00	18/03/2024
A	41357	25.00	20/03/2024
A	41653	25.00	24/03/2024



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

Página: Página 1 de 1

Fecha: 02/04/2024

Hora: 08:44:55

Usuario: PEDROMARRO

RECIBOS RECIBO 7B PREIMPRESO

Del: 01/03/2024 al 31/03/2024

SERIE	DEL	AL	MONTO
A	261018	261025	2,022,781.66
A	261029	261032	2,019,119.43
TOTAL POR GRUPO:			4,041,901.09
TOTAL :			<u>4,041,901.09</u>

RECIBOS USADOS ANULADOS

Del: 01/03/2024 al 31/03/2024

FECHA ANULACION	SERIE	NO. RECIBO	MONTO	TIPO DE RECIBO
01/03/2024	A	241014	30,180.18	RECIBO 7B PREIMPRESO
01/03/2024	A	261011	870,657.15	RECIBO 7B PREIMPRESO
01/03/2024	A	261012	1,027,393.42	RECIBO 7B PREIMPRESO
01/03/2024	A	261013	90,888.68	RECIBO 7B PREIMPRESO
TOTAL :			<u>2,019,119.43</u>	



ENTREGA - RENDICION RECIBOS A COBRADORES

Periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024

ENTREGA RECIBOS

Fecha	Tipo Recibo	Del número	Al número	Cantidad
JUAN TOMA SOLANO				
14/03/2024	31-B	76,001	77,000	1,000
14/03/2024	31-B	77,001	78,000	1,000
14/03/2024	31-B	78,001	79,000	1,000
14/03/2024	31-B	79,001	80,000	1,000
14/03/2024	31-B	80,001	81,000	1,000

RENDICION RECIBOS

Fecha	Tipo Recibo	Serie	Del número	Al número	Descripción	Situación	Valor (Q)	Estado de rendición
JUAN TOMA SOLANO								
14/03/2024	31-B	B	64,801	64,900	Baños y Sanitarios Municipales, SANITARIOS MUNICIPALES	USADOS	200.00	APROBADA
14/03/2024	31-B	B	75,701	76,000	Baños y Sanitarios Municipales, SANITARIOS MUNICIPALES	USADOS	600.00	APROBADA
14/03/2024	31-B	B	76,001	76,100	Piso de Plaza, PISO DE PLAZA	USADOS	236.00	APROBADA
14/03/2024	31-B	B	76,101	76,500	Extraccion de Ripio y Basura, EXTRACCION DE BASURA	USADOS	928.00	APROBADA
14/03/2024	31-B	B	76,501	76,900	Extraccion de Ripio y Basura, EXTRACCION DE BASURA	USADOS	1,007.00	APROBADA
14/03/2024	31-B	B	76,901	77,000	Extraccion de Ripio y Basura, EXTRACCION DE BASURA	USADOS	288.00	APROBADA
14/03/2024	31-B	B	77,001	77,200	Piso de Plaza, PISO PLAZA	USADOS	623.00	APROBADA
14/03/2024	31-B	B	77,201	77,500	Extraccion de Ripio y Basura, EXTRACCION DE BASURA	USADOS	987.00	APROBADA
27/03/2024	31-B	B	77,501	77,600	Extraccion de Ripio y Basura, EXTRACCION DE BASURA	USADOS	287.00	APROBADA
14/03/2024	31-B	B	77,601	77,700	Baños y Sanitarios Municipales, SANITARIO MUNICIPAL	USADOS	200.00	APROBADA
14/03/2024	31-B	B	77,701	77,800	Piso de Plaza, PISO PLAZA	USADOS	232.00	APROBADA
14/03/2024	31-B	B	77,801	77,900	Baños y Sanitarios Municipales, SANITARIO MUNICIPAL	USADOS	200.00	APROBADA
Subtotal:							5,788.00	
Total cobrado:							5,788.00	

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

Resumen de rendiciones 31b

Periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024

ENTREGA - RENDICION RECIBOS A COBRADORES

Periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024

Baños y Sanitarios Municipales, SANIATARIOS MUNICIPALES	
JUAN TOMA SOLANO	600.00
Total	<u>600.00</u>
Baños y Sanitarios Municipales, SANITARIO MUNICIPAL	
JUAN TOMA SOLANO	400.00
Total	<u>400.00</u>
Baños y Sanitarios Municipales, SANIATARIOS MUNICIPALES	
JUAN TOMA SOLANO	200.00
Total	<u>200.00</u>
Extraccion de Ripio y Basura, EXTRACCION DE BASURA	
JUAN TOMA SOLANO	3,497.00
Total	<u>3,497.00</u>
Piso de Plaza, PISO DE PLAZA	
JUAN TOMA SOLANO	236.00
Total	<u>236.00</u>
Piso de Plaza, PISO PLAZA	
JUAN TOMA SOLANO	855.00
Total	<u>855.00</u>
Total cobrado	<u><u>5,788.00</u></u>