



MUNICIPALIDAD DE NUEVO SAN CARLOS

Departamento de Retalhuleu, Guatemala. C.A.

Tel. 7772-4508

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO OCHENTA Y CUATRO LITERAL "B" DEL DECRETO NUMERO DOCE GUION DOS MIL DOS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA.-----

CERTIFICA:

QUE PARA EL EFECTO SE TUVO A LA VISTA EL LIBRO DE ACTAS DE LIQUIDACION DE OBRAS, EL CUAL SE LLEVA EN ESTA OFICINA, DONDE SE ENCUENTRA ASENTADA EL ACTA NUMERO VEINTINUEVE GUIÓN DOS MIL VEINTE (29-2020) DE FECHA VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE. Y QUE COPIADA LITERALMENTE DICE:

ACTA DE LIQUIDACIÓN NÚMERO VEINTINUEVE GUIÓN DOS MIL VEINTE (29-2020) DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CENTRO, ALDEA JEREZ, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU.

En Nuevo San Carlos, Departamento de Retalhuleu a veintiocho días del mes de diciembre del año dos mil veinte, siendo las doce horas con cinco minutos, reunidos en las instalaciones municipales los Señores: Juan Carlos Escobar Maldonado, Alcalde Municipal; Integrantes de la Comisión de Supervisión, Recepción y Liquidación de Obras: Ronald Ruegan López Chan, Concejal Primero y Presidente; Máximo Pérez Bierra, Concejal Segundo y Vicepresidente; Hugo Javier Tunchez Barrios, Concejal Tercero y Secretario, según punto resolutivo TERCERO del ACTA NO. 05-2020 de fecha DIECISÉIS de ENERO del año dos mil veinte, donde consta la integración de mencionada comisión; RODOLFO FERNANDO GIRON NATARENO, PROPIETARIO DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES INNOVADORAS DE GUATEMALA, CON DOMICILIO COMERCIAL EN: CALLE DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES, SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE; Jorge Alfredo Vicente Taleón, Director de la Dirección Municipal de Planificación -DMP- y Secretario Municipal, Fredy Danilo de León González, con el objeto de dejar constancia de lo siguiente: PRIMERO: El Señor Juan Carlos Escobar Maldonado, Alcalde Municipal, declaró abierto el acto, presentando un saludo a los presentes, manifestándoles que el objeto de esta reunión es hacer la LIQUIDACIÓN del proyecto: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CENTRO, ALDEA JEREZ, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU, seguidamente, presenta toda la documentación respectiva para que la Comisión de Supervisión, Recepción y Liquidación de obras, nombrada por esta Municipalidad, proceda a desempeñar su cometido. SEGUNDO: La Comisión de Supervisión, Recepción y Liquidación de obras, con toda la documentación correspondiente proceden a liquidar el proyecto: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CENTRO, ALDEA JEREZ, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU. - de la forma siguiente: VALOR DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CENTRO, ALDEA JEREZ, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU NUMERO: 10-2020 DE FECHA DIECINUEVE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTE: OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 898,000.00). RENGLONES DE TRABAJO CONTRATO ORIGINAL:



MUNICIPALIDAD DE NUEVO SAN CARLOS

Departamento de Retalhuleu, Guatemala. C.A.

Tel. 7772-4508

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES	1.00	UNIDAD	Q. 5,300.29	Q. 5,300.29
2	CONDUCCION DE TUBERIA DE Ø 1 1/2" PVC 160 PSI	1283.00	ML	Q. 118.00	Q. 151,394.00
3	CONDUCCION DE TUBERIA DE Ø 2" PVC 160 PSI	393.00	ML	Q. 125.00	Q. 49,125.00
4	CONDUCCION DE TUBERIA DE Ø 2 1/2" PVC 160 PSI	452.00	ML	Q. 228.00	Q. 103,056.00
5	ACOMETIDAS DOMICILIARES	130.00	UNIDAD	Q. 2,520.00	Q. 327,600.00
6	CAJAS DE VALVULAS	6.00	UNIDAD	Q. 6,880.00	Q. 41,280.00
7	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FRAGUADO DE 0.15 MTS. DE ESPESOR	619.00	M2	Q. 352.00	Q. 217,888.00
8	LIMPIEZA FINAL	1.00	UNIDAD	Q. 2,356.71	Q. 2,356.71
TOTAL.....					Q. 898,000.00

HABIÉNDOSE AUTORIZADO CAMBIOS EN RENGLONES DE TRABAJO EN MENCIONADO PROYECTO, LOS CUALES CORRESPONDEN A: ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO INCREMENTO: CONDUCCION DE TUBERIA DE Ø 1 1/2" PVC 160 PSI, 192.00, ML, PRECIO UNITARIO Q.118.00, TOTAL Q. 22,656.00; CAJAS DE VALVULAS, 7.00, UNIDAD, PRECIO UNITARIO Q6,880.00, TOTAL Q.48,160.00. TOTAL ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO INCREMENTO: Q70,816.00. ORDEN DE CAMBIO DECREMENTO: CONDUCCION DE TUBERIA DE Ø 2 1/2" PVC 160 PSI, 32.00, ML, PRECIO UNITARIO Q228.00, TOTAL Q7,296.00; ACOMETIDAS DOMICILIARES, 23.00, UNIDAD, PRECIO UNITARIO Q2,520.00, TOTAL Q57,960.00, TOTAL ORDEN DE CAMBIO DECREMENTO: Q65,256.00. EXISTIENDO UNA DIFERENCIA DE CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA QUETZALES EXACTOS (Q. 5,560.00), LO CUAL FUE ABSORVIDO POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA, ASIMISMO, SE DEJA CONSTANCIA QUE DICHOS CAMBIOS NO AFECTARON EL MONTO ORIGINAL DE CONTRATO, LOS CUALES FUERON APROBADOS SEGÚN PUNTO RESOLUTIVO VIGÉSIMO SEPTIMO DEL ACTA NUMERO VEINTISEIS GUIÓN DOS MIL VEINTE, DE FECHA VEINTICINCO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTE DE SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, QUE SE DETALLAN DE LA SIGUIENTE MANERA:



MUNICIPALIDAD DE NUEVO SAN CARLOS

Departamento de Retalhuleu, Guatemala. C.A.

Tel. 7772-4508

ORDEN DE CAMBIO PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CENTRO, ALDEA JEREZ, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU CUADRO DE CAMBIOS DE RENGLONES PARA INCREMENTOS O DECREMENTOS (EJECUCIÓN)

PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CENTRO, ALDEA JEREZ,
COMUNIDAD: NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU
MUNICIPIO: Aldea Jerez, Nuevo San Carlos
DEPARTAMENTO: NUEVO SAN CARLOS
ALCALDE: Retalhuleu
JUAN CARLOS ESCOBAR MALDONADO

EJECUTOR: CONSTRICCIONES INNOVADORAS DE GUATEMALA
SUPERVISOR: Ing. Paul Francisco Gomez Valles
UNIDAD EJECUTORA: Municipalidad de Nuevo San Carlos
CONTRATO: 010-2020
FECHA DE CONTRATO: 19 de agosto 2020

FECHA ACTA DE INICIO: 24 de agosto 2020

No.	RENGLONES (Contratado)	CANTIDAD	CONTRATO ORIGINAL			ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO INCREMENTO			ORDEN DE CAMBIO DECREMENTO			ACUERDO DE TRABAJO EXTRA SOLO RENGLONES NUEVOS			TOTAL SOLICITADO				
			UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DECREMENTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
1	TRABAJO PRELIMINAR	1.00	unidad	5,300.29	Q5,300.29														
2	CONDUCCION DE TUBERIA DE Ø 1 1/2" PVC 160 PSI	1283.00	ML	118.00	Q151,394.00	192.00	Q118.00	Q22,656.00											
3	CONDUCCION DE TUBERIA DE Ø 2" PVC 160 PSI	393.00	ML	125.00	Q49,125.00														
4	CONDUCCION DE TUBERIA DE Ø 2 1/2" PVC 160 PSI	452.00	ML	228.00	Q103,056.00														
5	ACOMETIDAS DOMICILIARES	130.00	Unidad	2,520.00	Q327,600.00														
6	CAJAS DE VALVULAS	6.00	unidad	6,880.00	Q41,280.00	7.00	Q6,880.00	Q48,160.00											
7	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE EMPEDRADO RAGUADO DE 0.15 MTS. DE ESPESOR	619.00	M2	352.00	Q217,888.00														
8	LIMPIEZA FINAL	1.00	UNIDAD	2,356.71	Q2,356.71														
COSTO TOTAL DEL PROYECTO					Q889,000.00			Q70,816.00			Q65,256.00			Q0.00				Q2,356.71	Q903,560.00

Observaciones:
EL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL SERA EL MISMO DEBIDO A QUE AL EMPRESA ABOSEVA LA DIFERENCIA DE Q5,560.00



MUNICIPALIDAD DE NUEVO SAN CARLOS

Departamento de Retalhuleu, Guatemala. C.A.

Tel. 7772-4508

Habiendo aportado el **CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO** la cantidad de: **OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 898,000.00)** y la Municipalidad de Nuevo San Carlos, Retalhuleu la cantidad de: **CERO QUETZALES (Q. 00.00)** debido a que la oferta para dicho proyecto fue presentada por un monto menor. Lo cual se detalla de la siguiente manera:

FORMAS DE PAGO:

Los pagos se hicieron de la forma siguiente:

Anticipo

05 de octubre de 2020 20% CODEDE con un valor de.....Q. 179,600.00

Subtotal Q. 179,600.00

Segundo aporte

18 de noviembre 2020 80% CODEDE con un valor de.....Q. 538,800.00

Subtotal Q. 538,800.00

Ultimo aporte

18 de diciembre de 2020 CODEDE con un valor de.....Q. 179,600.00

Subtotal Q. 179,600.00

APORTE CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO -CODEDE- Q. 898,000.00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO Q. 898,000.00

TERCERO: La Comisión de Supervisión, Recepción y Liquidación de obras deja constancia de que todos los trabajos fueron realizados y que no hay nada pendiente por hacer, por lo que dicha obra quedó totalmente terminada. CUARTO: El señor **Rodolfo Fernando Giron Natareno**, Propietario De La Empresa **CONSTRUCCIONES INNOVADORAS DE GUATEMALA**, con domicilio comercial en: **CALLE DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES, SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE**, manifestó su total satisfacción por lo establecido en la presente liquidación, agradeciendo al mismo tiempo a la Municipalidad de Nuevo San Carlos, Retalhuleu, por haberle dado la oportunidad de realizar estos trabajos y con ello deja concluida su relación contractual con esta Municipalidad y que de existir algún requerimiento están en la disponibilidad de brindarlo. QUINTO: No habiendo más que hacer constar, se da por terminada la presente en el mismo lugar y fecha anotados al principio, treinta minutos después de su inicio, la que previa lectura de lo escrito, es aceptada, ratificada y firmada por los que en la misma intervinieron. Damos fe. Y, PARA REMITIR A DONDE CORRESPONDA SE EXTIENDE LA PRESENTE EN NUEVO SAN CARLOS A VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

FREDY DANILLO DE LEÓN GONZÁLEZ
SECRETARIO MUNICIPAL



LIQUIDACION FINAL

**AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CENTRO, ALDEA
JEREZ, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU.**

PROYECTO

**AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CENTRO, ALDEA
JEREZ, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU.**

CONTRATO MPAL. DE OBRA No. 10-2020

FECHA DE CONTRATO: 19/08/2020

CONVENIO CODEDE No. 49-2020

FECHA DE CONVENIO CODEDE: 31/07/2020

UBICACIÓN

ALDEA JEREZ, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU

FINANCIAMIENTO

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO: Q. 898,000.00

COSTO TOTAL DE PROYECTO: Q. 898,000.00

FORMA DE EJECUCION:

APORTES RECIBIDOS CODEDE:

APORTE DEL 20% DE ANTICIPO CODEDE	Q. 179,600.00
APORTE DEL 80% DE ANTICIPO CODEDE	Q. 538,800.00
ULTIMO APORTE CODEDE	<u>Q. 179,600.00</u>
TOTAL RECIBIDO	Q. 898,000.00

PAGOS REALIZADOS FONDOS CODEDE:

CONSTRUCCIONES INNOVADORAS DE GUATEMALA
20% DEL ANTICIPO DEL CODEDE Q. 179,600.00

CONSTRUCCIONES INNOVADORAS DE GUATEMALA
80% DEL ANTICIPO DEL CODEDE Q. 538,800.00

CONSTRUCCIONES INNOVADORAS DE GUATEMALA
ULTIMO APORTE DEL CODEDE Q. 179,600.00

TOTAL PAGO CODEDE Q. 898,000.00

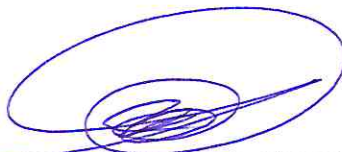
TOTAL PAGADO CODEDE

CODEDE Q. 898,000.00

TOTAL PAGADO A LA FECHA Q. 898,000.00

**LA PRESENTE LIQUIDACION FINAL ASCIENDE A LA CANTIDAD DE:
OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUETZALES 00/100. (Q.898, 000.00)**

NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU 30 DE DICIEMBRE DE 2020.



**CATHERYNE SHANNON MARIE ALEGRÍA MAZARIEGOS
ENCARGADA DE CONTABILIDAD**

No. 23516952



Cuenta Única del Tesoro Municipal, Nuevo San Carlos
3-143-01313-8

CHEQUE No. 000027995

LUGAR Y FECHA

NUOVO SAN CARLOS, 18 DE DICIEMBRE DEL 2020

1.179.600,00

PAGO A LA ORDEN DE

GIRON, NATARENO, RODOLFO, ESTUARDO

SUMA DE

CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS

QUETZALES

CINZ BRN. 0101 0000 0001 4371 3188

FIRMA

FIRMA

NO NEGOCIABLE 1.64344343444400027995 4000000000

DESCRIPCION DEL PAGO CONCEPTO: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CENTRO, ALDEA JEREZ, NUEVO SAN CARLOS

CUENTA No.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	CLA NUMERO DE EXPEDIENTE: 330 TRANSACCION No. 43997308 NIT BENEFICIARIO: 71046607		

HECHO POR REVISADO AUTORIZADO RECIBI CONFORME DIA MES AÑO

Trátese a Tesorería Municipal.

**RECIBO DE LA MUNICIPALIDAD
DE NUEVO SAN CARLOS RETALHULEU**



FORMA 7-B INGRESOS VARIOS

SERIE A No. 238187

DIA 14 MES 12 AÑO 2012

POR: *condo retento a nombre del señor...* CODIGO JURISDICCIONAL: K-11 6108
 NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: *...*
 DIRECCION: *...*

ARBI-TRIOS	ORNATO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Q. _____	
	VARIOS										
TASAS	LICENCIAS										
	ESTACIONAMIENTOS										
	CERTIFICACIONES										
	CEDULAS										
	MERCADOS										
	SERVICIOS VARIOS										
	SERVICIOS AGUA										
CONTRI-BUCIONES	SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA										
	CONCEPTO	<i>...</i>									
MULTAS	CONCEPTO	<i>...</i>									
	VARIOS	<i>...</i>									
OTROS		<i>...</i>									
		<i>...</i>									



LECTURA DE CONTADOR	ACTUAL	ANTERIOR
OBSERVACIONES:		
FIRMA DEL RECEPTOR MUNICIPAL	CUENTA	
	SUB-CUENTA	

TOTAL Q. 710.000
 VALIDO UNICAMENTE POR EL IMPORTE IMPRESO POR LA CAJA REGISTRADORA MUNICIPAL Y/O NOMBRE FIRMA Y SELLO DEL RECEPTOR MUNICIPAL.

DUPLICADO PARA RENDIR CUENTAS

243983
1870

AUTORIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS S/RES. No. B/5875 Clas.: 920-12-81-4-97 DE FECHA 26-06-97.

FORMULARIOS ESTAMPADOS A FOLIO 425-800 - NET 152237 - 2000 - 01/2000 (E.L.M. 225.00) AL No. 84800 SERIE A ENVIADO MUNICIPAL No. 2011 DE FECHA 17 DE ENERO DE 2011 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE NUEVO SAN CARLOS RETALHULEU EN SU REUNION DEL DIA 17 DE ENERO DE 2011 EN EL SALON DE REUNIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVO SAN CARLOS RETALHULEU. IMPRESO EN LA CAJA REGISTRADORA MUNICIPAL DE NUEVO SAN CARLOS RETALHULEU. No. 00599 FOLIO No. 1.

Factura

RODOLFO FERNANDO, GIRÓN NATARENO
Nit Emisor: 71046607
CONSTRUCCIONES INNOVADORAS DE GUATEMALA
CALLE DE LOS BOMBEROS San Pedro Jocopilas, QUICHE
NIT Receptor: 6204775
Nombre Receptor: MUNICIPALIDAD DE NUEVO SAN CARLOS

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
CAE5BD43-2AF2-4DF6-8402-FF0C075B21A1
Serie: CAE5BD43 Número de DTE: 726522742
Número Acceso:
Fecha y hora de emisión: 18-dic-2020 10:48:33
Fecha y hora de certificación: 18-dic-2020 10:48:33
Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripción	P. Unitario con IVA (Q)	Descuentos (Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	Pago liquidación del proyecto: Ampliación Sistema Agua Potable el Centro, Aldea Jerez, Nuevo San Carlos, Retalhuleu.	224,500.00	0.00	224,500.00	IVA 24,003.71429
TOTALES:					0.00	224,500.00	IVA 24,003.71429

* Sujeto a pagos trimestrales ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administración Tributaria NIT: 16693949





SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NUEVO SAN CARLOS
DEPARTAMENTO DE: RETALHULEU
 Clasificación Institucional: 12101108

Página: Página 1 de 2
 Fecha: 14/01/2021
 Hora: 10:28:06
 R00815556.rpt
 Usuario: WREYES

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2020 Fecha de: 01/01/2020 al: 31/12/2020

E.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:									
CUENTA CORRIENTE: 31-0101-0004-1870-1-2 CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CENTRO, ALDEA JEREZ, NU									
05/10/2020	NDC	32021109	NOTAS DE CRÉDITO	235848	43,202,238.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI : 20% CODEDE PROYECTO AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE EL CENTRO ALDEA JEREZ, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU.	NIT: 6204775 - MUNICIPALIDAD DE NUEVO SAN CARLOS	0.00	179,600.00
14/10/2020	PCO	32089949	CHEQUES	27135	43,270,088.00	CONTRATOS: ANTICIPO DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CENTRO, ALDEA JEREZ, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU.	NIT: 71046607 - GIRON NATARENO, RODOLFO, FERNANDO	179,600.00	0.00
09/11/2020	NDC	32308991	NOTAS DE CRÉDITO	236830	43,526,279.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI : 80% DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CENTRO ALDEA JEREZ, NUEVO SAN CARLOS.	NIT: 6204775 - MUNICIPALIDAD DE NUEVO SAN CARLOS	0.00	538,800.00
18/11/2020	TRÉ	32381897	NOTAS DE CRÉDITO	27471	43,608,115.00	CONTRATOS: TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEL CONTRATO NO. 330	NIT: 71046607 - GIRON NATARENO, RODOLFO, FERNANDO	0.00	134,700.00
18/11/2020	PAG	32381897	CHEQUES	27471	43,608,117.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CENTRO, ALDEA JEREZ, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU.	NIT: 71046607 - GIRON NATARENO, RODOLFO, FERNANDO	673,500.00	0.00
17/12/2020	NDC	32696820	NOTAS DE CRÉDITO	238187	43,952,827.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI : 100% DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CENTRO ALDEA JEREZ, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU.	NIT: 6204775 - MUNICIPALIDAD DE NUEVO SAN CARLOS	0.00	179,600.00
17/12/2020	NDC	32697198	NOTAS DE CRÉDITO	238187	43,953,206.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI : 100% DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CENTRO ALDEA JEREZ, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU.	NIT: 6204775 - MUNICIPALIDAD DE NUEVO SAN CARLOS	0.00	179,600.00
17/12/2020	NDD	32696820	NOTAS DE DÉBITO	238187	43,955,405.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automática PAI : 100% DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CENTRO ALDEA JEREZ, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU.	NIT: 6204775 - MUNICIPALIDAD DE NUEVO SAN CARLOS	179,600.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NUEVO SAN CARLOS
DEPARTAMENTO DE: RETALHULEU
Clasificación Institucional: 12101108

Página: Página 2 de 2
Fecha: 14/01/2021
Hora: 10:28:06
R00815556.rpt
Usuario: WREYES

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2020 al: 31/12/2020

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2020	TRL	32733301	NOTAS DE CRÉDITO	27995	43,997,305.00	CONTRATOS: TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACIÓN DEL CONTRATO NO. 330	NIT: 71046607 - GIRON,NATARENO,RODOLFO, FERNANDO	0.00	44,900.00
18/12/2020	PAG	32733301	CHEQUES	27995	43,997,307.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACION DEL PROYECTO- AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CENTRO, ALDEA JEREZ, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULHU.	NIT: 71046607 - GIRON,NATARENO,RODOLFO, FERNANDO	224,500.00	0.00
TOTAL :								1,257,200.00	1,257,200.00
SALDO :									0.00

Transferencia

Expresado en Quetzales

NIT = 6204775

EJERCICIO 2020

NOMBRE	NIT	CUENTA MONETARIA	MONTO	NO. TRANSFERENCIA COMERCIAL	NO. TRANSFERENCIA BANGUAT	FECHA APROBACION TRANSFERENCIA	FECHA LIQUIDACION TESORERIA	NO CUR	DESCRIPCION
MUNICIPALIDAD DE NUEVO SAN CARLOS	6204775	GT428RRL010100000003143013188	80,000.00	21,104	21,143	14/12/2020	15/12/2020	36236	PROYECTOS 2020. ULTIMO DESEMBOLO DEL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , SECTOR 3, ALDEA GRANADOS, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU, SNIP NO. 260960, CONVENIO NO. 42-2020 Y CONFORME FORMA 7-B INGRESOS VARIOS SERIE A NO. 238167, RECIBO DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU
MUNICIPALIDAD DE NUEVO SAN CARLOS	6204775	GT428RRL010100000003143013188	695,247.45	21,259	21,287	15/12/2020	17/12/2020	36459	PROYECTOS 2020. ULTIMO DESEMBOLO DEL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR PRINCIPE DE PAZ, ALDEA LA LIBERTAD, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU, SNIP NO. 244031, CONVENIO NO. 48-2020, CONFORME FORMA 7-B INGRESOS VARIOS SERIE A NO. 238185, RECIBO DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU
MUNICIPALIDAD DE NUEVO SAN CARLOS	6204775	GT428RRL010100000003143013188	119,996.00	21,268	21,292	15/12/2020	17/12/2020	36458	PROYECTOS 2020. ULTIMO DESEMBOLO DEL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR I, ALDEA MONTUFAR, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU, SNIP NO. 243982, CONVENIO NO. 35-2020, CONFORME FORMA 7-B INGRESOS VARIOS SERIE A NO. 238186, RECIBO DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU
MUNICIPALIDAD DE NUEVO SAN CARLOS	6204775	GT428RRL010100000003143013188	179,600.00	21,270	21,283	15/12/2020	17/12/2020	36457	PROYECTOS 2020. ULTIMO DESEMBOLO DEL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CENTRO, ALDEA JEREZ, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU, SNIP NO. 245983, CONVENIO NO. 49-2020, CONFORME FORMA 7-B INGRESOS VARIOS SERIE A NO. 238187, RECIBO DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU
MUNICIPALIDAD DE NUEVO SAN CARLOS	6204775	GT428RRL010100000003143013188	179,600.00	21,272	21,284	15/12/2020	17/12/2020	36456	PROYECTOS 2020. ULTIMO DESEMBOLO DEL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA PERLA, ALDEA VERSALLES, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU, SNIP NO. 243984, CONVENIO NO. 46-2020, CONFORME FORMA 7-B INGRESOS VARIOS SERIE A NO. 238188, RECIBO DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU
MUNICIPALIDAD DE NUEVO SAN CARLOS	6204775	GT428RRL010100000003143013188	80,000.00	21,276	21,295	15/12/2020	17/12/2020	36455	PROYECTOS 2020. ULTIMO DESEMBOLO DEL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA , (MURO PERIMETRAL), ALDEA CABANAS, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU, SNIP NO. 260930, CONVENIO NO. 39-2020, CONFORME FORMA 7-B INGRESOS VARIOS SERIE A NO. 238189, RECIBO DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU
MUNICIPALIDAD DE NUEVO SAN CARLOS	6204775	GT428RRL010100000003143013188	94,335.80	21,277	21,296	15/12/2020	17/12/2020	36454	PROYECTOS 2020. ULTIMO DESEMBOLO DEL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (MURO PERIMETRAL), SECTOR BARRIOS, ALDEA MORAZAN NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU, SNIP NO. 260923, CONVENIO NO. 47-2020, CONFORME FORMA 7-B INGRESOS VARIOS SERIE A NO. 238190, RECIBO DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU