

RENDICIÓN DE CUENTAS PERIODO DEL 01-02-2024 AL 29-02-2024





Municipalidad de San Juan Cotzal

Teléfono: 5383-8287
 munisanjuancotzal.gob.gt

San Juan Cotzal 04 de marzo 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 **FEBRERO** Caja de movimiento diario (Reporte PGRITO2) generado en el sistema SICOINGL de esta municipalidad, entregándolo en forma digital grabado en CD dicha información.

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

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

Atentamente.



F. 
Diego Claudio Sambrano Gómez
DAFIM

BoVo. 
Jacinto Sambrano Medina
Alcalde Municipal





SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL
DEPARTAMENTO DE QUICHE
Clasificación Institucional: 12101411
CUENTADANCIA: 2022-1400-1411-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 1 de 5
Fecha: 01/03/2024
Hora: 08:04:58
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 | 1,324,150.12 | 5,038,722.52 | 6,454,043.74 | 2,739,471.34 |
| 118 | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 3,424.35 | 3,424.35 | 2,978.50 | 2,978.50 |
| 122 | TIMBRE Y PAPEL SELLADO | 4,212.00 | 6,399.00 | 6,561.00 | 4,374.00 |
| 125 | AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CHN | 14,579.00 | 34,438.45 | 19,859.45 | 0.00 |
| 201 | CUOTAS I.G.S.S. | 15,832.40 | 16,749.35 | 18,606.44 | 17,689.49 |
| 202 | PRIMA DE FIANZA | 833.28 | 874.08 | 907.64 | 866.84 |
| 203 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 558.03 | 1,116.07 | 1,517.87 | 959.83 |
| 205 | ISR SOBRE DIETAS | 7,020.00 | 10,665.00 | 10,935.00 | 7,290.00 |
| 206 | ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA | 2,876.23 | 2,890.97 | 2,920.00 | 2,905.26 |
| 21-0101-0001-0-0-1 | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 269,004.91 | 329,748.36 | 60,743.45 |
| 21-0101-0001-0-0-2 | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION | 405,383.13 | 413,532.95 | 770,545.06 | 762,395.24 |
| 22-0101-0001-0-0-1 | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 92,600.00 | 94,565.72 | 1,965.72 |
| 22-0101-0001-0-0-2 | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION | 388,970.74 | 871,730.20 | 799,092.53 | 316,333.07 |
| 29-0101-0002-0-0-1 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO | 2,272.22 | 0.00 | 2,272.22 | 4,544.44 |
| 29-0101-0002-0-0-2 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION | 4,021.46 | 25,220.00 | 88,616.46 | 67,417.92 |
| 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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 2 de 5
Fecha: 01/03/2024
Hora: 08:04:58
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 | 30,180.18 | 39,000.00 | 30,180.18 | 21,360.36 |
| 301 | ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO | 0.00 | 889,697.75 | 889,697.75 | 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 | 61.07 | 0.00 | 5,400.57 | 5,461.64 |
| 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 XEPUTU | 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 (INP | 90.00 | 739,735.00 | 739,735.00 | 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 RU | 0.00 | 506,853.75 | 506,853.75 | 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 UI | 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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 3 de 5
Fecha: 01/03/2024
Hora: 08:04:58
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, L | 40.00 | 1,506,384.00 | 1,506,384.00 | 40.00 |
| 31-0101-0004-628-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL MIRADOR (C | 40.00 | 447,750.00 | 447,750.00 | 40.00 |
| 31-0101-0004-629-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE CANTON TU HORNO SAN | 80.00 | 0.00 | 15,951.70 | 16,031.70 |
| 31-0101-0004-630-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ALDEA VILLA HORTENCI | 2.00 | 699,990.00 | 699,998.00 | 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 | 36,468.02 | 160,094.89 | 225,956.14 | 102,329.27 |
| 31-0151-0001-0-0-2 | Ingresos Propios Municipales-INVERSION | 0.00 | 0.00 | 1,078,263.00 | 1,078,263.00 |
| 31-0151-0002-0-0-1 | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO | 32.02 | 0.00 | 31.14 | 63.16 |
| 31-0151-0002-0-0-2 | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION | 74.71 | 0.00 | 72.66 | 147.37 |
| 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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 4 de 5
Fecha: 01/03/2024
Hora: 08:04:58
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 | 224,131.24 | 102,369.70 | 0.00 | 121,761.54 |
| 32-0101-0015-0-0-2 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION | 34,240.54 | 22,857.50 | 0.00 | 11,383.04 |
| 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 | 72,968.11 | 9,000.00 | 0.00 | 63,968.11 |
| 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 | 2,149.37 | 960.00 | 0.00 | 1,189.37 |
| 32-0151-0001-0-0-1 | Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO | 19,241.29 | 0.00 | 0.00 | 19,241.29 |
| 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 | 42,666.51 | 6,741.00 | 0.00 | 35,925.51 |
| 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 | 2,325.00 | 2,325.00 | 0.00 |
| TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | | 1,324,150.12 | 6,882,403.92 | 8,297,725.14 | 2,739,471.34 |
| 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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 5 de 5
Fecha: 01/03/2024
Hora: 08:04:58
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: | 1,324,150.12 | 6,882,403.92 | 8,297,725.14 | 2,739,471.34 |
| No. DE CUENTAS: 64 | TOTALES: | 1,324,150.12 | 6,882,403.92 | 8,297,725.14 | 2,739,471.34 |

F 
PEDRO MARROQUIN RODRIGUEZ
ENCARGADO DE CONTABILIDAD

F. 
Diego Claudio Sambrano Gómez
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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 1 de 49
 Fecha: 01/03/2024
 Hora: 11:32:56
 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: 1,324,150.12 | | | | | | | | | |
| 01/02/2024 | PAT | CH | 29301 | 925 | 56302633 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE CTIN DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 | NIT: 330380CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 14,379.00 | 0.00 |
| 02/02/2024 | DIR | DP | 72434212 | 4274 | 56308179 | Cierre de caja con fecha del 01/02/2024 23:44:12 con número de documento 25229694 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 3,475.00 |
| 02/02/2024 | DIR | DP | 72434177 | 4255 | 56299348 | Rendición 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con número de documento 25225408 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 605.00 |
| 02/02/2024 | DIR | DP | 72434178 | 4256 | 56299384 | Rendición 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con número de documento 25225465 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 579.00 |
| 02/02/2024 | DIR | DP | 72434179 | 4257 | 56299411 | Rendición 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con número de documento 25225531 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 591.00 |
| 02/02/2024 | DIR | DP | 72434180 | 4258 | 56299431 | Rendición 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con número de documento 25225581 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 600.00 |
| 02/02/2024 | DIR | DP | 72434181 | 4259 | 56299570 | Rendición 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con número de documento 25225715 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 611.00 |
| 02/02/2024 | DIR | DP | 72434182 | 4260 | 56301619 | Rendición 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con número de documento 25227552 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 534.00 |
| 02/02/2024 | DIR | DP | 72434183 | 4261 | 56302409 | Rendición 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con número de documento 25227960 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 543.00 |
| 02/02/2024 | DIR | DP | 72434185 | 4262 | 56302449 | Rendición 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con número de documento 25228002 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 239.00 |
| 02/02/2024 | DIR | DP | 72434204 | 4263 | 56302537 | Rendición 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con número de documento 25228038 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 400.00 |
| 02/02/2024 | DIR | DP | 72434185 | 4264 | 56302569 | Rendición 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con número de documento 25228072 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 219.50 |
| 02/02/2024 | DIR | DP | 72434226 | 4265 | 56303420 | Rendición 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con número de documento 25228541 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 469.50 |
| 02/02/2024 | DIR | DP | 72434187 | 4266 | 56304179 | Rendición 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con número de documento 25228828 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 200.00 |
| 02/02/2024 | DIR | DP | 72434188 | 4267 | 56304313 | Rendición 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con número de documento 25228890 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 629.00 |
| 02/02/2024 | DIR | DP | 72434189 | 4268 | 56304508 | Rendición 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con número de documento 25228942 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 642.00 |
| 02/02/2024 | DIR | DP | 72434190 | 4269 | 56304897 | Rendición 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con número de documento 25229045 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 271.00 |



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|-----------------------------|--------------|---------------|
| 02/02/2024 | DIR | DP | 72434191 | 4270 | 56304988 | Rendición 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con número de documento 25229057 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 277.00 |
| 02/02/2024 | DIR | DP | 72434192 | 4271 | 56305049 | Rendición 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con número de documento 25229075 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 229.00 |
| 02/02/2024 | DIR | DP | 72434193 | 4272 | 56305259 | Rendición 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con número de documento 25229107 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 596.00 |
| 02/02/2024 | DIR | DP | 72434194 | 4273 | 56305312 | Rendición 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con número de documento 25229120 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 585.00 |
| 02/02/2024 | DIR | DP | 72434195 | 4274 | 56305348 | Rendición 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con número de documento 25229128 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 429.50 |
| 02/02/2024 | DIR | DP | 72434196 | 4275 | 56305404 | Rendición 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con número de documento 25229146 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 441.00 |
| 02/02/2024 | DIR | DP | 72434197 | 4276 | 56305463 | Rendición 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con número de documento 25229158 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 454.00 |
| 02/02/2024 | DIR | DP | 72434198 | 4277 | 56305624 | Rendición 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con número de documento 25229191 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 444.00 |
| 02/02/2024 | DIR | DP | 72434199 | 4278 | 56305660 | Rendición 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con número de documento 25229206 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 370.00 |
| 02/02/2024 | DIR | DP | 72434200 | 4279 | 56305699 | Rendición 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con número de documento 25229215 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 567.00 |
| 02/02/2024 | DIR | DP | 72434201 | 4280 | 56305736 | Rendición 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con número de documento 25229231 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 466.50 |
| 02/02/2024 | DIR | DP | 72434202 | 4281 | 56305768 | Rendición 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con número de documento 25229243 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 532.00 |
| 02/02/2024 | DIR | DP | 72434203 | 4282 | 56305816 | Rendición 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con número de documento 25229264 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 316.00 |
| 02/02/2024 | DIR | DP | 72434211 | 4283 | 56305869 | Rendición 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con número de documento 25229269 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 400.00 |
| 02/02/2024 | DIR | DP | 72434205 | 4284 | 56305906 | Rendición 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con número de documento 25229278 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 436.00 |
| 02/02/2024 | DIR | DP | 72434206 | 4285 | 56305940 | Rendición 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con número de documento 25229289 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 465.00 |
| 02/02/2024 | DIR | DP | 72434207 | 4286 | 56305976 | Rendición 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con número de documento 25229302 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 439.00 |
| 02/02/2024 | DIR | DP | 72434208 | 4287 | 56306002 | Rendición 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con número de documento 25229316 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 475.00 |
| 02/02/2024 | DIR | DP | 72434209 | 4288 | 56306061 | Rendición 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con número de documento 25229321 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 506.00 |



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 02/02/2024 | DIR | DP | 72434210 | 4289 | 56306083 | Rendición 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con número de documento 25229323 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 391.00 |
| 02/02/2024 | PAG | CH | 29300 | 4568 | 56313980 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTOS DE MAQUINARIAS DEL GRUPO DE TRABAJO NO 11 DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO QUE SE ENCUENTRA EFECTUANDO TRABAJOS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO A LA RED VIAL ESTRATEGIA DE TERCER ORDEN | NIT: 82298513 VALDEZ, BECERRA, ENRIQUE, ROLANDO | 24,200.00 | 0.00 |
| 02/02/2024 | PAG | CTI | 29302 | 4570 | 56319399 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BANDEJAS DE JUEGO DEL FRUTAL Y GALLETAS MARGARITA QUE SERVIRA DURANTE LA TOMA DE POSESION DEL ALCALDE MUNICIPAL Y CONCEJO MUNICIPAL PERIODO 2024-2028 | NIT: 108996190 PÉREZ, GÓMEZ, JUAN, MARIANO, RDOQUERO | 13,080.00 | 0.00 |
| 05/02/2024 | TRL | NDC | 062024 | 765 | 56328325 | POR CONCEPTO DE PRESTAMO INTERNO PARA AJUSTE DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024. | NIT: | 0.00 | 3,500.00 |
| 05/02/2024 | TRL | NDC | 062024 | 765 | 56328175 | POR CONCEPTO DE PRESTAMO INTERNO PARA AJUSTE DE DIETAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024. | NIT: | 0.00 | 72,900.00 |
| 05/02/2024 | TRL | NDB | 062024 | 765 | 56328297 | POR CONCEPTO DE PRESTAMO INTERNO PARA AJUSTE DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024. | NIT: | 3,500.00 | 0.00 |
| 05/02/2024 | TRL | NDB | 062024 | 765 | 56328163 | POR CONCEPTO DE PRESTAMO INTERNO PARA AJUSTE DE DIETAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024. | NIT: | 72,900.00 | 0.00 |
| 05/02/2024 | PAT | CH | 29306 | 926 | 56334823 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE CHN DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 | NIT: 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 3,555.00 | 0.00 |
| 05/02/2024 | DIR | DP | 72443622 | 3575 | 56320172 | Cierre de caja con fecha del 03/02/2024 01:02:27 con número de documento 25245598 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 2,180.00 |
| 05/02/2024 | DIR | DP | 72443623 | 3576 | 56320174 | Cierre de caja con fecha del 03/02/2024 01:02:50 con número de documento 25245599 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 1,530.00 |
| 05/02/2024 | DIR | DP | 73443624 | 3577 | 56324867 | Cierre de caja con fecha del 04/02/2024 22:33:16 con número de documento 25246997 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 610.00 |
| 05/02/2024 | DIR | DP | 72443625 | 3578 | 56324869 | Cierre de caja con fecha del 04/02/2024 22:33:16 con número de documento 25246998 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 1,230.00 |
| 05/02/2024 | PAG | CH | 29308 | 5552 | 56328737 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLO 031 EN EL PROGRAMA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN AGUILAR CRUZ | NIT: 864658083 AGUILAR CRUZ, JUAN | 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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 6 de 49
Fecha: 01/03/2024
Hora: 11:32:56
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 05/02/2024 | PAG | CH | 29324 | 5553 | 56328910 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE LOS JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLO 031 EN EL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y ORNATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO MANUEL RAYMUNDO RAMOS | NIT: E93042309RAYMUNDO RAMOS,MANUEL | 2,000.00 | 0.00 |
| 05/02/2024 | PAG | CH | 29323 | 5553 | 56328912 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE LOS JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLO 031 EN EL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y ORNATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO SALOMON VELASCO | NIT: E76374799VELASCO,SALOMON | 2,000.00 | 0.00 |
| 05/02/2024 | PAG | CH | 29322 | 5553 | 56328914 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE LOS JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLO 031 EN EL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y ORNATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO JUANA LÓPEZ PACHECO | NIT: F28439252LÓPEZ PACHECO,JUANA | 1,700.00 | 0.00 |
| 05/02/2024 | PAG | CH | 29321 | 5553 | 56328920 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE LOS JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLO 031 EN EL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y ORNATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO NICOLÁS TOMA GOMEZ | NIT: E30204839TOMA GOMEZ,NICOLÁS | 2,250.00 | 0.00 |
| 05/02/2024 | PAG | CH | 29320 | 5553 | 56328922 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE LOS JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLO 031 EN EL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y ORNATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO DIEGO LUX US | NIT: E78654242LUX US,DIEGO | 2,250.00 | 0.00 |
| 05/02/2024 | PAG | CH | 29319 | 5553 | 56328929 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE LOS JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLO 031 EN EL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y ORNATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO SUSANA MARGARITA CRUZ RODRIGUEZ | NIT: E95437885CRUZ RODRIGUEZ,SUSANA MARGARITA | 1,800.00 | 0.00 |
| 05/02/2024 | PAG | CH | 29318 | 5553 | 56328931 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE LOS JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLO 031 EN EL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y ORNATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO JUANA CORDOVA PACHECO | NIT: E93042269CORDOVA PACHECO,JUANA | 1,500.00 | 0.00 |
| 05/02/2024 | PAG | CH | 29317 | 5553 | 56328933 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE LOS JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLO 031 EN EL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y ORNATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO MARIA SAMBRANO CAVINAL | NIT: E86891241SAMBRANO CAVINAL,MARIA | 1,700.00 | 0.00 |
| 05/02/2024 | PAG | CH | 29316 | 5553 | 56328940 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE LOS JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLO 031 EN EL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y ORNATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO JACINTO MENDOZA SANCHEZ | NIT: E84744007MENDOZA SANCHEZ,JACINTO | 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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 7 de 49
Fecha: 01/03/2024
Hora: 11:32:56
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 05/02/2024 | PAG | CH | 29315 | 5553 | 56328942 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE LOS JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y ORNATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN JOAQUIN CHIROY OSORIO | NIT: B67684291CHIROY OSORIO,JUAN JOAQUIN | 1,800.00 | 0.00 |
| 05/02/2024 | PAG | CH | 29314 | 5553 | 56328949 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE LOS JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y ORNATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO MIGUEL SAJC PÉREZ | NIT: B64607505SAJC PÉREZ,MIGUEL | 2,250.00 | 0.00 |
| 05/02/2024 | PAG | CH | 29313 | 5553 | 56328951 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE LOS JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y ORNATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO BALTAZAR GOMEZ GOMEZ | NIT: B90229541GOMEZ GOMEZ,BALTAZAR | 2,000.00 | 0.00 |
| 05/02/2024 | PAG | CH | 29312 | 5553 | 56328958 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE LOS JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y ORNATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO ANTONIO MEDINA LÓPEZ | NIT: E71470784MPDINA LÓPEZ,ANTONIO | 2,200.00 | 0.00 |
| 05/02/2024 | PAG | CH | 29311 | 5553 | 56328960 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE LOS JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y ORNATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO MANUELA RIVERA ALONZO | NIT: E7094834RIVERA ALONZO,MANUELA | 1,700.00 | 0.00 |
| 05/02/2024 | PAG | CH | 29310 | 5553 | 56328962 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE LOS JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y ORNATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO ANA SAMBRANO OSTUMA | NIT: B84612110SAMBRANO OSTUMA,ANA | 1,700.00 | 0.00 |
| 05/02/2024 | PAG | CH | 29309 | 5553 | 56328964 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE LOS JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y ORNATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN GÓMEZ RODRÍGUEZ | NIT: E62981201GÓMEZ RODRÍGUEZ,JUAN | 1,700.00 | 0.00 |
| 05/02/2024 | PAG | CH | 29343 | 5554 | 56329021 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES QUE TRABAJARON EN LA CONSERVACION DE SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO MAGDALENA TOMA MEDINA | NIT: E67679337TOMA MEDINA,MAGDALENA | 1,679.60 | 0.00 |
| 05/02/2024 | PAG | CH | 29342 | 5554 | 56329024 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES QUE TRABAJARON EN LA CONSERVACION DE SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO ANA GARCÍA | NIT: E58104369GARCIA,ANA | 1,679.60 | 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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 8 de 49

Fecha: 01/03/2024

Hora: 11:32:56

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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------|---|--|--------------|---------------|
| 05/02/2024 | PAG | CH | 29345 | 5555 | 56332842 | 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 enero de 2024 PARA EL EMPLEADO ELENA GABRIELA PÉREZ TOMA | NIT: E71328665PÉREZ TOMA,ELENA GABRIELA | 2,000.00 | 0.00 |
| 05/02/2024 | PAG | CH | 29344 | 5555 | 56332844 | 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 enero de 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN CRUZ CAVINAL | NIT: E80570100CRUZ CAVINAL JUAN | 2,200.00 | 0.00 |
| 05/02/2024 | PAG | CH | 29347 | 5556 | 56329014 | 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 ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO GABRIEL RODRIGUEZ PEREZ | NIT: E95439635RODRIGUEZ PEREZ,GABRIEL | 2,200.00 | 0.00 |
| 05/02/2024 | PAG | CH | 29346 | 5556 | 56329016 | 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 ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO ANDRÉS PÉREZ TOMA | NIT: E65225930PÉREZ TOMA,ANDRÉS | 2,200.00 | 0.00 |
| 05/02/2024 | PAG | CH | 29355 | 5557 | 56329028 | 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 ENERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO DIEGO CORNELIO TOMA Y TOMA | NIT: E64610899TOMA Y TOMA,DIEGO CORNELIO | 2,200.00 | 0.00 |
| 05/02/2024 | PAG | CH | 29354 | 5557 | 56329030 | 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 ENERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN ENRIQUE OSTUMA DE LA CRUZ | NIT: E64600369OSTUMA DE LA CRUZ,JUAN ENRIQUE | 2,200.00 | 0.00 |
| 05/02/2024 | PAG | CH | 29353 | 5557 | 56329032 | 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 ENERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO CATARINA PEREZ SAJIC | NIT: E43029316PEREZ SAJIC,CATARINA | 1,700.00 | 0.00 |
| 05/02/2024 | PAG | CH | 29352 | 5557 | 56329034 | 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 ENERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO CATARINA US LOPEZ DE LUX | NIT: E93049073US LOPEZ DE LUX,CATARINA | 1,700.00 | 0.00 |
| 05/02/2024 | PAG | CH | 29351 | 5557 | 56329036 | 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 ENERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO TEREZA LOPEZ | NIT: E95439791LOPEZ,TEREZA | 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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 9 de 49
Fecha: 01/03/2024
Hora: 11:32:56
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 05/02/2024 | PAG | CH | 29350 | 5557 | 56329041 | 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 ENERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO MARIA TORRES GOMEZ | NIT: E71461270TORRES GOMEZ, MARIA | 1,700.00 | 0.00 |
| 05/02/2024 | PAG | CH | 29349 | 5557 | 56329043 | 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 ENERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO CATARINA CORDOVA RAMOS | NIT: E56815700CORDOVA RAMOS, CATARINA | 1,700.00 | 0.00 |
| 05/02/2024 | PAG | CH | 29348 | 5557 | 56329048 | 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 ENERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO MARIA ITZEP VELASCO | NIT: E61311688ITZEP VELASCO, MARIA | 1,700.00 | 0.00 |
| 05/02/2024 | PAG | CH | 29363 | 5558 | 56329070 | 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 ENERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JUANA SAJIC AQUILAR | NIT: E95440095SAJIC AQUILAR, JUANA | 1,700.00 | 0.00 |
| 05/02/2024 | PAG | CH | 29362 | 5558 | 56329072 | 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 ENERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JACINTO ALONZO SAMBRANO | NIT: E95440263ALONZO SAMBRANO, JACINTO | 2,000.00 | 0.00 |
| 05/02/2024 | PAG | CH | 29361 | 5558 | 56329074 | 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 ENERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO MIGUEL TOMA TOMA | NIT: E46223072TOMA TOMA, MIGUEL | 2,000.00 | 0.00 |
| 05/02/2024 | PAG | CH | 29360 | 5558 | 56329076 | 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 ENERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO MARELY DEL CARMEN SAJIC SAMBRANO | NIT: E52785472SAJIC SAMBRANO, MARELY DEL CARMEN | 1,700.00 | 0.00 |
| 05/02/2024 | PAG | CH | 29359 | 5558 | 56329080 | 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 ENERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO CATARINA CHAMAY CEDILLO | NIT: E95440106CHAMAY CEDILLO, CATARINA | 1,500.00 | 0.00 |
| 05/02/2024 | PAG | CH | 29358 | 5558 | 56329082 | 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 ENERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO ANA REBECA PEREZ BRITO | NIT: E95440115PEREZ BRITO, ANA REBECA | 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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 10 de 49
 Fecha: 01/03/2024
 Hora: 11:32:56
 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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 05/02/2024 | PAG | CH | 29357 | 5558 | 56329086 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES QUE TRABAJARON BAJO EL REGION 031 EN EL PROGRAMA DE CONSERVACION DEL EDIFICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO DOMINGO PÉREZ SAMBRANO | NIT: E71259437PÉREZ SAMBRANO, DOMINGO | 2,000.00 | 0.00 |
| 05/02/2024 | PAG | CH | 29356 | 5558 | 56329088 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES QUE TRABAJARON BAJO EL REGION 031 EN EL PROGRAMA DE CONSERVACION DEL EDIFICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO ANA GARCÍA AVILÉS | NIT: E64649827GARCÍA AVILÉS, ANA | 1,700.00 | 0.00 |
| 05/02/2024 | PAG | CH | 29369 | 5559 | 56329093 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES QUE TRABAJARON BAJO EL REGION 031 EN EL PROGRAMA DE CONSERVACION DEL PARQUE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO MARTA GOMEZ CORDOVA | NIT: E71461525GOMEZ CORDOVA, MARTA | 1,500.00 | 0.00 |
| 05/02/2024 | PAG | CH | 29368 | 5559 | 56329095 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES QUE TRABAJARON BAJO EL REGION 031 EN EL PROGRAMA DE CONSERVACION DEL PARQUE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO NICOLÁS RAMOS LÓPEZ | NIT: E67684243RAMOS LÓPEZ, NICOLÁS | 2,000.00 | 0.00 |
| 05/02/2024 | PAG | CH | 29367 | 5559 | 56329097 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES QUE TRABAJARON BAJO EL REGION 031 EN EL PROGRAMA DE CONSERVACION DEL PARQUE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO JUANA ALONZO PEREZ | NIT: E64816913ALONZO PEREZ, JUANA | 1,500.00 | 0.00 |
| 05/02/2024 | PAG | CH | 29366 | 5559 | 56329099 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES QUE TRABAJARON BAJO EL REGION 031 EN EL PROGRAMA DE CONSERVACION DEL PARQUE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO MARTA NOHEMY ORDOÑEZ OTUMA | NIT: E91226202ORDOÑEZ OTUMA, MARTA NOHEMY | 1,700.00 | 0.00 |
| 05/02/2024 | PAG | CH | 29365 | 5559 | 56329101 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES QUE TRABAJARON BAJO EL REGION 031 EN EL PROGRAMA DE CONSERVACION DEL PARQUE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO ANA TABITA CORDOVA VASQUEZ | NIT: E84618763CORDOVA VASQUEZ, ANA TABITA | 1,500.00 | 0.00 |
| 05/02/2024 | PAG | CH | 29364 | 5559 | 56329103 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES QUE TRABAJARON BAJO EL REGION 031 EN EL PROGRAMA DE CONSERVACION DEL PARQUE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO MATEO CHAMAY LOPEZ | NIT: E84611754CHAMAY LOPEZ, MATEO | 2,000.00 | 0.00 |
| 05/02/2024 | PAG | CH | 29370 | 5560 | 56329565 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES QUE TRABAJARON BAJO EL REGION 031 EN EL PROGRAMA DE CONSERVACION DE CALLES Y CARRETERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO NOÉ GOMEZ CORDOVA | NIT: E95440760GOMEZ CORDOVA, NOÉ | 2,700.00 | 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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 11 de 49

Fecha: 01/03/2024

Hora: 11:32:56

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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 05/02/2024 | PAG | NDB | 43390012 | 5562 | 56329574 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL PERIODO 16 AL 31 DE ENERO DE 2024 DEL AÑO 2024 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 63,513.00 | 0.00 |
| 05/02/2024 | PAG | CH | 29371 | 5563 | 56332848 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 POR ACAREO DE AGUA EN EL VIVERO DE SAN FELIPE CHENLA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL PARA EL EMPLEADO JUAN YAT CASTRO | NIT: R74125714YAT CASTRO,JUAN | 2,025.00 | 0.00 |
| 05/02/2024 | PAG | CH | 29385 | 5564 | 56332802 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 COMO CLASIFICADOR DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO MAGDALENA LUCIA GOMEZ TOMA | NIT: E860759300OMEZ TOMA,MAGDALENA LUCIA | 2,325.00 | 0.00 |
| 05/02/2024 | PAG | CH | 29384 | 5564 | 56332804 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 COMO CLASIFICADOR DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO MARIA KEILA TORRES GOMEZ | NIT: E95442114TORRES GOMEZ,MARIA KEILA | 2,325.00 | 0.00 |
| 05/02/2024 | PAG | CH | 29383 | 5564 | 56332806 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 COMO CLASIFICADOR DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO ANA DORCAS GARCIA ALONZO | NIT: E89979883GARCIA ALONZO,ANA DORCAS | 2,325.00 | 0.00 |
| 05/02/2024 | PAG | CH | 29382 | 5564 | 56332808 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 COMO CLASIFICADOR DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO ESPERANZA PEC SACTIC DE CAVINAL | NIT: E90912273SACTIC DE CAVINAL,ESPERANZA PEC | 2,325.00 | 0.00 |
| 05/02/2024 | PAG | CH | 29381 | 5564 | 56332810 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 COMO CLASIFICADOR DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JUANA CASTRO PÚ | NIT: E95442040CASTRO PÚJUANA | 750.00 | 0.00 |
| 05/02/2024 | PAG | CH | 29380 | 5564 | 56332814 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 COMO CLASIFICADOR DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO DIEGO MEJIA PÉREZ | NIT: E28436629MEJIA PÉREZ,DIEGO | 1,125.00 | 0.00 |
| 05/02/2024 | PAG | CH | 29379 | 5564 | 56332816 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 COMO CLASIFICADOR DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO MIGUEL AVILES SAJIC | NIT: E95442071AVILES SAJIC,MIGUEL | 1,725.00 | 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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 05/02/2024 | PAG | CH | 29378 | 5564 | 56332818 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 COMO CLASIFICADOR DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO IMELDA CATALINA LIZETH GÓMEZ PÉREZ | NIT: B87828841 GÓMEZ PÉREZ, IMELDA CATALINA LIZETH | 2,325.00 | 0.00 |
| 05/02/2024 | PAG | CH | 29377 | 5564 | 56332820 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 COMO CLASIFICADOR DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO ISABEL ONYDA CHAMAY PÚ | NIT: E93912344 CHAMAY PÚ, ISABEL ONYDA | 2,325.00 | 0.00 |
| 05/02/2024 | PAG | CH | 29376 | 5564 | 56332822 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 COMO CLASIFICADOR DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN TOMA BATZALÓN | NIT: E67692447 TOMA BATZALÓN, JUAN | 2,325.00 | 0.00 |
| 05/02/2024 | PAG | CH | 29375 | 5564 | 56332824 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 COMO CLASIFICADOR DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO DIEGO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ | NIT: E71460869 RODRÍGUEZ VÁSQUEZ, DIEGO | 2,325.00 | 0.00 |
| 05/02/2024 | PAG | CH | 29374 | 5564 | 56332826 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 COMO CLASIFICADOR DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO MARIA AMARILIS GOMEZ ALONZO | NIT: B87256217 GOMEZ ALONZO, MARIA AMARILIS | 2,325.00 | 0.00 |
| 05/02/2024 | PAG | CH | 29373 | 5564 | 56332828 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 COMO CLASIFICADOR DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN SAMBRANO LÓPEZ | NIT: E62585773 SAMBRANO LÓPEZ, JUAN | 1,125.00 | 0.00 |
| 05/02/2024 | PAG | CH | 29372 | 5564 | 56332830 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 COMO CLASIFICADOR DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JUANA ZACARIAS TOMA DE GÓMEZ | NIT: E95442086 ZACARIAS TOMA DE GÓMEZ, JUANA | 2,325.00 | 0.00 |
| 05/02/2024 | PAG | CH | 29303 | 6663 | 56332853 | PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO FUNERARIA POR COMPRA DE UNA CAJA MORTUARIA COMO APOYO QUE DIO LA MUNICIPALIDAD A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS. | NIT: 52424219 ZAMORA, HERNANDEZ, SERGIO, ARMANDO | 3,500.00 | 0.00 |
| 06/02/2024 | TRI | NDC | 072024 | 766 | 56346562 | POR CONCEPTO DE PRESTAMO INTERNO PARA AJUSTE DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024. | NIT: | 0.00 | 1,000.00 |
| 06/02/2024 | TRI | NDB | 072024 | 766 | 56346558 | POR CONCEPTO DE PRESTAMO INTERNO PARA AJUSTE DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024. | NIT: | 1,000.00 | 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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 13 de 49
Fecha: 01/03/2024
Hora: 11:32:56
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 06/02/2024 | PAT | CH | 29386 | 927 | 56343372 | PAGO DE ISR RETENIDO AL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 | NIT: 16693949 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 10,865.00 | 0.00 |
| 06/02/2024 | PAT | CH | 29387 | 928 | 56343388 | PAGO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO PARA VALIDAR LAS DEBITAS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 | NIT: 16693949 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 6,339.00 | 0.00 |
| 06/02/2024 | DIR | DP | 72432353 | 3579 | 56337587 | Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 22:33:00 con número de documento 25264507 | NIT: 4521498 SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 2,946.84 |
| 06/02/2024 | PAG | CH | 29304 | 4571 | 56338472 | PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA COMPUTADORA NETBOOK 15.6 PULGADAS DE 16 GB RAM. QUE SERVIRA EN LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA SANRAMINETO | NIT: 84247320 CRUZ, GOMEZ, ISABEL. | 8,500.00 | 0.00 |
| 06/02/2024 | APB | NDC | 29338 | 5553 | 56347337 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29338 DEL EXPEDIENTE 5553. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE LOS JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y ORNATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO INES BATZALÓN VÁSQUEZ | NIT: 878654316 BATZALÓN VÁSQUEZ, INES | 0.00 | 1,700.00 |
| 06/02/2024 | APB | NDC | 29334 | 5553 | 56347349 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29334 DEL EXPEDIENTE 5553. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE LOS JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y ORNATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO INES RODRIGUEZ PEREZ | NIT: 812632130 RODRIGUEZ PEREZ, INES | 0.00 | 1,500.00 |
| 06/02/2024 | APB | NDC | 29333 | 5553 | 56347369 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29333 DEL EXPEDIENTE 5553. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE LOS JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y ORNATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO MARÍA VÁSQUEZ CRUZ | NIT: 864650473 VÁSQUEZ CRUZ, MARÍA | 0.00 | 1,500.00 |
| 06/02/2024 | PAG | CH | 29404 | 5561 | 56347887 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JUBILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO MIGUEL DE LA CRUZ SANCHEZ | NIT: 86714069 DE LA CRUZ SANCHEZ, MIGUEL | 1,000.00 | 0.00 |
| 06/02/2024 | PAG | CH | 29400 | 5565 | 56346898 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 POR MANTENIMIENTO, REPARACION Y BACHEO DE LA CARRETERA QUE CONDUCE DE SAN JUAN COTZAL HACIA LA ALDEA PINAL. COTZAL QUICHE PARA EL EMPLEADO SANTOS GREGORIO SANTAY GOMEZ | NIT: 878923153 SANTAY GOMEZ, SANTOS GREGORIO | 2,250.00 | 0.00 |
| 06/02/2024 | PAG | CH | 29399 | 5565 | 56346900 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 POR MANTENIMIENTO, REPARACION Y BACHEO DE LA CARRETERA QUE CONDUCE DE SAN JUAN COTZAL HACIA LA ALDEA PINAL. COTZAL QUICHE PARA EL EMPLEADO JUAN TOMA DE LA CRUZ | NIT: 895472813 TOMA DE LA CRUZ, JUAN | 4,200.00 | 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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 14 de 49

Fecha: 01/03/2024

Hora: 11:32:56

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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 06/02/2024 | PAG | CH | 29398 | 5565 | 56346902 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES QUE TRABAJARON BAJO EL REGLLON 031 POR MANTENIMIENTO, REPARACION Y BACHEO DE LA CARRETERA QUE CONDUCE DE SAN JUAN COTZAL HACIA LA ALDEA PINAL, COTZAL QUICHE PARA EL EMPLEADO DIEGO MENDOZA TORRES | NIT: B95472827MENDOZA TORRES,DIEGO | 2,250.00 | 0.00 |
| 06/02/2024 | PAG | CH | 29397 | 5565 | 56346904 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES QUE TRABAJARON BAJO EL REGLLON 031 POR 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 | 2,250.00 | 0.00 |
| 06/02/2024 | PAG | CH | 29396 | 5565 | 56346910 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES QUE TRABAJARON BAJO EL REGLLON 031 POR MANTENIMIENTO, REPARACION Y BACHEO DE LA CARRETERA QUE CONDUCE DE SAN JUAN COTZAL HACIA LA ALDEA PINAL, COTZAL QUICHE PARA EL EMPLEADO JUAN LÓPEZ DE LA CRUZ | NIT: E51238173LÓPEZ DE LA CRUZ,JUAN | 2,250.00 | 0.00 |
| 06/02/2024 | PAG | CH | 29395 | 5565 | 56346912 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES QUE TRABAJARON BAJO EL REGLLON 031 POR MANTENIMIENTO, REPARACION Y BACHEO DE LA CARRETERA QUE CONDUCE DE SAN JUAN COTZAL HACIA LA ALDEA PINAL, COTZAL QUICHE PARA EL EMPLEADO JUAN DE LA CRUZ CORDOVA | NIT: B64608381DE LA CRUZ CORDOVA,JUAN | 2,250.00 | 0.00 |
| 06/02/2024 | PAG | CH | 29394 | 5565 | 56346914 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES QUE TRABAJARON BAJO EL REGLLON 031 POR MANTENIMIENTO, REPARACION Y BACHEO DE LA CARRETERA QUE CONDUCE DE SAN JUAN COTZAL HACIA LA ALDEA PINAL, COTZAL QUICHE PARA EL EMPLEADO NICOLAS ABDON RODRIGUEZ RAMOS | NIT: E95472802RODRIGUEZ RAMOS,NICOLAS ABDON | 4,200.00 | 0.00 |
| 06/02/2024 | PAG | CH | 29393 | 5565 | 56346916 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES QUE TRABAJARON BAJO EL REGLLON 031 POR MANTENIMIENTO, REPARACION Y BACHEO DE LA CARRETERA QUE CONDUCE DE SAN JUAN COTZAL HACIA LA ALDEA PINAL, COTZAL QUICHE PARA EL EMPLEADO FRANCISCO ELIAS SAMBRANO RIVERA | NIT: E95472819SAMBRANO RIVERA,FRANCISCO ELIAS | 2,250.00 | 0.00 |
| 06/02/2024 | PAG | CH | 29392 | 5565 | 56346918 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES QUE TRABAJARON BAJO EL REGLLON 031 POR MANTENIMIENTO, REPARACION Y BACHEO DE LA CARRETERA QUE CONDUCE DE SAN JUAN COTZAL HACIA LA ALDEA PINAL, COTZAL QUICHE PARA EL EMPLEADO ANASTACTO LOPEZ CUS | NIT: E94632566LOPEZ CUS,ANASTACTO | 4,200.00 | 0.00 |
| 06/02/2024 | PAG | CH | 29391 | 5565 | 56346920 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALES QUE TRABAJARON BAJO EL REGLLON 031 POR MANTENIMIENTO, REPARACION Y BACHEO DE LA CARRETERA QUE CONDUCE DE SAN JUAN COTZAL HACIA LA ALDEA PINAL, COTZAL QUICHE PARA EL EMPLEADO BENJAMIN PASTOR HERNÁNDEZ | NIT: E94632592PASTOR HERNÁNDEZ,BENJAMIN | 4,200.00 | 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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 15 de 49
 Fecha: 01/03/2024
 Hora: 11:32:56
 R00816167.rpt

Usuario: PEDROMARRO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION RANCARDIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 06/02/2024 | PAG | CH | 29390 | 5565 | 56346922 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALeros QUE TRABAJARON BAJO EL REGLLON 031 POR MANTENIMIENTO, REPARACION Y BACHEO DE LA CARRETERA QUE CONDUCE DE SAN JUAN COTZAL HACIA LA ALDEA PINAL, COTZAL QUICHE PARA EL EMPLEADO MIGUEL CRUZ TOMA | NIT: E50291110CRUZ TOMA,MIGUEL | 4,200.00 | 0.00 |
| 06/02/2024 | PAG | CH | 29389 | 5565 | 56346926 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALeros QUE TRABAJARON BAJO EL REGLLON 031 POR MANTENIMIENTO, REPARACION Y BACHEO DE LA CARRETERA QUE CONDUCE DE SAN JUAN COTZAL HACIA LA ALDEA PINAL, COTZAL QUICHE PARA EL EMPLEADO DOMINGO LÓPEZ | NIT: 8946323991.ÓPEZ,DOMINGO | 2,250.00 | 0.00 |
| 06/02/2024 | PAG | CH | 29388 | 5565 | 56346928 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNALeros QUE TRABAJARON BAJO EL REGLLON 031 POR MANTENIMIENTO, REPARACION Y BACHEO DE LA CARRETERA QUE CONDUCE DE SAN JUAN COTZAL HACIA LA ALDEA PINAL, COTZAL QUICHE PARA EL EMPLEADO MAURO PÉREZ TIU | NIT: E57411829PÉREZ TIU,MAURO | 4,200.00 | 0.00 |
| 06/02/2024 | PAG | CH | 29403 | 5566 | 56347863 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE LOS JORNALeros QUE TRABAJARON BAJO EL REGLLON 031 EN EL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y ORNATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO INES RODRIGUEZ PEREZ | NIT: E12632130RODRIGUEZ PEREZ,INES | 1,500.00 | 0.00 |
| 06/02/2024 | PAG | CH | 29402 | 5566 | 56347865 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE LOS JORNALeros QUE TRABAJARON BAJO EL REGLLON 031 EN EL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y ORNATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO INES BATZALÓN VASQUEZ | NIT: E78654316BATZALÓN VASQUEZ,INES | 1,700.00 | 0.00 |
| 06/02/2024 | PAG | CH | 29401 | 5566 | 56347867 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE LOS JORNALeros QUE TRABAJARON BAJO EL REGLLON 031 EN EL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y ORNATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO MARÍA VÁSQUEZ CRUZ | NIT: E64650473VÁSQUEZ CRUZ,MARÍA | 1,500.00 | 0.00 |
| 06/02/2024 | PAG | CH | 29305 | 6665 | 56343307 | PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA ALDEA NAMA, SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ | NIT: 92909914MOJINA,RODRIGUEZ,QUITZE,FERNANDA | 89,825.00 | 0.00 |
| 07/02/2024 | DRS | NDC | 28575 | 5 | 56353008 | Instruccion de Pago de REINTEGRO DE CHEQUE No. 28575 A NOMBRE DE ANTONIO SAMBRANO CAVINAL POR CAMBIO DE FIRMAS | NIT: E93470365SAMBRANO CAVINAL,ANTONIO | 0.00 | 2,325.00 |
| 07/02/2024 | PCO | CH | 29408 | 5 | 56353024 | Instruccion de Pago de REINTEGRO DE CHEQUE No. 28575 A NOMBRE DE ANTONIO SAMBRANO CAVINAL POR CAMBIO DE FIRMAS | NIT: E93470365SAMBRANO CAVINAL,ANTONIO | 2,325.00 | 0.00 |
| 07/02/2024 | DIR | DP | 72439221 | 3580 | 56351412 | Cierre de caja con fecha del 07/02/2024 00:02:21 con número de documento 25281444 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 1,027.00 |



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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 07/02/2024 | APB | NDC | 29372 | 5564 | 56353131 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29372 DEL EXPEDIENTE 5564. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGION 031 COMO CLASIFICADOR DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JUANA ZACARIAS TOMA DE GÓMEZ | NIT: E95442086ZACARIAS TOMA DE GÓMEZ, JUANA | 0.00 | 2,325.00 |
| 07/02/2024 | PAG | CH | 29407 | 5567 | 56352339 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DEL PERSONAL BAJO EL REGION 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN MOISES TOMA PEREZ | NIT: E95489034TOMA PEREZ, JUAN MOISES | 4,328.28 | 0.00 |
| 07/02/2024 | PAG | CH | 29406 | 5567 | 56352342 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DEL PERSONAL BAJO EL REGION 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO ANDRÉS HERMÓGENEZ SAJIC PACHECO | NIT: E64239078SAJIC PACHECO, ANDRÉS HERMÓGENEZ | 1,179.33 | 0.00 |
| 07/02/2024 | PAG | CH | 29405 | 5567 | 56352345 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DEL PERSONAL BAJO EL REGION 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO EVER SEBASTIÁN GÓMEZ RODRIGUEZ | NIT: E87701341GÓMEZ RODRIGUEZ, EVER SEBASTIÁN | 3,343.02 | 0.00 |
| 07/02/2024 | PAG | CH | 29409 | 5568 | 56353343 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGION 031 EN EL CLASIFICADOR DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO JUANA ZACARIAS TOMA DE GÓMEZ | NIT: E95442086ZACARIAS TOMA DE GÓMEZ, JUANA | 2,325.00 | 0.00 |
| 08/02/2024 | PAG | CH | 29414 | 137 | 56371904 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL 95.25% DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA BUENOS AIRES, SAN JUAN COTZAL, QUICHE | NIT: 47663812BALCARCEL, ORELLANA, N EFTALI, | 405,483.00 | 0.00 |
| 08/02/2024 | PAG | CH | 29412 | 143 | 56371883 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 41.31% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO (INMIDICOOP) SAN JUAN COTZAL, QUICHE | NIT: 47663812BALCARCEL, ORELLANA, N EFTALI, | 591,788.00 | 0.00 |
| 08/02/2024 | APB | NDC | 29411 | 146 | 56371888 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29411 DEL EXPEDIENTE 146. PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 98.12% DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE (SECTOR EL MIRADOR, LA BAJADA 2) ALDEA SANTA AVELINA, SAN JUAN COTZAL, QUICHE | NIT: 92909914MOLINA, RODRIGUEZ, QUI TZE, FERNANDA | 0.00 | 547,776.00 |
| 08/02/2024 | PAG | CH | 29411 | 146 | 56371855 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 98.12% DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE (SECTOR EL MIRADOR, LA BAJADA 2) ALDEA SANTA AVELINA, SAN JUAN COTZAL, QUICHE | NIT: 92909914MOLINA, RODRIGUEZ, QUI TZE, FERNANDA | 547,776.00 | 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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------|--|---|--------------|---------------|
| 08/02/2024 | PAG | CH | 29413 | 146 | 56371897 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 98.12% DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE (SECTOR EL MIRADOR, LA BAJADA 2) ALDEA SANTA AVELINA, SAN JUAN COTZAL, QUICHE | NIT: 92909914MOLINA,RODRIGUEZ,,QUI TZE,FERNANDA | 547,776.00 | 0.00 |
| 08/02/2024 | PAG | CH | 29410 | 147 | 56371826 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 98.07% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL MIRADOR (CONEXIÓN AL CEMENTERIO COMUNAL) SAN JUAN COTZAL, QUICHE | NIT: 92909914MOLINA,RODRIGUEZ,,QUI TZE,FERNANDA | 358,200.00 | 0.00 |
| 08/02/2024 | NDC | NDC | 2940589 | 929 | 56370630 | Contabilidad Automatica PAI : POR EL CONCEPTO DE INGRESO DEL VALOR DE 3ER Y ULTIMO APOORTE CODEDE 2024. DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE CANTON TU HORNO. | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 15,951.70 |
| 08/02/2024 | NDC | NDC | 2940479 | 930 | 56370721 | Contabilidad Automatica PAI : POR EL CONCEPTO DE INGRESO DEL VALOR DE 3ER APOORTE CODEDE 2024. DEL PROYECTO CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO INMDICOOP | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 591,788.00 |
| 08/02/2024 | NDC | NDC | 2940484 | 931 | 56370826 | Contabilidad Automatica PAI : POR EL CONCEPTO DE INGRESO DEL VALOR DE 3ER Y ULTIMO APOORTE CODEDE 2024. DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BUENOS AIRES | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 405,483.00 |
| 08/02/2024 | NDC | NDC | 2940504 | 932 | 56371220 | Contabilidad Automatica PAI : POR EL CONCEPTO DE INGRESO DEL VALOR DE 2DO Y ULTIMO APOORTE CODEDE 2024. DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ALDEA VILLA HORTENCIA ANTIGUA | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 560,000.00 |
| 08/02/2024 | NDC | NDC | 2940528 | 933 | 56371286 | Contabilidad Automatica PAI : POR EL CONCEPTO DE INGRESO DEL VALOR DE 5TO Y ULTIMO APOORTE CODEDE 2024. DEL PROYECTO CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO SEGUNDO NIVEL ALDEA SANTA AVELINA | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 5,400.57 |
| 08/02/2024 | NDC | NDC | 2940520 | 934 | 56371356 | Contabilidad Automatica PAI : POR EL CONCEPTO DE INGRESO DEL VALOR DE 3ER APOORTE CODEDE 2024. DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL MIRADOR LA BAJADA 2 ALDEA SANTA AVELINA | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 547,776.00 |
| 08/02/2024 | NDC | NDC | 2940525 | 935 | 56371424 | Contabilidad Automatica PAI : POR EL CONCEPTO DE INGRESO DEL VALOR DE 3ER APOORTE CODEDE 2024. DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL MIRADOR CONEXION AL CEMENTERIO COMUNAL | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 358,200.00 |
| 08/02/2024 | DIR | DP | 72441709 | 3581 | 56361451 | Cierre de caja con fecha del 07/02/2024 23:29:33 con número de documento 25300796 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 4,105.46 |
| 09/02/2024 | PAG | CH | 29415 | 145 | 56374145 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ULTIMO DESMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE ALDEA VILLA HORTENCIA ANTIGUA SAN JUAN COTZAL, QUICHE | NIT: 8339309TRIGUEROS,LOPEZ,,JOSE,ALFREDO | 559,992.00 | 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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 18 de 49
Fecha: 01/03/2024
Hora: 11:32:56
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 09/02/2024 | DIR | DP | 72443721 | 3582 | 56372789 | Cierre de caja con fecha del 08/02/2024 23:04:48 con número de documento 25356124 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 3,432.00 |
| 09/02/2024 | PAG | CH | 29416 | 4572 | 56374527 | PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON WF-6590, QUE SERVIRÁ EN LA OFICINA DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES. | NIT: 7960786 LUX,CRUZ,,DEVORA,MAGALI | 7,717.00 | 0.00 |
| 09/02/2024 | PAG | CH | 29419 | 4573 | 56377924 | PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TUBOS, PEGAMENTOS, CODOS PVC, HIERROS COMERCIALES DE 1/2 Y 3/8, CEMENTOS, SANITARIO FERRARA PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL. | NIT: 108020061 FERRETERIA Y CONSTRUCTORA DE NOROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA | 24,425.00 | 0.00 |
| 09/02/2024 | PAG | CH | 29417 | 6606 | 56375608 | PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE ASESOR DE ALCALDÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 05-2024. | NIT: 9702415BRITO,PEREZ,,RUFINO,LUIS | 11,941.96 | 0.00 |
| 09/02/2024 | PAG | CH | 29418 | 6607 | 56376858 | 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 ENERO DEL AÑO 2024 | NIT: 314366989 TOMA,SÁNCHEZ, JUANA, SIBFANNY | 1,500.00 | 0.00 |
| 12/02/2024 | PAT | CH | 29420 | 929 | 56384559 | PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA RETENIDO A LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL QUICHE | NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 2,890.97 | 0.00 |
| 12/02/2024 | PAT | CH | 29421 | 930 | 56384583 | PAGO DE ISR RETENIDO A LOS PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 | NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 1,116.97 | 0.00 |
| 12/02/2024 | PAT | CH | 29422 | 931 | 56384589 | PAGO DE PRIMAS DE FIANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 | NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 60.00 | 0.00 |
| 12/02/2024 | PAT | CH | 29423 | 932 | 56385165 | PAGO DE PRIMAS DE FIANZAS, AL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL, DESCONTADOS AL SALARIO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DE COTZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.- | NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 874.08 | 0.00 |
| 12/02/2024 | DIR | DP | 72435157 | 3583 | 56383481 | Cierre de caja con fecha del 09/02/2024 23:08:45 con número de documento 25471209 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 1,069.00 |
| 12/02/2024 | DIR | DP | 72435158 | 3584 | 56384185 | Cierre de caja con fecha del 11/02/2024 22:58:35 con número de documento 25535904 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 350.00 |
| 12/02/2024 | DIR | DP | 72435159 | 3585 | 56384187 | Cierre de caja con fecha del 11/02/2024 22:58:35 con número de documento 25535905 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 1,600.00 |
| 12/02/2024 | PAG | CH | 29424 | 6669 | 56385699 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA, AL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL, SOBRE EL TOTAL DE PRIMAS DE FIANZAS, DESCONTADOS AL SALARIO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.- | NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 104.89 | 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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 19 de 49
Fecha: 01/03/2024
Hora: 11:32:56
R00816167.rpt

Usuario: PEDROMARRO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION RANCARDIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 12/02/2024 | PAG | CH | 29425 | 6670 | 56391777 | PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE SERVICIO PROFESIONALES POR FORMULACION Y ESTUDIO TECNICO DE PLANIFICACION DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA QUE CONDUCE DE LA ALDEA SAN FELIPE AL LUGAR DENOMINADO CASERIO XEABAALAMMIVITZ SAN JUAN COTZALM QUICHE | NIT: 76997073 LÓPEZ, LAYNEZ, JUAN, ANTONIO DE JESÚS | 50,000.00 | 0.00 |
| 15/02/2024 | DIR | DP | 72443335 | 3586 | 56403450 | Cierre de caja con fecha del 13/02/2024 22:28:02 con número de documento 25565052 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 5,124.00 |
| 15/02/2024 | DIR | DP | 72443336 | 3587 | 56403452 | Cierre de caja con fecha del 13/02/2024 22:28:02 con número de documento 25565053 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 2,604.00 |
| 15/02/2024 | DIR | DP | 72443426 | 3588 | 56415985 | Cierre de caja con fecha del 14/02/2024 22:46:49 con número de documento 25577284 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 1,435.00 |
| 15/02/2024 | DIR | DP | 72443324 | 4290 | 56388040 | Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25543905 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 660.00 |
| 15/02/2024 | DIR | DP | 72443325 | 4291 | 56388046 | Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25543928 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 622.00 |
| 15/02/2024 | DIR | DP | 72443326 | 4292 | 56388054 | Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25543943 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 350.00 |
| 15/02/2024 | DIR | DP | 72443327 | 4293 | 56388564 | Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25544642 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 200.00 |
| 15/02/2024 | DIR | DP | 72443328 | 4294 | 56388724 | Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25544991 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 227.00 |
| 15/02/2024 | DIR | DP | 72443329 | 4295 | 56388742 | Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25545031 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 800.00 |
| 15/02/2024 | DIR | DP | 72443330 | 4296 | 56388761 | Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25545071 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 290.00 |
| 15/02/2024 | DIR | DP | 72443331 | 4297 | 56389124 | Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25545539 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 788.00 |
| 15/02/2024 | DIR | DP | 72443332 | 4298 | 56389150 | Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25545582 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 718.00 |
| 15/02/2024 | DIR | DP | 72443333 | 4299 | 56389168 | Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25545611 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 200.00 |
| 15/02/2024 | DIR | DP | 72443334 | 4300 | 56389197 | Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25545652 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 400.00 |
| 15/02/2024 | PAG | CH | 29436 | 4574 | 56423605 | PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO, POR COMPRA DE TUBOS PVC, PARA USO EN LAS DIFERENTES TANQUES DE CAPTACION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL. | NIT: 15994929 YAT, CASTRO, MIGUEL, ORB GORIO | 15,303.98 | 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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 20 de 49
 Fecha: 01/03/2024
 Hora: 11:32:56
 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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 15/02/2024 | PAG | CH | 29435 | 4575 | 56423599 | PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO, POR COMPRA DE TUBOS PVC, PARA USO EN LAS DIFERENTES TANQUES DE CAPTACION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL. | NIT: 15994929YAT,CASTRO,,MIGUEL,ORE GORIO | 15,063.98 | 0.00 |
| 15/02/2024 | PAG | CH | 29428 | 4576 | 56419961 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE TALES COMO: PAPAEL HIGIENICO, AMBIENTAL EN AEROSOL, CLOROS, PASTILLAS, PASTILLAS DESINFECTANTES, TRAPEADORES Y ENTRE OTROS PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL. | NIT: 65837800DE PAZ,SOLIZ,GUZARO,ANA,MARIBEL | 14,540.00 | 0.00 |
| 15/02/2024 | PAG | CH | 29429 | 4577 | 56420699 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE TALES COMO: PAPA EL HIGIENICO, AMBIENTAL EN AEROSOL, CLOROS, PASTILLAS, PASTILLAS DESINFECTANTES, TRAPEADORES Y ENTRE OTROS PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL. | NIT: 65837800DE PAZ,SOLIZ,GUZARO,ANA,MARIBEL | 16,820.00 | 0.00 |
| 15/02/2024 | PAG | CH | 29430 | 4579 | 56422676 | PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALMUERZOS SERVIDO EN LA FECHA 15-01-2024 POR LA TOMA DE POSESIÓN, SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 04-2024. | NIT: 21626405RAYMUNDO,CRUZ,,ROSA, | 14,300.00 | 0.00 |
| 15/02/2024 | PAG | CH | 29434 | 4580 | 56426689 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAMISOLAS Y PANTALONETAS | NIT: 2834037KPEREZ,GOMEZ,,PEDRO, | 3,780.00 | 0.00 |
| 15/02/2024 | PAG | CH | 29433 | 4583 | 56427259 | PAGO DE DOCUMENTO MATERIALES DE FONTANERIA | NIT: 71847154AVILES,LAZARO,,MARIA, | 14,693.00 | 0.00 |
| 15/02/2024 | PAG | CH | 29437 | 4584 | 56429465 | PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA QUE SERVIRÁ EN DIFERENTES CANTONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL. | NIT: 71847154AVILES,LAZARO,,MARIA, | 22,319.00 | 0.00 |
| 15/02/2024 | APB | NDC | 29409 | 5568 | 56417058 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO 29409 DEL EXPEDIENTE 5568. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES QUE TRABAJARON BAJO EL REGLO 031 EN EL CLASIFICADOR DE DESECTOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO JUANA ZACARIAS TOMA DE GÓMEZ | NIT: B95442086ZACARIAS TOMA DE GÓMEZ, JUANA | 0.00 | 2,325.00 |
| 15/02/2024 | PAG | CH | 29426 | 5569 | 56417035 | PAGO DE LA PLANILLA POR CONCEPTO PAGO DE PLANILLA DE JORNALES QUE TRABAJARON BAJO EL REGLO 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JUANA ZACARIAS TOMA DE CRUZ | NIT: B93912525ZACARIAS TOMA DE CRUZ, JUANA | 2,325.00 | 0.00 |
| 15/02/2024 | PAG | CH | 29427 | 6671 | 56418233 | PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE PÓLIZA DE SEGURO DEL VEHÍCULO MUNICIPAL TIPO MOTOCICLETA, CON NÚMERO DE PLACAS M151FZS, PERIODO DE PÓLIZA 15-12-2023 A 15-12-2024 | NIT: 22436693ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 4,410.00 | 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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 21 de 49
Fecha: 01/03/2024
Hora: 11:32:56
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------|--|---|--------------|---------------|
| 15/02/2024 | PAG | CH | 29431 | 6672 | 56422937 | 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 ENERO DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 01-2024. | NIT: 22459944DE LA CRUZ,SAMBRANO.,PEDRO,FELIPE | 4,500.00 | 0.00 |
| 15/02/2024 | PAG | CH | 29432 | 6673 | 56424726 | PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONA UNA DE LAS BODEGAS MUNICIPALES UBICADO EN LA ALDRA TIXELAP DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 | NIT: 28844319AGUILAR,RODRIGUEZ.,DIEGO. | 1,950.00 | 0.00 |
| 15/02/2024 | PAG | CH | 29438 | 6676 | 56430651 | PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA CAJA MORTUARIA COMO APOYO QUE DIO LA MUNICIPALIDAD A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS | NIT: 38701138ZACARIAS,SANCHEZ.,JUAN | 3,000.00 | 0.00 |
| 16/02/2024 | NDC | NDC | 2943155 | 214 | 56445654 | APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43444208 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa'is por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulación de Vehículos y Distribución de Petróleo correspondiente al mes de febrero de 2024. SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 2,019,319.43 |
| 16/02/2024 | DIR | DP | 72441157 | 3589 | 56433389 | Cierre de caja con fecha del 15/02/2024 23:13:27 con número de documento 25593509 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 1,432.00 |
| 16/02/2024 | PAG | CH | 29440 | 4586 | 56443680 | PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL. PARA EL VEHICULO PRADO LAND CRUSHER CON NÚMERO DE PLACA 0710BYY. | NIT: 332917COPIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA | 2,219.18 | 0.00 |
| 16/02/2024 | PAG | CH | 29442 | 4587 | 56447958 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UN CPU Y UN MONITOR COLOR NEGRO, PROCESADOR INTEL, PARA USO DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN | NIT: 7960786ILUX,CRUZ.,DEVORA,MAGALI | 6,980.00 | 0.00 |
| 16/02/2024 | APB | NDC | 29438 | 6676 | 56433964 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29438 DEL EXPEDIENTE 6676. Pago de POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA CAJA MORTUARIA COMO APOYO QUE DIO LA MUNICIPALIDAD A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS | NIT: 38701138ZACARIAS,SANCHEZ.,JUAN | 0.00 | 3,000.00 |
| 16/02/2024 | PAG | CH | 29439 | 6677 | 56437740 | PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE UNA COMPRA DE UNA CAJA MORTUARIA COMO APOYO QUE DIO LA MUNICIPALIDAD A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS | NIT: 38701138ZACARIAS,SANCHEZ.,JUAN | 3,000.00 | 0.00 |
| 16/02/2024 | PAG | CH | 29441 | 6679 | 56444053 | 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. | 4,800.00 | 0.00 |
| 19/02/2024 | DIR | DP | 72441362 | 3590 | 56449083 | Cierre de caja con fecha del 17/02/2024 01:58:49 con número de documento 25603872 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 3,021.50 |
| 19/02/2024 | DIR | DP | 72441364 | 3591 | 56450597 | Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 05:24:42 con número de documento 25605514 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 135.00 |



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL
 DEPARTAMENTO DE QUICHE
 Clasificación Institucional: 12101411
 CUENTADANCIA: 2022-1400-1411-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 22 de 49
 Fecha: 01/03/2024
 Hora: 11:32:56
 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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 19/02/2024 | DIR | DP | 72441363 | 3592 | 56450599 | Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 05:24:42 con número de documento 25605515 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 550.00 |
| 20/02/2024 | PAT | CH | 29443 | 933 | 56465693 | PAGO DE PLANILLAS DE CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 | NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 2,970.03 | 0.00 |
| 20/02/2024 | PAT | CH | 29445 | 934 | 56467943 | PAGO DE CUOTA LABORAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 | NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 16,749.35 | 0.00 |
| 20/02/2024 | DIR | DP | 72439583 | 3593 | 56463931 | Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 22:42:30 con número de documento 25618293 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 2,834.00 |
| 20/02/2024 | PAG | CH | 29457 | 4585 | 56473100 | PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS COMO: CANDBLAS, VELADORAS COPAL POM, BOMBAS, JCARAS, OCOTE Y PATUO DE POM, COMO APOYO QUE DIO LA MUNICIPALIDAD A LA ALCALDIA INDIGENA, POR LA CEBERMONIA MAYA PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS 5 DÍAS SAGRADOS | NIT: 84247320CRUZ,GOMEZ,,ISABEL. | 6,770.00 | 0.00 |
| 20/02/2024 | PAG | CH | 29456 | 4588 | 56473094 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PIN Y DIPLOMAS DE RECONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL | NIT: 67158625GOMEZ,SAMBRANO,,PEDRO,ANGEL | 3,450.00 | 0.00 |
| 20/02/2024 | PAG | CH | 29455 | 4589 | 56473088 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UN TONEL DE ACEITE HIDRAULICA SEA PARA LAS MAQUINARIAS DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO DE GUATEMALA | NIT: 31050603GOMEZ,AGUILAR,,DIEGO, | 11,700.00 | 0.00 |
| 20/02/2024 | PAG | CH | 29454 | 4590 | 56473086 | PAGO DE DOCUMENTO METROS DE LAZOS PARA LA POLICIA MUNICIPAL | NIT: 107473747DE LA CRUZ,TU,,JUANA,VERONICA | 1,200.00 | 0.00 |
| 20/02/2024 | PAG | CH | 29453 | 6680 | 56473006 | PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RETOEXCAVODORA CAT SERIE NO.CAT416EJMF087374, COMO APOYO QUE DIO LA MUNICIPALIDAD, AL CUERPO DE INGINIEROS 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 | 5,354.53 | 0.00 |
| 20/02/2024 | PAG | CH | 29452 | 6681 | 56472994 | PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 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 | 21,133.76 | 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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 23 de 49
Fecha: 01/03/2024
Hora: 11:32:56
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------|---|--|--------------|---------------|
| 20/02/2024 | PAG | CH | 29451 | 6682 | 56472981 | PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE VIAJES REALIZADOS EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL HACIA LA CIUDAD CAPITAL EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR TRASLADO DE PERSONAL DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO DE GUATEMALA. | NIT: 27031721 ARDAVIN,GOMEZ, RIGOBERTO, | 6,000.00 | 0.00 |
| 20/02/2024 | PAG | CH | 29450 | 6683 | 56472977 | PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE AREGLOS FLORALES, QUE SERVIRA EN LA ACTIVIDAD DE CAPACTTACION DE PERSONAL OFICINISTA, ORGANIZADO POR LA OFICINA DE LA JUVENTUD MUNICIPAL. | NIT: 107473747 DE LA CRUZ,TIU,JUANA,VERONICA | 750.00 | 0.00 |
| 20/02/2024 | PAG | CH | 29449 | 6684 | 56472967 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE POR SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO (CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA VILLA HORTENCIA II, SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ. | NIT: 14813890MARRUQUIN,QUIRONEZ,P ORFIRIO,ALEJANDRO | 8,598.21 | 0.00 |
| 20/02/2024 | PAG | CH | 29446 | 6685 | 56468684 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IGSS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 | NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 39,197.54 | 0.00 |
| 20/02/2024 | PAG | CH | 29444 | 6686 | 56468688 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 | NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 4,242.91 | 0.00 |
| 20/02/2024 | PAG | CH | 29448 | 6689 | 56472958 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INTTUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL Y CIVIL SEGUN CONTRATO EN DOCUMENTO PRIVADO CON FIRMA LEGALIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. | NIT: 31049230 RODRIGUEZ,MEDINA,PEDRO,RUBEN | 4,500.00 | 0.00 |
| 20/02/2024 | PAG | CH | 29447 | 6690 | 56472934 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNA CAJA MORTUARIA COMO APOYO QUE DIO LA MUNICIPALIDAD A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS, A LA FAMILIA GOMEZ DE LA CRUZ DE LA ALDEA CHISI. | NIT: 73498483 GARCIA,DE LA CRUZ,MIGUEL, | 1,600.00 | 0.00 |
| 21/02/2024 | PAG | CH | 29464 | 4593 | 56482660 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE PAPEL FOTOGRAFICO TAMAÑO CARTA Y UN INFLADOR ELÉCTRICO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA OFICINA DE LA JUVENTUD MUNICIPAL, ESTADIOMETRO PORTATIL MECANICO PARA LA OFICINA DE MIGRACION MUNICIPAL. | NIT: 84247320 CRUZ,GOMEZ, ISABEL, | 4,070.00 | 0.00 |
| 21/02/2024 | PAG | CH | 29463 | 4594 | 56482643 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BATERIAS DE 25 TIROS, 49 TIROS PARA DIFERENTES INAUGURACIONES DE PROYECTO QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD | NIT: 84247320 CRUZ,GOMEZ, ISABEL, | 3,525.00 | 0.00 |
| 21/02/2024 | PAG | CH | 29462 | 4596 | 56482632 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ROLLO DE COHETES DE METROS Y BOMBAS DE TRUENO QUE SERVIRA EN LAS INAUGURACIONES DE PROYECTO QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD. | NIT: 84247320 CRUZ,GOMEZ, ISABEL, | 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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 24 de 49
Fecha: 01/03/2024
Hora: 11:32:56
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------|---|--|--------------|---------------|
| 21/02/2024 | PAG | CH | 29461 | 4597 | 56482626 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE DRENAJES Y PAVIMENTOS EN CANTON TU POJ, SAN JUAN COTZAL. | NIT: 108020061 FERRETERIA Y CONSTRUCTORA DE NOROCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA | 86,035.50 | 0.00 |
| 21/02/2024 | PAG | CH | 29460 | 6692 | 56482603 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE POR SERVICIO DE VIAJES IDA Y VUELTA REALIZADO EN LA FINCA SAN FRANCISCO HACIA SAN JUAN COTZAL POR TRASLADO DE AUTORIDADES COMUNITARIAS EN LA REUNION DE COMUDEB REALIZADO EL 09 DE FEBRERO DE 2024. | NIT: 85361836 RAYMUNDO, MELENDREZ, MIGUEL. | 2,000.00 | 0.00 |
| 21/02/2024 | PAG | CH | 29459 | 6693 | 56482596 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEGÚN SU NUMERO DE NIS 5737998 CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2024 | NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA | 1,273.96 | 0.00 |
| 21/02/2024 | PAG | CH | 29458 | 6694 | 56482582 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEGÚN SU NUMERO DE NIS 5737541 CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2024 | NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA | 2,871.74 | 0.00 |
| 22/02/2024 | PAG | CH | 29467 | 4591 | 56493116 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNA COMPUTADORA HP TODO EN UNO 24-CB1010LA INTEL I3-215, 8 GB RAM, 512GB SSD, W11, COLOR DE PRODUCTO BLANCO BRILLANTE PARA LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS. | NIT: 84247320 CRUZ, GOMEZ, ISABEL. | 6,200.00 | 0.00 |
| 22/02/2024 | PAG | CH | 29466 | 4592 | 56493112 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE POR COMPRA DE BOMBAS DE TRUENO, LIBRAS DE INCENSO, CANDELAS GRANDES Y MEDIANAS, VELADORAS GRANDES CON CRISTAL, COMO APOYO A COPRADIA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL. | NIT: 84247320 CRUZ, GOMEZ, ISABEL. | 2,410.00 | 0.00 |
| 22/02/2024 | PAG | CH | 29465 | 4598 | 56493072 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VARAS EDILICIAS CON INSIGNIA GRABADO LASER PARA LA TOMA DE POSESION DEL ALCALDE MUNICIPAL Y EL CONCEJO MUNICIPAL PERIODO 2024-2028 | NIT: 67158625 GOMEZ, SAMBRANO, PEDRO, ANGEL. | 10,500.00 | 0.00 |
| 22/02/2024 | PAG | CH | 29468 | 4599 | 56494538 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SILLAS BROCS GAMER BR8703 NEGRO/NARANJA PARA USO EXCLUSIVO DEL CONCEJO MUNICIPAL. | NIT: 79607861 LUX, CRUZ, DEVORA, MAGALI. | 24,475.00 | 0.00 |
| 23/02/2024 | DIR | DP | 72440506 | 3594 | 56509650 | Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 21:06:00 con número de documento 25664679 | NIT: 45214988 SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 2,790.00 |
| 23/02/2024 | DIR | DP | 72433681 | 3595 | 56509652 | Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 21:06:00 con número de documento 25664680 | NIT: 45214988 SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 2,490.00 |
| 23/02/2024 | DIR | DP | 72440600 | 3596 | 56509654 | Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 21:06:00 con número de documento 25664681 | NIT: 45214988 SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 1,974.00 |
| 23/02/2024 | DIR | DP | 72440651 | 4301 | 56494157 | Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25655083 | NIT: 45214988 SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 918.00 |
| 23/02/2024 | DIR | DP | 72440652 | 4302 | 56494196 | Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25655215 | NIT: 45214988 SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 1,044.00 |
| 23/02/2024 | DIR | DP | 72440653 | 4303 | 56494214 | Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25655395 | NIT: 45214988 SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 1,345.00 |



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL
 DEPARTAMENTO DE QUICHE
 Clasificación Institucional: 12101411
 CUENTADANCIA: 2022-1400-1411-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 25 de 49
 Fecha: 01/03/2024
 Hora: 11:32:56
 R00816167.rpt

Usuario: PEDROMARRO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 23/02/2024 | DIR | DP | 72440654 | 4304 | 56494256 | Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25655463 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 573.00 |
| 23/02/2024 | DIR | DP | 72440655 | 4305 | 56494324 | Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25655479 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 363.00 |
| 23/02/2024 | DIR | DP | 72440656 | 4306 | 56494510 | Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25655693 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 400.00 |
| 23/02/2024 | DIR | DP | 72440657 | 4307 | 56494536 | Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25655778 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 202.00 |
| 23/02/2024 | DIR | DP | 72440658 | 4308 | 56494541 | Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25655798 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 600.00 |
| 23/02/2024 | DIR | DP | 72440659 | 4309 | 56494573 | Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25655837 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 212.00 |
| 23/02/2024 | DIR | DP | 72440660 | 4310 | 56494599 | Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25655866 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 200.00 |
| 23/02/2024 | PAG | CH | 29478 | 4600 | 56511665 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS SERVIDOS EL 13 DE ENERO DE 2024, PARA LAS PERSONAS INVITADAS EN LA ACTIVIDAD RELIGIOSA POR LA TRANSICION DE CONCEJO MUNICIPAL PERIODO 2024-2028 | NIT: 17884039RAVANALES, ANCEL, ALICIA, MIRTALA | 4,365.00 | 0.00 |
| 23/02/2024 | PAG | CH | 29477 | 4601 | 56511651 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS SERVIDOS EL 13 DE ENERO DE 2024, PARA LAS PERSONAS INVITADAS EN LA ACTIVIDAD RELIGIOSA POR LA TRANSICION DE CONCEJO MUNICIPAL PERIODO 2024-2028 | NIT: 40592138TTU, ACABAI, LUX, JUANA. | 2,200.00 | 0.00 |
| 23/02/2024 | PAG | CH | 29476 | 4602 | 56511643 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFACCION Y ALMUERZOS SERVIDO 15 DE FEBRERO 2024, PARA PERSONAS CONVOCADAS EN LA REUNION DE COMRED, EN EL TALLER DE TECNICAS BASICAS PARA EL CONTROL DE INCENDIO FORESTAL. | NIT: 105665096LÓPEZ, US., WILSON, ENRIQUE | 1,150.00 | 0.00 |
| 23/02/2024 | PAG | CH | 29475 | 4603 | 56511604 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFACCION Y ALMUERZOS SERVIDO 01 DE FEBRERO 2024, PARA PERSONAS CONVOCADAS EN LA REUNION DE COMRED, EN EL TALLER DE TECNICAS BASICAS PARA EL CONTROL DE INCENDIO FORESTAL. | NIT: 21626405RAYMUNDO, CRUZ, ROSA. | 3,150.00 | 0.00 |
| 23/02/2024 | PAG | CH | 29474 | 4604 | 56511592 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DESAYUNO, ALMUERZOS Y CENAS COMO APOYO QUE DIO LA MUNICIPALIDAD A LA BRIGADA DE RESPUESTA A INCENDIOS FORESTALES PROCEDENTES DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ. | NIT: 105665096LÓPEZ, US., WILSON, ENRIQUE | 1,400.00 | 0.00 |
| 23/02/2024 | PAG | CH | 29473 | 4605 | 56511586 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAMISAS PARA COLABORADORES DE PREVENIR, MITIGAR Y RESPONDER A EVENTOS GENERADORES DE SITUACIONES EN RIESGO, EMERGENCIAS O DESASTRE, TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES 2024. | NIT: 109520629CHAMÁY, DE LA CRUZ, BRALLAMS, JACINTO | 7,400.00 | 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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 26 de 49
 Fecha: 01/03/2024
 Hora: 11:32:56
 R00816167.rpt

Usuario: PEDROMARRO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 23/02/2024 | PAG | CH | 29472 | 4606 | 56511572 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA EL SERVICIO DE LA EXCAVADORA HYUNDAI SERIE NO. HBBR220CLE001313, 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: 63143992CLASS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 8,678.18 | 0.00 |
| 23/02/2024 | PAG | CH | 29471 | 6696 | 56511562 | PAGO DE DOCUMENTO POR TRASLADO DE AUTORIDADES COMUNITARIOS DE LA ALDEA SANTA AVELINA HACIA SAN JUAN COTZAL PARA LA PRESENCIA LA TRANSICION 2024 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL. | NIT: 85361836RAYMUNDO,MELENDREZ, MIGUEL, | 2,000.00 | 0.00 |
| 23/02/2024 | PAG | CH | 29470 | 6697 | 56511554 | PAGO DE DOCUMENTO POR TRASLADO DE AUTORIDADES COMUNITARIOS DE LA ALDEA SANTA AVELINA HACIA SAN JUAN COTZAL PARA LA PRESENCIA LA TRANSICION 2024 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL. | NIT: 85361836RAYMUNDO,MELENDREZ, MIGUEL, | 2,000.00 | 0.00 |
| 23/02/2024 | PAG | CH | 29469 | 6698 | 56511550 | PAGO DE DOCUMENTO POR TRASLADO DE AUTORIDADES COMUNITARIOS DE LA ALDEA SANTA AVELINA HACIA SAN JUAN COTZAL PARA LA PRESENCIA LA TRANSICION 2024 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL. | NIT: 35573090TOMA,AGUILAR,,DIEGO, | 1,600.00 | 0.00 |
| 26/02/2024 | DIR | DP | 72440921 | 3597 | 56526272 | Cierre de caja con fecha del 24/02/2024 02:38:55 con número de documento 25676472 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 2,090.00 |
| 26/02/2024 | DIR | DP | 72440923 | 3598 | 56527385 | Cierre de caja con fecha del 25/02/2024 22:47:14 con número de documento 25678388 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 435.00 |
| 26/02/2024 | DIR | DP | 72440922 | 3599 | 56527387 | Cierre de caja con fecha del 25/02/2024 22:47:14 con número de documento 25678389 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 345.00 |
| 26/02/2024 | PAG | CH | 29485 | 4607 | 56531927 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO DE 1TB, QUE SERVIRA EN LA OFICINA DE ALMACEN MUNICIPAL | NIT: 84247320CRUZ,GOMEZ,,ISABEL, | 600.00 | 0.00 |
| 26/02/2024 | PAG | CH | 29484 | 4609 | 56531909 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ABONOS ORGANICOS PARA EL APORTE DE NUTRIENTES DE PLANTAS DEMOSTRATIVAS PARA LA ESCUELA TECNICA DE CAMPO DEL VIVERO MUNICIPAL. | NIT: 89025288MARROQUIN,RAMOS,,MARIA,MARIBEL | 960.00 | 0.00 |
| 26/02/2024 | PAG | CH | 29483 | 4610 | 56531840 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DE AVES EN LA ESCUELA TECNICA DE CAMPO. | NIT: 89025288MARROQUIN,RAMOS,,MARIA,MARIBEL | 1,041.00 | 0.00 |
| 26/02/2024 | PAG | CH | 29482 | 4611 | 56531836 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE POR COMPRA DE CELLADORES DE 100 YARDAS, PORTA GAFETES, BLOCK DE NOTAS, CAJAS DE GRAPAS, MARCADOR AZUL Y ENTRE OTROS PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD. | NIT: 45115494PEREZ,TOMA,,MARIA | 9,062.00 | 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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 27 de 49
 Fecha: 01/03/2024
 Hora: 11:32:56
 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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 26/02/2024 | PAG | CH | 29481 | 6700 | 56531832 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS DESDE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL HACIA LA CIUDAD CAPITAL EN LAS FECHAS 10/11/2023, 09 Y 29 DE ENERO 2024, 19 DE FEBRERO 2024, CON MIEMBROS DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO DE GUATEMALA. | NIT: 27031721 ARDAVIN,GOMEZ,,RIGOBERTO, | 24,000.00 | 0.00 |
| 26/02/2024 | PAG | CH | 29480 | 6701 | 56531826 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADO DE CIMIENTOS CUMLA A COTZAL (IDA Y VUELTA) POR TRASLADO DE AUTORIDADES DE COCODE. | NIT: 54257360 OSTUMA,CHAVEZ,,PEDRO. | 1,200.00 | 0.00 |
| 26/02/2024 | PAG | CH | 29479 | 6702 | 56531812 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS EN DIFERENTES ALDEAS DE SAN JUAN COTZAL, ALDEAS: CHISIS, OJO DE AGUA, POR TRASLADO DE AUTORIDADES DE COCODE PARA LA SEGUNDA REUNION DE COMUDE. | NIT: 40322157 CORDOVA,ALONZO,,FRANCISCO,DANIEL. | 1,200.00 | 0.00 |
| 27/02/2024 | DIR | DP | 72443802 | 3600 | 56553189 | Cierre de caja con fecha del 26/02/2024 23:07:06 con número de documento 25693439 | NIT: 4521498 SAN JUAN COTZAL. | 0.00 | 4,271.00 |
| 27/02/2024 | PAG | CH | 29486 | 4617 | 56558921 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA TALES COMO: TOLLA MICROFIBRA, ESCOBAS, PAPEL HIGIENICOS Y ENTRE OTROS. PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL. | NIT: 65837800 DE PAZ,SOLIZ,GUZARO,ANA,MARIBEL. | 11,500.00 | 0.00 |
| 27/02/2024 | PAG | NDB | 43573259 | 5570 | 56554331 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 | NIT: 4521498 SAN JUAN COTZAL | 130,581.00 | 0.00 |
| 27/02/2024 | PAG | CH | 29490 | 6708 | 56566578 | PAGO DE DOCUMENTO 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 | 8,200.80 | 0.00 |
| 27/02/2024 | PAG | CH | 29489 | 6709 | 56566576 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PUBLICACION DE DIARIO DE CENTRO AMERICA PARA EL REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACION DEL MERCADO MUNICIPAL. | NIT: 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | 17,426.70 | 0.00 |
| 27/02/2024 | PAG | CH | 29488 | 6710 | 56566570 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PUBLICACION DE DIARIO DE CENTRO AMERICA PARA EL REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL. | NIT: 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | 11,276.10 | 0.00 |
| 27/02/2024 | APB | NDC | 29487 | 6711 | 56569548 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29487 DEL EXPEDIENTE 6711. Pago de PAGO DE PUBLICACION DE DIARIO DE CENTRO AMERICA PARA EL REGLAMENTO SOBRE EL DERECHO DE VIA DE LOS CAMIONES PUBLICOS Y SU RELACION CON LOS PREDIOS QUE ATREVIESAN EL MUNICIPIO. | NIT: 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | 0.00 | 3,075.80 |
| 27/02/2024 | PAG | CH | 29487 | 6711 | 56566568 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PUBLICACION DE DIARIO DE CENTRO AMERICA PARA EL REGLAMENTO SOBRE EL DERECHO DE VIA DE LOS CAMIONES PUBLICOS Y SU RELACION CON LOS PREDIOS QUE ATREVIESAN EL MUNICIPIO. | NIT: 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | 3,075.80 | 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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 30 de 49

Fecha: 01/03/2024

Hora: 11:32:56

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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------------|--|--|--------------|---------------|
| 28/02/2024 | PAG | CH | 29510 | 5577 | RANCARITA 56592490 | 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 FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO ANA GARCIA AVILÉS | NIT: E64649827GARCÍA AVILÉS,ANA | 1,700.00 | 0.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CHI | 29509 | 5577 | 56592492 | 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 FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO DOMINGO PÉREZ SAMBRANO | NIT: E71259437PÉREZ SAMBRANO,DOMINGO | 2,000.00 | 0.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CH | 29508 | 5577 | 56592494 | 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 FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO CATARINA CHAMAY CEDILLO | NIT: E95440106CHAMAY CEDILLO,CATARINA | 1,500.00 | 0.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CH | 29507 | 5577 | 56592496 | 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 FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO ANA REBECA PEREZ BRITO | NIT: E95440115PEREZ BRITO,ANA REBECA | 1,500.00 | 0.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CH | 29506 | 5577 | 56592500 | 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 FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO MIGUEL TOMA TOMA | NIT: E46223072TOMA TOMA,MIGUEL | 2,000.00 | 0.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CH | 29505 | 5577 | 56592502 | 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 FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO MARELY DEL CARMEN SAJIC SAMBRANO | NIT: E52785472SAJIC SAMBRANO,MARELY DEL CARMEN | 1,700.00 | 0.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CH | 29519 | 5578 | 56592506 | 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 FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN ENRIQUE OSTUMA DE LA CRÚZ. | NIT: E64600369OSTUMA DE LA CRÚZ,JUAN ENRIQUE | 2,200.00 | 0.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CHI | 29518 | 5578 | 56592508 | 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 FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO CATARINA PEREZ SAJIC | NIT: E43029316PEREZ SAJIC,CATARINA | 1,700.00 | 0.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CHI | 29517 | 5578 | 56592510 | 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 FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO TERREZA LOPEZ | NIT: E95439791LOPEZ,TERREZA | 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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 31 de 49
Fecha: 01/03/2024
Hora: 11:32:56
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 28/02/2024 | PAG | CH | 29516 | 5578 | 56592512 | 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 FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO MARIA TORRES GOMEZ | NIT: E71461270TORRES GOMEZ, MARIA | 1,700.00 | 0.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CH | 29515 | 5578 | 56592514 | 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 FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO CATARINA CORDOVA RAMOS | NIT: E56815700CORDOVA RAMOS, CATARINA | 1,700.00 | 0.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CH | 29514 | 5578 | 56592516 | 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 FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO MARIA ITZEP VELASCO | NIT: E6131168RITZEP VELASCO, MARIA | 1,700.00 | 0.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CH | 29513 | 5578 | 56592518 | 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 FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO CATARINA US LOPEZ DE LUX | NIT: E93049073US LOPEZ DE LUX, CATARINA | 1,700.00 | 0.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CH | 29521 | 5579 | 56592545 | 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 FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO GABRIEL RODRIGUEZ PEREZ | NIT: E95439635RODRIGUEZ PEREZ, GABRIEL | 2,200.00 | 0.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CH | 29520 | 5579 | 56592547 | 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 FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO ANDRÉS PÉREZ TOMA | NIT: E65223930PÉREZ TOMA, ANDRÉS | 2,200.00 | 0.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CH | 29523 | 5580 | 56592563 | 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 FEBRERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO ELENA GABRIELA PÉREZ TOMA | NIT: E71328665PÉREZ TOMA, ELENA GABRIELA | 2,000.00 | 0.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CH | 29522 | 5580 | 56592565 | 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 FEBRERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN CRUZ CAVINAL | NIT: E80570100CRUZ CAVINAL, JUAN | 2,200.00 | 0.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CH | 29525 | 5581 | 56592970 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES QUE TRABAJARON EN LA CONSERVACION DE SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO MAGDALENA TOMA MEDINA | NIT: E67679337TOMA MEDINA, MAGDALENA | 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 BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 28/02/2024 | PAG | CH | 29524 | 5581 | 56592973 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALeros QUE TRABAJARON EN LA CONSERVACION DE SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO ANA GARCÍA | NIT: E58104369GARCÍA,ANA | 1,679.00 | 0.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CH | 29559 | 5582 | 56593019 | 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 FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO TERESA PEREZ TOMA | NIT: E93043408PEREZ TOMA,TERESA | 1,700.00 | 0.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CH | 29558 | 5582 | 56593021 | 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 FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO ANTONIO DANIEL VELASCO TOMA | NIT: E93042726VELASCO TOMA,ANTONIO DANIEL | 2,000.00 | 0.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CH | 29557 | 5582 | 56593023 | 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 FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO MARÍA ELSA CHIROY CASTRO | NIT: E67684378CHIROY CASTRO,MARÍA ELSA | 1,700.00 | 0.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CH | 29556 | 5582 | 56593030 | 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 FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO INES BATZALÓN VASQUEZ | NIT: E78654316BATZALÓN VASQUEZ,INES | 1,700.00 | 0.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CH | 29555 | 5582 | 56593032 | 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 FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JUANA CORDOVA PACHICO | NIT: E93042269CORDOVA PACHICO,JUANA | 1,500.00 | 0.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CH | 29554 | 5582 | 56593034 | 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 FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO MIGUEL PÉREZ MEDINA | NIT: E67684201PÉREZ MEDINA,MIGUEL | 2,250.00 | 0.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CH | 29553 | 5582 | 56593036 | 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 FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN ALONZO PACHECO | NIT: E95437897ALONZO PACHECO,JUAN | 2,000.00 | 0.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CH | 29552 | 5582 | 56593038 | 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 FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO DIEGO MEDINA POMA | NIT: E86075918MEDINA POMA,DIEGO | 2,000.00 | 0.00 |



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------------|---|--|--------------|---------------|
| 28/02/2024 | PAG | CH | 29551 | 5582 | RAMA DIA 56593040 | 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 FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO MARIA TOMA DE RAMOS | NIT: E85126681TOMA DE RAMOS, MARIA | 1,700.00 | 0.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CH | 29550 | 5582 | 56593042 | 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 FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO INES RODRIGUEZ PEREZ | NIT: E12632130RODRIGUEZ PEREZ, INES | 1,500.00 | 0.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CH | 29549 | 5582 | 56593044 | 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 FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO MARIA VÁSQUEZ CRUZ | NIT: E64650473VÁSQUEZ CRUZ, MARIA | 1,500.00 | 0.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CH | 29548 | 5582 | 56593046 | 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 FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO SUSANA MARGARITA CRUZ RODRIGUEZ | NIT: E95437885CRUZ RODRIGUEZ, SUSANA MARGARITA | 1,800.00 | 0.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CH | 29547 | 5582 | 56593048 | 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 FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO CATARINA RODRÍGUEZ GÓMEZ | NIT: E72876192RODRÍGUEZ GÓMEZ, CATARINA | 1,700.00 | 0.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CH | 29546 | 5582 | 56593050 | 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 FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO CATARINA GARCIA TOMA | NIT: E64607671GARCIA TOMA, CATARINA | 1,700.00 | 0.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CH | 29545 | 5582 | 56593052 | 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 FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO MARIA SAMBRANO CAVINAL | NIT: E86891241SAMBRANO CAVINAL, MARIA | 1,700.00 | 0.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CH | 29544 | 5582 | 56593054 | 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 FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JACINTO MENDOZA SANCHEZ | NIT: E84744007MENDOZA SANCHEZ, JACINTO | 2,000.00 | 0.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CH | 29543 | 5582 | 56593056 | 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 FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN JOAQUIN CHIROY OSORIO | NIT: E67684291CHIROY OSORIO, JUAN JOAQUIN | 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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 34 de 49
Fecha: 01/03/2024
Hora: 11:32:56
R00816167.rpt

Usuario: PEDROMARRO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION RAMA 014 | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 28/02/2024 | PAG | CH | 29542 | 5582 | 56593058 | 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 FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO MIGUEL DAVID ALONZO MEDINA | NIT: E73049155ALONZO MEDINA,MIGUEL DAVID | 2,200.00 | 0.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CH | 29541 | 5582 | 56593060 | 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 FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO MIGUEL SAJIC PÉREZ | NIT: 864607505SAJIC PÉREZ,MIGUEL | 2,250.00 | 0.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CH | 29540 | 5582 | 56593062 | 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 FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO BALTAZAR GOMEZ GOMEZ | NIT: E90229541GOMEZ GOMEZ,BALTAZAR | 2,000.00 | 0.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CH | 29539 | 5582 | 56593064 | 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 FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO ANTONIO MEDINA LÓPEZ | NIT: E71470784MEDINA LÓPEZ,ANTONIO | 2,200.00 | 0.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CH | 29538 | 5582 | 56593066 | 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 FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO ANA IXCOTOYAC US | NIT: L95437861IXCOTOYAC US,ANA | 1,500.00 | 0.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CH | 29537 | 5582 | 56593068 | 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 FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO MANUELA RIVERA ALONZO | NIT: E7094834RIVERA ALONZO,MANUELA | 1,700.00 | 0.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CH | 29536 | 5582 | 56593070 | 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 FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO ANA SAMBRANO OSTUMA | NIT: E84612110SAMBRANO OSTUMA,ANA | 1,700.00 | 0.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CH | 29535 | 5582 | 56593072 | 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 FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN GÓMEZ RODRÍGUEZ | NIT: E62981201GÓMEZ RODRÍGUEZ,JUAN | 1,700.00 | 0.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CH | 29534 | 5582 | 56593074 | 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 FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO DIEGO LUX US | NIT: E78654242LUX US,DIEGO | 2,250.00 | 0.00 |



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 28/02/2024 | PAG | CH | 29533 | 5582 | 56593076 | 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 FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO ANTONIO MENDOZA | NIT: E93247457MENDOZA,ANTONIO | 2,200.00 | 0.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CH | 29532 | 5582 | 56593078 | 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 FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN LÓPEZ LÓPEZ | NIT: E90847819LÓPEZ LÓPEZ,JUAN | 2,000.00 | 0.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CH | 29531 | 5582 | 56593080 | 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 FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO MARIA EVA SAJIC DE LA CRUZ | NIT: E78656070SAJIC DE LA CRUZ,MARIA EVA | 2,000.00 | 0.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CH | 29530 | 5582 | 56593082 | 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 FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO MANUEL RAYMUNDO RAMOS | NIT: E93042309RAYMUNDO RAMOS,MANUEL | 2,000.00 | 0.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CH | 29529 | 5582 | 56593084 | 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 FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO SALOMON VELASCO | NIT: E76374799VELASCO,SALOMON | 2,000.00 | 0.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CH | 29528 | 5582 | 56593086 | 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 FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO JUANA LÓPEZ PACHECO | NIT: E28439232LÓPEZ PACHECO,JUANA | 1,700.00 | 0.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CH | 29527 | 5582 | 56593088 | 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 FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO NICOLÁS TOMA GÓMEZ | NIT: E30204839TOMA GÓMEZ,NICOLÁS | 2,250.00 | 0.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CH | 29526 | 5582 | 56593090 | 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 FEBRERO DEL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO MATÍAS GÓMEZ MENDOZA, | NIT: E67893467GÓMEZ MENDOZA, MATÍAS | 2,600.00 | 0.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CH | 29563 | 5583 | 56593581 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO ANDRÉS RIVERA GÓMEZ | NIT: E91236873RIVERA GÓMEZ,ANDRÉS | 2,000.00 | 0.00 |



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 28/02/2024 | PAG | CH | 29562 | 5583 | 56593583 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN AGUILAR CRÚZ | NIT: E64658083AGUILAR CRÚZ,JUAN | 1,800.00 | 0.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CH | 29561 | 5583 | 56593585 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN GÓMEZ TOMA | NIT: E59588879GÓMEZ TOMA,JUAN | 1,800.00 | 0.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CH | 29560 | 5583 | 56593587 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALEROS QUE TRABAJARON BAJO EL REGLON 031 EN EL PROGRAMA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO GÓMEZ CORDOVA | NIT: E64817019GOMEZ CORDOVA,FRANCISCO | 2,000.00 | 0.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CH | 29565 | 6703 | 56593601 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJES REALIZADOS EN DIFERENTES MUNICIPIOS, CUNEN, USPANTAN Y CHUJUL POR DIFERENTES COMISIONES. | NIT: 94238065CASTRO,DE LA CRUZ,,JUAN, | 3,300.00 | 0.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CH | 29567 | 6705 | 56593605 | 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 ENERO DE 2024. SEGUN CONTRATO FIRMADO Y LEGALIZADO, CON FECHA DE 02 DE ENERO DEL AÑO 2024. | NIT: 45160449ALONZO,PUREZ,,JUAN, | 6,000.00 | 0.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CH | 29568 | 6706 | 56593616 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VIAJES EN CAMION DE VOLTEO, POR LIMPIEZA DE CARRETERA PROVOCADO POR DERRUMBES EN EL PERIFERICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL. | NIT: 51804093CHAMAY,GOMEZ,,MAGDA LENA, | 14,000.00 | 0.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CH | 29569 | 6707 | 56593630 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y VIAJES EN CAMION DE VOLTEO, POR LIMPIEZA DE CARRETERA PROVOCADO POR DERRUMBES EN LA ALDEA ASKII, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL. | NIT: 51804093CHAMAY,GOMEZ,,MAGDA LENA, | 18,000.00 | 0.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CH | 29570 | 6714 | 56593611 | 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 FEBRERO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 09-2024 | NIT: 109344960TORRES,SAMBRANO,MIGUEL,MAYNOR | 3,000.00 | 0.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CH | 29571 | 6715 | 56593632 | 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 FEBRERO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 13-2024 | NIT: 100514707CÓRDOVA,GARCÍA,,ANA,TERESA,ABITA | 2,500.00 | 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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 37 de 49
Fecha: 01/03/2024
Hora: 11:32:56
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 28/02/2024 | PAG | CH | 29572 | 6716 | 56593745 | 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 FEBRERO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 15-2024 | NIT: 339097051RAMOS,CÓRDOVA,,MART A,GLENDY | 2,500.00 | 0.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CH | 29573 | 6717 | 56593731 | 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 FEBRERO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 14-2024 | NIT: 110106784LÓPEZ,CÓRDOVA,ALONZ O,ANA.GBMÍNA | 2,500.00 | 0.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CH | 29574 | 6718 | 56593723 | PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL EL QUICHE, COMO TÉCNICA DE ENFERMERÍA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE CAP, COTZAL, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 20-2024 | NIT: 112537383OSTUMA,CASTRO,,MARIA, EMILIA | 3,000.00 | 0.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CH | 29575 | 6719 | 56593765 | 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 FEBRERO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 17-2024 | NIT: 109103858VELÁSICO,OSTUMA,,MAG DALENA,MARCELA | 2,500.00 | 0.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CH | 29576 | 6720 | 56593715 | 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 FEBRERO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 08-2024 | NIT: 92136478GOMEZ,VASQUEZ,,PEDRO, DANIEL | 3,000.00 | 0.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CH | 29577 | 6721 | 56593711 | 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 15 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO 65-2024 | NIT: 86129171GOMEZ,RODRIGUEZ,,DIEG O,SAMUEL | 1,000.00 | 0.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CH | 29578 | 6722 | 56593705 | 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 15 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 44-2024 | NIT: 314269487GÓMEZ,MENDOZA,,CATA RINA, | 1,000.00 | 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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 38 de 49
Fecha: 01/03/2024
Hora: 11:32:56
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------|--|--|--------------|---------------|
| 28/02/2024 | PAG | CTI | 29579 | 6723 | 66593649 | 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 1821, CANTÓN TZKUXMAJ, COTZAL, QUICHE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 27-2024 | NIT: 339082623CRUZ,SÁNCHEZ, JUANA, X IMBERLY | 1,000.00 | 0.00 |
| 29/02/2024 | NDC | NDC | 62672716 | 936 | 56631907 | Contabilidad Automatica PAI : POR CONCEPTO DE INGRESO DE APOORTE PRIMER DESEMBOLSO ENEL GREEN POWER A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL 30% SEGUN CONVENIO, ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y ENEL EN EL EJERCICIO FISCAL 2024. | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL. | 0.00 | 119,807.00 |
| 29/02/2024 | NDC | NDC | 62672716 | 937 | 56632583 | Contabilidad Automatica PAI : POR CONCEPTO DE INGRESO DE APOORTE PRIMER DESEMBOLSO ENEL GREEN POWER A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL 50% SEGUN CONVENIO, ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y ENEL EN EL EJERCICIO FISCAL 2024. (INVERSION 90%) | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL. | 0.00 | 1,078,263.00 |
| 29/02/2024 | NDC | NDC | 123456 | 938 | 56634110 | Contabilidad Automatica PAI : POR CONCEPTO DE INGRESO DE INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL SAN JUAN COTZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL. | 0.00 | 2,782.14 |
| 29/02/2024 | DIR | DP | 72436012 | 3601 | 56580098 | Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 23:54:28 con número de documento 25703742 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 2,290.00 |
| 29/02/2024 | DIR | DP | 72436013 | 3602 | 56604970 | Cierre de caja con fecha del 28/02/2024 22:56:58 con número de documento 25717545 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 4,807.00 |
| 29/02/2024 | DIR | DP | 461424263 | 3603 | 56632491 | Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 16:19:46 con número de documento 25728721 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 1,999.00 |
| 29/02/2024 | DIR | DP | 461424241 | 4311 | 56601177 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25717155 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 200.00 |
| 29/02/2024 | DIR | DP | 461424242 | 4312 | 56601269 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25717182 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 1,311.00 |
| 29/02/2024 | DIR | DP | 461424243 | 4313 | 56601311 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25717197 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 278.00 |
| 29/02/2024 | DIR | DP | 461424244 | 4314 | 56601404 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25717222 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 283.00 |
| 29/02/2024 | DIR | DP | 461424245 | 4315 | 56601466 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25717232 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 200.00 |
| 29/02/2024 | DIR | DP | 461424264 | 4316 | 56601504 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25717238 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 220.00 |
| 29/02/2024 | DIR | DP | 461424265 | 4317 | 56601523 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25717245 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 200.00 |
| 29/02/2024 | DIR | DP | 461424266 | 4318 | 56601633 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25717253 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 269.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL
DEPARTAMENTO DE QUICHE
Clasificación Institucional: 12101411
CUENTADANCIA: 2022-1400-1411-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 39 de 49
Fecha: 01/03/2024
Hora: 11:32:56
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 29/02/2024 | DIR | DP | 461424267 | 4319 | 56601663 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25717259 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 634.00 |
| 29/02/2024 | DIR | DP | 461424268 | 4320 | 56601728 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25717271 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 616.00 |
| 29/02/2024 | DIR | DP | 461424269 | 4321 | 56601780 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25717283 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 601.00 |
| 29/02/2024 | DIR | DP | 461424270 | 4322 | 56601801 | Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25717286 | NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL | 0.00 | 200.00 |
| 29/02/2024 | PAG | CH | 29566 | 6704 | 56631998 | 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 FEBRERO DEL AÑO 2024 | NIT: 314366989TOMA,SÁNCHEZ,,JUANA,S TEFANNY | 1,500.00 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | CH | 29580 | 6724 | 56632004 | 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 15 AL 16 DE FEBRERO DE 2024, SEGUN CONTRATO NO. 60-2023 | NIT: 00627471SAMBRANO,GOMEZ,,DIEG O,RAMON | 1,000.00 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | CH | 29581 | 6725 | 56632107 | PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL, EL QUICHE, COMO DIRECTOR Y DOCENTE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA DE LA ALDEA BUENOS AIRE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO NO. 59-2024 | NIT: 96142774OSTUMA,DE LA CRUZ,,DIEGO,AROLDO | 1,000.00 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | CH | 29582 | 6726 | 56632093 | 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 15 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO NO. 30 2024 | NIT: 95856668GÓMEZ,CRUZ,,SUSANA,CRU STINA | 1,000.00 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | CH | 29583 | 6727 | 56632072 | 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 15 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO NO. 47-2024 | NIT: 88769658GOMEZ,RAMOS,,ANA, | 900.00 | 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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 40 de 49
Fecha: 01/03/2024
Hora: 11:32:56
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------|---|--|--------------|---------------|
| 29/02/2024 | PAG | CHI | 29584 | 6728 | 56632012 | PAGO DE DOCUMENTO POR PAGOS DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL, COMO DOCENTE DE PREPRIMARIA EN LA EORM DE LA ALDEA PINAL, SAN JUAN COTZAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO NO. 29-2024 | NIT: 102934002OSTUMA,GÓMEZ,ANA,N OHIMI | 1,000.00 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | CHI | 29585 | 6729 | 56632061 | 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 15 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO NO. 40-2024 | NIT: 21625255PACHECO,CRUZ,TERESA,A NGELINA | 1,000.00 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | CHI | 29586 | 6730 | 56632068 | 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, SEGUN CONTRATO NO. 62-2024 | NIT: 93559585VASQUEZ,PACHECO,ANA,T ABITA | 1,000.00 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | CHI | 29587 | 6731 | 56633525 | 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, SEGUN CONTRATO NO. 68-2024 | NIT: 80488684RAMOS,GARCIA,JUANA, | 1,000.00 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | CHI | 29588 | 6732 | 56633510 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL, QUICHE, COMO DOCENTE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA DE LA ALDEA SANTA AVELINA, SAN JUAN COTZAL-QUICHE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO 61-2024 | NIT: 75746689VASQUEZ,PACHECO,ANA, | 900.00 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | CHI | 29589 | 6733 | 56633498 | 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 15 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO 22-2024 | NIT: 106625713RODRIGUEZ,CÓRDOVA,D IBGO,JONATÁN | 1,000.00 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | CHI | 29590 | 6734 | 56633486 | 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 15 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO NO. 50-2024 | NIT: 31050743CRUZ,PEREZ,,DOMINGO,BE RNABE | 1,000.00 | 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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 41 de 49

Fecha: 01/03/2024

Hora: 11:32:56

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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------------|---|--|--------------|---------------|
| 29/02/2024 | PAG | CH | 29591 | 6735 | BANCARIA 56633452 | 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 15 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 51-2024 | NIT: 77848268PEREZ,GARCIA,MARCO,ANTONIO | 1,000.00 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | CH | 29592 | 6736 | 56633426 | 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: 109532783GÓMBEZ,CAVINAL,JUANA,NOHRMI | 1,000.00 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | CH | 29593 | 6737 | 56633420 | PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE COTZAL, COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CAP DEL MUNICIPIO DE COTZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 16-2024 | NIT: 95454829RODRIGUEZ,GOMEZ,CATA RINA,DEBORA | 2,500.00 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | CH | 29594 | 6738 | 56632142 | 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 FEBRERO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO 49-2024 | NIT: 41177207TORRES,GOMEZ,CRISTOBAL, | 1,000.00 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | CH | 29595 | 6739 | 56634642 | 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 15 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 57-2024 | NIT: 108496074DE LA CRUZ,PACHECO,PEDRO,MANAHEN | 1,000.00 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | CH | 29596 | 6740 | 56634612 | 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 BORM. DE LA ALDEA VILLA HORTENCIA II, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO 69-2024 | NIT: 31046932CHAMAY,SANCHEZ,DAVID | 1,000.00 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | CH | 29597 | 6741 | 56634598 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMO INSTRUCTORA DE COMPUTACIÓN, EN LA E.O.U.M. DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 1821 CANTON TZICUXMAJ, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 72-2024 | NIT: 113841787GÓMEZ,TORRES,MARÍA, MARILY | 1,000.00 | 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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 42 de 49
Fecha: 01/03/2024
Hora: 11:32:56
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 29/02/2024 | PAG | CH | 29598 | 6742 | 56634579 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL, EL QUICHE, COMO DIRECTOR Y DOCENTE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA DE LA ALDEA VICHIBALÁ, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 63-2024 | NIT: 94636990GARCIA,DE LA CRUZ,,DIEGO.ISRAEL | 1,000.00 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | CH | 29599 | 6743 | 56634482 | 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 CAIXAY, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL-QUICHE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 43-2024 | NIT: 2331463KMEDINA,TOMA,CASTILLO, ANA,PATRICIA | 1,000.00 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | CH | 29600 | 6744 | 56634564 | 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 FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO 46-2024 | NIT: 107021234TOMA,I,ÁZARO,,ANA,ELI ZARITTI | 1,000.00 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | CH | 29601 | 6745 | 56634451 | 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 15 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO 52-2024 | NIT: 109598792CRUZ,TOMA,,JUAN,ISRAEL | 1,000.00 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | CH | 29602 | 6746 | 56634385 | 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 OJO DE AGUA, SAN JUAN COTZAL-QUICHE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO 54-2024 | NIT: 100298974OSORIO,OSORIO,,MIGUEL, SAMUEL | 900.00 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | CH | 29603 | 6747 | 56634350 | 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. 61-2024 | NIT: 897499601LOPEZ,MENDOZA,,ISABEL,, NOHEMI | 1,000.00 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | CH | 29604 | 6748 | 56634307 | 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 15 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 26-2024 | NIT: 61727784GOMEZ,GOMEZ,,JUANA, | 900.00 | 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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 43 de 49
Fecha: 01/03/2024
Hora: 11:32:56
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 29/02/2024 | PAG | CH | 29605 | 6749 | 56634277 | 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 15 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 41-2024 | NIT: 31040705LOPEZ,CHAMAY,MIGUEL, | 1,000.00 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | CH | 29606 | 6750 | 56634199 | 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 15 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 35-2024 | NIT: 110137477TORRES,POMA,,JUANA, | 1,000.00 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | CH | 29607 | 6751 | 56634143 | 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, QUICHE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 28-2024 | NIT: 109456629PÉREZ,CAVINAL,,JUANA, AÍDA | 1,000.00 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | CH | 29608 | 6752 | 56634132 | 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 15 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO 24-2024 | NIT: 94494568ORDOÑEZ,CIAMAY,VASQ UEZ,MARIA,ELIZABETH | 900.00 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | CH | 29609 | 6753 | 56634123 | 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 15 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO 37-2024 | NIT: 291930514ALVAREZ,RIVERA,,ROSLI N,CLAUDIA IBETH | 900.00 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | CH | 29610 | 6754 | 56634100 | 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 15 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO 71-2024 | NIT: 109718739LÓPEZ,CRUZ,,MARÍA, | 900.00 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | CH | 29611 | 6755 | 56634079 | 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 SANTA AVELINA SECTOR EL MIRADOR, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL-QUICHE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO 31-2024 | NIT: 80495044GOMEZ,RODRIGUEZ,,DILI A, | 900.00 | 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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 44 de 49

Fecha: 01/03/2024

Hora: 11:32:56

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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 29/02/2024 | PAG | CH | 29612 | 6756 | 56634071 | 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 SAN FELIPE CHENLA, SAN JUAN COTZAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 25-2024 | NIT: 93150474CRUZ,VELÁSICO,MAGDAL BNA, | 1,000.00 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | CH | 29613 | 6757 | 56634048 | PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL EL QUICHE, COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, EN EL CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE CAP, COTZAL, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 12-2024 | NIT: 117547123PÉREZ,AGUILAR,MAGDA LENA, | 2,500.00 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | CH | 29614 | 6758 | 56634027 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL, EL QUICHE, COMO DOCENTE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA DE LA ALDEA SAN FELIPE CHENLA, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 56-2024 | NIT: 405986911.AZARO,TOMA.,DIEGO,ELI SEO | 1,000.00 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | CH | 29615 | 6759 | 56633953 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL, COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LAS UNIDADES DE: SECRETARIA, SERVICIOS PÚBLICOS Y DAFIM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 79-2023. | NIT: 55908020PÉREZ,LOPEZ,,MARTIN,AN TONIO | 3,000.00 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | CH | 29616 | 6760 | 56633986 | PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL, EL QUICHE COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE CAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 19-2024. | NIT: 83364609PÉREZ,CRUZ,,ANTONIO,ED UARDO | 2,500.00 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | CH | 29617 | 6761 | 56633979 | 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 15 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 53-2024. | NIT: 111538149CÓRDOVA,RAYMUNDO,J UAN,ARIBI. | 1,000.00 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | CH | 29618 | 6762 | 56633943 | 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 15 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 21-2024 | NIT: 108047830AVILES,SÁNCHEZ,DILSI, MARÍA | 1,000.00 | 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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 45 de 49
 Fecha: 01/03/2024
 Hora: 11:32:56
 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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 29/02/2024 | PAG | CH | 29619 | 6763 | BRANCA BTA 56633919 | 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 15 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024. SEGUN CONTRATO 42-2024 | NIT: 31046789SANCHEZ,TOMA,,TERESA,E LICIA | 900.00 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | CH | 29620 | 6764 | 56633906 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL EL QUICHE, COMO DIRECTORA Y MAESTRA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, HOGAR COMUNITARIA TU A, COTZAL, QUICHE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024. SEGUN CONTRATO NO. 23-2024 | NIT: 114713804GÓMEZ,TORRES,PÉREZ Z ULEYMA,CELESTE | 900.00 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | CH | 29621 | 6765 | 56633865 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL EL QUICHE, COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, EN LA E.O.R.M. SECTOR CENTRAL ALDEA SANTA AVELINA, SAN JUAN COTZAL, QUICHE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024. SEGUN CONTRATO NO. 36-2024 | NIT: 1000049892CRUZ,PÉREZ,,SEBASTIÁN | 1,000.00 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | CH | 29622 | 6766 | 56633845 | 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 15 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024. SEGUN CONTRATO NO. 45-2024 | NIT: 52840166SANCHEZ,TOMA,,ANA,AUR ELIA | 1,000.00 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | CH | 29623 | 6767 | 56633837 | 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 15 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024. SEGUN CONTRATO NO. 58-2024 | NIT: 44370091TOMA,,LOPEZ,CRUZ,MAGD ALENA, | 1,000.00 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | CH | 29624 | 6768 | 56633824 | PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESENTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL, COMO DOCENTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA DE LA ALDEA VICHIVALA, COTZAL, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DEL MES DE FEBRERO SEGUN CONTRATO NO. 64-2024 | NIT: 86990829PACIECO,SAMBRANO,,PED RO, | 900.00 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | CH | 29625 | 6769 | 56633814 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO TECNICO PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO ENCARGADA DE INVENTRIO EN EL CAP, EN LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN CONTRATO NO. 18-2024 | NIT: 105900389CHAMAY,CRUZ,,ANA,ANG ELINA | 2,700.00 | 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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 46 de 49

Fecha: 01/03/2024

Hora: 11:32:56

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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 29/02/2024 | PAG | CH | 29626 | 6770 | 56633809 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL HI. QUICHE, COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, EN LA COPB JV, ALDEA SANTA AVELINA, SAN JUAN COTZAL, QUICHE, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 34-2024 | NIT: 108047954MARROQUÍN,SAMBRANO, ,EVELYN,MARIA | 900.00 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | CH | 29627 | 6771 | 56633726 | PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL QUICHE, COMO CATEDRÁTICO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN BÁSICA Y BACHILLERATO POR MADUREZ IMEBBM SAN JUAN, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE ENERO DE SEGUN CONTRATO NO.07.2024 | NIT: 111559421CRUZ,MEDINA,,JACINTO, EDUARDO | 800.00 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | CH | 29628 | 6772 | 56633696 | PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL QUICHE, COMO CATEDRÁTICO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN BÁSICA Y BACHILLERATO POR MADUREZ IMEBBM SAN JUAN, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE SEGUN CONTRATO NO.07.2024 | NIT: 111559421CRUZ,MEDINA,,JACINTO, EDUARDO | 1,600.00 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | CH | 29629 | 6773 | 56633682 | PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL QUICHE, COMO CATEDRÁTICO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN BÁSICA Y BACHILLERATO POR MADUREZ IMEBBM SAN JUAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE SEGUN CONTRATO NO. 03.2024 | NIT: 28340493RODRIGURZ,TOMA,,JOSE,G ABRIEL | 800.00 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | CH | 29630 | 6774 | 56633607 | PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL QUICHE, COMO CATEDRÁTICO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN BÁSICA Y BACHILLERATO POR MADUREZ IMEBBM SAN JUAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE SEGUN CONTRATO NO. 03.2024 | NIT: 28340493RODRIGUEZ,TOMA,,JOSE,G ABRIEL | 1,600.00 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | CH | 29631 | 6775 | 56633585 | PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL QUICHE, COMO CATEDRÁTICO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN BÁSICA Y BACHILLERATO POR MADUREZ IMEBBM SAN JUAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE SEGUN CONTRATO NO. 06.2024 | NIT: 26554828RODRIGUEZ,CRUZ,,PEDRO, ROSENDO | 800.00 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | CH | 29632 | 6776 | 56633565 | PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL QUICHE, COMO CATEDRÁTICO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN BÁSICA Y BACHILLERATO POR MADUREZ IMEBBM SAN JUAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE SEGUN CONTRATO NO. 06.2024 | NIT: 26554828RODRIGUEZ,CRUZ,,PEDRO, ROSENDO | 1,600.00 | 0.00 |



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 29/02/2024 | PAG | CH | 29633 | 6777 | 56633536 | 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 ENERO DE SEGUN CONTRATO NO. 04.2024 | NIT: 39046613TOMA,SAMBRANO,JUAN, MARCOS | 800.00 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | CH | 29634 | 6778 | 56633544 | 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 FEBRERO DE SEGUN CONTRATO NO. 04.2024 | NIT: 39046613TOMA,SAMBRANO,JUAN, MARCOS | 1,600.00 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | CH | 29635 | 6779 | 56634924 | PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL, QUICHE, COMO DIRECTOR Y CATEDRATICO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION BASICA Y BACHILLERATO POR MADUREZ IMEBBM SAN JUAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN CONTRATO NO. 01-2024 | NIT: 37339346MARROQUIN,RAMOS,GASPAR, | 1,250.00 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | CH | 29636 | 6781 | 56635166 | 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 ENERO DE 2024, SEGUN CONTRATO NO. 02-2024 | NIT: 24993026RODRIGUEZ,SAJIC,PEDRO, ISAAC | 8,000.00 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | CH | 29637 | 6782 | 56634920 | 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 FEBRERO DE 2024, SEGUN CONTRATO NO. 02-2024 | NIT: 24993026RODRIGUEZ,SAJIC,PEDRO, ISAAC | 8,000.00 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | CH | 29638 | 6783 | 56634897 | PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE ASESOR DE ALCALDÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 05-2024. | NIT: 9702415BRITO,PEREZ,RUFINO,LUIS | 11,941.96 | 0.00 |
| 29/02/2024 | APB | NDC | 29564 | 6784 | 56634519 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29564 DEL EXPEDIENTE 6784. Pago de POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTA ANAM, SEGUN CONVENIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 | NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA | 0.00 | 3,000.00 |
| 29/02/2024 | PAG | CH | 29564 | 6784 | 56634289 | PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTA ANAM, SEGUN CONVENIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 | NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA | 3,000.00 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | NDB | 43626817 | 6784 | 56634566 | PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTA ANAM, SEGUN CONVENIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 | NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA | 3,000.00 | 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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 48 de 49
 Fecha: 01/03/2024
 Hora: 11:32:56
 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 |
|--|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 29/02/2024 | PAG | CH | 29639 | 6785 | 56636472 | 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 ENERO DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 05-2024 | NIT: 110280474TOMA.CAVINAL.,MARIA, MELISSA | 800.00 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | CH | 29640 | 6786 | 56636493 | 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 FEBRERO DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 05-2024 | NIT: 110280474TOMA.CAVINAL.,MARIA, MELISSA | 1,600.00 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | CH | 29641 | 6787 | 56636510 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL EL QUICHE, COMO MAESTRA DE PREPRIMARIA, EN LA E.O.R.M. ALDEA SAN FELIPE CHENLA, COTZAL QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 36-2024 | NIT: 118652052PÉREZ,SAMBRANO.,BLDA, INÉS | 1,000.00 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | CH | 29642 | 6788 | 56636524 | 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 FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 01-2024. | NIT: 22459944DE LA CRUZ,SAMBRANO.,PEDRO,FELIPE | 4,500.00 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | CH | 29643 | 6789 | 56636541 | PAGO DE DOCUMENTO POR PAGOS DE HONORARIOS OPR SRRVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL, COMO DOCENTE EN EL INEBT DE LA ALDEA SAN FELIPE CHENLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO NO. 55-2024 | NIT: 49669362RODRIGUEZ,CORDOVA.,JU AN, JOSUE | 1,000.00 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | CH | 29644 | 6790 | 56636599 | PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL, QUICHE, COMO DIRECTOR Y CATEDRATICO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION BASICA Y BACHILLERATO POR MADUREZ IMEBBM SAN JUAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN CONTRATO MO. 01-2024 | NIT: 37339346MARROQUIN,RAMOS.,GASP AR, | 2,500.00 | 0.00 |
| TOTAL DE LA CUENTA: | | | | | | | | 5,038,722.52 | 6,454,043.74 |
| SALDO DE LA CUENTA: | | | | | | | | | 2,739,471.34 |
| 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 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL
DEPARTAMENTO DE QUICHE
Clasificación Institucional: 12101411
CUENTADANCIA: 2022-1400-1411-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 49 de 49
Fecha: 01/03/2024
Hora: 11:32:56
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|-------------|-------------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | TOTAL DEL BANCO: | 5,038,722.52 | 6,454,043.74 |
| | | | | | | | SALDO DEL BANCO: | | 2,739,471.34 |
| | | | | | | | TOTALES: | 5,038,722.52 | 6,454,043.74 |
| | | | | | | | SALDO TOTAL: | | 2,739,471.34 |

F. 
PEDRO MARROQUIN RODRIGUEZ
ENCARGADO DE CONTABILIDAD

F. 
Diego Claudio Sambrano Gómez
Director AFIM

F. 
Jacinto Sambrano Medina
Alcalde Municipal



Balance General

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Al 29/02/2024

| 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 | 2,739,471.34 | 2113 Gastos del Personal a Pagar | 37,063.92 |
| Total de ACTIVO DISPONIBLE | 2,739,471.34 | Total de CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO | 37,063.92 |
| 1130 ACTIVO EXIGIBLE | | Total de PASIVO CORRIENTE | 37,063.92 |
| 1133 Anticipos | 1,381,600.30 | 2200 PASIVO NO CORRIENTE | |
| 1134 Fondos en Avance | 25,000.00 | 2220 DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A LARGO PLAZO | |
| Total de ACTIVO EXIGIBLE | 1,406,600.30 | 2221 Documentos a Pagar a Largo Plazo | 42,588.88 |
| Total de ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE) | 4,146,071.64 | Total de DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A LARGO PLAZO | 42,588.88 |
| 1200 ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO) | | Total de PASIVO NO CORRIENTE | 42,588.88 |
| 1230 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO) | | Total de PASIVO | 79,652.80 |
| 1231 Propiedad y Planta en Operación | 22,036,572.81 | 3000 PATRIMONIO MUNICIPAL | |
| 1232 Maquinaria y Equipo | 5,614,711.15 | 3100 PATRIMONIO NETO | |
| 1233 Tierras y Terrenos | 3,135,704.50 | 3110 Patrimonio Municipal | |
| 1234 Construcciones en Proceso | 23,689,083.31 | 3112 Resultado del Ejercicio | 1,054,355.98 |
| 1235 Equipo Militar y de Seguridad | 43,950.00 | 3112 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores | -154,052,090.30 |
| 1237 Otros Activos Fijos | 160,637.50 | 3111 Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidas | 298,433,300.07 |
| 1238 Bienes de Uso Comun | 70,128,523.43 | Total de Patrimonio Municipal | 145,435,565.75 |
| Total de PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO) | 124,809,182.70 | Total de PATRIMONIO NETO | 145,435,565.75 |
| 1240 ACTIVO INTANGIBLE | | Total de PATRIMONIO MUNICIPAL | 145,435,565.75 |
| 1241 Activo Intangible Bruto | 16,559,964.21 | Total Pasivo + Patrimonio | 145,515,218.55 |
| Total de ACTIVO INTANGIBLE | 16,559,964.21 | | |
| Total de ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO) | 141,369,146.91 | | |
| Total de ACTIVO | 145,515,218.55 | | |
| Total ACTIVO | 145,515,218.55 | | |

F. 
PEDRO MARROQUIN RODRIGUEZ
 ENCARGADO DE CONTABILIDAD

F. 
Diego Claudio Sambrano Gómez
 Director AFIM

F. 
Jacinto Sambrano Medina
 Alcalde Municipal



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

Mes de: FEBRERO 2024

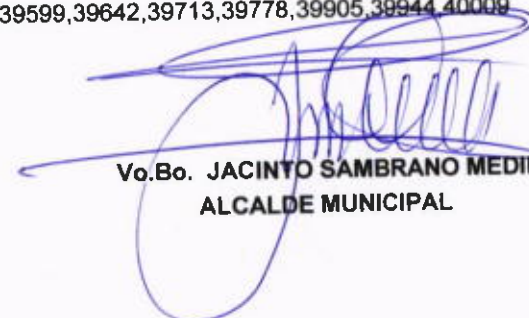
| RESUMEN DE FORMULARIOS USADOS Y OPERADOS | | | | | | FORMULARIOS EN EXISTENCIA PARA EL SIGUIENTE MES | | |
|--|---------------------------|-------|------------|--------|-------|---|--------|-------|
| Forma | Designación | Serie | NUMERACIÓN | | Total | NUMERACIÓN | | Total |
| | | | Del No. | Al No. | | Del No. | Al No. | |
| 7-B | Recibo de Ingresos Varios | A | | | 0 | 260991 | 260995 | 5 |
| 7-B | Recibo de Ingresos Varios | A | | | 0 | 260997 | 260998 | 2 |
| 7-B | Recibo de Ingresos Varios | A | 261006 | 261009 | 4 | 261010 | 261010 | 1 |
| 7-B | Recibo de Ingresos Varios | A | 261011 | 261014 | 4 | 261015 | 261015 | 1 |
| 7-B | Recibo de Ingresos Varios | A | 261016 | 261018 | 3 | 261019 | 272000 | 10982 |
| 7B-E | Recibo de Ingresos Varios | A | 37890 | 40012 | 2123 | 40013 | 50000 | 9988 |
| 31-B | Recibo de Ingresos Varios | B | 63101 | 64800 | 1700 | 64801 | 64900 | 100 |
| 31-B | Recibo de Ingresos Varios | B | 64901 | 75700 | 10800 | 75701 | 100000 | 24300 |
| 200-B | | | | | | 86314 | 86350 | 37 |
| 200-B | | | | | | 86443 | 86500 | 58 |
| 200-B | | | | | | 106901 | 107100 | 200 |

OBSERVACIONES: A) Por error involuntario se anularon 27 recibos forma 7BE serie A
37944,37988,37989,38180,38274,38289,38365,38401,38411,38427,38561,38637,38719,38925,39024,39117,39226,39417,39419,39500,39599,39642,39713,39778,39905,39944,40009


DIEGO CLAUDIO SAMBRANO GOMEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL




Vo.Bo. JACINTO SAMBRANO MEDINA
ALCALDE MUNICIPAL





Reporte de recibos utilizados

Receptoría Municipal

Periodo: De 01/02/2024 al 29/02/2024

| RECIBO ELECTRÓNICO | | | |
|--------------------|------------|-----------------|------------------|
| <u>SERIE</u> | <u>Del</u> | <u>Al</u> | <u>Total</u> |
| A | 37890 | 37943 | 2,356.00 |
| A | 37945 | 37987 | 1,323.00 |
| A | 37990 | 38179 | 6,478.84 |
| A | 38181 | 38273 | 2,842.00 |
| A | 38275 | 38288 | 768.00 |
| A | 38290 | 38364 | 2,303.00 |
| A | 38366 | 38400 | 1,119.96 |
| A | 38402 | 38410 | 170.00 |
| A | 38412 | 38426 | 408.00 |
| A | 38428 | 38560 | 5,143.50 |
| A | 38562 | 38636 | 2,801.00 |
| A | 38638 | 38718 | 4,084.00 |
| A | 38720 | 38924 | 6,789.00 |
| A | 38926 | 39023 | 2,718.50 |
| A | 39025 | 39116 | 2,879.00 |
| A | 39118 | 39225 | 1,188.00 |
| A | 39227 | 39416 | 5,236.00 |
| A | 39418 | 39418 | 25.00 |
| A | 39420 | 39499 | 2,085.00 |
| A | 39501 | 39598 | 2,994.00 |
| A | 39600 | 39641 | 939.00 |
| A | 39643 | 39712 | 2,887.00 |
| A | 39714 | 39777 | 2,085.00 |
| A | 39779 | 39904 | 4,417.00 |
| A | 39906 | 39943 | 1,760.00 |
| A | 39945 | 40008 | 2,453.00 |
| A | 40010 | 40012 | 140.00 |
| | | Subtotal | 68,392.80 |
| 31-B | | | |
| <u>SERIE</u> | <u>Del</u> | <u>Al</u> | <u>Total</u> |
| B | 63101 | 63300 | 605.00 |
| B | 63301 | 63500 | 579.00 |
| B | 63501 | 63700 | 591.00 |
| B | 63701 | 64000 | 600.00 |
| B | 64001 | 64200 | 611.00 |

| | | | |
|---|-------|-------|----------|
| B | 64201 | 64400 | 534.00 |
| B | 64401 | 64600 | 543.00 |
| B | 64601 | 64700 | 239.00 |
| B | 64701 | 64800 | 400.00 |
| B | 64901 | 65000 | 219.50 |
| B | 65001 | 65200 | 469.50 |
| B | 65201 | 65300 | 200.00 |
| B | 65301 | 65500 | 629.00 |
| B | 65501 | 65700 | 642.00 |
| B | 65701 | 65800 | 271.00 |
| B | 65801 | 65900 | 229.00 |
| B | 65901 | 66000 | 277.00 |
| B | 66001 | 66199 | 596.00 |
| B | 66201 | 66400 | 585.00 |
| B | 66401 | 66600 | 429.50 |
| B | 66601 | 66800 | 441.00 |
| B | 66801 | 67000 | 454.00 |
| B | 67001 | 67200 | 444.00 |
| B | 67201 | 67400 | 370.00 |
| B | 67401 | 67600 | 567.00 |
| B | 67601 | 67800 | 466.50 |
| B | 67801 | 68000 | 532.00 |
| B | 68001 | 68099 | 316.00 |
| B | 68101 | 68300 | 400.00 |
| B | 68301 | 68500 | 436.00 |
| B | 68501 | 68700 | 660.00 |
| B | 68701 | 68900 | 622.00 |
| B | 68901 | 69000 | 350.00 |
| B | 69001 | 69200 | 465.00 |
| B | 69201 | 69400 | 439.00 |
| B | 69401 | 69600 | 475.00 |
| B | 69601 | 69800 | 506.00 |
| B | 69801 | 70000 | 391.00 |
| B | 70001 | 70100 | 290.00 |
| B | 70101 | 70500 | 800.00 |
| B | 70501 | 70600 | 227.00 |
| B | 70601 | 70700 | 200.00 |
| B | 70701 | 71000 | 918.00 |
| B | 71001 | 71300 | 788.00 |
| B | 71301 | 71600 | 718.00 |
| B | 71601 | 72000 | 1,044.00 |
| B | 72001 | 72100 | 363.00 |
| B | 72101 | 72300 | 573.00 |
| B | 72301 | 72400 | 200.00 |

| | | | |
|-------------------------|-------|-------|-------------------|
| B | 72401 | 72900 | 1,345.00 |
| B | 72901 | 73000 | 200.00 |
| B | 73001 | 73200 | 400.00 |
| B | 73201 | 73400 | 400.00 |
| B | 73401 | 73500 | 202.00 |
| B | 73501 | 73800 | 600.00 |
| B | 73801 | 73900 | 212.00 |
| B | 73901 | 74000 | 200.00 |
| B | 74001 | 74400 | 1,311.00 |
| B | 74401 | 74500 | 278.00 |
| B | 74501 | 74600 | 285.00 |
| B | 74601 | 74700 | 200.00 |
| B | 74701 | 74800 | 220.00 |
| B | 74801 | 74900 | 200.00 |
| B | 74901 | 75000 | 269.00 |
| B | 75001 | 75200 | 634.00 |
| B | 75201 | 75400 | 616.00 |
| B | 75401 | 75600 | 601.00 |
| B | 75601 | 75700 | 200.00 |
| Subtotal | | | 32,078.00 |
| TOTAL DE RECIBOS | | | 100,470.80 |

Recibos Anulados

RECIBO ELECTRÓNICO

| <u>SERIE</u> | <u>Numero del recibo</u> | <u>Monto del recibo</u> | <u>Fecha del recibo</u> |
|--------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| A | 37944 | 75.00 | 01/02/2024 |
| A | 37988 | 4.00 | 02/02/2024 |
| A | 37989 | 4.00 | 02/02/2024 |
| A | 38180 | 100.00 | 05/02/2024 |
| A | 38274 | 4.00 | 06/02/2024 |
| A | 38289 | 100.00 | 06/02/2024 |
| A | 38365 | 10.00 | 07/02/2024 |
| A | 38401 | 4.00 | 07/02/2024 |
| A | 38411 | 600.00 | 07/02/2024 |
| A | 38427 | 500.00 | 07/02/2024 |
| A | 38561 | 4.00 | 09/02/2024 |
| A | 38637 | 15.00 | 12/02/2024 |
| A | 38719 | 150.00 | 12/02/2024 |
| A | 38925 | 15.00 | 15/02/2024 |
| A | 39024 | 25.00 | 16/02/2024 |
| A | 39117 | 8.00 | 19/02/2024 |
| A | 39226 | 100.00 | 19/02/2024 |
| A | 39417 | 25.00 | 21/02/2024 |
| A | 39419 | 25.00 | 21/02/2024 |

| | | | |
|---|-------|--------|------------|
| A | 39500 | 50.00 | 22/02/2024 |
| A | 39599 | 4.00 | 23/02/2024 |
| A | 39642 | 200.00 | 25/02/2024 |
| A | 39713 | 15.00 | 26/02/2024 |
| A | 39778 | 75.00 | 27/02/2024 |
| A | 39905 | 75.00 | 28/02/2024 |
| A | 39944 | 100.00 | 28/02/2024 |
| A | 40009 | 75.00 | 29/02/2024 |



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 04/03/2024
Hora: 08:48:04

Usuario: PEDROMARRO

RECIBOS RECIBO 7B PREIMPRESO

Del: 01/02/2024 al 29/02/2024

| SERIE | DEL | AL | MONTO |
|------------------|--------|--------|---------------------|
| A | 260979 | 260981 | 1,557,271.00 |
| A | 261006 | 261009 | 927,328.27 |
| A | 261016 | 261018 | 1,200,852.14 |
| TOTAL POR GRUPO: | | | 3,685,451.41 |
| TOTAL : | | | <u>3,685,451.41</u> |

RECIBOS USADOS ANULADOS

Del: 01/02/2024 al 29/02/2024

| 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 01/02/2024 al 29/02/2024

| | | | | | | | | |
|------------|------|---|--------|--------|---|--------|----------|----------|
| 01/02/2024 | 31-B | B | 69,201 | 69,400 | Extraccion de Ripio y Basura, CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO 2024 | USADOS | 439.00 | APROBADA |
| 01/02/2024 | 31-B | B | 69,401 | 69,600 | Extraccion de Ripio y Basura, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO 2024 | USADOS | 475.00 | APROBADA |
| 01/02/2024 | 31-B | B | 69,601 | 69,800 | Extraccion de Ripio y Basura, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 | USADOS | 506.00 | APROBADA |
| 01/02/2024 | 31-B | B | 69,801 | 70,000 | Extraccion de Ripio y Basura, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO 2024 | USADOS | 391.00 | APROBADA |
| 12/02/2024 | 31-B | B | 70,001 | 70,100 | Piso de Plaza, PISO DE PLAZA | USADOS | 290.00 | APROBADA |
| 12/02/2024 | 31-B | B | 70,101 | 70,500 | Baños y Sanitarios Municipales, SANITARIO MUNICIPAL | USADOS | 800.00 | APROBADA |
| 12/02/2024 | 31-B | B | 70,501 | 70,600 | Piso de Plaza, PIZO DE PLAZA | USADOS | 227.00 | APROBADA |
| 12/02/2024 | 31-B | B | 70,601 | 70,700 | Baños y Sanitarios Municipales, SANITARIO MUNICIPAL | USADOS | 200.00 | APROBADA |
| 22/02/2024 | 31-B | B | 70,701 | 71,000 | Piso de Plaza, PIZO DE PLAZA | USADOS | 918.00 | APROBADA |
| 12/02/2024 | 31-B | B | 71,001 | 71,300 | Extraccion de Ripio y Basura, EXTRACCION DE BASURA | USADOS | 788.00 | APROBADA |
| 12/02/2024 | 31-B | B | 71,301 | 71,600 | Extraccion de Ripio y Basura, EXTRACCION DE BASURA | USADOS | 718.00 | APROBADA |
| 22/02/2024 | 31-B | B | 71,601 | 72,000 | Extraccion de Ripio y Basura, EXTRACCION DE BASURA | USADOS | 1,044.00 | APROBADA |
| 22/02/2024 | 31-B | B | 72,001 | 72,100 | Piso de Plaza, PIZO DE PLAZA | USADOS | 363.00 | APROBADA |
| 22/02/2024 | 31-B | B | 72,101 | 72,300 | Extraccion de Ripio y Basura, EXTRACCION DE BASURA | USADOS | 573.00 | APROBADA |
| 12/02/2024 | 31-B | B | 72,301 | 72,400 | Baños y Sanitarios Municipales, SANITARIO MUNICIPAL | USADOS | 200.00 | APROBADA |
| 22/02/2024 | 31-B | B | 72,401 | 72,900 | Extraccion de Ripio y Basura, EXTRACCION DE BASURA | USADOS | 1,345.00 | APROBADA |
| 28/02/2024 | 31-B | B | 72,901 | 73,000 | Baños y Sanitarios Municipales, SANITARIO MUNICIPAL | USADOS | 200.00 | APROBADA |
| 12/02/2024 | 31-B | B | 73,001 | 73,200 | Baños y Sanitarios Municipales, SANITARIO MUNICIPAL | USADOS | 400.00 | APROBADA |
| 22/02/2024 | 31-B | B | 73,201 | 73,400 | Baños y Sanitarios Municipales, SANITARIO MUNICIPAL | USADOS | 400.00 | APROBADA |
| 22/02/2024 | 31-B | B | 73,401 | 73,500 | Piso de Plaza, PIZO DE PLAZA | USADOS | 202.00 | APROBADA |
| 22/02/2024 | 31-B | B | 73,501 | 73,800 | Baños y Sanitarios Municipales, SANITARIO MUNICIPAL | USADOS | 600.00 | APROBADA |
| 22/02/2024 | 31-B | B | 73,801 | 73,900 | Piso de Plaza, PIZO DE PLAZA | USADOS | 212.00 | APROBADA |
| 22/02/2024 | 31-B | B | 73,901 | 74,000 | Baños y Sanitarios Municipales, SANITARIO MUNICIPAL | USADOS | 200.00 | APROBADA |
| 28/02/2024 | 31-B | B | 74,001 | 74,400 | Piso de Plaza, PIZO DE PLAZA | USADOS | 1,311.00 | APROBADA |
| 28/02/2024 | 31-B | B | 74,401 | 74,500 | Extraccion de Ripio y Basura, EXTRACCION DE BASURA | USADOS | 278.00 | APROBADA |
| 28/02/2024 | 31-B | B | 74,501 | 74,600 | Piso de Plaza, PIZO DE PLAZA | USADOS | 285.00 | APROBADA |
| 28/02/2024 | 31-B | B | 74,601 | 74,700 | Baños y Sanitarios Municipales, SANITARIO MUNICIPAL | USADOS | 200.00 | APROBADA |
| 28/02/2024 | 31-B | B | 74,701 | 74,800 | Piso de Plaza, PIZO DE PLAZA | USADOS | 220.00 | APROBADA |
| 28/02/2024 | 31-B | B | 74,801 | 74,900 | Baños y Sanitarios Municipales, SANITARIO MUNICIPAL | USADOS | 200.00 | APROBADA |
| 28/02/2024 | 31-B | B | 74,901 | 75,000 | Piso de Plaza, PIZO DE PLAZA | USADOS | 269.00 | APROBADA |

ENTREGA - RENDICION RECIBOS A COBRADORES

Periodo del 01/02/2024 al 29/02/2024

| | | | | | | | | |
|------------------|------|---|--------|--------|---|--------|-----------------------|------------------|
| 28/02/2024 | 31-B | B | 75,001 | 75,200 | Piso de Plaza, PIZO DE PLAZA | USADOS | 634.00 | APROBADA |
| 28/02/2024 | 31-B | B | 75,201 | 75,400 | Piso de Plaza, PISO DE PLAZA | USADOS | 616.00 | APROBADA |
| 28/02/2024 | 31-B | B | 75,401 | 75,600 | Extraccion de Ripio y Basura, EXTRACCION DE BASURA | USADOS | 601.00 | APROBADA |
| 28/02/2024 | 31-B | B | 75,601 | 75,700 | Baños y Sanitarios Municipales, SANITARIO MUNICIPAL | USADOS | 200.00 | APROBADA |
| Subtotal: | | | | | | | | 32,078.00 |
| | | | | | | | Total cobrado: | 32,078.00 |

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

Resumen de rendiciones 31b

Periodo del 01/02/2024 al 29/02/2024

| | |
|--|-----------------|
| Arrendamiento de locales, CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO 2024 JUAN TOMA SOLANO | 441.00 |
| Total | <u>441.00</u> |
| Baños y Sanitarios Municipales, CORESPONDIENTE AL MES DE ENERO JUAN TOMA SOLANO | 400.00 |
| Total | <u>400.00</u> |
| Baños y Sanitarios Municipales, CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO JUAN TOMA SOLANO | 400.00 |
| Total | <u>400.00</u> |
| Baños y Sanitarios Municipales, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO JUAN TOMA SOLANO | 800.00 |
| Total | <u>800.00</u> |
| Baños y Sanitarios Municipales, SANITARIO MUNICIPAL JUAN TOMA SOLANO | 3,600.00 |
| Total | <u>3,600.00</u> |
| Extraccion de Ripio y Basura, CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO 2024 JUAN TOMA SOLANO | 883.00 |
| Total | <u>883.00</u> |
| Extraccion de Ripio y Basura, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO JUAN TOMA SOLANO | 1,249.50 |
| Total | <u>1,249.50</u> |
| Extraccion de Ripio y Basura, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 JUAN TOMA SOLANO | 2,426.00 |
| Total | <u>2,426.00</u> |
| Extraccion de Ripio y Basura, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO 2024 JUAN TOMA SOLANO | 1,182.00 |
| Total | <u>1,182.00</u> |
| Extraccion de Ripio y Basura, EXTRACCION DE BASURA JUAN TOMA SOLANO | 5,697.00 |
| Total | <u>5,697.00</u> |
| Piso de Plaza, CORRESPONDEINTE DEL MES DE ENERO 2024 JUAN TOMA SOLANO | 454.00 |
| Total | <u>454.00</u> |

ENTREGA - RENDICION RECIBOS A COBRADORES

Periodo del 01/02/2024 al 29/02/2024

| | |
|--|-------------------------|
| Piso de Plaza, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | |
| JUAN TOMA SOLANO | 4,642.50 |
| Total | <u>4,642.50</u> |
| Piso de Plaza, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 | |
| JUAN TOMA SOLANO | 1,904.00 |
| Total | <u>1,904.00</u> |
| Piso de Plaza, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO | |
| JUAN TOMA SOLANO | 579.00 |
| Total | <u>579.00</u> |
| Piso de Plaza, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO | |
| JUAN TOMA SOLANO | 591.00 |
| Total | <u>591.00</u> |
| Piso de Plaza, PISO DE PLAZA | |
| JUAN TOMA SOLANO | 906.00 |
| Total | <u>906.00</u> |
| Piso de Plaza, PIZO DE PLAZA | |
| JUAN TOMA SOLANO | 5,923.00 |
| Total | <u>5,923.00</u> |
| Total cobrado | <u><u>32,078.00</u></u> |