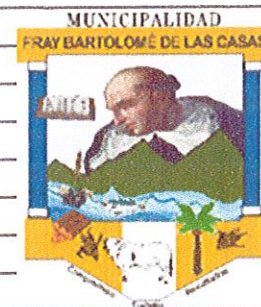


ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS
 DIRECCIÓN: FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ
 HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 A 17:00
 TELÉFONO: 77294300
 DIRECTOR: EDGAR RENE CAAL CHEN
 ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: AURA JUDITH RAMIREZ GARCIA
 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 05/04/2024
 CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 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 10,216,451.02

TOTAL: Q. 10,216,451.02


 Aura Judith Ramírez García
 Encargada de Contabilidad




 Edgar René Caal Chen
 Director Financiero Municipal





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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 05/04/2024
Hora: 09:30:17
R00818202.rpt

Conciliación Bancaria

Usuario: A RAMIREZ

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

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024
Fecha de creación: 03/04/2024 Fecha de aprobación:

CONCEPTO		BANCO	TESORERIA
SALDOS DEL DIA: 01/03/2024			8,606,008.71
Monto débitos			3,433,843.44
Monto créditos			5,024,902.12
Saldo final al 31/03/2024		Q10,438,561.60	10,197,067.39

1(-) CHEQUES EN CIRCULACION			
No. Cheque	Beneficiario	Fecha	Monto
19912	INVERSIONES LA HULERA, SOCIEDAD ANONIMA	14/11/2023	2,580.01
20061	CUCUL ICAL, ROSA	18/12/2023	35,903.56
20377	SAAVEDRA SALGUERO, LEYDI YESENIA	29/02/2024	14,557.12
20435	GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	15/03/2024	1,650.00
20445	INEBCOOP FRAY BARTOLOME DE LA CASAS ALTA VERAPAZ	20/03/2024	5,000.00
20448	SMART IDEAS, SOCIEDAD ANONIMA	21/03/2024	22,500.00
20449	CUCUL ICAL, ROSA	25/03/2024	3,062.80
20452	AYALA JUÁREZ, WALTHER ESTUARDO	26/03/2024	12,420.00
20453	AYALA JUÁREZ, WALTHER ESTUARDO	26/03/2024	15,000.00
20454	AYALA JUÁREZ, WALTHER ESTUARDO	26/03/2024	5,310.30
20460	COY CUC, ELMER ROLANDO	26/03/2024	2,669.40
20462	SURAM, COY, NESTOR, DANIEL	26/03/2024	500.00
20463	CRUZ MAXENA, AMELIA YANETH	26/03/2024	10,566.76
20468	HUMAN & TECHNOLOGY CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	26/03/2024	14,330.36
20469	REYNOSA, ORELLANA, CARLOS, FRANCISCO	26/03/2024	1,600.00
20471	CHÉN, CHOC, FREDY, OSWALDO	26/03/2024	3,700.00
20473	XOL, MUCÚ, CESAR, AUGUSTO SEBASTIAN	26/03/2024	850.00
20474	BALSELLS, TUT, JACKELINE, JULISSA	26/03/2024	400.00
20475	PEC, CAAL, LORENA, MARGARITA IXCHAIM	26/03/2024	600.00
20478	SALGUERO, CHEW, KEVIN, ROLANDO	26/03/2024	5,000.00
20480	PEREIRA, DE LA CRUZ, MEYLLIN, NAVIL	26/03/2024	17,500.00

20484	ESTRADA,HERNANDEZ,,VICTOR,ANTONIO	26/03/2024	1,875.00		
20485	REYNOSA,ORELLANA,,CARLOS,FRANCISCO	26/03/2024	9,650.00		
20486	ESTRADA,HERNANDEZ,,VICTOR,ANTONIO	26/03/2024	7,350.00		
20487	ARANGO,HERNANDEZ,GOMEZ,KAREN,MARIELA	26/03/2024	7,900.00		
20488	ARANGO,HERNANDEZ,GOMEZ,KAREN,MARIELA	26/03/2024	2,200.00		
20490	HERNANDEZ,,,CESAR,ESTEBAN	26/03/2024	17,435.27		
SUBTOTAL:				222,110.58	0.00
TRANSACCIONES OPERADAS EN EL BANCO Y NO EN EL SISTEMA					
6(+) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS					
<u>Transac.</u>	<u>Documento</u>	<u>Concepto</u>	<u>Fecha</u>	<u>Monto</u>	
	115068115	INTERESES MONETARIOS GENERADOS EN LA CUENTA UNICA MUI	31/03/2024	18,279.10	
SUBTOTAL:				0.00	18,279.10
7(+) DEPÓSITOS NO REGISTRADOS					
<u>Transac.</u>	<u>Documento</u>	<u>Concepto</u>	<u>Fecha</u>	<u>Monto</u>	
	109298576	BOLETA PENDIENTE DE REGISTRAR EN EL SISTEMA SICOIN GL.	26/03/2024	1,104.53	
SUBTOTAL:				0.00	1,104.53
TOTALES:				10,216,451.02	10,216,451.02



Usuario: A RAMIREZ

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:MARZO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
28/02/2024 0C	43706346	BOLETA PENDIENTE DE REGISTRAR EN EL SISTEMA SICOINGL.	10.00	07/03/2024
01/03/2024 0C	43708841 213436344	Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 17:59:19 con número de documento 25729632	582,879.24	03/04/2024
02/03/2024 0C	327778833 327670903	Cierre de caja con fecha del 01/03/2024 18:39:31 con número de documento 25744048	37,986.72	03/04/2024
05/03/2024 0C	401795457 402234629	Cierre de caja con fecha del 04/03/2024 19:14:17 con número de documento 25761790	31,695.36	03/04/2024
06/03/2024 0C	43708229 91248511	Cierre de caja con fecha del 05/03/2024 17:23:34 con número de documento 25780037	62,595.00	03/04/2024
07/03/2024 0C	474449950	Cierre de caja con fecha del 06/03/2024 17:12:06 con número de documento 25793274	19,481.25	03/04/2024
07/03/2024 0C	508918405 508985459	Cierre de caja con fecha del 07/03/2024 17:08:19 con número de documento 25844816	28,576.51	03/04/2024
08/03/2024 0C	273852039	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26017457	1,817.00	03/04/2024
08/03/2024 0C	281284362	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26017443	2,770.00	03/04/2024
08/03/2024 0C	386242975	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26017331	1,000.00	03/04/2024
08/03/2024 0C	486473203	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26017336	3,960.00	03/04/2024
08/03/2024 0C	489453762	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26017450	1,730.00	03/04/2024
08/03/2024 0C	508985459 544947238	Cierre de caja con fecha del 08/03/2024 17:01:26 con número de documento 26017214	32,441.00	03/04/2024
08/03/2024 0C	518314004 400030781	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26017325	5,915.00	03/04/2024
11/03/2024 00	518287573	Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26037783	4,235.00	03/04/2024
11/03/2024 00	534330823	Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26038411	1,341.00	03/04/2024
11/03/2024 00	607677351	Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26037808	1,000.00	03/04/2024
12/03/2024 0C	24629871 624478820 88496851	Cierre de caja con fecha del 11/03/2024 17:23:14 con número de documento 26039495	31,056.51	05/04/2024
12/03/2024 0C	635174754	Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de documento 26048623	2,985.00	05/04/2024
13/03/2024 0C	93642121	Cierre de caja con fecha del 12/03/2024 17:03:15 con número de documento 26049845	32,604.00	05/04/2024
14/03/2024 0C	660276077 43706346	Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de documento 26070796	4,310.00	05/04/2024
14/03/2024 0C	695932154	Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de documento 26070794	1,877.00	05/04/2024
14/03/2024 0C	93642122 692054014	Cierre de caja con fecha del 13/03/2024 17:01:52 con número de documento 26059021	59,407.00	05/04/2024
14/03/2024 0C	93642219	Cierre de caja con fecha del 14/03/2024 17:12:48 con número de documento 26070683	34,721.00	05/04/2024
15/03/2024 0C	754931182	Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26074441	2,460.00	05/04/2024
15/03/2024 0C	758037069	Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26075272	3,385.00	03/04/2024



Usuario: A RAMIREZ

Operaciones de Bancos Conciliadas
Cuenta No.: '3016027221' CUENTA UNICA-MUNI FRAY

Mes:MARZO

Fecha Transaccion	Documento	Descripción/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliación
15/03/2024 OC	758106983	Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26075311	760.00	03/04/2024
15/03/2024 OC	93650423	Cierre de caja con fecha del 15/03/2024 17:14:40 con número de documento 26077775	76,725.00	03/04/2024
18/03/2024 OC	765614617	Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26076122	1,730.00	03/04/2024
18/03/2024 OC	835510665	Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26086466	5,145.00	03/04/2024
18/03/2024 OC	836978612	Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de documento 26086521	1,375.00	03/04/2024
19/03/2024 OC	861981441	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26093374	2,287.00	03/04/2024
19/03/2024 OC	881057399 881099180	Cierre de caja con fecha del 19/03/2024 17:05:37 con número de documento 26098718	29,505.00	03/04/2024
19/03/2024 OC	93640101 29564801 29564802	Cierre de caja con fecha del 18/03/2024 17:02:02 con número de documento 26087684	58,527.50	03/04/2024
20/03/2024 OC	871230063	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26098124	476.00	03/04/2024
20/03/2024 OC	874626045 607677351	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26098186	1,012.00	03/04/2024
21/03/2024 OC	93644363	Cierre de caja con fecha del 20/03/2024 17:09:02 con número de documento 26108101	67,248.97	03/04/2024
22/03/2024 OC	93644500	Cierre de caja con fecha del 21/03/2024 16:57:34 con número de documento 26115779	17,685.00	03/04/2024
25/03/2024 OC	1023708044	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26133414	958.00	03/04/2024
25/03/2024 OC	876435752	Rendición 31B con fecha del 20/03/2024 00:00:00 con número de documento 26100147	1,480.00	03/04/2024
25/03/2024 OC	908596815	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26109792	1,730.00	03/04/2024
25/03/2024 OC	909983257	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26109691	410.00	03/04/2024
25/03/2024 OC	910395506	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26109646	200.00	03/04/2024
25/03/2024 OC	910906770	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26109723	960.00	03/04/2024
25/03/2024 OC	928100874	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26132403	2,405.00	03/04/2024
25/03/2024 OC	932997023	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26132683	2,695.00	03/04/2024
25/03/2024 OC	93641501	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26132338	398.00	03/04/2024
25/03/2024 OC	93648369 978516773	Cierre de caja con fecha del 22/03/2024 16:35:17 con número de documento 26124487	17,223.52	03/04/2024
25/03/2024 OC	938264622	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26132656	853.00	03/04/2024
25/03/2024 OC	941681145	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26132642	400.00	03/04/2024
25/03/2024 OC	965146546	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26133237	865.00	03/04/2024
25/03/2024 OC	965212255	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26133283	2,480.00	03/04/2024



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

PAGINA: 3 DE 14
FECHA: 05/04/2024
HORA: 09:33:46
R00818414.rpt

Usuario: A RAMIREZ

Operaciones de Bancos Conciliadas
Cuenta No.: '3016027221' CUENTA UNICA-MUNI FRAY

Mes:MARZO

Fecha Transaccion	Documento	Descripción/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
26/03/2024 OC	1041257585	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26139299	4,550.00	03/04/2024
26/03/2024 OC	1041333172	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26139164	2,885.00	03/04/2024
26/03/2024 OC	1042678708	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26139223	1,224.00	03/04/2024
26/03/2024 OC	1043211235 93641938	Cierre de caja con fecha del 25/03/2024 20:51:59 con número de documento 26137316	110,697.50	03/04/2024
26/03/2024 OC	1045481714	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26139198	400.00	03/04/2024
26/03/2024 OC	66531557 1069671670 936419	Cierre de caja con fecha del 26/03/2024 17:13:17 con número de documento 26145327	21,963.25	03/04/2024
26/03/2024 OC	1080479213 1081528505	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26145258	815.00	03/04/2024
26/03/2024 OC	1086811800	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26145200	895.00	03/04/2024
26/03/2024 OC	1087286202	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26145183	200.00	03/04/2024
26/03/2024 OC	84728470	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de documento 26145176	2,000.00	03/04/2024
Total:			1,433,402.33	

NOTAS CREDITO

26/02/2024 OC	213436344	BOLETA PENDIENTE DE REGISTRAR EN EL SISTEMA SICOINGL.	487,767.00	07/03/2024
29/02/2024 OC	251850951	INTERESES MONETARIOS GENERADOS EN LA CUENTA UNICA MUNI FRAY, BOLETA PENDIENTE DE REGISTRAR EN EL SISTEMA SICOINGL.	13,063.75	07/03/2024
07/03/2024 OC	251850951	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA UNICA MUNI FRAY DURANTE FEBRERO 2024	13,063.75	03/04/2024
07/03/2024 OC	43708223	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	298,049.26	03/04/2024
18/03/2024 OC	295691023	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43723278 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 marzo de 2024..FRAY BARTOLOM? DE LA CASAS, ALTA VERAPAZ	2,974,694.78	03/04/2024
18/03/2024 OC	471577903	Contabilidad Automatica PAI : REGISTRO POR DEPOSITO DE COMPLEMENTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PREDIO QUE OCUPA LA ANTENA TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 Y SE ABONA Q. 90.19 DEL MES DE JUNIO DEL 2024, POR EL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA UNICA MUNI FRAY.	3,000.00	03/04/2024
19/03/2024 OC	20414	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 20414 DEL EXPEDIENTE 4437. Pago de PAGO POR PUBLICACION AL DIARIO DE CENTRO AMERICA DE PROYECTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO 02-2024. CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	2,050.20	03/04/2024
25/03/2024 OC	19637	Instruccion de Pago de POR REIMPRESION DE CHEQUE NO. 19637, DEBIDO A ESTAR SOBRE EL TIEMPO DE PRESCRIPCION, Y SIN COBRO DEL MISMO.	3,062.80	03/04/2024



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

PAGINA: 4 DE 14
FECHA: 05/04/2024
HORA: 09:33:46
R00818414.rpt

Usuario: A RAMIREZ

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:MARZO

Fecha Transaccion	Documento	Descripción/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliación
26/03/2024 00	20482	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 20482 DEL EXPEDIENTE 8128. Pago de COMPRA DE BATERIA PARA MOTONIVELADORA KOMATSU GD535 DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS PARA LA CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO CALLES INTERNAS AREA URBANA 2024	3,800.00	03/04/2024
26/03/2024 00	20483	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 20483 DEL EXPEDIENTE 8130. Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE CAMION PLACAS O-953BBF DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ. CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2024.	5,105.00	03/04/2024
26/03/2024 00	29626091	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL TERCER APOORTE AL 63.71% DEL PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA ARENAL II, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS ALTA VERAPAZ SEGUN CONVENIO NO. 82-2023.	287,184.00	03/04/2024
26/03/2024 00	90844054	Contabilidad Automatica PAI : ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE ATENCION DE ENERGUAETE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	1,500.00	03/04/2024
Total:			4,092,340.54	

CHEQUES

31/08/2023 00	19637	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE COMPLEMENTO DE INDEMNIZACION A LA SEÑORA ROSA CUCULICAL, QUIEN LABORO PARA ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE MARZO 2014 AL 31 DE DICIEMBRE 2014. EL EMPLEADO ROSA CUCULICAL	3,062.80	31/12/2023
23/02/2024 00	20322	PAGO DE LA PLANILLA UNICO PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR DARINEL ANDRES SEBASTIAN, QUIEN LABORO PARA ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE JUNIO DEL 2022 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO DARINEL ANDRES SEBASTIAN	10,114.08	03/04/2024
26/02/2024 00	20323	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTO PARA REPARACION DE RODO COMPACTADOR MARCA BOMAG, BW 211D-40 DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, PARA LA CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO CALLES INTERNAS AREA URBANA 2024	260.00	03/04/2024
27/02/2024 00	20329	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO WALTHER ESTUARDO AYALA JUÁREZ	15,000.00	03/04/2024
27/02/2024 00	20330	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO PAGADO DEL PERSONAL PERMANENTE 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO WALTHER ESTUARDO AYALA JUÁREZ	5,310.30	03/04/2024
27/02/2024 00	20331	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO PAGADO DEL PERSONAL POR CONTRATO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO MARÍA FABIOLA SÁNCHEZ LIGORRÍA	3,025.04	03/04/2024



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

PAGINA: 5 DE 14
FECHA: 05/04/2024
HORA: 09:33:46
R00818414.rpt

Usuario: A RAMIREZ

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:MARZO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto		Fecha Conciliacion
			Transaccion		
27/02/2024 00	20333	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO PAGADO DEL PERSONAL POR CONTRATO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO CLAUDIA PATRICIA GALINDO TUC DE ALMENDAREZ	4,020.89		03/04/2024
27/02/2024 00	20335	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO PAGADO DEL PERSONAL POR CONTRATO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN JOSÉ BENTURA TOT CHÉ	5,653.19		03/04/2024
27/02/2024 00	20343	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO PAGADO DEL PERSONAL POR JORNAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO OTTO ROLANDO MEZA JUAREZ	1,683.82		03/04/2024
28/02/2024 00	20344	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE EXCAVADORA KOMATSU MODELO PC200 DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ PARA LA CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO CALLES INTERNAS AREA URBANA 2024.	1,088.00		03/04/2024
28/02/2024 00	20345	PAGO DE DOCUMENTO COMISION POR ENTREGA DE EXPEDIENTES DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ANTE EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE ALTA VERAPAZ, SEGÚN VL 829	300.00		03/04/2024
28/02/2024 00	20346	PAGO DE DOCUMENTO COMISION POR ENTREGA DE EXPEDIENTES DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ANTE EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE ALTA VERAPAZ, SEGÚN VL 830	300.00		03/04/2024
28/02/2024 00	20347	PAGO DE DOCUMENTO COMISION POR ENTREGA DE EXPEDIENTES DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ANTE EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE ALTA VERAPAZ, SEGÚN VL 828	300.00		03/04/2024
28/02/2024 00	20353	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACION AL DIARIO DE CENTRO AMERICA DE PROYECTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO 01-2024 DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	2,050.20		03/04/2024
29/02/2024 00	20365	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SUPERVISION DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGÚN CONTRATO 001-188-2024, CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE FEBRERO 2024.	12,419.64		03/04/2024
29/02/2024 00	20366	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL 2024-2028, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO ALVARO OTONIEL BAC TIJUL	12,420.00		03/04/2024
29/02/2024 00	20367	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL 2024-2028, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO BYRON RANDOLFO COY MOLINA	12,420.00		03/04/2024
29/02/2024 00	20368	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL 2024-2028, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO GLORIA ESTELA CÚ MILJÁN	12,420.00		03/04/2024



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

PAGINA: 6 DE 14
FECHA: 05/04/2024
HORA: 09:33:46
R00818414.rpt

Usuario: A RAMIREZ

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:MARZO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
29/02/2024 0C	20369	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL 2024-2028, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO RENÉ ANTONIO ESCOBAR HERNÁNDEZ	12,420.00	03/04/2024
29/02/2024 0C	20370	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL 2024-2028, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO JOSÉ BAUDILIO MANSILLA MARTÍNEZ	12,420.00	03/04/2024
29/02/2024 0C	20371	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL 2024-2028, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO FLOR DE MARÍA FERNANDA SHOJ GUERRA	12,420.00	03/04/2024
29/02/2024 0C	20372	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL 2024-2028, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO WEYLIN ELIUD TRINIDAD ALONSO	12,420.00	03/04/2024
29/02/2024 0C	20373	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL 2024-2028, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO MARCONY OTTONIEL TRUJILLO CIFUENTES	9,045.00	03/04/2024
29/02/2024 0C	20374	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL 2024-2028, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO RONY ESTUARDO XOL RAX	12,420.00	03/04/2024
29/02/2024 0C	20375	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL 2024-2028, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO WALTHER ESTUARDO AYALA JUÁREZ	12,420.00	03/04/2024
29/02/2024 0C	20376	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL 2024-2028, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO EVILEYDI NOEMI ALVARADO ESPINOZA	12,400.00	03/04/2024
29/02/2024 0C	20378	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ANTICIPO DEL 50 POR CIENTO DE SERVICIO DE DISCOTECA PARA FIESTAS DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ		
01/03/2024 0C	20379	PAGO DE LA PLANILLA ÚNICO PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR FERNANDO MARDIQUEO YAT PEC, QUIEN LABORA PARA ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DEL 2022 AL 31 DE ENERO DEL 2024. PARA EL EMPLEADO FERNANDO MARDIQUEO YAT PEC	11,227.84	03/04/2024
01/03/2024 0C	20380	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE TRES, INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR CORNELIO TZI POP, QUIEN LABORA PARA ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE MARZO DEL 2018 AL 31 DE ENERO DEL 2024 PARA EL EMPLEADO CORNELIO TZI POP	9,902.44	03/04/2024



Usuario: A RAMIREZ

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:MARZO

Fecha Transaccion	Documento	Descripción/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliación
01/03/2024 0C	20381	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE DOS, INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR OSWALDO TIUL TZI, QUIEN LABORO PARA ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2018 AL 31 DE ENERO DEL 2024. PARA EL EMPLEADO OSWALDO TIUL TZI	12,243.75	03/04/2024
04/03/2024 0C	20383	PAGO DEL IMPUESTO DE TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	4,455.00	03/04/2024
04/03/2024 0C	20384	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	7,425.00	03/04/2024
04/03/2024 0C	20385	PAGO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	7,280.72	03/04/2024
04/03/2024 0C	20386	PAGO DE ISR RETENIDO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	741.08	03/04/2024
04/03/2024 0C	20387	PAGO DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	2,082.66	03/04/2024
05/03/2024 0C	20382	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DEL PORTAL DE INFORMACION PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2024. SEGÚN FACTURA NÚMERO: 4229712191.	8,025.00	03/04/2024
06/03/2024 0C	20388	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS POR COMISION ENVIADA DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, HACIA LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE COBAN ALTA VERAPAZ, SEGÚN VL 833	150.00	03/04/2024
06/03/2024 0C	20389	PAGO DE DOCUMENTO VIATICOS POR COMISION ENVIADA DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA, SEGÚN VL 834	400.00	03/04/2024
07/03/2024 0C	20390	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA FINANCIERA, SEGÚN CONTRATO NO. 002-184-2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	12,000.00	03/04/2024
07/03/2024 0C	20391	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. SEGÚN CONTRATO NÚMERO 001-184-2024.	10,000.00	03/04/2024
07/03/2024 0C	20392	PAGO DE CUOTA LABORAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	35,287.84	03/04/2024
07/03/2024 0C	20393	PAGO DE DOCUMENTO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL -PPEM- CUOTA PATRONAL(10% DECRETO 44-94 ART. 19 INCISO B DE LA LEY), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	50,411.20	03/04/2024
07/03/2024 0C	20394	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GASOLINA REGULARA PARA USO EN LOS VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	4,500.00	03/04/2024
07/03/2024 0C	20395	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTACION SERVIDA EN ACTIVIDAD COORDINADA POR LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	4,600.00	03/04/2024
07/03/2024 0C	20396	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTACION SERVIDA EN ACTIVIDAD COORDINADA POR LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	5,000.00	03/04/2024



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

PAGINA: 8 DE 14
FECHA: 05/04/2024
HORA: 09:33:46
R00818414.rpt

Usuario: A RAMIREZ

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:MARZO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
07/03/2024 00	20397	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS POR GESTIÓN DE FERIA 2024 DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ.	16,000.00	03/04/2024
08/03/2024 00	20398	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ESCUELA RURAL MIXTA ALDEA SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ.	2,794.42	03/04/2024
08/03/2024 00	20399	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SUMINISTROS PARA TRABAJOS COORDINADOS POR LA DIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ. CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA LA OPERACION Y COBERTURA DE AGUA POTABLE AREA URBANA 2024.	700.00	03/04/2024
08/03/2024 00	20400	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SUMINISTROS PARA TRABAJOS COORDINADOS POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ.	647.00	03/04/2024
08/03/2024 00	20401	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA COORDINADA POR LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ.	945.00	03/04/2024
11/03/2024 00	20402	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SUMINISTROS PARA TRABAJOS COORDINADOS POR LA DIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ. CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA LA OPERACION Y COBERTURA DE AGUA POTABLE AREA URBANA 2024	3,081.03	03/04/2024
11/03/2024 00	20403	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SUMINISTROS PARA TRABAJOS COORDINADOS POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ. CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS 2024	8,877.18	03/04/2024
11/03/2024 00	20404	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFRIGERANTE PARA MANTENIMIENTO DE EXCAVADORA KOMATSU PC 200 DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ. CONSERVACIÓN INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO CALLES INTERNAS ÁREA URBANA 2024	450.00	03/04/2024
11/03/2024 00	20405	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ CONSERVACIÓN INSTITUCIONAL PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 2024.	840.00	03/04/2024
11/03/2024 00	20406	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ENGRASADORA PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ. PROYECTO CONSERVACIÓN INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO CALLES INTERNAS ÁREA URBANA 2024.	225.00	03/04/2024
11/03/2024 00	20407	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ CONSERVACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA OPERACIÓN Y COBERTURA DE AGUA POTABLE ÁREA URBANA 2024.	1,022.00	03/04/2024



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

PAGINA: 9 DE 14
FECHA: 05/04/2024
HORA: 09:33:46
R00818414.rpt

Usuario: A RAMIREZ

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:MARZO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto		Fecha Conciliacion
			Transaccion		
11/03/2024 00	20408	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS COORDINADOS POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ CONSERVACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA OPERACIÓN Y COBERTURA DE AGUA POTABLE ÁREA URBANA 2024.	1,070.00		03/04/2024
12/03/2024 00	20409	PAGO DE DOCUMENTO ELABORACIÓN DE SELLOS PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	7,215.00		03/04/2024
12/03/2024 00	20410	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO DEL PERSONAL TECNICO DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ. CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2024	1,975.00		03/04/2024
12/03/2024 00	20411	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CINTAS PARA CHAPEADORA PARA USO EN LOS TRABAJOS COORDINADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ CONSERVACIÓN INSTITUCIONAL PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 2024.	3,510.94		03/04/2024
12/03/2024 00	20412	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGÚN CONTRATO NO. 001-183-2024 CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE ENERO 2024	8,750.00		03/04/2024
12/03/2024 00	20413	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGÚN CONTRATO NO. 001-183-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	17,500.00		03/04/2024
12/03/2024 00	20414	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACION AL DIARIO DE CENTRO AMERICA DE PROYECTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO 02-2024, CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	2,050.20		03/04/2024
12/03/2024 00	20415	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACION AL DIARIO DE CENTRO AMERICA DE PROYECTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO 03-2024, MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE ENSEÑANZA DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	2,050.20		03/04/2024
12/03/2024 00	20416	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACION AL DIARIO DE CENTRO AMERICA DE PROYECTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO 04-2024, MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SANTA ISABEL LA ISLA DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	2,050.20		03/04/2024
12/03/2024 00	20417	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACION AL DIARIO DE CENTRO AMERICA DE PROYECTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO 05-2024, MEJORAMIENTO CALLE ALDEA POZA DEL DANTO DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	2,050.20		03/04/2024



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

PAGINA: 10 DE 14
FECHA: 05/04/2024
HORA: 09:33:46
R00818414.rpt

Usuario: A RAMIREZ

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:MARZO

Fecha Transaccion	Documento	Descripción/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliación
13/03/2024 00	20418	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE ANALISIS BACTERIOLOGICO Y FISICOQUIMICO PARA CONSUMO HUMANO, COORDINADO POR LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	2,800.00	03/04/2024
13/03/2024 00	20419	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO PARA USO EN ACTIVIDADES DE PROTOCOLO, COORDINADO POR LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	7,700.00	03/04/2024
13/03/2024 00	20420	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE RODO COMPACTADOR PARA MANTENIMIENTO DE CALLES, DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ. CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO CALLES INTERNAS AREA URBANA 2024	23,800.00	03/04/2024
13/03/2024 00	20421	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO PARA TRABAJOS DE ESTÉTICA PERSONAL PARA SEÑORITAS Y REINAS DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS EN HONOR A FERIA PATRONAL 2024.	14,000.00	03/04/2024
13/03/2024 00	20422	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VESTUARIOS PARA SESION DE FOTOS Y EVENTO FINAL PARA ELECCION DE REINAS EN HONOR A FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	18,000.00	03/04/2024
13/03/2024 00	20423	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJAS PLASTICAS PARA ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	21,000.00	03/04/2024
13/03/2024 00	20424	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ROTULADORA PARA USO DEL ÁREA DE INVENTARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	2,700.00	03/04/2024
13/03/2024 00	20425	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DE IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGUN RECIBO NO. 4600850	86,094.84	03/04/2024
13/03/2024 00	20426	PAGO DE CUOTA LABORAL DE IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	38,972.32	03/04/2024
13/03/2024 00	20427	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CALCOMANIAS PARA TRANSPORTES CONCESIONADOS ANTE LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	6,015.00	03/04/2024
14/03/2024 00	20428	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACION AL DIARIO DE CENTRO AMERICA DE PROYECTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO 02-2024. CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ.	2,050.20	03/04/2024
14/03/2024 00	20429	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE LINEA TELEFONICA NÚMERO 79520431 DEL EDIFICIO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. SEGUN FACTURA NÚMERO: 2930196958	544.84	03/04/2024
14/03/2024 00	20430	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL PARA LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ.	6,100.00	03/04/2024



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

PAGINA: 11 DE 14
FECHA: 05/04/2024
HORA: 09:33:46
R00818414.rpt

Usuario: A RAMIREZ

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:MARZO

Fecha Transaccion	Documento	Descripción/Concepto	Monto		Fecha Conciliación
			Transaccion		
14/03/2024 00	20431	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REDES PARA PORTERIAS PARA USO EXCLUSIVO EN CANCHA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	3,250.00		03/04/2024
14/03/2024 00	20432	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 PARA LAS INSTALACIONES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y DEL CENTRO DE CULTURA Y DEPORTES, SEGUN FACTURA 518671780	800.00		03/04/2024
14/03/2024 00	20433	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN FACTURA NO: 2867284829	3,439.28		03/04/2024
14/03/2024 00	20434	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE SHOW ARTISTICO PARA ACTIVIDAD DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	5,000.00		03/04/2024
15/03/2024 00	20436	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DISCOS DE ALMACENAMIENTO DE DATOS PARA USO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ.	1,000.00		03/04/2024
15/03/2024 00	20437	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA TRABAJOS COORDINADOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ CONSERVACIÓN INSTITUCIONAL PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 2024.	2,100.00		03/04/2024
15/03/2024 00	20438	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AIRES ACONDICIONADOS DE LAS INTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	2,800.00		03/04/2024
18/03/2024 00	20439	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PEDESTAL PARA PLOTTER CANON IP670 DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ. CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2024	2,390.00		03/04/2024
18/03/2024 00	20440	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SOPORTE MOVIL PARA PANTALLA DE 19" A 83" PARA USO EN EL EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ. CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2024.	1,550.00		03/04/2024
18/03/2024 00	20441	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL PARA LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ.	5,950.00		03/04/2024
18/03/2024 00	20442	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ. CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE CALLES AREA URBANA 2024	2,347.00		03/04/2024



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

PAGINA: 12 DE 14
FECHA: 05/04/2024
HORA: 09:33:46
R00818414.rpt

Usuario: A RAMIREZ

Operaciones de Bancos Conciliadas
Cuenta No.: '3016027221' CUENTA UNICA-MUNI FRAY

Mes:MARZO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
18/03/2024 00	20443	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO EN LOS TRABAJOS COORDINADOS POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ.	12,300.00	03/04/2024
19/03/2024 00	20444	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CABLES HDMI PARA USO DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	950.00	03/04/2024
20/03/2024 00	20446	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEPTIMA ESTIMACIÓN PARCIAL AL 85.65% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO "AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA SANTA MARIA, BARRIO EL CEMENTERIO, BARRIO SANTA CRUZ, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V., SEGUN CONTRATO NO. 007-2020.	814,564.61	03/04/2024
20/03/2024 00	20447	PAGO DE DOCUMENTO COMPLEMENTO DEL PAGO DE SEPTIMA ESTIMACIÓN AL 85.65% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO "AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA SANTA MARIA, BARRIO EL CEMENTERIO, BARRIO SANTA CRUZ, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V., SEGUN CONTRATO NO. 007-2020 Y 028-2023 CONTRATO ADICIONAL.	507,299.76	03/04/2024
26/03/2024 00	20450	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO CISTERNA PARA TRABAJOS COORDINADOS POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ.	13,757.14	03/04/2024
26/03/2024 00	20451	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL 2024-2028, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO JOSÉ BAUDILIO MANSILLA MARTÍNEZ.	12,420.00	03/04/2024
26/03/2024 00	20455	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO PAGADO DEL PERSONAL PERMANENTE 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO PEDRO AUGUSTO SORIA REYES	6,490.80	03/04/2024
26/03/2024 00	20456	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO PAGADO DEL PERSONAL POR CONTRATO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO MARINA ELUVIA CHOC TZUL	3,580.04	03/04/2024
26/03/2024 00	20457	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO PAGADO DEL PERSONAL POR CONTRATO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO ANGEL RAÚL CAÁL CHUB	5,609.11	03/04/2024
26/03/2024 00	20458	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO PAGADO DEL PERSONAL POR CONTRATO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO HECTOR ESTUARDO PELLEGER FLORES	3,976.80	03/04/2024
26/03/2024 00	20459	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO PAGADO DEL PERSONAL POR CONTRATO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO JUAN JOSÉ BENTURA TOT CHÉ	5,653.19	03/04/2024



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

PAGINA: 13 DE 14
FECHA: 05/04/2024
HORA: 09:33:46
R00818414.rpt

Usuario: A RAMIREZ

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:MARZO

Fecha Transaccion	Documento	Descripción/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
26/03/2024 0C	20461	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO PAGADO DEL PERSONAL POR CONTRATO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO HELDER GILBERTO POP CAL	8,166.03	03/04/2024
26/03/2024 0C	20464	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO PAGADO DEL PERSONAL POR JORNAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO LUCAS CHOC POP	6,052.19	03/04/2024
26/03/2024 0C	20465	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO PAGADO DEL PERSONAL POR JORNAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO DYSLI JOYLSON GARCÍA ESTRADA	6,504.25	03/04/2024
26/03/2024 0C	20466	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO PAGADO DEL PERSONAL POR JORNAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO LUCAS MAQUIN CHUB	6,077.86	03/04/2024
26/03/2024 0C	20467	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO PAGADO DEL PERSONAL POR JORNAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 PARA EL EMPLEADO OTTO CUCUL CHUB	3,523.99	03/04/2024
26/03/2024 0C	20470	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 001-184-2024.	10,000.00	03/04/2024
26/03/2024 0C	20472	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS BOMBAS DE AGUA FRAY BARRIO LA PEDRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FACTURA NO. 631129608, NIS: 3306493.	108,460.71	03/04/2024
26/03/2024 0C	20476	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	29,607.78	03/04/2024
26/03/2024 0C	20477	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTACION SERVIDA EN REUNION DE COMUDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, COORDINADA POR LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ.	2,900.00	03/04/2024
26/03/2024 0C	20479	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACIÓN AL 53.83% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA ARENAL II, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V. CONTRATO NO.023-2023	250,654.63	03/04/2024
26/03/2024 0C	20481	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SUPERVISION DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGÚN CONTRATO 001-188-2024, CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE MARZO 2024.	12,419.64	03/04/2024
26/03/2024 0C	20482	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BATERIA PARA MOTONIVELADORA KOMATSU GD535 DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS PARA LA CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO CALLES INTERNAS AREA URBANA 2024	3,800.00	03/04/2024
26/03/2024 0C	20483	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE CAMION PLACAS O-953BBF DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ. CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2024.	5,105.00	03/04/2024



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

PAGINA: 14 DE 14
FECHA: 05/04/2024
HORA: 09:33:46
R00818414.rpt

Usuario: A RAMIREZ

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes:MARZO

Fecha Transaccion	Documento	Descripción/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliación
26/03/2024 00	20489	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTACIÓN SERVIDA EN ACTIVIDAD COORDINADA POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	600.00	03/04/2024
Total:			2,580,645.87	
NOTAS DEBITO				
19/03/2024 00	29569262	PAGO DE DOCUMENTO ART. 62 CAP. IV ESTATUTOS DE ANAM, PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	3,000.00	03/04/2024
26/03/2024 00	43902725	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PAGADA DEL PERSONAL JUBILADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	18,000.00	03/04/2024
26/03/2024 00	43902731	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL 2024-2028, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	108,405.00	03/04/2024
26/03/2024 00	43904482	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDO PAGADO DEL PERSONAL PERMANENTE 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	188,379.14	03/04/2024
26/03/2024 00	43904483	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDO PAGADO DEL PERSONAL POR CONTRATO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	265,319.60	03/04/2024
26/03/2024 00	43904487	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDO PAGADO DEL PERSONAL POR JORNAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	311,256.90	03/04/2024
Total:			894,360.64	