



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO**  
**DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12101319**  
**CUENTADANCIA: 2022-1300-1319-22-003**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024**

**Página: Página 1 de 20**  
**Fecha: 06/02/2024**  
**Hora: 11:49:03**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: ANTONIO.ORD**

**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA MONETARIA: 3033419982 MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO PROYECTO 10516-04 - SALDO INICIAL: 0.00</b>									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3286006194 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO - SALDO INICIAL: 836,126.19</b>									
08/01/2024	NDC	NDC	2000863353	487	55946012	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS GENERADOS DE LA CUENTA NO. 3286006194 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	NIT: 6055303MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO	0.00	2,292.39
08/01/2024	PAT	CH	14146	923	55945617	PAGO DE TIMBRES Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 20223	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,755.00	0.00
08/01/2024	PAT	CH	14147	924	55945630	PAGO DE ISR SOBRE DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,797.80	0.00
08/01/2024	PAT	CH	14148	925	55945669	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,925.00	0.00
08/01/2024	PAT	CH	14149	926	55945690	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	861.60	0.00
08/01/2024	PAT	CH	14150	927	55945709	PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,215.51	0.00
10/01/2024	DRS	DP	14116	26	55961311	Instruccion de Pago de REINTEGRO DE CHEQUE RECHAZADO DE FECHA 23/12/2023	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	0.00	11,816.05
10/01/2024	DIR	DP	42764342	2856	55954099	Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24862078	NIT: 6055303MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO	0.00	6,185.00
10/01/2024	DIR	DP	42764343	2857	55954240	Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24862302	NIT: 6055303MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO	0.00	6,139.00
10/01/2024	DIR	DP	42764240	2858	55954345	Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24862645	NIT: 6055303MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO	0.00	7,170.00
10/01/2024	DIR	DP	42764341	2859	55954409	Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24862777	NIT: 6055303MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO	0.00	7,148.00
10/01/2024	DIR	DP	42764342	2860	55954549	Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24863024	NIT: 6055303MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO	0.00	5,711.00
10/01/2024	DIR	DP	42764343	2861	55954578	Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24863171	NIT: 6055303MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO	0.00	5,030.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/01/2024	DIR	DP	42764340	2862	55954612	Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24863314	NIT: 6055303MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO	0.00	8,350.00
10/01/2024	DIR	DP	42764341	2863	55954662	Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24863493	NIT: 6055303MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO	0.00	6,159.00
10/01/2024	DIR	DP	452517235	3337	55939587	Cierre de caja con fecha del 05/01/2024 16:23:50 con número de documento 24830915	NIT: 6055303MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO	0.00	4,439.00
10/01/2024	DIR	DP	42764338	3338	55948930	Cierre de caja con fecha del 08/01/2024 16:20:27 con número de documento 24849936	NIT: 6055303MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO	0.00	1,498.00
10/01/2024	DIR	DP	42764339	3339	55955523	Cierre de caja con fecha del 09/01/2024 15:11:59 con número de documento 24865209	NIT: 6055303MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO	0.00	29,171.00
10/01/2024	DIR	DP	452538737	3340	55965173	Cierre de caja con fecha del 10/01/2024 15:50:45 con número de documento 24920672	NIT: 6055303MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO	0.00	8,693.00
11/01/2024	PCO	CH	14173	26	55982429	Instruccion de Pago de REINTEGRO DE CHEQUE RECHAZADO DE FECHA 23/12/2023	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	11,816.05	0.00
11/01/2024	DRS	DP	14126	27	55982489	Instruccion de Pago de REINTEGRO DE CHEQUE RECHAZADO DE FECHA 29/12/2023	NIT: 1251148KDESARROLLO E INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	127,600.00
11/01/2024	PCO	CH	14174	27	55982509	Instruccion de Pago de REINTEGRO DE CHEQUE RECHAZADO DE FECHA 29/12/2023	NIT: 1251148KDESARROLLO E INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA	127,600.00	0.00
11/01/2024	PAG	CH	14169	1634	55972131	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES; CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO EDGAR DANILO HERRERA CIFUENTES	NIT: E64620618HERRERA CIFUENTES,EDGAR DANILO	56,698.64	0.00
11/01/2024	PAG	CH	14168	1634	55972133	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES; CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ROLANDO BLUVER LÓPEZ MÉNDEZ	NIT: E64620871LÓPEZ MÉNDEZ,ROLANDO BLUVER	22,615.54	0.00
11/01/2024	PAG	CH	14167	1634	55972135	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES; CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO WELDER ABINADY DE LEÓN CHÁVEZ	NIT: E64620049DE LEÓN CHÁVEZ,WELDER ABINADY	26,007.87	0.00
11/01/2024	PAG	CH	14166	1634	55972137	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES; CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ALFREDO ROSANIO GÓMEZ MARTÍNEZ	NIT: E64617988GÓMEZ MARTÍNEZ,ALFREDO ROSANIO	76,543.15	0.00
11/01/2024	PAG	CH	14165	1634	55972140	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES; CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO KEVIN RIGOBERTO SALES SALES	NIT: E64622009SALES SALES,KEVIN RIGOBERTO	28,029.67	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101319  
CUENTADANCIA: 2022-1300-1319-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 3 de 20

Fecha: 06/02/2024

Hora: 11:49:03

R00816167.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/01/2024	PAG	CH	14164	1634	55972142	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES; CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ERCILIA MARIBEL LÓPEZ GÓMEZ	NIT: E71246069LÓPEZ GÓMEZ,ERCILIA MARIBEL	5,857.35	0.00
11/01/2024	PAG	CH	14163	1634	55972144	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES; CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO CATALINA MORALES SÁNCHEZ	NIT: E64620979MORALES SÁNCHEZ,CATALINA	19,136.08	0.00
11/01/2024	PAG	CH	14162	1634	55972147	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES; CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO RUSBIN ENEDELIO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ	NIT: E64621946MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ,RUSBIN ENEDELIO	53,863.69	0.00
11/01/2024	PAG	CH	14161	1634	55972149	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES; CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO LÓPEZ GÓMEZ	NIT: E84518543LÓPEZ GÓMEZ,CARLOS HUMBERTO	7,263.73	0.00
11/01/2024	PAG	CH	14160	1634	55972152	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES; CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO DANIEL TIMOTEO MORALES HERRERA	NIT: E64651341MORALES HERRERA,DANIEL TIMOTEO	35,054.05	0.00
11/01/2024	PAG	CH	14159	1634	55972154	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES; CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO NICOLÁS LÓPEZ GÓMEZ	NIT: E64634509LÓPEZ GÓMEZ,NICOLÁS	19,136.08	0.00
11/01/2024	PAG	CH	14158	1634	55972156	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES; CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO CLARIKZA VERONICA LOPEZ GARCIA	NIT: E86634588LOPEZ GARCIA,CLARIKZA VERONICA	5,857.35	0.00
11/01/2024	PAG	CH	14157	1634	55972158	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES; CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ROBYN VINICIO LÓPEZ MÉNDEZ	NIT: E64619823LÓPEZ MÉNDEZ,ROBYN VINICIO	19,136.08	0.00
11/01/2024	PAG	CH	14156	1634	55972160	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES; CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO FRANZ SHUMAHER PABLO DOMINGO	NIT: E75684379PABLO DOMINGO,FRANZ SHUMAHER	13,391.54	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101319  
CUENTADANCIA: 2022-1300-1319-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 4 de 20

Fecha: 06/02/2024

Hora: 11:49:03

R00816167.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/01/2024	PAG	CH	14155	1634	55972162	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES; CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO LORENA ANGELINA AGUILÁR GÓMEZ	NIT: E64634107AGUILÁR GÓMEZ,LORENA ANGELINA	19,136.08	0.00
11/01/2024	PAG	CH	14154	1634	55972164	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES; CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO MARINA GÓMEZ SALES	NIT: E77562931GÓMEZ SALES,MARINA	11,941.89	0.00
11/01/2024	PAG	CH	14153	1634	55972167	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES; CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO HERMENCIA MARIDALIA LÓPEZ DÍAZ.	NIT: E84519311LÓPEZ DÍAZ.,HERMENCIA MARIDALIA	8,940.64	0.00
11/01/2024	PAG	CH	14152	1634	55972169	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES; CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ANDREA SÁNCHEZ GABRIEL	NIT: E64621212SÁNCHEZ GABRIEL,ANDREA	5,857.35	0.00
11/01/2024	PAG	CH	14151	1634	55972171	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES; CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO CARLOS IVÁN CALDERÓN PADILLA	NIT: E64620091CALDERÓN PADILLA,CARLOS IVÁN	29,965.56	0.00
11/01/2024	DIR	DP	42762255	2864	55971265	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24960523	NIT: 6055303MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO	0.00	3,240.00
11/01/2024	DIR	DP	42762256	2865	55971903	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24961774	NIT: 6055303MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO	0.00	4,105.00
11/01/2024	DIR	DP	42762254	2866	55972391	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24962796	NIT: 6055303MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO	0.00	3,899.00
11/01/2024	DIR	DP	42762257	2867	55972553	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24963283	NIT: 6055303MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO	0.00	3,390.00
11/01/2024	PAG	CH	14170	3168	55981345	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSERVACION CAMINO RURAL -BALASTRO- ALDEA IXCONLAJ, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO.	NIT: 42135699ROJAS,Y ROJAS,,ARMANDO,MIGUEL	89,689.50	0.00
11/01/2024	PAG	CH	14172	3169	55981867	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA SU DISTRIBUCIÓN EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	NIT: 68863942AVILA,LÓPEZ,,JSMAR,AMILCAR	3,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101319  
CUENTADANCIA: 2022-1300-1319-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 5 de 20

Fecha: 06/02/2024

Hora: 11:49:03

R00816167.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/01/2024	PAG	CH	14171	3170	55981441	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX COLOR NEGRO PLACA O716BBV PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO.	NIT: 76825051JIMENEZ,PASCUAL,,DANN Y,	23,000.00	0.00
12/01/2024	PAG	CH	14175	130	56003962	PAGO DE DOCUMENTO POR EL PAGO DE LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN AL 100% DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO LA LAGUNITA, CABECERA MUNICIPAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO NO. 010-2023	NIT: 29661706CHAVEZ,ALVARADO,,FAUSTO,VINICIO	221,474.72	0.00
12/01/2024	PAG	CH	14176	132	56004306	PAGO DE DOCUMENTO POR EL PAGO DE LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN AL 100% DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA, CABECERA MUNICIPAL, COLOTENANGO, SEGÚN CONTRATO NO. 09-2023	NIT: 29661706CHAVEZ,ALVARADO,,FAUSTO,VINICIO	272,774.02	0.00
12/01/2024	NDC	NDC	221234	200	56003682	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43176345 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.COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	NIT: 6055303MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO	0.00	1,834,708.18
12/01/2024	PAT	CH	14187	928	56011661	PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,798.35	0.00
12/01/2024	PAG	CH	14178	1676	56004831	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	NIT: 78403057ARREBIEGUA, SOCIEDAD ANONIMA	3,500.00	0.00
12/01/2024	PAG	CH	14181	1677	56006087	PAGO DE DOCUMENTO LA COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DEL CAMIÓN MARCA MITSUBISHI PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD; EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA RECOLECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO.	NIT: 78403057ARREBIEGUA, SOCIEDAD ANONIMA	4,000.00	0.00
12/01/2024	PAG	CH	14177	1678	56004820	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CIENTO SESENTA ALMUERZOS SERVIDOS A MAGISTERIO DEL MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	NIT: 40442381CASTILLO,MATIAS,,JEILER, OBED	12,000.00	0.00
12/01/2024	PAG	CH	14184	1680	56011053	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CIENTO ONCE ALMUERZOS SERVIDOS A INTEGRANTES EN LA REUNIÓN DE -COMUDE- LLEVADA A CABO EN ÉSTE MUNICIPIO; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 47549661RIOS,MENDOZA,,JUAN,DIEGO	3,330.00	0.00
12/01/2024	PAG	CH	14183	1681	56010950	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CIENTO DIEZ ALMUERZOS SERVIDOS A INTEGRANTES EN LA REUNIÓN DE -COMUDE- LLEVADA A CABO EN ÉSTE MUNICIPIO; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 47549661RIOS,MENDOZA,,JUAN,DIEGO	3,300.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101319  
CUENTADANCIA: 2022-1300-1319-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 6 de 20

Fecha: 06/02/2024

Hora: 11:49:03

R00816167.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/01/2024	PAG	CH	14182	1682	56010891	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE JUEGOS ARTIFICIALES PARA CELEBRACIÓN DE ACTIVIDADES NAVIDEÑAS LLEVADAS A CABO POR LA MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO.	NIT: 112891179SACCHÉ,SACCHÉ,,JUANA, BÁRBARA	12,085.00	0.00
12/01/2024	DIR	DP	42766185	2868	55985934	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24970491	NIT: 6055303MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO	0.00	6,024.00
12/01/2024	DIR	DP	42766186	2869	55985936	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24970500	NIT: 6055303MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO	0.00	4,827.00
12/01/2024	DIR	DP	42766187	2870	55985938	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24970507	NIT: 6055303MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO	0.00	4,144.00
12/01/2024	DIR	DP	42766188	2871	55985942	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24970533	NIT: 6055303MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO	0.00	5,875.00
12/01/2024	DIR	DP	42766189	2872	55985946	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24970968	NIT: 6055303MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO	0.00	5,607.00
12/01/2024	DIR	DP	42766164	2873	55985948	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24971232	NIT: 6055303MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO	0.00	5,811.00
12/01/2024	DIR	DP	42766191	2874	55985952	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24971243	NIT: 6055303MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO	0.00	6,503.00
12/01/2024	DIR	DP	42766192	2875	55985954	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24971249	NIT: 6055303MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO	0.00	7,076.00
12/01/2024	DIR	DP	42766193	2876	55985978	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24971326	NIT: 6055303MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO	0.00	6,110.00
12/01/2024	DIR	DP	42766194	2877	55985984	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24971331	NIT: 6055303MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO	0.00	6,802.00
12/01/2024	PAG	CH	14186	3167	56011616	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- DE LA MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	23,854.45	0.00
12/01/2024	PAG	CH	14180	3172	56004882	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN DE OBRAS EN LA MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO; CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024.	NIT: 40428788MARTINEZ,VILLATORO,,G ONZALO,MAURIER	3,500.00	0.00
12/01/2024	PAG	CH	14179	3173	56004858	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER JURÍDICO A LA MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO,HUEHUETENANGO; SEGÚN CONTRATO NO. 01-183-2024 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024.	NIT: 35475900VELASQUEZ,DIAZ,,MIGUE L,ANGEL	5,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101319  
CUENTADANCIA: 2022-1300-1319-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 7 de 20

Fecha: 06/02/2024

Hora: 11:49:03

R00816167.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/01/2024	PAG	CH	14185	3174	56011607	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO COORDINADOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO; SEGÚN CONTRATO NO. 01-189-2024 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024.	NIT: 38284766PALACIOS,VELASQUEZ,JUAN,JOSE	3,000.00	0.00
13/01/2024	PAT	CH	14190	929	56013545	CUOTA LABORAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,941.60	0.00
13/01/2024	APB	NDC	14227	1635	56025007	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 14227 DEL EXPEDIENTE 1635. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE SUELDO Y BONIFICACIÓN A EMPLEADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS (OMAS, TREN DE ASEO Y PM), SECRETARIA DE CTA Y EMPLEADOS DE CARRETERAS; CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO VICTORIANO LÓPEZ MÉNDEZ	NIT: E64634566LÓPEZ MÉNDEZ,VICTORIANO	0.00	1,487.23
13/01/2024	PAG	CH	14240	1635	56023096	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE SUELDO Y BONIFICACIÓN A EMPLEADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS (OMAS, TREN DE ASEO Y PM), SECRETARIA DE CTA Y EMPLEADOS DE CARRETERAS; CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO AUGUSTO LÓPEZ MÉNDEZ	NIT: E71271443LÓPEZ MÉNDEZ,AUGUSTO	1,487.23	0.00
13/01/2024	PAG	CH	14239	1635	56023100	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE SUELDO Y BONIFICACIÓN A EMPLEADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS (OMAS, TREN DE ASEO Y PM), SECRETARIA DE CTA Y EMPLEADOS DE CARRETERAS; CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO SEBASTIAN VELÁSQUEZ DOMINGO	NIT: E64635339VELÁSQUEZ DOMINGO,SEBASTIAN	1,487.23	0.00
13/01/2024	PAG	CH	14238	1635	56023104	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE SUELDO Y BONIFICACIÓN A EMPLEADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS (OMAS, TREN DE ASEO Y PM), SECRETARIA DE CTA Y EMPLEADOS DE CARRETERAS; CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO SALVADOR DÍAZ DOMINGO	NIT: E93278761DÍAZ DOMINGO,SALVADOR	1,487.23	0.00
13/01/2024	PAG	CH	14237	1635	56023108	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE SUELDO Y BONIFICACIÓN A EMPLEADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS (OMAS, TREN DE ASEO Y PM), SECRETARIA DE CTA Y EMPLEADOS DE CARRETERAS; CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO SEBASTIÁN DOMINGO JIMÉNEZ	NIT: E71270692DOMINGO JIMÉNEZ,SEBASTIÁN	1,487.23	0.00
13/01/2024	PAG	CH	14236	1635	56023113	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE SUELDO Y BONIFICACIÓN A EMPLEADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS (OMAS, TREN DE ASEO Y PM), SECRETARIA DE CTA Y EMPLEADOS DE CARRETERAS; CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO SANTOS GÓMEZ PÉREZ	NIT: E64634058GÓMEZ PÉREZ,SANTOS	1,487.23	0.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/01/2024	PAG	CH	14235	1635	56023118	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE SUELDO Y BONIFICACIÓN A EMPLEADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS (OMAS, TREN DE ASEO Y PM), SECRETARIA DE CTA Y EMPLEADOS DE CARRETERAS; CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO AUGUSTO VÁSQUEZ MORALES	NIT: E88003380VÁSQUEZ MORALES,AUGUSTO	2,108.82	0.00
13/01/2024	PAG	CH	14234	1635	56023121	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE SUELDO Y BONIFICACIÓN A EMPLEADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS (OMAS, TREN DE ASEO Y PM), SECRETARIA DE CTA Y EMPLEADOS DE CARRETERAS; CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO PASCUAL DOMINGO SALES	NIT: E78684546DOMINGO SALES,PASCUAL	428.26	0.00
13/01/2024	PAG	CH	14233	1635	56023125	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE SUELDO Y BONIFICACIÓN A EMPLEADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS (OMAS, TREN DE ASEO Y PM), SECRETARIA DE CTA Y EMPLEADOS DE CARRETERAS; CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO RICARDO PÉREZ GÓMEZ	NIT: E64634539PÉREZ GÓMEZ,RICARDO	1,487.23	0.00
13/01/2024	PAG	CH	14232	1635	56023129	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE SUELDO Y BONIFICACIÓN A EMPLEADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS (OMAS, TREN DE ASEO Y PM), SECRETARIA DE CTA Y EMPLEADOS DE CARRETERAS; CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO JOSÉ GILDARDO SALES LÓPEZ	NIT: E64624150SALES LÓPEZ,JOSÉ GILDARDO	1,538.62	0.00
13/01/2024	PAG	CH	14231	1635	56023132	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE SUELDO Y BONIFICACIÓN A EMPLEADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS (OMAS, TREN DE ASEO Y PM), SECRETARIA DE CTA Y EMPLEADOS DE CARRETERAS; CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ANTONIO LÓPEZ VELÁSQUEZ	NIT: E64635717LÓPEZ VELÁSQUEZ,ANTONIO	428.26	0.00
13/01/2024	PAG	CH	14230	1635	56023136	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE SUELDO Y BONIFICACIÓN A EMPLEADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS (OMAS, TREN DE ASEO Y PM), SECRETARIA DE CTA Y EMPLEADOS DE CARRETERAS; CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO JUAN DOMINGO LÓPEZ	NIT: E83020109DOMINGO LÓPEZ,JUAN	1,487.23	0.00
13/01/2024	PAG	CH	14229	1635	56023140	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE SUELDO Y BONIFICACIÓN A EMPLEADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS (OMAS, TREN DE ASEO Y PM), SECRETARIA DE CTA Y EMPLEADOS DE CARRETERAS; CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO MARCELINO SALES VELÁSQUEZ	NIT: E64635524SALES VELÁSQUEZ,MARCELINO	1,487.23	0.00
13/01/2024	PAG	CH	14228	1635	56023144	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE SUELDO Y BONIFICACIÓN A EMPLEADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS (OMAS, TREN DE ASEO Y PM), SECRETARIA DE CTA Y EMPLEADOS DE CARRETERAS; CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO NICOLÁS LÓPEZ MORALES	NIT: E71370964LÓPEZ MORALES,NICOLÁS	1,487.23	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101319  
CUENTADANCIA: 2022-1300-1319-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 9 de 20

Fecha: 06/02/2024

Hora: 11:49:03

R00816167.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/01/2024	PAG	CH	14227	1635	56023148	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE SUELDO Y BONIFICACIÓN A EMPLEADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS (OMAS, TREN DE ASEO Y PM), SECRETARIA DE CTA Y EMPLEADOS DE CARRETERAS; CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO VICTORIANO LÓPEZ MÉNDEZ	NIT: E64634566LÓPEZ MÉNDEZ,VICTORIANO	1,487.23	0.00
13/01/2024	PAG	CH	14226	1635	56023152	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE SUELDO Y BONIFICACIÓN A EMPLEADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS (OMAS, TREN DE ASEO Y PM), SECRETARIA DE CTA Y EMPLEADOS DE CARRETERAS; CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO WALTER LÓPEZ LÓPEZ	NIT: E64633547LÓPEZ LÓPEZ,WALTER	1,487.23	0.00
13/01/2024	PAG	CH	14225	1635	56023155	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE SUELDO Y BONIFICACIÓN A EMPLEADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS (OMAS, TREN DE ASEO Y PM), SECRETARIA DE CTA Y EMPLEADOS DE CARRETERAS; CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO AUGUSTO GARCÍA PÉREZ.	NIT: E47110296GARCÍA PÉREZ.,AUGUSTO	428.26	0.00
13/01/2024	PAG	CH	14224	1635	56023158	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE SUELDO Y BONIFICACIÓN A EMPLEADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS (OMAS, TREN DE ASEO Y PM), SECRETARIA DE CTA Y EMPLEADOS DE CARRETERAS; CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO MARCELINO GARCÍA GODÍNEZ	NIT: E71269758GARCÍA GODÍNEZ,MARCELINO	428.26	0.00
13/01/2024	PAG	CH	14223	1635	56023161	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE SUELDO Y BONIFICACIÓN A EMPLEADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS (OMAS, TREN DE ASEO Y PM), SECRETARIA DE CTA Y EMPLEADOS DE CARRETERAS; CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO CARLOS RIGOBERTO LÓPEZ GARCÍA	NIT: E74930453LÓPEZ GARCÍA,CARLOS RIGOBERTO	428.26	0.00
13/01/2024	PAG	CH	14222	1635	56023165	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE SUELDO Y BONIFICACIÓN A EMPLEADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS (OMAS, TREN DE ASEO Y PM), SECRETARIA DE CTA Y EMPLEADOS DE CARRETERAS; CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO MARCOS JIMÉNEZ DOMINGO	NIT: E82831848JIMÉNEZ DOMINGO,MARCOS	1,487.23	0.00
13/01/2024	PAG	CH	14221	1635	56023169	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE SUELDO Y BONIFICACIÓN A EMPLEADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS (OMAS, TREN DE ASEO Y PM), SECRETARIA DE CTA Y EMPLEADOS DE CARRETERAS; CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO NICOLÁS LÓPEZ PÉREZ	NIT: E87473414LÓPEZ PÉREZ,NICOLÁS	1,487.23	0.00
13/01/2024	PAG	CH	14220	1635	56023173	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE SUELDO Y BONIFICACIÓN A EMPLEADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS (OMAS, TREN DE ASEO Y PM), SECRETARIA DE CTA Y EMPLEADOS DE CARRETERAS; CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO LUIS MANUEL VÁSQUEZ RÍOS	NIT: E74931645VÁSQUEZ RÍOS,LUIS MANUEL	1,487.23	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO**  
**DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12101319**  
**CUENTADANCIA: 2022-1300-1319-22-003**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024**

Página: **Página 10 de 20**

Fecha: **06/02/2024**

Hora: **11:49:03**

**R00816167.rpt**

**Usuario: ANTONIO.ORD**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/01/2024	PAG	CH	14219	1635	56023176	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE SUELDO Y BONIFICACIÓN A EMPLEADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS (OMAS, TREN DE ASEO Y PM), SECRETARIA DE CTA Y EMPLEADOS DE CARRETERAS; CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO MARCOS DOMINGO PÉREZ	NIT: E64633806DOMINGO PÉREZ,MARCOS	428.26	0.00
13/01/2024	PAG	CH	14218	1635	56023180	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE SUELDO Y BONIFICACIÓN A EMPLEADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS (OMAS, TREN DE ASEO Y PM), SECRETARIA DE CTA Y EMPLEADOS DE CARRETERAS; CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ROMEO LÓPEZ MÉNDEZ	NIT: E64623849LÓPEZ MÉNDEZ,ROMEO	1,487.23	0.00
13/01/2024	PAG	CH	14217	1635	56023184	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE SUELDO Y BONIFICACIÓN A EMPLEADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS (OMAS, TREN DE ASEO Y PM), SECRETARIA DE CTA Y EMPLEADOS DE CARRETERAS; CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO JUAN MORALES	NIT: E71275006MORALES,JUAN	1,487.23	0.00
13/01/2024	PAG	CH	14216	1635	56023188	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE SUELDO Y BONIFICACIÓN A EMPLEADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS (OMAS, TREN DE ASEO Y PM), SECRETARIA DE CTA Y EMPLEADOS DE CARRETERAS; CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO JEIMY CATALINA VELÁSQUEZ DÍAZ	NIT: E71248505VELÁSQUEZ DÍAZ,JEIMY CATALINA	1,667.97	0.00
13/01/2024	PAG	CH	14215	1635	56023192	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE SUELDO Y BONIFICACIÓN A EMPLEADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS (OMAS, TREN DE ASEO Y PM), SECRETARIA DE CTA Y EMPLEADOS DE CARRETERAS; CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO EDGAR FILIBERTO MORALES GARCÍA	NIT: E84518276MORALES GARCÍA,EDGAR FILIBERTO	1,487.23	0.00
13/01/2024	PAG	CH	14214	1635	56023195	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE SUELDO Y BONIFICACIÓN A EMPLEADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS (OMAS, TREN DE ASEO Y PM), SECRETARIA DE CTA Y EMPLEADOS DE CARRETERAS; CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ALBERTO SANTIAGO GÓMEZ MÉNDEZ	NIT: E78684692GÓMEZ MÉNDEZ,ALBERTO SANTIAGO	428.26	0.00
13/01/2024	PAG	CH	14213	1635	56023198	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE SUELDO Y BONIFICACIÓN A EMPLEADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS (OMAS, TREN DE ASEO Y PM), SECRETARIA DE CTA Y EMPLEADOS DE CARRETERAS; CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO EFRAÍN SALES DOMINGO	NIT: E78684194SALES DOMINGO,EFRAÍN	428.26	0.00
13/01/2024	PAG	CH	14212	1635	56023201	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE SUELDO Y BONIFICACIÓN A EMPLEADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS (OMAS, TREN DE ASEO Y PM), SECRETARIA DE CTA Y EMPLEADOS DE CARRETERAS; CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO HECTOR RENE MORALES MENDOZA.	NIT: E47110755MORALES MENDOZA.,HECTOR RENE	428.26	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/01/2024	PAG	CH	14211	1635	56023204	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE SUELDO Y BONIFICACIÓN A EMPLEADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS (OMAS, TREN DE ASEO Y PM), SECRETARIA DE CTA Y EMPLEADOS DE CARRETERAS; CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO EDGAR ANTULIO GARCÍA AGUILAR	NIT: E82831349GARCÍA AGUILAR,EDGAR ANTULIO	428.26	0.00
13/01/2024	PAG	CH	14200	1637	56018145	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ROMEO DOMINGO GOMEZ	NIT: E64652326DOMINGO GOMEZ,ROMEO	2,000.00	0.00
13/01/2024	PAG	CH	14201	1638	56018896	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE SUELDO Y BONIFICACION AL ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ROMEO DOMINGO GOMEZ	NIT: E64652326DOMINGO GOMEZ,ROMEO	5,117.46	0.00
13/01/2024	PAG	CH	14210	1639	56020548	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL ALCALDE MUNICIPAL, SECRETARIO Y CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO JOSÉ SALES AGUILAR	NIT: E64652368SALES AGUILAR,JOSÉ	6,440.00	0.00
13/01/2024	PAG	CH	14209	1639	56020552	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL ALCALDE MUNICIPAL, SECRETARIO Y CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO JAVIER DOMINGO MORALE	NIT: E64652654DOMINGO MORALE,FRANCISCO JAVIER	6,440.00	0.00
13/01/2024	PAG	CH	14208	1639	56020556	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL ALCALDE MUNICIPAL, SECRETARIO Y CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO JUAN RAMOS MENDEZ	NIT: E64652530RAMOS MENDEZ,JUAN	6,440.00	0.00
13/01/2024	PAG	CH	14207	1639	56020560	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL ALCALDE MUNICIPAL, SECRETARIO Y CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO HERMELINDA AGUILAR GABRIEL DE JIMENEZ	NIT: E64652490AGUILAR GABRIEL DE JIMENEZ,HERMELINDA	6,440.00	0.00
13/01/2024	PAG	CH	14206	1639	56020564	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL ALCALDE MUNICIPAL, SECRETARIO Y CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO MARCOS GODINEZ SALES	NIT: E64652573GODINEZ SALES,MARCOS	6,440.00	0.00
13/01/2024	PAG	CH	14205	1639	56020568	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL ALCALDE MUNICIPAL, SECRETARIO Y CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ALONZO PEREZ MENDEZ	NIT: E64652443PEREZ MENDEZ,ALONZO	6,440.00	0.00
13/01/2024	PAG	CH	14204	1639	56020572	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL ALCALDE MUNICIPAL, SECRETARIO Y CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO EDGAR DANILO HERRERA CIFUENTES	NIT: E64620618HERRERA CIFUENTES,EDGAR DANILO	2,300.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101319  
CUENTADANCIA: 2022-1300-1319-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 12 de 20

Fecha: 06/02/2024

Hora: 11:49:03

R00816167.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/01/2024	PAG	CH	14203	1639	56020576	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL ALCALDE MUNICIPAL, SECRETARIO Y CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ROMEO DOMINGO GOMEZ	NIT: E64652326DOMINGO GOMEZ,ROMEO	6,440.00	0.00
13/01/2024	PAG	CH	14202	1639	56020580	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL ALCALDE MUNICIPAL, SECRETARIO Y CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ANDRÉS VELAZQUEZ AGUILAR	NIT: E64652402VELAZQUEZ AGUILAR,ANDRÉS	6,440.00	0.00
13/01/2024	PAG	CH	14199	1675	56017753	PAGO DE DOCUMENTO LA COMPRA DE CIENTO NOVENTA Y CUATRO CUADROS DE MADERA TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD; PARA ENTREGA DE DIPLOMAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO POR LA MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO.	NIT: 90548248VELASQUEZ,,,RENE,	7,760.00	0.00
13/01/2024	PAG	CH	14198	1679	56017616	PAGO DE DOCUMENTO LA COMPRA DE CIENTO NOVENTA Y CUATRO CUADROS DE MADERA TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD; PARA ENTREGA DE DIPLOMAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO POR LA MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO.	NIT: 13280120SOSA,VELASQUEZ,,OSCAR, ALFREDO	25,000.00	0.00
13/01/2024	PAG	CH	14197	1683	56017585	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE DOS PANELES PROTECTORES DE PVC DE 1.30X1 MTS PARA USO DE LA RECEPTORIA DE LA MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO.	NIT: 99312786LOPEZ,DE LEON,,FRANK,ESTIBEN	6,000.00	0.00
13/01/2024	PAG	CH	14191	1685	56013780	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE QUINIENTOS TREINTA ALMUERZOS SERVIDOS A LIDEREZAS DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO.	NIT: 86265520MAZARIEGOS,ORTIZ,,KIMBERLY,LOHELY	23,850.00	0.00
13/01/2024	PAG	CH	14193	1686	56016041	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN SERVIDA EN ACTIVIDAD DE CULTURA Y DEPORTES, ACTIVIDAD CON MAGA Y ESCUELA URBANA; ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO POR AL MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO.	NIT: 36566365VELASQUEZ,MENDEZ,,ISR AEL,BENJAMIN	12,840.00	0.00
13/01/2024	PAG	CH	14194	1688	56016205	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN SERVIDA EN FERIA DE AGOSTO Y CAMBIO DE AUTORIDADES; ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO POR LA MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO.	NIT: 77834194CASTILLO,VELASQUEZ,,EL UVIA,NATALI	23,100.00	0.00
13/01/2024	APB	NDC	14195	1689	56016877	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 14195 DEL EXPEDIENTE 1689. Pago de POR LA COMPRA DE ADORNO Y JUGUETES UTILIZADOS EN INAUGURACIÓN DE LUCES NAVIDEÑAS DE LA MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO.	NIT: 17933692AGOSTO,LAZARO,,KARY,A NARELY	0.00	24,596.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/01/2024	PAG	CH	14195	1689	56016813	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ADORNO Y JUGUETES UTILIZADOS EN INAUGURACIÓN DE LUCES NAVIDEÑAS DE LA MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO.	NIT: 17933692AGOSTO,LAZARO,,KARY,A NARELY	24,596.00	0.00
13/01/2024	PAG	CH	14196	1689	56016881	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ADORNO Y JUGUETES UTILIZADOS EN INAUGURACIÓN DE LUCES NAVIDEÑAS DE LA MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO.	NIT: 17933692AGOSTO,LAZARO,,KARY,A NARELY	24,596.00	0.00
13/01/2024	DIR	DP	438033803	2878	56001230	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25047369	NIT: 6055303MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO	0.00	5,825.00
13/01/2024	DIR	DP	438033804	2879	56002282	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25047454	NIT: 6055303MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO	0.00	6,186.00
13/01/2024	DIR	DP	438033805	2880	56005144	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25047610	NIT: 6055303MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO	0.00	5,609.00
13/01/2024	DIR	DP	438033806	2881	56005790	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25047637	NIT: 6055303MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO	0.00	7,149.00
13/01/2024	DIR	DP	438033807	2882	56006092	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25047646	NIT: 6055303MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO	0.00	6,052.00
13/01/2024	DIR	DP	438033808	2883	56006617	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25047660	NIT: 6055303MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO	0.00	6,426.00
13/01/2024	DIR	DP	438033809	2884	56008372	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25047740	NIT: 6055303MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO	0.00	4,984.00
13/01/2024	DIR	DP	438033810	2885	56009071	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25047759	NIT: 6055303MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO	0.00	4,245.00
13/01/2024	DIR	DP	438033811	2886	56009778	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de documento 25047788	NIT: 6055303MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO	0.00	3,369.00
13/01/2024	DIR	DP	438033812	2887	56013173	Rendición 31B con fecha del 13/01/2024 00:00:00 con número de documento 25048169	NIT: 6055303MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO	0.00	3,187.00
13/01/2024	DIR	DP	438033813	2888	56013913	Rendición 31B con fecha del 13/01/2024 00:00:00 con número de documento 25048458	NIT: 6055303MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO	0.00	3,306.00
13/01/2024	DIR	DP	438033814	2889	56014260	Rendición 31B con fecha del 13/01/2024 00:00:00 con número de documento 25048522	NIT: 6055303MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO	0.00	1,672.00
13/01/2024	PAG	CH	14189	3166	56013479	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	18,488.00	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/01/2024	APB	NDC	14188	3171	56014174	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 14188 DEL EXPEDIENTE 3171. PAGO DE PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN MARCA MITSUBISHI PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD; EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA RECOLECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO.	NIT: 105001600PALACIOS,GRAMAJO,,KE VIN,ELUVIEL	0.00	4,110.00
13/01/2024	PAG	CH	14188	3171	56013383	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN MARCA MITSUBISHI PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD; EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA RECOLECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO.	NIT: 105001600PALACIOS,GRAMAJO,,KE VIN,ELUVIEL	4,110.00	0.00
13/01/2024	PAG	CH	14192	3175	56014598	PAGO DE DOCUMENTO POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMIONCITO MUNICIPAL, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA EXTRACCION DE BASURA, EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE ESTA LOCALIDAD.	NIT: 105001600PALACIOS,GRAMAJO,,KE VIN,ELUVIEL	3,926.52	0.00
13/01/2024	DIR	DP	452538794	3341	55973786	Cierre de caja con fecha del 11/01/2024 12:35:12 con número de documento 24965745	NIT: 6055303MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO	0.00	1,545.00
13/01/2024	DIR	DP	438033671	3342	55991995	Cierre de caja con fecha del 12/01/2024 14:20:43 con número de documento 25043919	NIT: 6055303MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO	0.00	115.00
14/01/2024	PAG	CH	14267	134	56029506	PAGO DE DOCUMENTO POR EL PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL 26.40% DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN SALÓN COMUNAL, CASERIO EL CHORRO, ALDEA XEMAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO NO. 012A-23	NIT: 29661706CHAVEZ,ALVARADO,,FAUSTO,VINICIO	497,323.20	0.00
14/01/2024	PAG	CH	14241	1641	56026514	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE SUELDO Y BONIFICACION AL EMPLEADO VICTORIANO LÓPEZ MÉNDEZ ENCARGADO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO; CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO VICTORIANO LÓPEZ MÉNDEZ	NIT: E64634566LÓPEZ MÉNDEZ,VICTORIANO	1,487.23	0.00
14/01/2024	PAG	CH	14265	1642	56028407	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES, AGUINALDO Y BONO 14 A EMPLEADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS (OMAS, TREN DE ASEO Y PM), SECRETARIA DE CTA Y EMPLEADOS DE CARRETERAS; CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO DE 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO MARCOS JIMÉNEZ DOMINGO	NIT: E82831848JIMÉNEZ DOMINGO,MARCOS	7,535.74	0.00
14/01/2024	PAG	CH	14264	1642	56028411	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES, AGUINALDO Y BONO 14 A EMPLEADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS (OMAS, TREN DE ASEO Y PM), SECRETARIA DE CTA Y EMPLEADOS DE CARRETERAS; CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO DE 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO SEBASTIÁN DOMINGO JIMÉNEZ	NIT: E71270692DOMINGO JIMÉNEZ,SEBASTIÁN	17,071.32	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO**  
**DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12101319**  
**CUENTADANCIA: 2022-1300-1319-22-003**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024**

**Página: Página 15 de 20**

**Fecha: 06/02/2024**

**Hora: 11:49:03**

**R00816167.rpt**

**Usuario: ANTONIO.ORD**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/01/2024	PAG	CH	14263	1642	56028415	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES, AGUINALDO Y BONO 14 A EMPLEADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS (OMAS, TREN DE ASEO Y PM), SECRETARIA DE CTA Y EMPLEADOS DE CARRETERAS; CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO DE 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO SANTOS GÓMEZ PÉREZ	NIT: E64634058GÓMEZ PÉREZ,SANTOS	20,814.47	0.00
14/01/2024	PAG	CH	14262	1642	56028419	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES, AGUINALDO Y BONO 14 A EMPLEADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS (OMAS, TREN DE ASEO Y PM), SECRETARIA DE CTA Y EMPLEADOS DE CARRETERAS; CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO DE 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO SEBASTIAN VELÁSQUEZ DOMINGO	NIT: E64635339VELÁSQUEZ DOMINGO,SEBASTIAN	20,814.47	0.00
14/01/2024	PAG	CH	14261	1642	56028423	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES, AGUINALDO Y BONO 14 A EMPLEADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS (OMAS, TREN DE ASEO Y PM), SECRETARIA DE CTA Y EMPLEADOS DE CARRETERAS; CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO DE 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ERMITANIO DOMINGO LÓPEZ	NIT: E71271271DOMINGO LÓPEZ,ERMITANIO	15,656.96	0.00
14/01/2024	PAG	CH	14260	1642	56028427	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES, AGUINALDO Y BONO 14 A EMPLEADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS (OMAS, TREN DE ASEO Y PM), SECRETARIA DE CTA Y EMPLEADOS DE CARRETERAS; CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO DE 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO MARCELINO SALES VELÁSQUEZ	NIT: E64635524SALES VELÁSQUEZ,MARCELINO	20,814.47	0.00
14/01/2024	PAG	CH	14259	1642	56028431	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES, AGUINALDO Y BONO 14 A EMPLEADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS (OMAS, TREN DE ASEO Y PM), SECRETARIA DE CTA Y EMPLEADOS DE CARRETERAS; CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO DE 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO WALTER LÓPEZ LÓPEZ	NIT: E64633547LÓPEZ LÓPEZ,WALTER	20,814.47	0.00
14/01/2024	PAG	CH	14258	1642	56028435	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES, AGUINALDO Y BONO 14 A EMPLEADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS (OMAS, TREN DE ASEO Y PM), SECRETARIA DE CTA Y EMPLEADOS DE CARRETERAS; CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO DE 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO AUGUSTO VÁSQUEZ MORALES	NIT: E88003380VÁSQUEZ MORALES,AUGUSTO	9,320.55	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101319  
CUENTADANCIA: 2022-1300-1319-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 16 de 20

Fecha: 06/02/2024

Hora: 11:49:03

R00816167.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/01/2024	PAG	CH	14257	1642	56028439	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES, AGUINALDO Y BONO 14 A EMPLEADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS (OMAS, TREN DE ASEO Y PM), SECRETARIA DE CTA Y EMPLEADOS DE CARRETERAS; CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO DE 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO EDGAR FILIBERTO MORALES GARCÍA	NIT: E84518276MORALES GARCÍA,EDGAR FILIBERTO	8,942.12	0.00
14/01/2024	PAG	CH	14256	1642	56028442	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES, AGUINALDO Y BONO 14 A EMPLEADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS (OMAS, TREN DE ASEO Y PM), SECRETARIA DE CTA Y EMPLEADOS DE CARRETERAS; CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO DE 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO SALVADOR DÍAZ DOMINGO	NIT: E93278761DÍAZ DOMINGO,SALVADOR	1,460.47	0.00
14/01/2024	PAG	CH	14255	1642	56028446	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES, AGUINALDO Y BONO 14 A EMPLEADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS (OMAS, TREN DE ASEO Y PM), SECRETARIA DE CTA Y EMPLEADOS DE CARRETERAS; CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO DE 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO JUAN MORALES	NIT: E71275006MORALES,JUAN	17,071.32	0.00
14/01/2024	PAG	CH	14254	1642	56028450	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES, AGUINALDO Y BONO 14 A EMPLEADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS (OMAS, TREN DE ASEO Y PM), SECRETARIA DE CTA Y EMPLEADOS DE CARRETERAS; CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO DE 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO VICTORIANO LÓPEZ MÉNDEZ	NIT: E64634566LÓPEZ MÉNDEZ,VICTORIANO	20,814.47	0.00
14/01/2024	PAG	CH	14253	1642	56028454	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES, AGUINALDO Y BONO 14 A EMPLEADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS (OMAS, TREN DE ASEO Y PM), SECRETARIA DE CTA Y EMPLEADOS DE CARRETERAS; CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO DE 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO NICOLÁS LÓPEZ PÉREZ	NIT: E87473414LÓPEZ PÉREZ,NICOLÁS	7,010.28	0.00
14/01/2024	PAG	CH	14252	1642	56028458	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES, AGUINALDO Y BONO 14 A EMPLEADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS (OMAS, TREN DE ASEO Y PM), SECRETARIA DE CTA Y EMPLEADOS DE CARRETERAS; CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO DE 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO RICARDO PÉREZ GÓMEZ	NIT: E64634539PÉREZ GÓMEZ,RICARDO	20,814.47	0.00
14/01/2024	PAG	CH	14251	1642	56028462	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES, AGUINALDO Y BONO 14 A EMPLEADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS (OMAS, TREN DE ASEO Y PM), SECRETARIA DE CTA Y EMPLEADOS DE CARRETERAS; CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO DE 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO JEIMY CATALINA VELÁSQUEZ DÍAZ	NIT: E71248505VELÁSQUEZ DÍAZ,JEIMY CATALINA	17,071.32	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101319  
CUENTADANCIA: 2022-1300-1319-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 17 de 20

Fecha: 06/02/2024

Hora: 11:49:03

R00816167.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/01/2024	PAG	CH	14250	1642	56028466	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES, AGUINALDO Y BONO 14 A EMPLEADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS (OMAS, TREN DE ASEO Y PM), SECRETARIA DE CTA Y EMPLEADOS DE CARRETERAS; CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO DE 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO AUGUSTO LÓPEZ MÉNDEZ	NIT: E71271443LÓPEZ MÉNDEZ,AUGUSTO	17,071.32	0.00
14/01/2024	PAG	CH	14249	1642	56028471	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES, AGUINALDO Y BONO 14 A EMPLEADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS (OMAS, TREN DE ASEO Y PM), SECRETARIA DE CTA Y EMPLEADOS DE CARRETERAS; CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO DE 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO JOSÉ GILDARDO SALES LÓPEZ	NIT: E64624150SALES LÓPEZ,JOSÉ GILDARDO	20,814.47	0.00
14/01/2024	PAG	CH	14248	1642	56028475	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES, AGUINALDO Y BONO 14 A EMPLEADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS (OMAS, TREN DE ASEO Y PM), SECRETARIA DE CTA Y EMPLEADOS DE CARRETERAS; CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO DE 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO JUAN DOMINGO LÓPEZ	NIT: E83020109DOMINGO LÓPEZ,JUAN	7,535.74	0.00
14/01/2024	PAG	CH	14247	1642	56028479	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES, AGUINALDO Y BONO 14 A EMPLEADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS (OMAS, TREN DE ASEO Y PM), SECRETARIA DE CTA Y EMPLEADOS DE CARRETERAS; CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO DE 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO NICOLÁS LÓPEZ MORALES	NIT: E71370964LÓPEZ MORALES,NICOLÁS	17,071.32	0.00
14/01/2024	PAG	CH	14246	1642	56028483	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES, AGUINALDO Y BONO 14 A EMPLEADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS (OMAS, TREN DE ASEO Y PM), SECRETARIA DE CTA Y EMPLEADOS DE CARRETERAS; CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO DE 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ROMEO LÓPEZ MÉNDEZ	NIT: E64623849LÓPEZ MÉNDEZ,ROMEO	20,814.47	0.00
14/01/2024	PAG	CH	14245	1642	56028487	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN, VACACIONES, AGUINALDO Y BONO 14 A EMPLEADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS (OMAS, TREN DE ASEO Y PM), SECRETARIA DE CTA Y EMPLEADOS DE CARRETERAS; CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO DE 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO LUIS MANUEL VÁSQUEZ RÍOS	NIT: E74931645VÁSQUEZ RÍOS,LUIS MANUEL	15,069.93	0.00
14/01/2024	PAG	CH	14276	1644	56029662	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES A EMPLEADOS MUNICIPALES Y COBRADORES AMBULANTES; CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO DE 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO ROBERTO VELÁSQUEZ PÉREZ	NIT: E64633137VELÁSQUEZ PÉREZ,ROBERTO	19,136.08	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO**  
**DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12101319**  
**CUENTADANCIA: 2022-1300-1319-22-003**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024**

Página: **Página 18 de 20**

Fecha: **06/02/2024**

Hora: **11:49:03**

**R00816167.rpt**

**Usuario: ANTONIO.ORD**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/01/2024	PAG	CH	14275	1644	56029664	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES A EMPLEADOS MUNICIPALES Y COBRADORES AMBULANTES; CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO DE 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO JOSÉ ISAAC PINEDA ARGUETA	NIT: E84517916PINEDA ARGUETA,JOSÉ ISAAC	7,263.73	0.00
14/01/2024	PAG	CH	14274	1644	56029667	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES A EMPLEADOS MUNICIPALES Y COBRADORES AMBULANTES; CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO DE 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO RAFAÉL LÓPEZ VELÁSQUEZ	NIT: E86634783LÓPEZ VELÁSQUEZ,RAFAÉL	5,857.35	0.00
14/01/2024	PAG	CH	14273	1644	56029670	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES A EMPLEADOS MUNICIPALES Y COBRADORES AMBULANTES; CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO DE 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO SALES DOMINGO	NIT: E71468446SALES DOMINGO,CARLOS HUMBERTO	15,392.93	0.00
14/01/2024	PAG	CH	14272	1644	56029672	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES A EMPLEADOS MUNICIPALES Y COBRADORES AMBULANTES; CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO DE 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO RAMIRO VÁSQUEZ GÓMEZ	NIT: E24572659VÁSQUEZ GÓMEZ,RAMIRO	11,444.24	0.00
14/01/2024	PAG	CH	14271	1644	56029675	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES A EMPLEADOS MUNICIPALES Y COBRADORES AMBULANTES; CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO DE 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO MARCOS VELÁSQUEZ GARCÍA	NIT: E64635152VELÁSQUEZ GARCÍA,MARCOS	19,136.08	0.00
14/01/2024	PAG	CH	14270	1644	56029678	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES A EMPLEADOS MUNICIPALES Y COBRADORES AMBULANTES; CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO DE 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO GAVINO GARCÍA HERNÁNDEZ	NIT: E64632990GARCÍA HERNÁNDEZ,GAVINO	19,136.08	0.00
14/01/2024	PAG	CH	14269	1644	56029680	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES A EMPLEADOS MUNICIPALES Y COBRADORES AMBULANTES; CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO DE 2020 AL 15 DE ENERO DE 2024. PARA EL EMPLEADO RICARDO DÍAZ DOMINGO	NIT: E64633876DÍAZ DOMINGO,RICARDO	5,857.35	0.00
14/01/2024	PAG	CH	14268	1691	56029585	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE TRES VERMICOMPOSTERAS DE ACERO INOXIDABLES DE FLUJO CONTINUO VFC Z-PRO PARA SER ENTREGADAS A COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO	NIT: 84693215MERIDA,VILLATORO,,WILSON,DANIEL	6,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101319  
CUENTADANCIA: 2022-1300-1319-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 19 de 20

Fecha: 06/02/2024

Hora: 11:49:03

R00816167.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/01/2024	PAG	CH	14279	1693	56029983	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CAJAS DE AGUAS GASEOSAS UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO, HUEHUETENANG	NIT: 55417191VELASQUEZ,VASQUEZ,,NI COLAS,	24,000.00	0.00
14/01/2024	PAG	CH	14278	1694	56029981	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CIENTO SETENTA Y NUEVE ALMUERZOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD CON EL MAGISTERIO EN EL MES DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO.	NIT: 47549661RIOS,MENDOZA,,JUAN,DIE GO	5,370.00	0.00
14/01/2024	PAG	CH	14277	1695	56029979	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE ALUMBRADO PÚBLICO LUXLITE PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO.	NIT: 67401368MENDEZ,AGUILAR,,RICAR DO,ABELINO	14,000.00	0.00
14/01/2024	APB	NDC	14192	3175	56027044	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 14192 DEL EXPEDIENTE 3175. Pago de POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMIONCITO MUNICIPAL, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA EXTRACCION DE BASURA. EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE ESTA LOCALIDAD.	NIT: 105001600PALACIOS,GRAMAJO,,KE VIN,ELUVIEL	0.00	3,926.52
14/01/2024	PAG	CH	14243	3175	56027047	PAGO DE DOCUMENTO POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMIONCITO MUNICIPAL, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA EXTRACCION DE BASURA, EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE ESTA LOCALIDAD.	NIT: 105001600PALACIOS,GRAMAJO,,KE VIN,ELUVIEL	3,926.52	0.00
14/01/2024	PAG	CH	14244	3176	56027130	PAGO DE DOCUMENTO PAGO P9R SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA INTERNA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2024 Y DEL PROCESO DE TRANSICIÓN DE MANDO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO, HUEHUETENANGO DEL AÑO 2024.	NIT: 37787675CALDERON,PADILLA,,KAR LA,,JUDITH	14,330.36	0.00
14/01/2024	PAG	CH	14242	3177	56026704	PAGO DE DOCUMENTO POR EL PAGO DE LA CONSERVACION DE CARRETERA -CEMENTO MURO DE CONTENCIÓN- CASERIO EL CHORRO, ALDEA XEMAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO.	NIT: 29661706CHAVEZ,ALVARADO,,FAUS TO,VINICIO	55,200.00	0.00
14/01/2024	PAG	CH	14266	3178	56028810	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MEJORAMIENTO CAMINO RURAL -PAVIMENTO ESTUDIOS DE PREINVERSION- CASERIO LÓPEZ, ALDEA ICAL, COLOTENANGO, HUEHUETENANGO.	NIT: 97251836IXCOY,LÓPEZ,,FREDY,SAM UEL	75,000.00	0.00
30/01/2024	APC	NDC	14173	26	56179512	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 14173 DEL EXPEDIENTE 26. Pago de Instruccion de Pago de REINTEGRO DE CHEQUE RECHAZADO DE FECHA 23/12/2023	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	0.00	11,816.05
30/01/2024	DRS	NDB	14116	26	56179856	Pago de REINTEGRO DE CHEQUE RECHAZADO DE FECHA 23/12/2023	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	11,816.05	0.00
30/01/2024	APC	NDC	14174	27	56176342	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 14174 DEL EXPEDIENTE 27. Pago de Instruccion de Pago de REINTEGRO DE CHEQUE RECHAZADO DE FECHA 29/12/2023	NIT: 1251148KDESARROLLO E INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	127,600.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101319  
CUENTADANCIA: 2022-1300-1319-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 20 de 20  
Fecha: 06/02/2024  
Hora: 11:49:03  
R00816167.rpt

Usuario: ANTONIO.ORD

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DE LA CUENTA:	<u>2,726,317.19</u>	<u>2,378,728.42</u>
							SALDO DE LA CUENTA:		488,537.42
CUENTA MONETARIA: 3575006396 MUNICIPALIDAD DE COLOTENANGO - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
							TOTAL DE LA CUENTA:	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
							SALDO DE LA CUENTA:		0.00
							TOTAL DEL BANCO:	<u>2,726,317.19</u>	<u>2,378,728.42</u>
							SALDO DEL BANCO:		<u>488,537.42</u>
							TOTALES:	2,726,317.19	2,378,728.42
							SALDO TOTAL:		<u>488,537.42</u>