

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: 07/03/2024

CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 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. 9,106,849.46

TOTAL: Q. 9,106,849.46


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: 14:07
HORA: 



Conciliación Bancaria

Usuario: A RAMIREZ

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

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024
Fecha de creación: 07/03/2024 Fecha de aprobación:

CONCEPTO	BANCO	TESORERIA
SALDOS DEL DIA: 01/02/2024		6,428,541.18
Monto débitos		1,944,739.08
Monto créditos		4,122,206.61
Saldo final al 29/02/2024	Q9,370,123.11	8,606,008.71

1(-) CHEQUES EN CIRCULACION

No. Cheque	Beneficiario	Fecha	Monto
19637	CUCUL ICAL, ROSA	31/08/2023	3,062.80
19912	INVERSIONES LA HULERA, SOCIEDAD ANONIMA	14/11/2023	2,580.01
20061	CUCUL ICAL, ROSA	18/12/2023	35,903.56
20322	ANDRES SEBASTIAN, DARINEL	23/02/2024	10,114.08
20323	GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	26/02/2024	260.00
20329	AYALA JUÁREZ, WALTHER ESTUARDO	27/02/2024	15,000.00
20330	AYALA JUÁREZ, WALTHER ESTUARDO	27/02/2024	5,310.30
20331	SÁNCHEZ LIGORRÍA, MARÍA FABIOLA	27/02/2024	3,025.04
20333	GALINDO TUC DE ALMENDAREZ, CLAUDIA PATRICIA	27/02/2024	4,020.89
20335	TOT CHÉ, JUAN JOSÉ BENTURA	27/02/2024	5,653.19
20343	MEZA JUAREZ, OTTO ROLANDO	27/02/2024	1,683.82
20344	GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	28/02/2024	1,088.00
20345	TZIB, CHUB, FRANKLIN, NICOMEDES	28/02/2024	300.00
20346	CAAL, SUC, ERIBERTO, JOSUE HOMERO	28/02/2024	300.00
20347	XOL, MUCÚ, CESAR, AUGUSTO SEBASTIAN	28/02/2024	300.00
20353	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	28/02/2024	2,050.20
20365	CAAL, SUC, ERIBERTO, JOSUE HOMERO	29/02/2024	12,419.64
20366	BAC TIUL, ALVARO OTONIEL	29/02/2024	12,420.00
20367	COY MOLINA, BYRON RANDOLFO	29/02/2024	12,420.00
20368	CÚ MILIÁN, GLORIA ESTELA	29/02/2024	12,420.00
20369	ESCOBAR HERNÁNDEZ, RENÉ ANTONIO	29/02/2024	12,420.00

20370	MANSILLA MARTÍNEZ, JOSÉ BAUDILIO	29/02/2024	12,420.00
20371	SHOJ GUERRA, FLOR DE MARÍA FERNANDA	29/02/2024	12,420.00
20372	TRINIDAD ALONSO, WEYLIN ELIUD	29/02/2024	12,420.00
20373	TRUJILLO CIFUENTES, MARCONY OTTONIEL	29/02/2024	9,045.00
20374	XOL RAX, RONY ESTUARDO	29/02/2024	12,420.00
20375	AYALA JUÁREZ, WALTHER ESTUARDO	29/02/2024	12,420.00
20376	ALVARADO ESPINOZA, EVILEYDI NOEMI	29/02/2024	12,420.00
20377	SAAVEDRA SALGUERO, LEYDI YESENIA	29/02/2024	14,557.12
20378	SMART IDEAS, SOCIEDAD ANONIMA	29/02/2024	12,400.00

SUBTOTAL:

263,273.65

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>
	213436344	BOLETA PENDIENTE DE REGISTRAR EN EL SISTEMA SICOINGL.	26/02/2024	487,767.00
	251850951	INTERESES MONETARIOS GENERADOS EN LA CUENTA UNICA MUI	29/02/2024	13,063.75

SUBTOTAL:

0.00

500,830.75

7(+) DEPÓSITOS NO REGISTRADOS

<u>Transac.</u>	<u>Documento</u>	<u>Concepto</u>	<u>Fecha</u>	<u>Monto</u>
	43706346	BOLETA PENDIENTE DE REGISTRAR EN EL SISTEMA SICOINGL.	28/02/2024	10.00

SUBTOTAL:

0.00

10.00

TOTALES:

9,106,849.46

9,106,849.46



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

PAGINA: 1 DE 13
FECHA: 07/03/2024
HORA: 18:59:37
R00818414.rpt

Usuario: A RAMIREZ

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: FEBRERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
01/02/2024 00	1163664176	Rendición 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con número de documento 25216623	2,296.00	07/03/2024
02/02/2024 00	1238885876	Cierre de caja con fecha del 01/02/2024 17:01:38 con número de documento 25229160	16,410.00	07/03/2024
05/02/2024 00	1230874749	Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25258984	1,325.00	07/03/2024
05/02/2024 00	1231242885	Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25258947	1,332.00	07/03/2024
05/02/2024 00	1231909583	Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25258908	3,475.00	07/03/2024
05/02/2024 00	1290275420	Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25259028	600.00	07/03/2024
05/02/2024 00	1313118380 1310439921	Cierre de caja con fecha del 02/02/2024 18:09:17 con número de documento 25245534	21,137.12	07/03/2024
05/02/2024 00	1372414451	Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25263709	800.00	07/03/2024
05/02/2024 00	84724694	Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25263171	2,000.00	07/03/2024
06/02/2024 00	1393960786 1394093732	Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 17:20:38 con número de documento 25264262	26,538.04	07/03/2024
07/02/2024 00	1389768575	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25284518	2,045.00	07/03/2024
07/02/2024 00	1392334566	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25288552	5,245.00	07/03/2024
07/02/2024 00	1423830617	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25288697	1,823.00	07/03/2024
07/02/2024 00	1433461351	Cierre de caja con fecha del 06/02/2024 17:16:20 con número de documento 25281059	13,263.50	07/03/2024
07/02/2024 00	1460136278	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25296483	943.00	07/03/2024
08/02/2024 00	1248523 1471407338 14609555	Cierre de caja con fecha del 07/02/2024 17:24:21 con número de documento 25300580	43,006.50	07/03/2024
09/02/2024 00	1467475608	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25459144	800.00	07/03/2024
09/02/2024 00	1500856878	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25458765	3,265.00	07/03/2024
09/02/2024 00	1509278925	Cierre de caja con fecha del 08/02/2024 17:14:49 con número de documento 25355805	21,379.00	07/03/2024
10/02/2024 00	43709755 5690395 5690354	Cierre de caja con fecha del 09/02/2024 17:05:18 con número de documento 25469220	60,052.00	07/03/2024
13/02/2024 00	43709897	Cierre de caja con fecha del 12/02/2024 17:15:30 con número de documento 25548144	56,283.48	07/03/2024
14/02/2024 00	4605175447	Cierre de caja con fecha del 13/02/2024 17:00:43 con número de documento 25564671	19,812.00	07/03/2024
15/02/2024 00	1709529207	Cierre de caja con fecha del 14/02/2024 16:45:22 con número de documento 25576825	24,278.97	07/03/2024
16/02/2024 00	1541555475	Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de documento 25552424	800.00	07/03/2024
16/02/2024 00	1616840363	Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de documento 25552336	1,811.00	07/03/2024
16/02/2024 00	1658815755	Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25587739	1,353.00	07/03/2024



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

PAGINA: 2 DE 13
FECHA: 07/03/2024
HORA: 18:59:37
R00818414.rpt

Usuario: A RAMIREZ

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: FEBRERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
16/02/2024 0C	1660166075	Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25588171	1,000.00	07/03/2024
16/02/2024 0C	1662757359	Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25590845	3,550.00	07/03/2024
16/02/2024 0C	1754190065	Cierre de caja con fecha del 15/02/2024 17:03:27 con número de documento 25592906	9,648.50	07/03/2024
16/02/2024 0C	43707012	Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25591030	3,575.00	07/03/2024
16/02/2024 0C	43707013 1544892548	Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25587437	2,675.00	07/03/2024
19/02/2024 0C	1797998718 1797806153	Cierre de caja con fecha del 16/02/2024 17:09:26 con número de documento 25603567	31,623.00	07/03/2024
20/02/2024 0C	43704099	Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 17:32:06 con número de documento 25618043	42,473.00	07/03/2024
21/02/2024 0C	17816415 154364337 1543768:	Cierre de caja con fecha del 20/02/2024 17:54:48 con número de documento 25633404	27,819.00	07/03/2024
21/02/2024 0C	20060	Instrucción de Pago de POR REIMPRESION DE CHEQUE NO. 20060, POR CAMBIO DE AUTORIDADES.	13,796.39	07/03/2024
22/02/2024 0C	1781260161	Rendición 31B con fecha del 20/02/2024 00:00:00 con número de documento 25633344	2,130.00	07/03/2024
22/02/2024 0C	1875195490	Rendición 31B con fecha del 20/02/2024 00:00:00 con número de documento 25633377	4,750.00	07/03/2024
22/02/2024 0C	1875411794	Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25662144	5,150.00	07/03/2024
22/02/2024 0C	1877317810	Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25662285	1,000.00	07/03/2024
22/02/2024 0C	1910315225	Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25662222	2,736.00	07/03/2024
22/02/2024 0C	1924120949	Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25661936	412.00	07/03/2024
22/02/2024 0C	1928344130	Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25662337	2,910.00	07/03/2024
22/02/2024 0C	1938218449	Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25661788	1,196.00	07/03/2024
22/02/2024 0C	1941984996	Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25663180	1,314.00	07/03/2024
22/02/2024 0C	1952353201 1952376544	Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 17:03:26 con número de documento 25651220	25,147.26	07/03/2024
22/02/2024 0C	1976931166	Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25663260	2,000.00	07/03/2024
23/02/2024 0C	1997146560 1997011322	Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 18:59:02 con número de documento 25664645	42,899.00	07/03/2024
24/02/2024 0C	43712713	Cierre de caja con fecha del 23/02/2024 17:36:18 con número de documento 25676270	96,365.73	07/03/2024
27/02/2024 0C	50717449 50820411	Cierre de caja con fecha del 26/02/2024 18:31:14 con número de documento 25692453	30,700.75	07/03/2024
28/02/2024 0C	17364 5827915 43714442 84723	Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 20:39:43 con número de documento 25705681	62,216.97	07/03/2024
29/02/2024 0C	153449466	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25728570	4,445.00	07/03/2024
29/02/2024 0C	2009291502	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25728164	5,135.00	07/03/2024



Usuario: A RAMIREZ

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: FEBRERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
29/02/2024 0C	2010203767	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25728425	2,055.00	07/03/2024
29/02/2024 0C	21112039337	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25728084	2,940.00	07/03/2024
29/02/2024 0C	2129634732	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25726059	1,829.00	07/03/2024
29/02/2024 0C	2131418666	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25726216	1,000.00	07/03/2024
29/02/2024 0C	218712215	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25729634	3,770.00	07/03/2024
29/02/2024 0C	43714573 84727364 128794628	Cierre de caja con fecha del 28/02/2024 17:51:19 con número de documento 25717381	46,314.37	07/03/2024
29/02/2024 0C	43714626	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25728601	1,990.00	07/03/2024
29/02/2024 0C	78214987	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25728536	1,703.00	07/03/2024
Total:			820,342.58	

NOTAS CREDITO

20/01/2024 0C	510140675	BOLETA PENDIENTE DE REGISTRARSE EN SICOINGL.	250.00	07/02/2024
20/01/2024 0C	510149350	BOLETA PENDIENTE DE REGISTRAR EN SICOINGL.	750.00	07/02/2024
31/01/2024 0C	116366417	RENDICION 31B PENDIENTE DE REGISTRAR EN SICOINGL.	2,296.00	07/02/2024
31/01/2024 0C	118546150	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA UNICA MUNI-FRAY CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, PENDIENTE DE REGISTRAR EN SICOINGL.	9,866.78	07/02/2024
31/01/2024 0C	29378761	DEVOLUCION POR CUENTA INACTIVA DE LA SEÑORITA BRITNEY MICDHE JIMENEZ REYES, CORRESPONDIENTE AL SALARIO DEL MES DE ENERO 2024.	3,074.05	07/02/2024
01/02/2024 0C	118546150	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA UNICA MUNI FRAY DURANTE EL MES DE ENERO 2024	9,866.78	07/03/2024
01/02/2024 0C	20251	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 20251 DEL EXPEDIENTE 5093. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL 2024-2028, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO WEYLIN ELIU TRINIDAD ALONSO	6,900.00	07/03/2024
02/02/2024 0C	22828331	Contabilidad Automatica PAI : ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE ATENCION DE ENERGUATE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	1,500.00	07/03/2024
09/02/2024 0C	20291	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 20291 DEL EXPEDIENTE 8159. Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	9,051.00	07/03/2024
14/02/2024 0C	145487361	Contabilidad Automatica PAI : REGISTRO POR DEPOSITO DE COMPLEMENTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PREDIO QUE OCUPA LA ANTENA TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 Y SE ABONA Q. 90.19 DEL MES DE MAYO DEL 2024, POR EL MONTO ACREDITADO A LA CUENTA UNICA MUNI FRAY.	3,000.00	07/03/2024



Usuario: A RAMIREZ

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: FEBRERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
14/02/2024 0C	2943155234	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43444279 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa'is por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Vehi?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de febrero de 2024. .FRAY	2,974,694.78	07/03/2024
22/02/2024 0C	84721353	BARTOLOM? DE LA CASAS, ALTA VERAPAZ Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	295,051.82	07/03/2024
28/02/2024 0C	20354	ANULACI?N DEL CHEQUE NO. 20354 DEL EXPEDIENTE 4411. Pago de PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO MUNICIPAL, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN FACTURA NO.2499364408, NIS: 6203137.	299.65	07/03/2024
29/02/2024 0C	16694114	Contabilidad Automatica PAI : ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE ATENCION DE ENERGUATE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	1,500.00	07/03/2024
			Total:	
			3,318,100.86	
CHEQUES				
18/12/2023 0C	20060	Instruccion de Pago de POR REIMPRESION DE CHEQUE NO. 18377, DEBIDO A ESTAR SOBRE EL TIEMPO DE PRESCRIPCION, Y SIN COBRO DEL MISMO.	13,796.39	31/12/2023
31/01/2024 0C	20244	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE GASTOS DE REPRESENTACI?N ALCALDÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO WALTHER ESTUARDO AYALA JUÁREZ	7,500.00	07/03/2024
31/01/2024 0C	20245	EMPLEADO WALTHER ESTUARDO AYALA JUÁREZ PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO PAGADO DEL PERSONAL PERMANENTE 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO WALTHER ESTUARDO AYALA JUÁREZ	2,618.90	07/03/2024
31/01/2024 0C	20246	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL 2024-2028, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO GLORIA ESTELA CÚ MILIÁN	6,900.00	07/03/2024
31/01/2024 0C	20247	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL 2024-2028, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO MARCONY OTTONIEL TRUJILLO CIFUENTES	5,025.00	07/03/2024
31/01/2024 0C	20248	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL 2024-2028, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO RENÉ ANTONIO ESCOBAR HERNÁNDEZ	6,900.00	07/03/2024
31/01/2024 0C	20250	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL 2024-2028, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO BYRON RANDOLFO COY MOLINA	6,900.00	07/03/2024
31/01/2024 0C	20251	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL 2024-2028, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO WEYLIN ELIU TRINIDAD ALONSO	6,900.00	07/03/2024
31/01/2024 0C	20252	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL 2024-2028, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO EVILEYDI NOEMI ALVARADO ESPINOZA	6,900.00	07/03/2024



Usuario: A RAMIREZ

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: FEBRERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripción/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliación
31/01/2024 0C	20253	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL 2024-2028, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO FLOR DE MARÍA FERNANDA SHOJ GUERRA	6,900.00	07/03/2024
31/01/2024 0C	20254	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL 2024-2028, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO WALTHER ESTUARDO AYALA JUÁREZ	6,900.00	07/03/2024
31/01/2024 0C	20257	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO PAGADO DEL PERSONAL POR CONTRATO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO HELDER GILBERTO POP CAL	4,101.23	07/03/2024
31/01/2024 0C	20258	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO PAGADO DEL PERSONAL POR JORNAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO DYSLI JOYLSO GARCÍA ESTRADA	3,286.15	07/03/2024
31/01/2024 0C	20259	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO PAGADO DEL PERSONAL POR JORNAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO LUCAS CHOC POP	6,052.19	07/03/2024
02/02/2024 0C	20260	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL 2024-2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO WEYLIN ELIUD TRINIDAD ALONSO	6,900.00	07/03/2024
02/02/2024 0C	20261	PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE A DIETAS DEL MES DE ENERO 2024.	4,095.00	07/03/2024
02/02/2024 0C	20262	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	6,825.00	07/03/2024
02/02/2024 0C	20263	PAGO DE ISR RETENIDO A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	1,748.22	07/03/2024
02/02/2024 0C	20264	PAGO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	6,233.74	07/03/2024
02/02/2024 0C	20265	PAGO DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	1,724.85	07/03/2024
05/02/2024 0C	20266	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE CORREOS FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. SEGUN FACTURA NO. 646662306 Y NIS NO. 6879424	418.97	07/03/2024
05/02/2024 0C	20267	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN FACTURA NO. 2961067517, NIS: 3141016	5,146.31	07/03/2024
05/02/2024 0C	20268	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL BARRIO SAN JOSE LA COLONIA, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN FACTURA NO. 3679735333, NIS: 5554917.	11,568.29	07/03/2024
05/02/2024 0C	20269	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REPETIDORA Y CAMARAS DE VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN FACTURA NO. 1528578465, NIS: 6337793.	681.26	07/03/2024



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

PAGINA: 6 DE 13
FECHA: 07/03/2024
HORA: 18:59:37
R00818414.rpt

Usuario: A RAMIREZ

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: FEBRERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
05/02/2024 00	20270	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS BOMBAS DE AGUA ALDEA BOLONCO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, FACTURA NO. 1813532414, NIS: 3143670.	14,136.14	07/03/2024
05/02/2024 00	20271	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS BOMBAS DE AGUA FRAY BARRIO LA PEDRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, FACTURA NO. 2372617361, NIS: 3306493.	95,970.37	07/03/2024
05/02/2024 00	20272	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA CANCHA DE BASQUET BALL BARRIO EL CENTRO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN FACTURA NO.1059014850, NIS: 3140957.	327.11	07/03/2024
05/02/2024 00	20273	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL SALON MUNICIPAL, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN FACTURA NO. 93012725, NIS:5144596	394.26	07/03/2024
05/02/2024 00	20274	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA PNC, PMT, TSE Y CENTRO DE MONITOREO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN FACTURA NO. 495470788, NIS: 3140564.	3,444.19	07/03/2024
05/02/2024 00	20275	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL INED BARRIO EL CENTRO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN FACTURA NO.3147778524, NIS: 5432960.	232.39	07/03/2024
05/02/2024 00	20276	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN FACTURA NO.2732408939, NIS: 6009006.	255.65	07/03/2024
05/02/2024 00	20277	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO MUNICIPAL, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN FACTURA NO.1129073020, NIS: 6203137.	292.40	07/03/2024
05/02/2024 00	20278	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGÚN FACTURA NO. 3133163157, NIS: 3140720.	33,225.18	07/03/2024
05/02/2024 00	20279	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUEO DE BUSES MUNICIPAL, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN FACTURA NO. 1200636700, NIS: 6203136.	318.79	07/03/2024
05/02/2024 00	20280	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CULTURA Y DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN FACTURA NO. 2582728016, NIS: 5195073.	3,622.82	07/03/2024



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

PAGINA: 7 DE 13
FECHA: 07/03/2024
HORA: 18:59:37
R00818414.rpt

Usuario: A RAMIREZ

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: FEBRERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripción/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliación
05/02/2024 0C	20281	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTACION SERVIDA EN REUNION DE COMUDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, COORDINADA POR LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	7,875.00	07/03/2024
05/02/2024 0C	20282	CONSTITUCION DE FONDO ROTATIVO MUNICIPAL PARA EL AÑO 2024, SEGUN PUNTO CUARTO ACTA 006-2024 A CARGO DEL SR. MOISES DAVID CACAO HUB	15,000.00	07/03/2024
05/02/2024 0C	20283	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES (10% DECRETO 44-94 ART. 19 INCISO B DE LA LEY); CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	35,553.60	07/03/2024
05/02/2024 0C	20284	POR CUOTA LABORAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024	24,887.52	07/03/2024
08/02/2024 0C	20285	PAGO DE LA PLANILLA ÚNICO PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR MARIO RENE GUILLERMO PUTUL, QUIEN LABORO PARA ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL PERIODO DEL 23 DE ENERO DEL 2017 AL 02 DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL EMPLEADO MARIO RENE GUILLERMO PUTUL	86,530.95	07/03/2024
09/02/2024 0C	20286	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 A 15 DÍAS DEL MES DE ENERO 2024.	6,500.00	07/03/2024
09/02/2024 0C	20287	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR ENTREGA DE NOTAS A LOS ESTADOS AL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS DE GUATEMALA	400.00	07/03/2024
09/02/2024 0C	20288	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR ENTREGA DE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAY ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	150.00	07/03/2024
09/02/2024 0C	20289	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA COORDINADO POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	22,500.00	07/03/2024
09/02/2024 0C	20290	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO COORDINADO POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	24,000.00	07/03/2024
09/02/2024 0C	20291	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	9,051.00	07/03/2024
09/02/2024 0C	20292	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTACIÓN SERVIDA EN ACTIVIDAD DE TOMA DE POSESIÓN DE AUTORIDADES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	16,380.00	07/03/2024
09/02/2024 0C	20293	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL BALASTO PARA LOS TRABAJOS COORDINADOS POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	22,200.00	07/03/2024



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

PAGINA: 8 DE 13
FECHA: 07/03/2024
HORA: 18:59:37
R00818414.rpt

Usuario: A RAMIREZ

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: FEBRERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripción/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliación
09/02/2024 0C	20294	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	10,175.00	07/03/2024
09/02/2024 0C	20295	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTACIÓN SERVIDA EN ACTIVIDAD COORDINADA POR LA DIRECCIÓN DE MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	1,250.00	07/03/2024
09/02/2024 0C	20296	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTACIÓN SERVIDA EN REUNION EXTRAORDINARIA DE COMUDE, COORDINADA POR LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	2,500.00	07/03/2024
09/02/2024 0C	20297	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ.	8,626.00	07/03/2024
09/02/2024 0C	20298	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SUMINISTROS PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSERVACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA OPERACIÓN Y COBERTURA DE AGUA POTABLE ÁREA URBANA 2024, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ.	9,051.00	07/03/2024
09/02/2024 0C	20299	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CHAPEADORAS STHIL FS 220 PARA LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	22,500.00	07/03/2024
12/02/2024 0C	20300	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, A.V., CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE ENERO 2024.	5,000.00	07/03/2024
15/02/2024 0C	20301	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA FINANCIERA, SEGÚN CONTRATO NO. 002-184-2024, POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024.	6,000.00	07/03/2024
15/02/2024 0C	20302	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE KIT DE MICROFONOS Y ACCESORIOS PARA USO EN ACTIVIDADES DE PROTOCOLO DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	2,280.00	07/03/2024
15/02/2024 0C	20303	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TELEVISOR PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS ALTA VERAPAZ, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA LA CONSERVACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2024.	10,999.00	07/03/2024
15/02/2024 0C	20304	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DE IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, SEGUN RECIBO NO. 4541760	61,786.45	07/03/2024
15/02/2024 0C	20305	CUOTA LABORAL DE IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.	27,968.63	07/03/2024
15/02/2024 0C	20306	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE EQUIPOS PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ. PARA LA CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2024.	12,000.00	07/03/2024



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

PAGINA: 9 DE 13
FECHA: 07/03/2024
HORA: 18:59:37
R00818414.rpt

Usuario: A RAMIREZ

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: FEBRERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripción/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliación
15/02/2024 00	20307	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2024.	24,304.52	07/03/2024
19/02/2024 00	20308	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACION DE BANDA MUSICAL PARA EL 01/05/2024 POR INAUGURACION DE FERIA PATRONAL EN HONOR A LA SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	6,400.00	07/03/2024
19/02/2024 00	20309	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 PARA LAS INSTALACIONES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y DEL CENTRO DE CULTURA Y DEPORTES, SEGUN FACTURA 1962230767	800.00	07/03/2024
19/02/2024 00	20310	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN FACTURA NO: 2337555014	3,439.28	07/03/2024
19/02/2024 00	20311	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LINEA TELEFONICA NÚMERO 79520431 DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. SEGUN FACTURA NÚMERO: 3834987274	530.00	07/03/2024
19/02/2024 00	20312	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE LA LINEA TELEFÓNICA NO. 77294300 PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. SEGUN FACTURA NO. 2379630628	3,000.00	07/03/2024
19/02/2024 00	20313	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE LINEA TELEFÓNICA NO. 30355416 PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. SEGUN FACTURA NO. 155599411	3,000.00	07/03/2024
21/02/2024 00	20314	Instrucción de Pago de POR REIMPRESION DE CHEQUE NO. 20060, POR CAMBIO DE AUTORIDADES.	13,796.39	07/03/2024
22/02/2024 00	20315	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS COORDINADOS POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, PARA LA CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 2024	16,400.00	07/03/2024
22/02/2024 00	20316	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL BALASTO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS COORDINADO POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ; PARA LA CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO CALLES INTERNAS ÁREA URBANA 2024.	18,500.00	07/03/2024
22/02/2024 00	20317	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA TRABAJOS COORDINADOS POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ; PARA LA CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO CALLES INTERNAS ÁREA URBANA 2024.	24,000.00	07/03/2024



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

PAGINA: 10 DE 13
FECHA: 07/03/2024
HORA: 18:59:37
R0081841-4.rpt

Usuario: A RAMIREZ

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: FEBRERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
23/02/2024 00	20318	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS PARA VEHICULO Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ; PARA LA CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO CALLES INTERNAS AREA URBANA 2024.	3,990.00	07/03/2024
23/02/2024 00	20319	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTACIÓN SERVIDA EN ACTIVIDAD COODINADA POR LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	300.00	07/03/2024
23/02/2024 00	20320	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ.	7,125.00	07/03/2024
23/02/2024 00	20321	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ.	8,140.00	07/03/2024
26/02/2024 00	20324	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTACION PARA REUNIÓN ORDINARIA DE COMUDE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, COORDINADA POR LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	3,540.00	07/03/2024
26/02/2024 00	20325	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDAD COORDINADA POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	1,050.00	07/03/2024
26/02/2024 00	20326	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS PARA MOTONIVELADORA KOMATSU GD535 DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ. PARA LA CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO CALLES INTERNAS AREA URBANA 2024.	18,000.00	07/03/2024
27/02/2024 00	20327	PAGO DE DOCUMENTO COMISION A LA CIUDAD CAPITAL PARA PARTICIPACION A PRIMERA REUNION DE UNIFICACION CON POLICIAS MUNICIPALES DE TRÁNSITO, SEGÚN VL 0836	1,000.00	07/03/2024
27/02/2024 00	20328	PAGO DE DOCUMENTO COMISION A LA CIUDAD CAPITAL PARA PARTICIPACION A PRIMERA REUNION DE UNIFICACION CON POLICIAS MUNICIPALES DE TRÁNSITO, SEGÚN VL 0839	1,000.00	07/03/2024
27/02/2024 00	20332	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO PAGADO DEL PERSONAL POR CONTRATO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO ANGEL RAÚL CAÁL CHUB	5,609.11	07/03/2024
27/02/2024 00	20334	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO PAGADO DEL PERSONAL POR CONTRATO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO HECTOR ESTUARDO PELLEGER FLORES	3,976.80	07/03/2024
27/02/2024 00	20336	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO PAGADO DEL PERSONAL POR CONTRATO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO ELMER ROLANDO COY CUC	5,609.11	07/03/2024
27/02/2024 00	20337	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO PAGADO DEL PERSONAL POR CONTRATO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO HELDER GILBERTO POP CAL	8,166.03	07/03/2024



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

PAGINA: 11 DE 13
FECHA: 07/03/2024
HORA: 18:59:37
R00818414.rpt

Usuario: A RAMIREZ

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: FEBRERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripción/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliación
27/02/2024 00	20338	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO PAGADO DEL PERSONAL POR JORNAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO OTTO CUCUL CHUB	3,523.99	07/03/2024
27/02/2024 00	20339	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO PAGADO DEL PERSONAL POR JORNAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO LUCAS CHOC POP	6,052.19	07/03/2024
27/02/2024 00	20340	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO PAGADO DEL PERSONAL POR JORNAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO DYSLI JOYLSON GARCÍA ESTRADA	6,504.25	07/03/2024
27/02/2024 00	20341	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO PAGADO DEL PERSONAL POR JORNAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO LUCAS MAQUIN CHUB	3,102.79	07/03/2024
27/02/2024 00	20342	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO PAGADO DEL PERSONAL POR JORNAL 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 PARA EL EMPLEADO TOMAS YAXCAL TITUL	1,822.29	07/03/2024
28/02/2024 00	20348	PAGO DE DOCUMENTO COMISION POR RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE COBAN ALTA VERAPAZ, SEGÚN VL 835	150.00	07/03/2024
28/02/2024 00	20349	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS BOMBAS DE AGUA ALDEA BOLONCO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FACTURA NO. 3480569485, NIS: 3143670.	14,699.34	07/03/2024
28/02/2024 00	20350	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS BOMBAS DE AGUA FRAY BARRIO LA PEDRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FACTURA NO. 957697146, NIS: 3306493.	73,082.82	07/03/2024
28/02/2024 00	20351	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REPETIDORA Y CAMARAS DE VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. SEGUN FACTURA NO. 1264144054, NIS: 6337793.	412.08	07/03/2024
28/02/2024 00	20352	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL SALON MUNICIPAL, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN FACTURA NO. 3280816118, NIS: 5144596	315.98	07/03/2024
28/02/2024 00	20354	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO MUNICIPAL, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN FACTURA NO. 24993644408, NIS: 6203137.	299.65	07/03/2024
28/02/2024 00	20355	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL BARRIO SAN JOSE LA COLONIA, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN FACTURA NO. 4167909941, NIS: 5554917.	11,839.44	07/03/2024
28/02/2024 00	20356	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA PNC, PMT, TSE Y CENTRO DE MONITOREO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN FACTURA NO. 120604788, NIS: 3140564.	1,530.69	07/03/2024



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

PAGINA: 12 DE 13
FECHA: 07/03/2024
HORA: 18:59:37
R00818414.rpt

Usuario: A RAMIREZ

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: FEBRERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
28/02/2024 0C	20357	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL INED BARRIO EL CENTRO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN FACTURA NO.4267393364, NIS: 5432960.	323.99	07/03/2024
28/02/2024 0C	20358	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA CANCHA DE BASQUET BALL BARRIO EL CENTRO, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN FACTURA NO.2671398676, NIS: 3140957.	346.46	07/03/2024
28/02/2024 0C	20359	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN FACTURA NO.3651750479, NIS: 6009006.	263.44	07/03/2024
28/02/2024 0C	20360	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE CORREOS FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN FACTURA NO. 1595294106 NIS NO. 6879424	228.14	07/03/2024
28/02/2024 0C	20361	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN FACTURA NO. 3082110532, NIS: 3141016	4,495.91	07/03/2024
28/02/2024 0C	20362	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CULTURA Y DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN FACTURA NO. 1765231755 NIS 5195073.	2,665.42	07/03/2024
28/02/2024 0C	20363	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUEO DE BUSES MUNICIPAL, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN FACTURA NO. 3984277546 NIS: 6203136.	349.04	07/03/2024
28/02/2024 0C	20364	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO MUNICIPAL, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN FACTURA NO.2499364408, NIS: 6203137.	299.65	07/03/2024
NOTAS DEBITO			Total:	1,053,390.75
15/02/2024 0C	29432282	PAGO DE DOCUMENTO ART. 62 CAP. IV ESTATUTOS DE ANAM, PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	3,000.00	07/03/2024
29/02/2024 0C	43626643	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDO PAGADO DEL PERSONAL PERMANENTE 01I, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	194,952.03	07/03/2024
29/02/2024 0C	43626661	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDO PAGADO DEL PERSONAL POR JORNAL 03I, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	300,875.68	07/03/2024
29/02/2024 0C	43626771	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PAGADA DEL PERSONAL JUBILADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	18,000.00	07/03/2024



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

PAGINA: 13 DE 13
FECHA: 07/03/2024
HORA: 18:59:37
R00818414.rpt

Usuario: A RAMIREZ

Operaciones de Bancos Conciliadas

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

Mes: FEBRERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
29/02/2024 00	43626783	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDO PAGADO DEL PERSONAL POR CONTRATO 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	243,473.20	07/03/2024
Total:			760,300.91	