

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS

DIRECCIÓN: FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ

HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 A 17:00

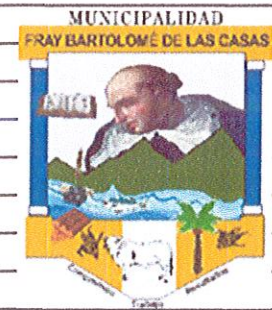
TELÉFONO: 77294300

DIRECTOR: EDGAR RENE CAAL CHEN

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: AURA JUDITH RAMIREZ GARCIA

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 07/02/2024

CORRESPONDE AL MES DE: ENERO 2024



### NUMERAL 9 - DEPÓSITOS

NO.	NOMBRE DEL BANCO	NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO
1	BANRURAL, S.A	3016027221	CUENTA UNICA MUNI-FRAY	Q. 6,444,778.01

TOTAL: Q. 6,444,778.01

Aura Judith Ramírez García  
Encargada de Contabilidad



Edgar René Caal Chén  
Director Financiero Municipal



UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA  
MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS



POR: \_\_\_\_\_  
HORA: \_\_\_\_\_



## Conciliación Bancaria

Usuario: A RAMIREZ

Cuenta No.: '3016027221' CUENTA UNICA-MUNI FRAY

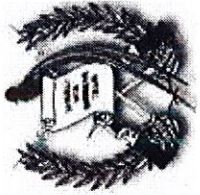
Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024  
Fecha de creación: 07/02/2024 Fecha de aprobación:

CONCEPTO	BANCO	TESORERIA		
<b>SALDOS DEL DIA: 01/01/2024</b>		3,485,681.44		
<b>Monto débitos</b>		1,513,885.38		
<b>Monto créditos</b>		4,456,745.12		
<b>Saldo final al 31/01/2024</b>	<b>Q6,577,004.24</b>	<b>6,428,541.18</b>		
<b>1(-) CHEQUES EN CIRCULACION</b>				
<b>No. Cheque</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Fecha</b>	<b>Monto</b>	
19637	CUCUL ICAI, ROSA	31/08/2023	3,062.80	
19912	INVERSIONES LA HULERA, SOCIEDAD ANONIMA	14/11/2023	2,580.01	
20060	TRIGUEROS POP, HEYMI FLORIDALMA	18/12/2023	13,796.39	
20061	CUCUL ICAI, ROSA	18/12/2023	35,903.56	
20244	AYALA JUÁREZ, WALTHER ESTUARDO	31/01/2024	7,500.00	
20245	AYALA JUÁREZ, WALTHER ESTUARDO	31/01/2024	2,618.90	
20246	CÚ MILIÁN, GLORIA ESTELA	31/01/2024	6,900.00	
20247	TRUJILLO CIFUENTES, MARCONY OTTONIEL	31/01/2024	5,025.00	
20248	ESCOBAR HERNÁNDEZ, RENÉ ANTONIO	31/01/2024	6,900.00	
20250	COY MOLINA, BYRON RANDOLFO	31/01/2024	6,900.00	
20251	TRINIDAD ALONSO, WEYLIN ELIU	31/01/2024	6,900.00	
20252	ALVARADO ESPINOZA, EVILEYDI NOEMI	31/01/2024	6,900.00	
20253	SHOJ GUERRA, FLOR DE MARÍA FERNANDA	31/01/2024	6,900.00	
20254	AYALA JUÁREZ, WALTHER ESTUARDO	31/01/2024	6,900.00	
20257	POP CAL, HELDER GILBERTO	31/01/2024	4,101.23	
20258	GARCÍA ESTRADA, DYSLI JOYLSO	31/01/2024	3,286.15	
20259	CHOC POP, LUCAS	31/01/2024	6,052.19	
	<b>SUBTOTAL:</b>		<b>132,226.23</b>	<b>0.00</b>

**TRANSACCIONES OPERADAS EN EL BANCO Y NO EN EL SISTEMA**

**6(+) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS**

<b>Transac.</b>	<b>Documento</b>	<b>Concepto</b>	<b>Fecha</b>	<b>Monto</b>	
116366417		RENDICION 31B PENDIENTE DE REGISTRAR EN SICOINGL.	31/01/2024	2,296.00	
118546150		INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA UNICA MUNI-FRAY CORR	31/01/2024	9,866.78	
29378761		DEVOLUCION POR CUENTA INACTIVA DE LA SEÑORITA BRITNEY M	31/01/2024	3,074.05	
510140675		BOLETA PENDIENTE DE REGISTRARSE EN SICOINGL.	20/01/2024	250.00	
510149350		BOLETA PENDIENTE DE REGISTRAR EN SICOINGL.	20/01/2024	750.00	
<b>SUBTOTAL:</b>				0.00	16,236.83
<b>TOTALES:</b>				6,444,778.01	6,444,778.01



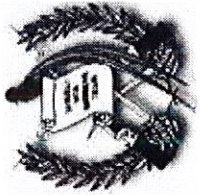
Usuario: A RAMIREZ

### Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3016027221' CUENTA UNICA-MUNI FRAY

Mes:ENERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
<b>DEPOSITOS</b>				
04/01/2024	0C	2127471068	20,733.00	07/02/2024
		Cierre de caja con fecha del 03/01/2024 18:59:26 con número de documento 24801323		
05/01/2024	0C	26735725 26706119	28,810.00	07/02/2024
		Cierre de caja con fecha del 04/01/2024 20:31:25 con número de documento 24817533		
08/01/2024	0C	73189719 773190940 27393951	71,012.00	07/02/2024
		CIERRE DE CAJA 05/01/2024		
08/01/2024	0C	73189719 773190940 27393951	7,332.05	07/02/2024
		CIERRE DE CAJA 05/01/2024		
08/01/2024	0C	73189719 773190940 27393951	17,108.11	07/02/2024
		CIERRE DE CAJA 05/01/2024		
09/01/2024	0C	2121835678	1,200.00	07/02/2024
		Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24851141		
09/01/2024	0C	2130006070	2,158.00	07/02/2024
		Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24851166		
09/01/2024	0C	21784065	3,910.00	07/02/2024
		Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24851191		
09/01/2024	0C	22644581	2,730.00	07/02/2024
		Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24851152		
09/01/2024	0C	35853138	961.00	07/02/2024
		Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24851159		
09/01/2024	0C	67103134	36,144.06	07/02/2024
		Cierre de caja con fecha del 08/01/2024 17:54:10 con número de documento 24851064		
09/01/2024	0C	75708374	2,000.00	07/02/2024
		Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24851125		
10/01/2024	0C	164777612	2,805.00	07/02/2024
		Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24922276		
10/01/2024	0C	164816963	1,000.00	07/02/2024
		Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24922250		
10/01/2024	0C	168403170	3,355.00	07/02/2024
		Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24922295		
10/01/2024	0C	168933549	1,775.00	07/02/2024
		Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24922234		
10/01/2024	0C	62852931	29,971.13	07/02/2024
		Cierre de caja con fecha del 09/01/2024 17:24:49 con número de documento 24867963		
10/01/2024	0C	67103135	1,249.00	07/02/2024
		Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24922207		
11/01/2024	00	17057763 217033174 20225983	36,871.40	07/02/2024
		Cierre de caja con fecha del 10/01/2024 17:01:47 con número de documento 24922028		
11/01/2024	00	258672228 258691566	35,100.00	07/02/2024
		Cierre de caja con fecha del 11/01/2024 17:06:46 con número de documento 24969936		
12/01/2024	0C	2607004-302882577-30095736	40,568.74	07/02/2024
		Cierre de caja con fecha del 12/01/2024 15:07:41 con número de documento 25044726		
16/01/2024	0C	453109943	1,727.00	07/02/2024
		Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25066954		
16/01/2024	0C	454784370	2,712.00	07/02/2024
		Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25067853		
16/01/2024	0C	462030300	4,195.00	07/02/2024
		Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25069172		
17/01/2024	0C	460974171 62858252	4,850.00	07/02/2024
		Rendición 31B con fecha del 17/01/2024 00:00:00 con número de documento 25073836		
17/01/2024	0C	468151519	800.00	07/02/2024
		Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25071206		
17/01/2024	0C	473550225 62856149	24,470.00	07/02/2024
		Cierre de caja con fecha del 16/01/2024 16:56:37 con número de documento 25071404		



Usuario: A RAMIREZ

## Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3016027221' CUENTA UNICA-MUNI FRAY

Mes:ENERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
18/01/2024 0C	62856378	Cierre de caja con fecha del 17/01/2024 17:07:16 con número de documento 25085844	89,497.00	07/02/2024
19/01/2024 0C	30050 55522743 1 5685729 568	Cierre de caja con fecha del 18/01/2024 17:09:57 con número de documento 25098135	46,589.77	07/02/2024
19/01/2024 0C	578809733	Rendición 31B con fecha del 19/01/2024 00:00:00 con número de documento 25104767	3,525.00	07/02/2024
19/01/2024 0C	581528865	Rendición 31B con fecha del 19/01/2024 00:00:00 con número de documento 25106164	1,955.00	07/02/2024
22/01/2024 0C	591905818	Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25112109	1,347.00	07/02/2024
22/01/2024 0C	62862445	Cierre de caja con fecha del 19/01/2024 16:58:57 con número de documento 25109080	35,326.96	07/02/2024
23/01/2024 0C	668160504	Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25124977	4,055.00	07/02/2024
23/01/2024 0C	670084917	Rendición 31B con fecha del 23/01/2024 00:00:00 con número de documento 25131291	1,000.00	07/02/2024
23/01/2024 0C	75706012 675947364 66777479	Cierre de caja con fecha del 22/01/2024 17:02:30 con número de documento 25125408	32,769.00	07/02/2024
24/01/2024 0C	693880319	Rendición 31B con fecha del 23/01/2024 00:00:00 con número de documento 25131621	2,000.00	07/02/2024
24/01/2024 0C	711786429	Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de documento 25142603	1,811.00	07/02/2024
24/01/2024 0C	718193855	Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de documento 25142805	1,100.00	07/02/2024
24/01/2024 0C	718319791 718477328	Cierre de caja con fecha del 23/01/2024 17:07:22 con número de documento 25139205	31,954.00	07/02/2024
25/01/2024 0C	43710386	Cierre de caja con fecha del 24/01/2024 17:01:35 con número de documento 25151024	42,031.50	07/02/2024
25/01/2024 0C	43710386	Cierre de caja con fecha del 24/01/2024 17:01:35 con número de documento 25151024	42,031.50	07/02/2024
26/01/2024 0C	787524525	Rendición 31B con fecha del 26/01/2024 00:00:00 con número de documento 25164414	3,265.00	07/02/2024
26/01/2024 0C	787524525	Rendición 31B con fecha del 26/01/2024 00:00:00 con número de documento 25164414	3,265.00	07/02/2024
26/01/2024 0C	802534952	Cierre de caja con fecha del 25/01/2024 17:03:46 con número de documento 25156390	10,135.00	07/02/2024
26/01/2024 0C	802534952	Cierre de caja con fecha del 25/01/2024 17:03:46 con número de documento 25156390	10,135.00	07/02/2024
27/01/2024 0C	848638381 848749097	Cierre de caja con fecha del 26/01/2024 17:04:42 con número de documento 25169566	28,482.00	07/02/2024
27/01/2024 0C	848638381 848749097	Cierre de caja con fecha del 26/01/2024 17:04:42 con número de documento 25169566	28,482.00	07/02/2024
29/01/2024 0C	62860341	Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25175152	3,445.00	07/02/2024
29/01/2024 0C	62860341	Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25175152	3,445.00	07/02/2024
29/01/2024 0C	838493458	Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25178456	1,796.00	07/02/2024
29/01/2024 0C	838493458	Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25178456	1,796.00	07/02/2024
29/01/2024 0C	842832531	Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25174536	1,000.00	07/02/2024



Usuario: A RAMIREZ

## Operaciones de Bancos Conciliadas

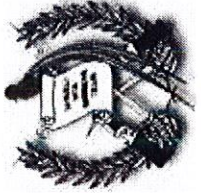
Cuenta No.: '3016027221' CUENTA UNICA-MUNI FRAY

Mes:ENERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
29/01/2024 0C	842832531	Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25174536	1,000.00	07/02/2024
30/01/2024 0C	94848520 99491483 44209303:	Cierre de caja con fecha del 29/01/2024 20:46:38 con número de documento 25185057	35,148.29	07/02/2024
30/01/2024 0C	94848520 99491483 44209303:	Cierre de caja con fecha del 29/01/2024 20:46:38 con número de documento 25185057	35,148.29	07/02/2024
31/01/2024 0C	1070673493	Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25199031	886.00	07/02/2024
31/01/2024 0C	1075728249	Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25201403	3,775.00	07/02/2024
31/01/2024 0C	1081515633 1081940625	Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 17:04:55 con número de documento 25197771	34,644.00	07/02/2024
31/01/2024 0C	1160261952	Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25209926	1,000.00	07/02/2024
31/01/2024 0C	1161892343	Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25211665	2,680.00	07/02/2024
31/01/2024 0C	5615 80962479 80962480 10412	Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 17:11:53 con número de documento 25211372	183,695.56	07/02/2024
			<b>Total:</b>	
			<b>1,115,763.36</b>	

### NOTAS CREDITO

05/01/2024 0C	15107810	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	281,868.67	07/02/2024
05/01/2024 0C	200084126	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA UNICA MUNI FRAY DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023.	13,679.63	07/02/2024
09/01/2024 0C	20197	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 20197 DEL EXPEDIENTE 5060. Pago de ÚNICO PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES AL JOVEN CARLOS ROMERO ALEJANDRO CHUB CHUB, QUIEN LABORO PARA ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.	14,269.77	07/02/2024
09/01/2024 0C	20198	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 20198 DEL EXPEDIENTE 5061. Pago de ÚNICO PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR MATEO CUC SI, QUIEN LABORO PARA ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE MARZO DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.	20,522.33	07/02/2024
09/01/2024 0C	20199	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 20199 DEL EXPEDIENTE 5062. Pago de ÚNICO PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES A LA SEÑORA MIRNA YANETH POP SAQUI, QUIEN LABORO PARA ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.	7,378.54	07/02/2024
09/01/2024 0C	20200	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 20200 DEL EXPEDIENTE 5063. Pago de ÚNICO PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR GERSON BARAHONA BAUTISTA, QUIEN LABORO PARA ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL PERIODO DEL 07 DE MARZO DEL 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.	26,923.72	07/02/2024
09/01/2024 0C	20201	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 20201 DEL EXPEDIENTE 5064. Pago de ÚNICO PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR ERVIN DANILO ALEXANDER BATZ CHEN, QUIEN LABORO PARA ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.	16,429.41	07/02/2024



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101615

PAGINA: 4 DE 13  
FECHA: 07/02/2024  
HORA: 12:24:22  
R00818414.rpt

Usuario: A RAMIREZ

## Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3016027221' CUENTA UNICA-MUNI FRAY

Mes:ENERO

Fecha Transacción	Documento	Descripción/Concepto	Monto Transacción	Fecha Conciliación
09/01/2024 0C	20202	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 20202 DEL EXPEDIENTE 5065. Pago de ÚNICO PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES AL JOVEN VICTOR MANUEL DE JESUS MAQUIN JALAL, QUIEN LABORO PARA ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.	17,380.56	07/02/2024
09/01/2024 0C	20203	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 20203 DEL EXPEDIENTE 5066. Pago de ÚNICO PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES A LA SEÑORA ENEIDA MARLENE GARCÍA BELTRAN, QUIEN LABORO PARA ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.	5,008.70	07/02/2024
09/01/2024 0C	20204	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 20204 DEL EXPEDIENTE 5067. Pago de ÚNICO PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR SANTIAGO CAIBON CAC, QUIEN LABORO PARA ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.	6,871.82	07/02/2024
09/01/2024 0C	20205	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 20205 DEL EXPEDIENTE 5068. Pago de ÚNICO PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR YESVIN ELIEL ICH CHOC, QUIEN LABORO PARA ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.	17,136.70	07/02/2024
09/01/2024 0C	20206	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 20206 DEL EXPEDIENTE 5069. Pago de ÚNICO PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR ELIAS CHOC TIUL, QUIEN LABORO PARA ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL PERIODO DEL 17 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.	10,923.71	07/02/2024
16/01/2024 0C	112733558	Contabilidad Automatica PAI : REGISTRO POR DEPOSITO DE COMPLEMENTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PREDIO QUE OCUPA LA ANTENA TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 Y SE ABONA Q. 90.19 DEL MES DE ABRIL DEL 2024, POR EL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA UNICA MUNI FRAY.	3,000.00	07/02/2024
26/01/2024 0C	295031323	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43177556 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa's por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de enero de 2024..FRAY BARTOLOM? DE LA CASAS, ALTA VERAPAZ	2,974,694.77	07/02/2024
30/01/2024 0C	509932767	Contabilidad Automatica PAI : RESOLUCION NO.71-2024 CONTRATO PARA OPERAR Y ADMINISTRAR EL SISTEMA ESTACIONARIO DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS -SETH-1-19, PARA REALIZACIÓN DE OBRAS DE BIENESTAR SOCIAL EN LAS COMUNIDADES POR CUYA JURISDICCIÓN PASA EL SETH, TRIMESTRE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2023	50,196.22	07/02/2024
<b>Total:</b>			<b>3,466,284.55</b>	

CHEQUES



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101615

PAGINA: 5 DE 13  
FECHA: 07/02/2024  
HORA: 12:24:22  
R00818414.rpt

Usuario: A RAMIREZ

## Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3016027221' CUENTA UNICA-MUNI FRAY

Mes:ENERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
20/11/2023 00	19933	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA REPARACION DE HIDROLAVADORA QUE SE UTILIZA EN EL LAVADO DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 4278667277	2,000.00	31/12/2023
13/12/2023 0C	20041	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS EN COMISIÓN REALIZADA EN COBAN, A.V. PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA HONDA XRI90 CODIGO DE INVENTARIO NO. 1224.3.12, SEGUN CONSTANCIA DE VIÁTICOS NO. 818	150.00	31/12/2023
15/12/2023 0C	20052	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE SHOW DE FUEGOS PIROTÉCNICOS PARA FINALIZAR EL DESFILE NAVIDEÑO COORDINADA POR EL CENTRO DE CULTURA Y DEPORTES, SEGUN FACTURA NO. 498487202	12,000.00	31/12/2023
20/12/2023 0C	20087	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE Y CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENCION A REPRESENTANTES DE CONSEJO DE DESARROLLO, BIENES DEL ESTADO, MINISTERIO DE FINANZAS, SEGEPLAN Y BOMBEROS, FACTURA NO. 1258111248	10,554.00	31/12/2023
20/12/2023 0C	20088	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS EN COMISIÓN REALIZADO EN LA CIUDAD DE COBAN, A.V. SEGUN CONSTANCIA DE VIATICOS NO. 823	150.00	31/12/2023
22/12/2023 0C	20117	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACION SERVIDAS A REINAS DE BELLEZA Y PERSONAL QUE LLEVO A CABO EL EVENTO PARA FIESTAS NAVIDEÑAS COORDINADAS POR CENTRO DE CULTURA Y DEPORTES, SEGUN FACTURA NO. 3925823304	840.00	31/12/2023
27/12/2023 0C	20122	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACION SERVIDAS EN CAPACITACION A PERSONAL MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 350440054	500.00	31/12/2023
27/12/2023 0C	20126	PAGO DE LA PLANILLA ÚNICO PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES A LA SEÑORITA KATERIN ALEJANDRA HERMANDEZ BEB QUIEN LABORO PARA ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. PARA EL EMPLEADO KATERIN ALEJANDRA HERNÁNDEZ BEB	36,295.06	31/12/2023
27/12/2023 0C	20127	PAGO DE LA PLANILLA ÚNICO PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR MARIO HERIBERTO CAC TOC, QUIEN LABORO PARA ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL PERIODO DEL 22 DE ENERO DEL 2020 AL 15 DE ENERO DEL 2024. PARA EL EMPLEADO MARIO HERIBERTO CAC TOC	86,170.75	31/12/2023
27/12/2023 0C	20128	PAGO DE LA PLANILLA ÚNICO PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR BYRON LEONEL RAX CAAL, QUIEN LABORO PARA ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL PERIODO DEL 22 DE ENERO DEL 2020 AL 15 DE ENERO DEL 2024. PARA EL EMPLEADO BYRON LEONEL RAX CAAL.	40,717.25	31/12/2023





Usuario: A RAMIREZ

## Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3016027221' CUENTA UNICA-MUNI FRAY

Mes:ENERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripción/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliación
27/12/2023 00	20130	PAGO DE LA PLANILLA ÚNICO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR ARNOLDO FEDERICO FONTANA HÉRCULES, QUIEN LABORO PARA ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE ENERO DEL 2020 AL 15 DE ENERO DEL 2024. PARA EL EMPLEADO ARNOLDO FEDERICO FONTANA HERCULES	40,099.55	31/12/2023
27/12/2023 00	20133	PAGO DE LA PLANILLA ÚNICO PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR BYRON EUSEBIO MACZ TUJT, QUIEN LABORO PARA ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. PARA EL EMPLEADO BYRON EUSEBIO MACZ TUJT	29,709.45	31/12/2023
27/12/2023 00	20142	PAGO DE LA PLANILLA ÚNICO PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR VICTOR MANUEL TEJC MIZ, QUIEN LABORO PARA ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL PERIODO DEL 07 DE FEBRERO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL TEJC MIZ	48,209.87	31/12/2023
27/12/2023 00	20144	PAGO DE LA PLANILLA ÚNICO PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR GERVER OTTONIEL GUZMÁN PAAU, QUIEN LABORO PARA ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. PARA EL EMPLEADO GERVER OTTONIEL GUZMÁN PAAU	17,805.30	31/12/2023
27/12/2023 00	20145	PAGO DE LA PLANILLA ÚNICO PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES A LA SEÑORITA IRIS SCARLET DE LEÓN CONTRERAS, QUIEN LABORO PARA ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE MARZO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. PARA EL EMPLEADO IRIS SCARLET CONTRERAS DE LEÓN	12,460.82	31/12/2023
27/12/2023 00	20148	PAGO DE LA PLANILLA ÚNICO PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES A LA SEÑORA DANIELA ESMERALDA GUZMAN PAAU, QUIEN LABORO PARA ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. PARA EL EMPLEADO DANIELA ESMERALDA GUZMAN PAAU	11,706.84	31/12/2023
27/12/2023 00	20149	PAGO DE LA PLANILLA ÚNICO PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES AL JOVEN JOSE CRISTIAN PAZ MACZ, QUIEN LABORO PARA ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. PARA EL EMPLEADO JOSÉ CRISTIÁN PAZ MACZ	36,254.25	31/12/2023
27/12/2023 00	20150	PAGO DE LA PLANILLA ÚNICO PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES A LA SEÑORA BARBARA GABRIELA CHIQUIN MENDEZ, QUIEN LABORO PARA ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. PARA EL EMPLEADO BARBARA GABRIELA CHIQUIN MÉNDEZ	4,195.93	31/12/2023
28/12/2023 00	20157	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL 2020-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO JUAN ICH TIUL	9,045.00	31/12/2023



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101615

PAGINA: 7 DE 13  
FECHA: 07/02/2024  
HORA: 12:24:22  
R00818414-rpt

Usuario: A RAMIREZ

## Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3016027221' CUENTA UNICA-MUNI FRAY

Mes:ENERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripción/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliación
28/12/2023 0C	20159	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL 2020-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 PARA EL EMPLEADO ARNOLDO FEDERICO FONTANA HERCULES	9,045.00	31/12/2023
28/12/2023 0C	20165	PAGO DE LA PLANILLA ÚNICO PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES A LA SEÑORA YOLANDA ELIZABETH SANCHEZ GIRON, QUIEN LABORO PARA ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE MAYO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. PARA EL EMPLEADO YOLANDA ELIZABETH SANCHEZ GIRÓN	6,349.78	31/12/2023
28/12/2023 0C	20165	PAGO DE LA PLANILLA ÚNICO PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES A LA SEÑORA YOLANDA ELIZABETH SANCHEZ GIRON, QUIEN LABORO PARA ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE MAYO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. PARA EL EMPLEADO YOLANDA ELIZABETH SANCHEZ GIRÓN	6,349.78	31/12/2023
28/12/2023 0C	20167	PAGO DE LA PLANILLA ÚNICO PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES A LA SEÑORA MARGARITA CAAL TUX, QUIEN LABORO PARA ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. PARA EL EMPLEADO MARGARITA CAAL TUX	15,913.06	31/12/2023
28/12/2023 0C	20167	PAGO DE LA PLANILLA ÚNICO PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES A LA SEÑORA MARGARITA CAAL TUX, QUIEN LABORO PARA ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. PARA EL EMPLEADO MARGARITA CAAL TUX	15,913.06	31/12/2023
28/12/2023 0C	20174	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICO EN COMISION REALIZADO EN LA CIUDAD DE COBAN, ALTA VERAPAZ SEGUN FORMA NO. 824.	150.00	31/12/2023
28/12/2023 0C	20174	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICO EN COMISION REALIZADO EN LA CIUDAD DE COBAN, ALTA VERAPAZ SEGUN FORMA NO. 824.	150.00	31/12/2023
28/12/2023 0C	20181	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PRIMERA ESTIMACION DEL CONTRATO NO. 017-2022. DEL PROYECTO CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA ESPERANZA II, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ.	252,000.00	31/12/2023
28/12/2023 0C	20181	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PRIMERA ESTIMACION DEL CONTRATO NO. 017-2022. DEL PROYECTO CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA ESPERANZA II, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ.	252,000.00	31/12/2023
29/12/2023 0C	20185	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION MUNICIPAL, PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS QUE PRESTA LA MUNICIPALIDAD, SEGUN FACTURA NO.2058044346.	11,750.89	31/12/2023
29/12/2023 0C	20185	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION MUNICIPAL, PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS QUE PRESTA LA MUNICIPALIDAD, SEGUN FACTURA NO.2058044346.	11,750.89	31/12/2023



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101615

PAGINA: 8 DE 13  
FECHA: 07/02/2024  
HORA: 12:24:22  
R00818414.rpt

Usuario: A RAMIREZ

## Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3016027221' CUENTA UNICA-MUNI FRAY

Mes:ENERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
29/12/2023 00	20189	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REFACCIONES SERVIDAS EN REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO -COMUDE- DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN FACTURA NO. 1337149638	1,815.00	31/12/2023
29/12/2023 00	20189	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REFACCIONES SERVIDAS EN REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO -COMUDE- DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN FACTURA NO. 1337149638	1,815.00	31/12/2023
29/12/2023 00	20190	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA QUE SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN, SEGUN FACTURA NO. 1208568135	720.00	31/12/2023
29/12/2023 00	20190	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA QUE SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN, SEGUN FACTURA NO. 1208568135	720.00	31/12/2023
04/01/2024 00	20192	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE A RETENCIONES REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2023.	11,925.00	07/02/2024
04/01/2024 00	20192	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE A RETENCIONES REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2023.	11,925.00	07/02/2024
04/01/2024 00	20193	PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRE SOBRE DIETAS PAGADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023.	7,155.00	07/02/2024
04/01/2024 00	20194	PAGO DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	2,040.76	07/02/2024
04/01/2024 00	20195	PAGO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	3,949.46	07/02/2024
04/01/2024 00	20196	PAGO DE ISR RETENIDO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	67,359.45	07/02/2024
09/01/2024 00	20197	PAGO DE DOCUMENTO ÚNICO PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES AL JOVEN CARLOS ROMERO ALEJANDRO CHUB CHUB, QUIEN LABORO PARA ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.	14,269.77	07/02/2024
09/01/2024 00	20198	PAGO DE DOCUMENTO ÚNICO PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR MATEO CUC SI, QUIEN LABORO PARA ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE MARZO DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.	20,522.33	07/02/2024
09/01/2024 00	20199	PAGO DE DOCUMENTO ÚNICO PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES A LA SEÑORA MIRNA YANETH POP SAQUI, QUIEN LABORO PARA ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.	7,378.54	07/02/2024
09/01/2024 00	20200	PAGO DE DOCUMENTO ÚNICO PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR GERSON BARAHONA BAUTISTA, QUIEN LABORO PARA ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL PERIODO DEL 07 DE MARZO DEL 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.	26,923.72	07/02/2024



Usuario: A RAMIREZ

## Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3016027221' CUENTA UNICA-MUNI FRAY

Mes: ENERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
09/01/2024 0C	20201	PAGO DE DOCUMENTO ÚNICO PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR ERVIN DANILLO ALEXANDER BATZ CHEN, QUIEN LABORO PARA ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.	16,429.41	07/02/2024
09/01/2024 0C	20202	PAGO DE DOCUMENTO ÚNICO PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES AL JOVEN VICTOR MANUEL DE JESUS MAQUIN JALAL, QUIEN LABORO PARA ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.	17,380.56	07/02/2024
09/01/2024 0C	20203	PAGO DE DOCUMENTO ÚNICO PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES A LA SEÑORA ENEIDA MARLENE GARCÍA BELTRAN, QUIEN LABORO PARA ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.	5,008.70	07/02/2024
09/01/2024 0C	20204	PAGO DE DOCUMENTO ÚNICO PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR SANTIAGO CAJON CAC, QUIEN LABORO PARA ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.	6,871.82	07/02/2024
09/01/2024 0C	20205	PAGO DE DOCUMENTO ÚNICO PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR YESVIN ELIJEL ICH CHOC, QUIEN LABORO PARA ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.	17,136.70	07/02/2024
09/01/2024 0C	20206	PAGO DE DOCUMENTO ÚNICO PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR ELIAS CHOC TIJUL, QUIEN LABORO PARA ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL PERIODO DEL 17 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.	10,923.71	07/02/2024
09/01/2024 0C	20207	PAGO DE LA PLANILLA ÚNICO PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES AL JOVEN CARLOS ROMERO ALEJANDRO CHUB CHUB, QUIEN LABORO PARA ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. PARA EL EMPLEADO CARLOS ROMEO ALEJANDRO CHUB CHUB	14,269.77	07/02/2024
10/01/2024 0C	20208	PAGO DE LA PLANILLA ÚNICO PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR MATEO CUC SI, QUIEN LABORO PARA ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE MARZO DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. PARA EL EMPLEADO MATEO CUC SI	20,522.33	07/02/2024
10/01/2024 0C	20209	PAGO DE LA PLANILLA ÚNICO PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES A LA SEÑORA MIRNA YANETH POP SAQUI, QUIEN LABORO PARA ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. PARA EL EMPLEADO MIRNA YANETH POP SAQUI	7,378.54	07/02/2024
10/01/2024 0C	20210	PAGO DE LA PLANILLA ÚNICO PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR GERSON BARAHONA BAUTISTA, QUIEN LABORO PARA ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL PERIODO DEL 07 DE MARZO DEL 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. PARA EL EMPLEADO GERSON BARAHONA BAUTISTA	26,923.72	07/02/2024



Usuario: A RAMIREZ

## Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3016027221' CUENTA UNICA-MUNI FRAY

Mes:ENERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
10/01/2024 00	20211	PAGO DE LA PLANILLA ÚNICO PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR ERVIN DANILO ALEXANDER BATZ CHEN, QUIEN LABORO PARA ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. PARA EL EMPLEADO ERVIN DANILO ALEXANDER BATZ CHEN	16,429.41	07/02/2024
10/01/2024 00	20212	PAGO DE LA PLANILLA ÚNICO PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES AL JOVEN VICTOR MANUEL DE JESUS MAQUIN JALAL, QUIEN LABORO PARA ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL DE JESUS MAQUIN JALAL	17,380.56	07/02/2024
10/01/2024 00	20213	PAGO DE LA PLANILLA ÚNICO PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES A LA SEÑORA ENEIDA MARLENE GARCÍA BELTRAN, QUIEN LABORO PARA ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. PARA EL EMPLEADO ENEIDA MARLENE GARCÍA BELTRÁN	5,008.70	07/02/2024
10/01/2024 00	20214	PAGO DE LA PLANILLA ÚNICO PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR SANTIAGO CAJBON CAC, QUIEN LABORO PARA ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO CAJBÓN CAC	6,871.82	07/02/2024
10/01/2024 00	20215	PAGO DE LA PLANILLA ÚNICO PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR YESVIN ELIEL ICH CHOC, QUIEN LABORO PARA ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. PARA EL EMPLEADO YESVIN ELIEL ICH CHOC	17,136.70	07/02/2024
10/01/2024 00	20216	PAGO DE LA PLANILLA ÚNICO PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR ELIAS CHOC TIUL, QUIEN LABORO PARA ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL PERIODO DEL 17 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. PARA EL EMPLEADO ELIAS CHOC TIUL	10,923.71	07/02/2024
10/01/2024 00	20217	PAGO DE CUOTA LABORAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.	28,229.68	07/02/2024
10/01/2024 00	20218	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN RECIBO DE INGRESOS NO. 246655	40,328.12	07/02/2024
10/01/2024 00	20219	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 EN EL CENTRO DE CULTURA Y DEPORTES, SEGUN CONSTA EN FACTURA NO. 3730328472	800.00	07/02/2024
10/01/2024 00	20220	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRASLADO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA JHON DEERE DE LA CIUDAD DE GUATEMALA HACIA EL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ, SEGUN FACTURA NO. 1175604196	9,282.00	07/02/2024



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101615

PAGINA: 11 DE 13  
FECHA: 07/02/2024  
HORA: 12:24:22  
R00818414.rpt

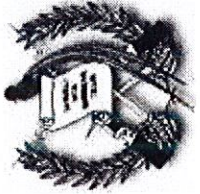
Usuario: A RAMIREZ

## Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3016027221' CUENTA UNICA-MUNI FRAY

Mes:ENERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
10/01/2024 00	20221	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE REPARACION DE CHEQUEO GENERAL DEL SISTEMA HIDRAULICO DE LA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 3 10J , PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, NOG 21814090, SEGUN FACTURA NO.3622914290.	88,460.00	07/02/2024
10/01/2024 00	20222	PAGO DE LA PLANILLA ÚNICO PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES AL JOVEN ADOLFO ALEJANDRO PÉREZ ANDRÉS QUIEN LABORO PARA ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE MARZO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. PARA EL EMPLEADO ADOLFO ALEJANDRO PÉREZ ANDRÉS	6,230.00	07/02/2024
11/01/2024 00	20223	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE CUOTA PATRONAL DE IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, SEGUN RECIBO NO.4483030	66,045.29	07/02/2024
11/01/2024 00	20224	PAGO DE CUOTA LABORAL DE IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	29,896.41	07/02/2024
11/01/2024 00	20225	PAGO DE LA PLANILLA ÚNICO PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES AL JOVEN NELSON OTTONIEL CHEN RALIOS, QUIEN LABORO PARA ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE MAYO DEL 2,023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. PARA EL EMPLEADO NELSON OTTONIEL CHEN RALIOS	5,946.87	07/02/2024
11/01/2024 00	20226	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE (DIESEL, REGULAR, SUPER) PARA USO EN VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ, NOG 21868239 FACTURA NO. 2656783271	80,000.28	07/02/2024
11/01/2024 00	20227	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS EN COMISIÓN A COBAN, A. V., A LAS INSTITUCIONES CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, INFOMA.V. SEGUN CONSTANCIA DE VIÁTICOS NO. 825	300.00	07/02/2024
11/01/2024 00	20228	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL 2020-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO JOSE GUILLERMO REQUENA QUEJ	4,020.00	07/02/2024
11/01/2024 00	20229	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL 2020-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO JOSÉ NEHEMÍAS LANDAVERDE CHAVARRÍA	4,020.00	07/02/2024
11/01/2024 00	20230	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL 2020-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO LESBY SUCENY QUEJ XONÁ	5,520.00	07/02/2024
11/01/2024 00	20231	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL 2020-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO ANGEL FLORENCIO QUIB TIJUL	4,020.00	07/02/2024
11/01/2024 00	20232	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL 2020-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO ARNOLDO FEDERICO FONTANA HERCULES	4,020.00	07/02/2024
11/01/2024 00	20233	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL 2020-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN ICH TIJUL	4,020.00	07/02/2024



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS  
 DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101615

PAGINA: 12 DE 13  
 FECHA: 07/02/2024  
 HORA: 12:24:22  
 R00818414.rpt

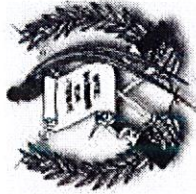
Usuario: A RAMIREZ

## Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3016027221' CUENTA UNICA-MUNI FRAY

Mes:ENERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripción/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
11/01/2024 00	20234	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL 2020-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO MARCONY OTTONIEL TRUJILLO CIFUENTES	4,020.00	07/02/2024
11/01/2024 00	20235	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL 2020-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO SALVADOR ALVARADO POP	4,020.00	07/02/2024
11/01/2024 00	20236	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL 2020-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO OTTO ROLANDO MEZA JUAREZ	4,020.00	07/02/2024
11/01/2024 00	20237	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO PAGADO DEL PERSONAL PERMANENTE 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO ARNOLDO FEDERICO FONTANA HERCULES	7,590.60	07/02/2024
11/01/2024 00	20238	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO PAGADO DEL PERSONAL PERMANENTE 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO MARIO HERIBERTO CAC TOC	4,243.69	07/02/2024
11/01/2024 00	20239	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO PAGADO DEL PERSONAL PERMANENTE 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO BYRON LEONEL RAX CAAL	2,829.78	07/02/2024
11/01/2024 00	20240	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO ARNOLDO FEDERICO FONTANA HERCULES	7,500.00	07/02/2024
12/01/2024 00	20241	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO PROFESIONALES DE ELABORACION, DIGITALIZACION Y PRESENTACION DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2024, CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO A-86-2023 DEL CONTRALOR GENERAL DE CUENTAS, DISPOSICIONES PARA LA ENTREGA Y TOMA DE POSESION DE CARGOS PUBLICOS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA NO.1171079218.	33,412.50	07/02/2024
12/01/2024 00	20242	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO, DEL 01 AL 15 DE ENERO 2024, SEGUN FACTURA NO.2028163058.	14,000.00	07/02/2024
12/01/2024 00	20243	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN FACTURA NO.4188163944.	3,439.28	07/02/2024
31/01/2024 00	20249	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL 2024-2028, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO JOSÉ BAUDILIO MANSILLA MARTÍNEZ	6,900.00	07/02/2024
31/01/2024 00	20255	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL 2024-2028, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO ALVARO OTTONIEL BAC TIJUL	6,900.00	07/02/2024
31/01/2024 00	20256	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL 2024-2028, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO RONY ESTUARDO XOL RAX	6,900.00	07/02/2024
<b>Total:</b>			<b>1,862,266.22</b>	



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101615

PAGINA: 13  
FECHA: 07/02/20  
HORA: 12:24:22  
R00818414.rpt

Usuario: A RAMI.

## Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3016027221' CUENTA UNICA-MUNI FRAY

Mes:ENERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripción/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
NOTAS DEBITO				
31/01/2024 0C	29303322	PAGO DE DOCUMENTO ART. 62 CAP. IV ESTATUTOS DE ANAM, PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	3,000.00	07/02/2024
31/01/2024 0C	43355296	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDO PAGADO DEL PERSONAL PERMANENTE 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	167,895.16	07/02/2024
31/01/2024 0C	43355318	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDO PAGADO DEL PERSONAL POR JORNAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	228,992.74	07/02/2024
31/01/2024 0C	43355321	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PAGADA DEL PERSONAL JUBILADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	18,000.00	07/02/2024
31/01/2024 0C	43355418	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDO PAGADO DEL PERSONAL POR CONTRATO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	154,079.32	07/02/2024
<b>Total:</b>			<b>571,967.22</b>	