



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2020 AL: 29/02/2020

Página: Página 1 de 40

Fecha: 02/03/2020

Hora: 08:42:45

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL									
CUENTA MONETARIA: 020010007932 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA - SALDO INICIAL: 0.00									
10/02/2020	DPE	NDB	299	40	40958064	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: NOTA DE CREDITO 154 DEL 05/02/2020 CUENTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA NO. 020010007932 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL, SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 80% DE AVANCE FISICO PROYECTO AMPLIACION	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	345,000.00	0.00
10/02/2020	NDC	NDC	154	640	40957811	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO 154 DEL 05/02/2020 CUENTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA NO. 020010007932 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL, SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 80% DE AVANCE FISICO PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SABANA GRANDE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	345,000.00
12/02/2020	DPE	NDB	301	41	40976193	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: NOTA DE CREDITO NO. 154 DEL 11 DE FEBRERO DE 2020 CUENTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA NO. 02001000793213167 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL, SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 40% DE AVANCE FISICO	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	150,400.00	0.00
12/02/2020	DPE	NDB	302	42	40976231	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: NOTA DE CREDITO NO. 155 DEL 11/02/20 CUENTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA NO. 02001000793213167 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL, SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 63.276% DE AVANCE FISICO DEL PRO	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	173,104.00	0.00
12/02/2020	NDC	NDC	154	641	40974881	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO NO. 154 DEL 11 DE FEBRERO DE 2020 CUENTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA NO. 02001000793213167 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL, SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 40% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL JUTE, ALDEA LA LAGUNA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	150,400.00
12/02/2020	NDC	NDC	155	642	40974930	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO NO. 155 DEL 11/02/20 CUENTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA NO. 02001000793213167 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL, SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 63.276% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MORRAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	173,104.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2020 AL: 29/02/2020

Página: Página 2 de 40

Fecha: 02/03/2020

Hora: 08:42:45

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/02/2020	DPE	NDB	300	43	41001919	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: NOTA DE CREDITO 155 DEL 05/02/2020 PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION PARQUE FRENTE A IGLESIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD, BARRIO IGLESIA VIEJA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. CO	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	80,000.00	0.00
14/02/2020	NDC	NDC	155	643	40999791	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO 155 DEL 05/02/2020 PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION PARQUE FRENTE A IGLESIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD, BARRIO IGLESIA VIEJA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. CONVENIO 01-2019	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	80,000.00
18/02/2020	NDC	NDC	106	127	41032191	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de febrero de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de enero de 2020.CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,638,526.40
18/02/2020	TRL	NDB		127	41032202	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.30165407 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de febrero de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de enero de 2020.CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,638,526.40	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								3,387,030.40	3,387,030.40
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO:								3,387,030.40	3,387,030.40
SALDO DEL BANCO:									0.00

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - SALDO INICIAL: 11,967,888.34

03/02/2020	DIR	DP	100116762	2356	40907177	Cierre de caja con fecha del 03/02/2020 17:47:00 con número de documento 13487598	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	65,745.70
------------	-----	----	-----------	------	----------	---	---	------	-----------



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/02/2020	PAG	CH	31292	5477	40903171	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN CAMBIO DE HULES DE MULETA DE LA PATRULLA #1 PLACAS O-740BBT, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 25533479CHACON,PINTO,VALENTI N.DE JESUS	100.00	0.00
03/02/2020	PAG	CH	31291	5480	40903153	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 33 RADIOCOMUNICACIÓN POC MES DE ENERO 2020.	NIT: 5247993CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	6,534.00	0.00
03/02/2020	PAG	CH	31290	5485	40903181	PAGO DE DOCUMENTO PUBLICIDAD DE OBRAS MUNICIPALES TRANSMITIDO DURANTE EL DE DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020.	NIT: 38581329RAMIREZ,BORJA,,BERNABE	2,000.00	0.00
03/02/2020	APB	NDC	31258	5490	40900160	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31258 DEL EXPEDIENTE 5490. Pago de APORTE MUNICIPAL PARA LA CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, EL 2 DE FEBRERO DEL AÑO 2020, BASE LEGAL ARTÍCULO #21 DEL PACTO COLECTIVO.	NIT: 49504401SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	9,000.00
03/02/2020	PAG	CH	31258	5490	40896932	PAGO DE DOCUMENTO APORTE MUNICIPAL PARA LA CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, EL 2 DE FEBRERO DEL AÑO 2020, BASE LEGAL ARTÍCULO #21 DEL PACTO COLECTIVO.	NIT: 49504401SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,000.00	0.00
03/02/2020	APB	NDC	31260	5491	40900170	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31260 DEL EXPEDIENTE 5491. Pago de APORTE MUNICIPAL PARA EL DEPORTE DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, BASE LEGAL ARTÍCULO #41 DEL PACTO COLECTIVO.	NIT: 49504401SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
03/02/2020	PAG	CH	31260	5491	40896942	PAGO DE DOCUMENTO APORTE MUNICIPAL PARA EL DEPORTE DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, BASE LEGAL ARTÍCULO #41 DEL PACTO COLECTIVO.	NIT: 49504401SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,000.00	0.00
03/02/2020	PAG	CH	31259	5493	40896938	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 193-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.	NIT: 35936606OSORIO,TORRES,,ARMANDO,	3,500.00	0.00
03/02/2020	PAG	CH	31257	5494	40896930	PAGO DE DOCUMENTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.	NIT: 70564272DIAZ,LINARES,,HUGO,REN E	6,687.50	0.00
03/02/2020	PAG	CH	31294	5496	40904243	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.	NIT: 7930402FLORES,ALVARADO,,ELBA,L ORENA	15,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2020 AL: 29/02/2020

Página: Página 4 de 40

Fecha: 02/03/2020

Hora: 08:42:45

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/02/2020	PAG	CH	31289	5497	40903127	PAGO DE DOCUMENTO APORTE MUNICIPAL PARA EL DEPORTE DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, BASE LEGAL ARTICULO #41 DEL PACTO COLECTIVO.	NIT: 49504401 SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,000.00	0.00
03/02/2020	PAG	CH	31288	5498	40903105	PAGO DE DOCUMENTO APORTE MUNICIPAL PARA LA CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, WL 2 DE FEBRERO DEL AÑO 2020. BASE LEGAL ARTICULO #21 DEL PACTO COLECTIVO.	NIT: 49504401 SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,000.00	0.00
03/02/2020	PAG	CH	31286	13173	40901039	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO JUZGADDO MUNICIPAL 022. PARA EL EMPLEADO JULIO RENÉ SAGASTUME MONROY	NIT: E57097550SAGASTUME MONROY,JULIO RENÉ	4,459.40	0.00
03/02/2020	PAG	CH	31285	13211	40901047	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAD, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA URBANA Y RURAL. RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NIT: E44549664FELIPE JUAREZ,JOSE ELVIN	3,085.63	0.00
03/02/2020	APB	NDC	31273	13214	40899963	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31273 DEL EXPEDIENTE 13214. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL MES DE ENERO SEGUN ACTAS 1,2 Y 3 -2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA,,ROLANDO ARTURO	0.00	2,760.00
03/02/2020	PAG	CH	31279	13214	40899415	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL MES DE ENERO SEGUN ACTAS 1,2 Y 3 -2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO CESAR RENE JORDAN PORTILLO	NIT: E30683619JORDAN PORTILLO,CESAR RENE	2,760.00	0.00
03/02/2020	PAG	CH	31278	13214	40899419	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL MES DE ENERO SEGUN ACTAS 1,2 Y 3 -2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ORELLANA PENADOS.	NIT: E98709910RELLANA PENADOS,,JOSE HUMBERTO	2,760.00	0.00
03/02/2020	PAG	CH	31277	13214	40899423	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL MES DE ENERO SEGUN ACTAS 1,2 Y 3 -2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA	NIT: E37850440BRENES CARRERA,NERI MANRIQUE	2,760.00	0.00
03/02/2020	PAG	CH	31276	13214	40899427	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL MES DE ENERO SEGUN ACTAS 1,2 Y 3 -2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ROLANDO AUGUSTO MORATAYA FLORES.	NIT: E9870903MORATAYA FLORES,,ROLANDO AUGUSTO	2,760.00	0.00
03/02/2020	PAG	CH	31275	13214	40899431	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL MES DE ENERO SEGUN ACTAS 1,2 Y 3 -2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO GONZALO BENJAMIN TORRES NOGUERA	NIT: E37734403TORRES NOGUERA,GONZALO BENJAMIN	2,760.00	0.00
03/02/2020	PAG	CH	31274	13214	40899435	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL MES DE ENERO SEGUN ACTAS 1,2 Y 3 -2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO HUGO LEONEL RUIZ LINARES	NIT: E9870946RUIZ LINARES,HUGO LEONEL	2,760.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2020 AL: 29/02/2020

Página: Página 5 de 40

Fecha: 02/03/2020

Hora: 08:42:45

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/02/2020	PAG	CH	31273	13214	40899439	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL MES DE ENERO SEGUN ACTAS 1,2 Y 3 -2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA.,ROLANDO ARTURO	2,760.00	0.00
03/02/2020	PAG	CH	31272	13214	40899443	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL MES DE ENERO SEGUN ACTAS 1,2 Y 3 -2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE	NIT: E37850513MOSCOSO CAMINADE,ALFREDO FRANKLIN	2,760.00	0.00
03/02/2020	PAG	CH	31271	13216	40899455	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS DEL MES DE ENERO SEGUN ACTAS 5 Y 6 -2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ORELLANA PENADOS.	NIT: E9870991 ORELLANA PENADOS.,JOSE HUMBERTO	1,840.00	0.00
03/02/2020	PAG	CH	31270	13216	40899459	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS DEL MES DE ENERO SEGUN ACTAS 5 Y 6 -2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO JEYNER EMMANUEL LEMUS OSORIO	NIT: E64368494LEMUS OSORIO,JEYNER EMMANUEL	1,840.00	0.00
03/02/2020	PAG	CH	31269	13216	40899463	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS DEL MES DE ENERO SEGUN ACTAS 5 Y 6 -2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA.,ROLANDO ARTURO	1,840.00	0.00
03/02/2020	PAG	CH	31268	13216	40899467	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS DEL MES DE ENERO SEGUN ACTAS 5 Y 6 -2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA	NIT: E37850440BRENES CARRERA,NERI MANRIQUE	1,840.00	0.00
03/02/2020	PAG	CH	31267	13216	40899471	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS DEL MES DE ENERO SEGUN ACTAS 5 Y 6 -2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO RONALDO ARMANDO RETANA ALBANEZ	NIT: E64368698RETANA ALBANEZ,RONALDO ARMANDO	1,840.00	0.00
03/02/2020	PAG	CH	31266	13216	40899475	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS DEL MES DE ENERO SEGUN ACTAS 5 Y 6 -2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO MEDRANO ACEVEDO	NIT: E64483192MEDRANO ACEVEDO,GUSTAVO ADOLFO	1,840.00	0.00
03/02/2020	PAG	CH	31265	13216	40899479	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS DEL MES DE ENERO SEGUN ACTAS 5 Y 6 -2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO HUGO RENE DIAZ GARCIA	NIT: E64355376DIAZ GARCIA,HUGO RENE	1,840.00	0.00
03/02/2020	PAG	CH	31264	13216	40899483	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS DEL MES DE ENERO SEGUN ACTAS 5 Y 6 -2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO HUGO LEONEL RUIZ LINARES	NIT: E9870946RUIZ LINARES,HUGO LEONEL	1,840.00	0.00
03/02/2020	PAG	CH	31263	13216	40899487	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS DEL MES DE ENERO SEGUN ACTAS 5 Y 6 -2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ROSA DEL CARMEN ALBANEZ NOGUERA	NIT: E64367996ALBANEZ NOGUERA,ROSA DEL CARMEN	1,840.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/02/2020	PAG	CH	31261	13218	40899393	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS DELMES DE ENERO SEGUN ACTAS 1, 2 Y 3 RENGLON 061. PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDULIO MALDONADO GONZALEZ	NIT: E2993596MALDONADO GONZALEZ,RUBEN OBDULIO	2,760.00	0.00
03/02/2020	PAG	CH	31262	13219	40899401	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETA DEL MES DE ENERO SEGUN ACTAS 5 Y 6 -2020 RENGLON 061. PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDULIO MALDONADO GONZALEZ	NIT: E2993596MALDONADO GONZALEZ,RUBEN OBDULIO	1,840.00	0.00
03/02/2020	PAG	CH	31281	13220	40899523	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE AGUNALDO A JUBILADOS. PARA EL EMPLEADO ANA JUVELINA SOLORZANO GUZMAN	NIT: E2849931SOLORZANO GUZMAN,ANA JUVELINA	479.17	0.00
03/02/2020	PAG	CH	31280	13220	40899525	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE AGUNALDO A JUBILADOS. PARA EL EMPLEADO ANA LUCRECIA CALDERON SANCE DE RAMOS	NIT: E2818364CALDERON SANCE DE RAMOS,ANA LUCRECIA	479.17	0.00
03/02/2020	PAG	CH	31284	13221	40901007	PAGO DE LA PLANILLA PLANILA DE GASTOS DE REPRESENTACION ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA,,ROLANDO ARTURO	5,000.00	0.00
03/02/2020	PAG	CH	31283	13222	40901001	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE CINCO MESES A JUBILADA ANA LUCRECIA SANCE DE RAMOS. PARA EL EMPLEADO ANA LUCRECIA CALDERON SANCE DE RAMOS	NIT: E2818364CALDERON SANCE DE RAMOS,ANA LUCRECIA	6,900.00	0.00
03/02/2020	PAG	CH	31282	13223	40900995	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL MES DE ENERO SEGUN ACTAS 1,2 Y 3 -2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA,,ROLANDO ARTURO	2,760.00	0.00
03/02/2020	PAG	CH	31287	13226	40901716	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES QUIEN LABORO COMO AUXILIAR DE OFICINA DEL PERIODO DE 15 DE ABRIL DEL 2019 AL 13 DE ENERO DEL 2020. PARA EL EMPLEADO DELMI SUCELY NINETH MACHORRO MARTÍNEZ	NIT: E59334329MACHORRO MARTÍNEZ,DELMÍ SUCELY NINETH	8,902.66	0.00
03/02/2020	APB	NDC	31293	13227	40904348	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31293 DEL EXPEDIENTE 13227. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE BONO VACACIONAL RENGLON 073. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NIT: E44549664FELIPE JUAREZ,JOSE ELVIN	0.00	300.00
03/02/2020	PAG	CH	31293	13227	40904206	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE BONO VACACIONAL RENGLON 073. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NIT: E44549664FELIPE JUAREZ,JOSE ELVIN	300.00	0.00
03/02/2020	DIR	DP	100116080	15472	40902255	Rendición 31B con fecha del 03/02/2020 00:00:00 con número de documento 13485227	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/02/2020	DIR	DP	100116080	15473	40902332	Rendición 31B con fecha del 03/02/2020 00:00:00 con número de documento 13485294	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
03/02/2020	DIR	DP	100116080	15474	40902351	Rendición 31B con fecha del 03/02/2020 00:00:00 con número de documento 13485334	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
03/02/2020	DIR	DP	100116080	15475	40902378	Rendición 31B con fecha del 03/02/2020 00:00:00 con número de documento 13485353	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2020 AL: 29/02/2020

Página: Página 7 de 40

Fecha: 02/03/2020

Hora: 08:42:45

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/02/2020	DIR	DP	100116080	15476	40902402	Rendición 31B con fecha del 03/02/2020 00:00:00 con número de documento 13485389	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
03/02/2020	DIR	DP	100116080	15477	40902459	Rendición 31B con fecha del 03/02/2020 00:00:00 con número de documento 13485455	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
03/02/2020	DIR	DP	100116080	15478	40902483	Rendición 31B con fecha del 03/02/2020 00:00:00 con número de documento 13485472	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
03/02/2020	DIR	DP	100116080	15479	40902499	Rendición 31B con fecha del 03/02/2020 00:00:00 con número de documento 13485486	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
03/02/2020	DIR	DP	100116080	15480	40902515	Rendición 31B con fecha del 03/02/2020 00:00:00 con número de documento 13485519	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
03/02/2020	DIR	DP	100116080	15481	40902538	Rendición 31B con fecha del 03/02/2020 00:00:00 con número de documento 13485548	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
03/02/2020	DIR	DP	100116080	15482	40902579	Rendición 31B con fecha del 03/02/2020 00:00:00 con número de documento 13485577	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
03/02/2020	DIR	DP	100116080	15483	40902589	Rendición 31B con fecha del 03/02/2020 00:00:00 con número de documento 13485600	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
03/02/2020	DIR	DP	10011608	15484	40902654	Rendición 31B con fecha del 03/02/2020 00:00:00 con número de documento 13485630	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
03/02/2020	DIR	DP	100116080	15485	40902679	Rendición 31B con fecha del 03/02/2020 00:00:00 con número de documento 13485656	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/02/2020	DIR	DP	100116080	15486	40902689	Rendición 31B con fecha del 03/02/2020 00:00:00 con número de documento 13485673	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
03/02/2020	DIR	DP	100116081	15487	40902748	Rendición 31B con fecha del 03/02/2020 00:00:00 con número de documento 13485743	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
03/02/2020	DIR	DP	102275685	15488	40902821	Rendición 31B con fecha del 03/02/2020 00:00:00 con número de documento 13485812	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,159.00
03/02/2020	DIR	DP	102275689	15489	40902837	Rendición 31B con fecha del 03/02/2020 00:00:00 con número de documento 13485848	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,240.00
03/02/2020	DIR	DP	102275693	15490	40902893	Rendición 31B con fecha del 03/02/2020 00:00:00 con número de documento 13485874	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,743.00
03/02/2020	DIR	DP	102275697	15491	40903879	Rendición 31B con fecha del 03/02/2020 00:00:00 con número de documento 13486569	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,277.00
04/02/2020	DIR	DP	100116762	2357	40920541	Cierre de caja con fecha del 04/02/2020 18:18:46 con número de documento 13505785	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	40,954.91
04/02/2020	DIR	DP	100116082	15492	40914536	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de documento 13500525	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/02/2020	DIR	DP	100116082	15493	40914541	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de documento 13500544	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2020 AL: 29/02/2020

Página: Página 8 de 40

Fecha: 02/03/2020

Hora: 08:42:45

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/02/2020	DIR	DP	100116082	15494	40914584	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de documento 13500567	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
04/02/2020	DIR	DP	100116082	15495	40914599	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de documento 13500582	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
04/02/2020	DIR	DP	100116082	15496	40914620	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de documento 13500595	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,600.00
04/02/2020	DIR	DP	100116082	15497	40914634	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de documento 13500604	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
04/02/2020	DIR	DP	100116082	15498	40914643	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de documento 13500618	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
04/02/2020	DIR	DP	100116082	15499	40914658	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de documento 13500632	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,800.00
04/02/2020	DIR	DP	100116083	15500	40914672	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de documento 13500656	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
04/02/2020	DIR	DP	102275702	15501	40914699	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de documento 13500683	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,168.00
05/02/2020	DIR	DP	100116762	2358	40928154	Cierre de caja con fecha del 05/02/2020 18:22:51 con número de documento 13538384	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	54,651.29
05/02/2020	PAG	CH	31298	5476	40922668	PAGO DE DOCUMENTO POR 39 CAJAS DE POLLO A RAZÓN DE Q320.00 CADA UNA. EN CALIDAD DE DONACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA.	NIT: 32708157CHACHAGUA,CHEGUEN,ROSA,DUNIA,KARINA	12,480.00	0.00
05/02/2020	PAG	CH	31297	5499	40922664	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO AUDITORA INTERNA MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 188-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.	NIT: 11714719ORTEGA,CANALES,ESPAÑA,SARA,ELISABETH	13,375.00	0.00
05/02/2020	PAG	CH	31296	13224	40922465	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A LA SEÑORA MARCELINA RAMIREZ MARTINEZ DEL 1 DE AGOSTO DE 2018 AL 31 DE ENERO 2019 DE CUATRO MESES EFECTIVOS LABORADOS PARA EL EMPLEADO MARCELINA RAMIREZ MARTINEZ	NIT: E54672588RAMIREZ MARTINEZ,MARCELINA	2,310.00	0.00
05/02/2020	PAG	CH	31295	13228	40922477	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE BONO VACACIONAL RENGLON 073. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NIT: E44549664FELIPE JUAREZ,JOSE ELVIN	300.00	0.00
05/02/2020	PAG	CH	31299	13230	40924658	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES A LA SEÑORA YEYNY RUBI DUARTE ROSAS DE VALDES QUIEN LABORO COMO AUXILIAR DE OFICINA DEL PERIODO 1 DE OCTUBRE DEL 2017 AL 13 DE ENERO DEL 2020. PARA EL EMPLEADO YEYNY RUBI DUARTE ROSAS DE VALDES	NIT: E48832117DUARTE ROSAS DE VALDES,YEYNY RUBI	17,004.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2020 AL: 29/02/2020

Página: Página 9 de 40

Fecha: 02/03/2020

Hora: 08:42:45

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/02/2020	DIR	DP	100116762	2359	40941609	Cierre de caja con fecha del 06/02/2020 18:15:53 con número de documento 13551849	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	63,419.03
06/02/2020	PAG	CH	31307	5501	40928989	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NÚMERO 79658216 DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,543.68	0.00
06/02/2020	PAG	CH	31306	5502	40928985	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NÚMERO 79658217 DE LA OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,308.08	0.00
06/02/2020	PAG	CH	31305	5503	40928983	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NÚMERO 79658218 DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,360.81	0.00
06/02/2020	PAG	CH	31304	5504	40928981	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NÚMERO 79658219 DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACION.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,362.23	0.00
06/02/2020	PAG	CH	31303	5505	40928979	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NÚMERO 79658220 DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,360.81	0.00
06/02/2020	PAG	CH	31302	5506	40928973	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NÚMERO 79658221 DE LA UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,360.81	0.00
06/02/2020	PAG	CH	31301	5507	40928971	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NÚMERO 79658222 DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,360.81	0.00
06/02/2020	PAG	CH	31300	5508	40928969	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NÚMERO 79658223 DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,360.81	0.00
06/02/2020	PAG	NDB	30116832	13157	40932322	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE BONO VACACIONAL RENGLON 073.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,000.00	0.00
06/02/2020	PAG	NDB	30117064	13158	40932765	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO ALCALDIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,356.66	0.00
06/02/2020	PAG	NDB	30117065	13162	40932772	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,711.16	0.00
06/02/2020	PAG	NDB	30116859	13163	40932366	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO ADMINISTRACION DE BAÑOS Y MERCADOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	22,125.36	0.00
06/02/2020	PAG	NDB	30117067	13164	40932779	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,418.84	0.00
06/02/2020	PAG	NDB	30116965	13165	40932559	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAD, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA URBANA Y RURAL. RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	31,104.70	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2020 AL: 29/02/2020

Página: Página 10 de 40

Fecha: 02/03/2020

Hora: 08:42:45

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/02/2020	PAG	NDB	30117058	13166	40932751	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO RECURSOS HUMANOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,754.47	0.00
06/02/2020	PAG	NDB	30116963	13167	40932552	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y AREAS VERDES 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,530.26	0.00
06/02/2020	PAG	NDB	30117071	13168	40932799	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,253.32	0.00
06/02/2020	PAG	NDB	30117053	13169	40932741	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO RASTRO MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,236.84	0.00
06/02/2020	PAG	NDB	30116903	13170	40932434	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO POLICIA DE TRANSITO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	78,411.36	0.00
06/02/2020	PAG	NDB	30116895	13171	40932424	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO JUBILADOS.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	132,991.77	0.00
06/02/2020	PAG	NDB	30116881	13172	40932401	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	128,379.86	0.00
06/02/2020	PAG	NDB	30117002	13174	40932658	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	17,254.75	0.00
06/02/2020	PAG	NDB	30116906	13175	40932445	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO ADMINISTRACION DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	27,446.52	0.00
06/02/2020	PAG	NDB	30116916	13176	40932476	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19,281.92	0.00
06/02/2020	PAG	NDB	30117074	13177	40932808	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,702.94	0.00
06/02/2020	PAG	NDB	30116995	13178	40932638	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,945.27	0.00
06/02/2020	PAG	NDB	30117012	13179	40932669	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14,529.04	0.00
06/02/2020	PAG	NDB	30116873	13180	40932391	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO POLICIA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	53,140.36	0.00
06/02/2020	PAG	NDB	30116911	13182	40932461	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	28,928.10	0.00
06/02/2020	PAG	NDB	30116924	13183	40932502	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO DIRECCIO FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	23,132.62	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2020 AL: 29/02/2020

Página: Página 11 de 40

Fecha: 02/03/2020

Hora: 08:42:45

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/02/2020	PAG	NDB	30117029	13184	40932707	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO DIRECCION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,403.92	0.00
06/02/2020	PAG	NDB	30116921	13185	40932492	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	38,604.44	0.00
06/02/2020	PAG	NDB	30116930	13186	40932517	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19,657.74	0.00
06/02/2020	PAG	NDB	30117025	13187	40932695	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,095.26	0.00
06/02/2020	PAG	NDB	30116988	13188	40932626	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,906.15	0.00
06/02/2020	PAG	NDB	30117080	13189	40932825	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO DEPARTAMENTO DE ROTULOS YEVENTOS PUBLICITARIOS MUNICIPALES. RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,539.19	0.00
06/02/2020	PAG	NDB	30117018	13190	40932683	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO OFICINA DE ORGANIZACIONES LOCALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,968.64	0.00
06/02/2020	PAG	NDB	30117077	13191	40932816	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO ADMINISTRACION CEMENTERIO MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,312.70	0.00
06/02/2020	PAG	NDB	30117050	13192	40932730	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,520.11	0.00
06/02/2020	PAG	NDB	30117069	13193	40932785	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO OFICINA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,484.16	0.00
06/02/2020	PAG	NDB	30117059	13194	40932757	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO BIBLIOTECA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,661.46	0.00
06/02/2020	PAG	NDB	30116947	13195	40932536	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,303.57	0.00
06/02/2020	PAG	NDB	30117051	13196	40932735	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO DEPARTAMENTO DE COBROS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,803.74	0.00
06/02/2020	PAG	NDB	30117026	13197	40932700	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO OFICINA DE ACCESION RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,611.29	0.00
06/02/2020	PAG	NDB	30117017	13198	40932677	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,484.16	0.00
06/02/2020	PAG	NDB	30116998	13199	40932646	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO OFICINA DE LA MUJER RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,804.11	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2020 AL: 29/02/2020

Página: Página 12 de 40

Fecha: 02/03/2020

Hora: 08:42:45

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/02/2020	PAG	NDB	30116991	13200	40932631	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO DEPARTAMENTO DE INVENTARIO RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,251.57	0.00
06/02/2020	PAG	NDB	30116941	13201	40932526	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,492.98	0.00
06/02/2020	PAG	NDB	30116950	13203	40932543	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO RELACIONES PUBLICAS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,520.11	0.00
06/02/2020	PAG	NDB	30116928	13204	40932510	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO JUZGADO MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,661.46	0.00
06/02/2020	PAG	NDB	30116840	13206	40932335	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO ADMINISTRACION DE DESECHOS SOLIDOS 22.OBSERVACIONES DESCUENTO AL SALARIO BASE ANA GABRIELA OSORIO GALVAN DE JORDAN DE Q 463.92	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	95,508.88	0.00
06/02/2020	PAG	NDB	30116850	13207	40932346	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO ADMINISTRACION DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031.OBSERVACIONES DESCUENTO AL SALARIO BASE DE 1 DIA A RODRIGO VIDAL ALDANA DE Q 109.64 Y A RANDY ALEXANDER CENTINO CIRAGUA DE 1 DIA DE Q 94.67.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	81,089.27	0.00
06/02/2020	PAG	NDB	30116919	13208	40932484	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAD, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA URBANA Y RURAL. RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,312.78	0.00
06/02/2020	PAG	NDB	30116856	13210	40932356	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO DE AUXILIAR DE OFICINA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21,153.06	0.00
06/02/2020	PAG	NDB	30116914	13212	40932468	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA RENGLON 011.OBSERVACIONES DE DESCUENTO DE 1 DIA AL SALARIO BASE A RAMIRO VARGAS SANDOVAL Q 387.02.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,087.09	0.00
06/02/2020	PAG	NDB	30116908	13213	40932453	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO PROTECCION DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,316.68	0.00
06/02/2020	PAG	NDB	30116905	13215	40932439	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO AUXILIAR DE OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,224.07	0.00
06/02/2020	PAG	NDB	30116892	13217	40932422	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO POLICIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14,181.96	0.00
06/02/2020	DIR	DP	102275705	15502	40931072	Rendición 31B con fecha del 06/02/2020 00:00:00 con número de documento 13543311	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,856.00
07/02/2020	PAJ	CH	31321	39	40948772	PAGO DE RETENCION JUDICIAL A INTERCONSUMO, SOCIEDAD ANONIMA,POR RETENCIONES JUDICIALES EFECTUADAS AL EMPLEADO MUNICIPAL GUSTAVO ADOLFO DE LA CRUZ RAMIREZ, SEGUN JUICIO SUMARIO NO. 22594-2018 OF.2. DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2019.	NIT: 18015220INTERCONSUMO SOCIEDAD ANONIMA	4,267.11	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2020 AL: 29/02/2020

Página: Página 13 de 40

Fecha: 02/03/2020

Hora: 08:42:45

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/02/2020	PAG	CH	31309	5473	40944835	PAGO DE DOCUMENTO POR 30 PARRILLADAS PERSONALES A Q65.00 CADA UNA, 2 PERCOLADORAS DE CAFÉ, 10 PICHELES DE SODA A Q25.00 CADA UNO. ALIMENTACIÓN PARA EVENTO DE CORTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PREVIO A LA TOMA DE POSESIÓN 2020-2024.	NIT: 94828512ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD	2,700.00	0.00
07/02/2020	PAG	CH	31312	5483	40944864	PAGO DE DOCUMENTO FRESADO Y CEPILLO CAMBIO DE SELLOS DE CULATA PATROL 120G.	NIT: 6672353PEREZ,Y PEREZ,,SAUL,	1,600.00	0.00
07/02/2020	PAG	CH	31311	5488	40944862	PAGO DE DOCUMENTO POR 6 REVISION Y LIMPIEZA DE CAMARAS IP, PARA MEJORAMIENTO DE VISUALIZACIÓN DE VIGILANCIA.	NIT: 12386154CEREZO,QUEZADA,,OTTO,J AVIER	1,200.00	0.00
07/02/2020	PAG	CH	31313	5492	40944874	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO PREVENTIVO DE EQUIPO, RECEPTORÍA MUNICIPAL	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	640.00	0.00
07/02/2020	PAG	CH	31310	5495	40944845	PAGO DE DOCUMENTO POR 13 REPARACIONES DE LLANTAS DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 15830624GONZALEZ,GUERRA,,FRED Y,ROLANDO	670.00	0.00
07/02/2020	PAG	CH	31317	5500	40946181	PAGO DE DOCUMENTO POR 33 SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION POC MES DE FEBRERO DE 2020.	NIT: 5247993CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	6,534.00	0.00
07/02/2020	PAG	CH	31314	5509	40944880	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALIFICADA PARA MANTENIMIENTO A LAS 6 CAJAS DE DISTRIBUCIÓN E INTERCONEXION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD. 1 MANO DE OBRA CALIFICADA PARA MANTENIMIENTO A GABINETE PRINCIPAL EN CENTRO DE MONITOREO.	NIT: 27243567ZURITA,ORELLANA,,IVAN, REMBERTO	7,800.00	0.00
07/02/2020	PAG	CH	31308	5514	40944826	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICIDAD TRANSMITIDA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2019 EN CANAL 2 DE IPALAVISIÓN Y NOTICIAS DE ORIENTE.	NIT: 15913635FLORES,HERNANDEZ,,SERV IO,TULLIO	1,800.00	0.00
07/02/2020	PAG	CH	31316	5515	40946160	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DE UNA TALANQUERA DE METAL DE 7.60 METROS DE LARGO CON SUS RESPECTIVAS BASES, CON PINTURA ANTICORROSIVA E INSTALACIÓN. PARA ENTRADA PRINCIPAL AL PREDIO MUNICIPAL SOBRE LA 4A CALLE ENTRE 5A Y 6A AVENIDA ZONA 1.	NIT: 1211734KBARRERA,RAMIREZ,,ELIO, EVERALDO	19,900.00	0.00
07/02/2020	PAG	CH	31315	9320	40945117	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 10 BOLAS DE WAIPE, PARA LIMPIEZA DEL MOBILIARIO DE LOS CURSOS VACACIONALES.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHA NG,BLANCA,AIDA	300.00	0.00
07/02/2020	PAG	CH	31320	9325	40948537	PAGO DE DOCUMENTO OR 1 CABLE HDMI 50 PIES ETOUCH, 1 CABLE HDMI 15 PIES ETOUCH, 2 CABLE DE FUENTE DE PODER. PARA DOBLE FUNCIONAMIENTO DE PC A TV. EN EL AREA DE MONITOREO DE CAMARAS.	NIT: 12386154CEREZO,QUEZADA,,OTTO,J AVIER	355.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2020 AL: 29/02/2020

Página: Página 14 de 40

Fecha: 02/03/2020

Hora: 08:42:45

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/02/2020	PAG	CH	31319	9326	40948517	PAGO DE DOCUMENTO OR 1 TRANSFORMADOR PARA MONITOR DE 12V 3A, 1 TARJETA WIRELESS BROCS 300 MPBS, 1 MOUSE KLIP KMW-340 INALAMBRICO, 1 ACELERADORA GRÁFICA DE 2GB, 4 MOUSE PAD. PARA FUNCIONAMIENTO DE COMPUTADORA UBICADA EN EL AREA DE MONITOREO DE CÁMARAS.	NIT: 12386154CEREZO,QUEZADA,,OTTOJ AVIER	915.00	0.00
07/02/2020	PAG	CH	31323	9328	40949377	PAGO DE DOCUMENTO OR 3 PARES DE MEDIA CONVERTER 10/100/1000 MBPS SC 30 KM., 3 SWITCH POE DE 8 PUERTOS 10/100/1000 MBPS, 1 UPS 750 VAC 375 WATTS. PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA CIUDADANA PARA MEJORAR TRANSMISIÓN AL CENTRO DE MONITOREO.	NIT: 27243567ZURITA,ORELLANA,,IVAN, REMBERTO	14,125.00	0.00
07/02/2020	APB	NDC	31318	9329	40950530	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31318 DEL EXPEDIENTE 9329. Pago de POR 6 BALCONES DE METAL, 1 PORTÓN DE METAL. PARA SER INSTALADOS EN EL PREDIO DONDE SE GUARDAN LOS VEHICULOS MUNICIPALES.	NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,,O SVALDO,RENE	0.00	22,500.00
07/02/2020	PAG	CH	31318	9329	40948505	PAGO DE DOCUMENTO POR 6 BALCONES DE METAL, 1 PORTÓN DE METAL. PARA SER INSTALADOS EN EL PREDIO DONDE SE GUARDAN LOS VEHICULOS MUNICIPALES.	NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,,O SVALDO,RENE	22,500.00	0.00
07/02/2020	PAG	CH	31322	13283	40949276	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 041. PARA EL EMPLEADO VICTOR ABEL FLORES ESPAÑA	NIT: E2847932FLORES ESPAÑA,VICTOR ABEL	2,088.56	0.00
07/02/2020	DIR	DP	100116084	15503	40945724	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 00:00:00 con número de documento 13558642	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
07/02/2020	DIR	DP	100116084	15504	40945742	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 00:00:00 con número de documento 13558658	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
07/02/2020	DIR	DP	100116084	15505	40945750	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 00:00:00 con número de documento 13558673	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
07/02/2020	DIR	DP	100116084	15506	40945756	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 00:00:00 con número de documento 13558686	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
07/02/2020	DIR	DP	100116084	15507	40947555	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 00:00:00 con número de documento 13560106	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
07/02/2020	DIR	DP	100116084	15508	40947561	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 00:00:00 con número de documento 13560116	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
07/02/2020	DIR	DP	100116084	15509	40947563	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 00:00:00 con número de documento 13560126	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
07/02/2020	DIR	DP	100116084	15510	40947571	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 00:00:00 con número de documento 13560138	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
07/02/2020	DIR	DP	100116084	15511	40947573	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 00:00:00 con número de documento 13560159	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/02/2020	DIR	DP	100116084	15512	40947585	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 00:00:00 con número de documento 13560168	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
07/02/2020	DIR	DP	100116084	15513	40947593	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 00:00:00 con número de documento 13560174	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
07/02/2020	DIR	DP	100116084	15514	40947599	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 00:00:00 con número de documento 13560187	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,400.00
07/02/2020	DIR	DP	100116084	15515	40947615	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 00:00:00 con número de documento 13560197	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
07/02/2020	DIR	DP	100116084	15516	40947631	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 00:00:00 con número de documento 13560208	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
07/02/2020	DIR	DP	100116084	15517	40947645	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 00:00:00 con número de documento 13560219	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
07/02/2020	DIR	DP	100116084	15518	40947676	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 00:00:00 con número de documento 13560239	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
07/02/2020	DIR	DP	100116085	15519	40947723	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 00:00:00 con número de documento 13560298	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
07/02/2020	DIR	DP	102275709	15520	40947735	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 00:00:00 con número de documento 13560318	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,993.00
07/02/2020	DIR	DP	102275713	15521	40947741	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 00:00:00 con número de documento 13560336	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,150.00
10/02/2020	DPT	NDC	16323725	40	40958066	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: NOTA DE CREDITO 154 DEL 05/02/2020 CUENTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA NO. 020010007932 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL, SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 80% DE AVANCE FISICO PROYECTO AMPLIACI	NIT:	0.00	345,000.00
10/02/2020	NDD	NDB	8	100	40956859	MONTO DUPLICADO EN EL SISTEMA SICOIN GL DEBIDO A QUE SE REALIZO UN INGRESO BANCARIO SEGUN EXPEDIENTE NO. 635 DE FECHA 30/12/2019, CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO CAJA CHICA DEL AÑO 2019, MEDIANTE LA BOLETA DE DEPOSITO NO. 26424574 DE 20/12/2019, A LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL CUENTA NO. 3007092996 BANRURAL, S.A., Y SE DUPLICO UTILIZANDO EL RECIBO 7B SERIE C 40013 DE FECHA 20/12/2019, QUEDA APROBADO EN EL ACTA 8-2020 PUNTO OCTAVO	NIT:	62.07	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/02/2020	NDD	NDB	8	101	40959581	MONTO DUPLICADO EN EL SISTEMA SICOIN GL DEBIDO A QUE SE REALIZO UN INGRESO BANCARIO SEGUN EXPEDIENTE NO. 634 DE FECHA 30/12/2019, CORRESPONDIENTE A LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 EN LA CUENTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CUENTA NUMERO 020010007932 DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL, NOTA DE CREDITO NUMERO 24351 DE FECHA 30/11/2019, Y SE DEPOSITO MEDIANTE BOLETA DE DEPOSITO NO. 16323723 DEL 27/12/2019, A LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL CUENTA NO. 3007092996 BANRURAL, S.A., Y SE DUPLICO UTILIZANDO EL RECIBO 7B SERIE C 47503 DE FECHA 27/12/2019, QUEDA APROBADO EN EL ACTA 8-2020 PUNTO OCTAVO	NIT:	745.04	0.00
10/02/2020	APA	NDC	31332	1319	40961101	Anulacion RETENCION BOLETO DE ORNATO A EMPLEADOS MUNICIPALES AÑO 2,020	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	12,225.00
10/02/2020	PAT	CH	31332	1319	40959579	RETENCION BOLETO DE ORNATO A EMPLEADOS MUNICIPALES AÑO 2,020	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,225.00	0.00
10/02/2020	DIR	DP	102275728	2360	40952895	Cierre de caja con fecha del 07/02/2020 18:14:05 con número de documento 13563072	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	63,663.74
10/02/2020	DIR	DP	102275728	2361	40964749	Cierre de caja con fecha del 10/02/2020 18:22:05 con número de documento 13579117	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	67,353.07
10/02/2020	PAG	CH	31329	5472	40959509	PAGO DE DOCUMENTO POR 5 PROMOCIONES DE PIZZA GRANDE, 6 1.5 DE GASEOSA. PARA ACTIVIDAD DE TOMA DE POSESIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL 2020-2024.	NIT: 94828512ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD	1,370.00	0.00
10/02/2020	PAG	CH	31331	5474	40959551	PAGO DE DOCUMENTO POR 25 PICHELES DE REFRESCO A Q60.00 C/U, 125 POSTRES, 3 ESTACIONES DE CAFÉ. PARA ATENCIÓN A LOS INVITADOS A LA TOMA DE POSESIÓN 2020-2024.	NIT: 48958824ALDANA,LORENZO,,ANA,LU CIA	5,225.00	0.00
10/02/2020	PAG	CH	31330	5475	40959535	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 RESETEO DE IMPRESORA EPSON DE DAFIM, 1 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE IMPRESORA CANON DE UNIDAD DE COMPRAS, 2 REPARACIÓN DE COMPUTADORA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.	NIT: 4051563NAJERA,DUBON,,SILVIA,KARINA	1,450.00	0.00
10/02/2020	PAG	CH	31327	5510	40959467	PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE 12 MANTELES PARA TABLERO A Q50.00 CADA UNO POR DÍA, 10 SOBREMANTELES AZULES A Q6.00 CADA UNO POR DÍA, 40 FUNDAS PARA SILLA A Q10.00 CADA UNO. PARA ACTIVIDAD REALIZADA EL DÍA MIÉRCOLES 15/01/2020 TOMA DE POSESIÓN CORPORACIÓN MUNICIPAL.	NIT: 16151003MORAN,SOSA,,WALTER,RENE	1,060.00	0.00
10/02/2020	PAG	CH	31328	5511	40959497	PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE 12 MANTELES PARA TABLERO A Q50.00 CADA UNO POR DÍA, 24 SOBREMANTELES AZULES A Q6.00 CADA UNO POR DÍA. PARA ACTIVIDAD REALIZADA EL DÍA VIERNES 10/01/2020.	NIT: 16151003MORAN,SOSA,,WALTER,RENE	744.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2020 AL: 29/02/2020

Página: Página 17 de 40

Fecha: 02/03/2020

Hora: 08:42:45

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/02/2020	PAG	CH	31326	9324	40957800	PAGO DE DOCUMENTO R 5 DIENTES, PARA USO Y REPARACION DE MANO DE MICA 416E PROPIEDAD MUNICIPAL.	NIT: 105081523MAQUIPARTS, SOCIEDAD ANONIMA	1,150.00	0.00
10/02/2020	PAG	CH	31325	9327	40957784	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 DIVIDER, 1 CORE AS-OIL, PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RADIADOR DE TRACTOR D4C.	NIT: 12511501CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	7,787.46	0.00
10/02/2020	PAG	CH	31324	9338	40957778	PAGO DE DOCUMENTO OR 1 RADIADOR NUEVO EN 6 FILAS EN COBRE CON 1 AÑO DE GARANTIA, PARA EL TRACTOR D4C PROPIEDAD MUNICIPAL.	NIT: 58671633PORTOCARRERO,MIRAND A.,GERSON,OTONIEL	8,311.61	0.00
10/02/2020	PAG	NDC	13190	13190	40961202	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 2 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO OFICINA DE ORGANIZACIONES LOCALES RENGON 022.. DOCUMENTO NUMERO 30117018 DEL EXPEDIENTE 13190 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	7,968.64
10/02/2020	DIR	DP	100116086	15522	40959361	Rendición 31B con fecha del 10/02/2020 00:00:00 con número de documento 13575937	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
10/02/2020	DIR	DP	100116086	15523	40959375	Rendición 31B con fecha del 10/02/2020 00:00:00 con número de documento 13575959	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
10/02/2020	DIR	DP	100116086	15524	40959392	Rendición 31B con fecha del 10/02/2020 00:00:00 con número de documento 13576001	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
10/02/2020	DIR	DP	100116086	15525	40960041	Rendición 31B con fecha del 10/02/2020 00:00:00 con número de documento 13576641	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
10/02/2020	DIR	DP	100116086	15526	40960063	Rendición 31B con fecha del 10/02/2020 00:00:00 con número de documento 13576657	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
10/02/2020	DIR	DP	100116086	15527	40961815	Rendición 31B con fecha del 10/02/2020 00:00:00 con número de documento 13577827	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
10/02/2020	DIR	DP	100116086	15528	40961838	Rendición 31B con fecha del 10/02/2020 00:00:00 con número de documento 13577846	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
10/02/2020	DIR	DP	100116086	15529	40961890	Rendición 31B con fecha del 10/02/2020 00:00:00 con número de documento 13577870	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
10/02/2020	DIR	DP	100116086	15530	40961935	Rendición 31B con fecha del 10/02/2020 00:00:00 con número de documento 13577903	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
10/02/2020	DIR	DP	100116086	15531	40961972	Rendición 31B con fecha del 10/02/2020 00:00:00 con número de documento 13577926	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/02/2020	DIR	DP	100116086	15532	40962104	Rendición 31B con fecha del 10/02/2020 00:00:00 con número de documento 13577957	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
10/02/2020	DIR	DP	100116086	15533	40962259	Rendición 31B con fecha del 10/02/2020 00:00:00 con número de documento 13577989	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/02/2020	DIR	DP	100116086	15534	40962303	Rendición 31B con fecha del 10/02/2020 00:00:00 con número de documento 13578017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2020 AL: 29/02/2020

Página: Página 18 de 40

Fecha: 02/03/2020

Hora: 08:42:45

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/02/2020	DIR	DP	102275722	15535	40962368	Rendición 31B con fecha del 10/02/2020 00:00:00 con número de documento 13578055	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,388.00
10/02/2020	DIR	DP	102275725	15536	40962771	Rendición 31B con fecha del 10/02/2020 00:00:00 con número de documento 13578240	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,829.00
10/02/2020	DIR	DP	102275731	15537	40962781	Rendición 31B con fecha del 10/02/2020 00:00:00 con número de documento 13578247	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,851.00
11/02/2020	PAJ	CH	31338	40	40969894	PAGO DE RETENCION JUDICIAL A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTEGRAL "SAN JOSÉ OBRERO" RESPONSABILIDAD LIMITADA DE LAS RETENCIONES EFECTUADAS JUDICIALMENTE AL EMPLEADO JULIO RENE SAGASTUME MONTROY EN REFERENCIA AL JUICIO EJECUTIVO DE ACCION CAMBIARIA EN LA VIA DIRECTA NO. 19016-2018-01264 OF. 1º REG. NO. 19016-2019-621 OF. 2º DEL 07 DE MARZO DE 2019 DEL ORGANISMO JUDICIAL JUEZA DE ZACAPA, ZACAPA.	NIT: 5518237COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL SAN JOSE OBRERO R.L.	19,600.00	0.00
11/02/2020	PAG	CH	31340	235	40970438	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 80% FINANCIERO DE APORTE "MUNICIPALIDAD Y COCODE" EN SU PRIMERA ESTIMACIÓN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL 80% DE AVANCE FÍSICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: "AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SABANA GRANDE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE 37-2019 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA MUNICIPAL 11-2019.	NIT: 7917910CAMPOS,DURAN,,ALESSANDRO,ENRIQUE	3,609.60	0.00
11/02/2020	PAG	CH	31339	235	40970453	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 75% FINANCIERO DE APORTE "CODEDE" EN SU PRIMERA ESTIMACIÓN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL 80% DE AVANCE FÍSICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: "AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SABANA GRANDE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE 37-2019 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA MUNICIPAL 11-2019.	NIT: 7917910CAMPOS,DURAN,,ALESSANDRO,ENRIQUE	345,000.00	0.00
11/02/2020	PAT	CH	31333	1320	40966938	DESCUENTO BOLETO DE ORNATO A EMPLEADOS MUNICIPALES 2020.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,375.00	0.00
11/02/2020	PAT	CH	31341	1321	40971608	PAGO DE CUOTA SINDICAL DEL 1% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,020	NIT: 49504401SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,283.12	0.00
11/02/2020	DIR	DP	100116680	2362	40973418	Cierre de caja con fecha del 11/02/2020 18:26:02 con número de documento 13592553	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	56,105.82
11/02/2020	PAG	CH	31334	5520	40968971	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO DE PICK UP MAHINDRA, CONSISTE EN QUITAR, ENDEREZAR Y COLOCAR DEFENSA Q1,200.00; MANTENIMIENTO DE PICKUP PATRULLA MUNICIPAL, CONSISTE EN HACER Y ADAPTAR RESPALDO DE PALANGANA Q1,375.00.	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,,MARDOQUEO,	2,575.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/02/2020	PAG	CH	31335	5521	40968973	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN INTERNACIONAL CONSISTENTE EN SOLDAR PUENTE DE CARGADOR, EXTRACCIÓN DE TORNILLOS DEL RADIADOR Y SOLDAR BASE DEL FILTRO, VEHICULO PLACAS O-6210 PROPIEDAD MUNICIPAL.	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,,MAR DOQUEO,	1,850.00	0.00
11/02/2020	PAG	CH	31337	5522	40968975	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RETROESCAVADORA 416E, CONSISTE EN CALZAR LOS DOS JUEGOS DE DIENTES Y SOLDAR ROTULOS DEL CUCHARON Q4875.00; MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN TRACTOR D4C, CONSISTE EN REPARAR CON SOLDADURA EL ESCAPE Y HACER BOQUILLA DE BASE DE BOMBA DE AGUA Q2875.00.	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,,MAR DOQUEO,	7,750.00	0.00
11/02/2020	PAG	CH	31336	5523	40968987	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PATROL 120G, CONSISTENTE EN CALZAR TODOS LOS DIENTES DE LA TORNAMESA, SONDEAR FUGAS DEL RADIADOR, REPARACIÓN CON SOLDADURA DEL ESCAPE Y REFORZAR CABINA.	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,,MAR DOQUEO,	12,500.00	0.00
11/02/2020	PAG	NDC	13166	13166	40966567	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO RECURSOS HUMANOS RENGLO 011.. DOCUMENTO NUMERO 30117058 DEL EXPEDIENTE 13166 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	13,754.47
11/02/2020	PAG	NDC	13170	13170	40966425	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 2 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO POLICIA DE TRANSITO RENGLO 022.. DOCUMENTO NUMERO 30116903 DEL EXPEDIENTE 13170 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	78,411.36
11/02/2020	PAG	NDC	13180	13180	40966496	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO POLICIA MUNICIPAL RENGLO 022.. DOCUMENTO NUMERO 30116873 DEL EXPEDIENTE 13180 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	53,140.36
11/02/2020	PAG	NDC	13182	13182	40966368	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION RENGLO 022.. DOCUMENTO NUMERO 30116911 DEL EXPEDIENTE 13182 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	28,928.10
11/02/2020	PAG	NDC	13206	13206	40965968	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO ADMINISTRACION DE DESECHOS SOLIDOS 22.OBSERVACIONES DESCUENTO AL SALARIO BASE ANA GABRIELA OSORIO GALVAN DE JORDAN DE Q 463.92. DOCUMENTO NUMERO 30116840 DEL EXPEDIENTE 13206 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	95,508.88
11/02/2020	PAG	NDB	30143336	13284	40965888	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO OFICINA DE ORGANIZACIONES LOCALES RENGLO 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,730.16	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2020 AL: 29/02/2020

Página: Página 20 de 40

Fecha: 02/03/2020

Hora: 08:42:45

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/02/2020	PAG	NDB	30143522	13285	40966090	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO ADMINISTRACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS RENGLÓN 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	95,978.80	0.00
11/02/2020	PAG	NDB	30144018	13286	40966680	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN RENGLÓN 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	28,928.10	0.00
11/02/2020	PAG	NDB	30144014	13287	40966668	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO POLICIA DE TRANSITO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	78,411.36	0.00
11/02/2020	PAG	NDB	30144007	13288	40966658	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO POLICIA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	53,140.36	0.00
11/02/2020	PAG	NDB	30144001	13289	40966648	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO RECURSOS HUMANOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,804.47	0.00
11/02/2020	DIR	DP	100116091	15538	40967222	Rendición 31B con fecha del 11/02/2020 00:00:00 con número de documento 13584740	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/02/2020	DIR	DP	100116091	15539	40967291	Rendición 31B con fecha del 11/02/2020 00:00:00 con número de documento 13584778	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/02/2020	DIR	DP	100116091	15540	40967322	Rendición 31B con fecha del 11/02/2020 00:00:00 con número de documento 13584799	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
11/02/2020	DIR	DP	100116091	15541	40967345	Rendición 31B con fecha del 11/02/2020 00:00:00 con número de documento 13584827	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/02/2020	DIR	DP	100116091	15542	40967353	Rendición 31B con fecha del 11/02/2020 00:00:00 con número de documento 13584847	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
11/02/2020	DIR	DP	100116091	15543	40967371	Rendición 31B con fecha del 11/02/2020 00:00:00 con número de documento 13584877	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
11/02/2020	DIR	DP	100116091	15544	40967389	Rendición 31B con fecha del 11/02/2020 00:00:00 con número de documento 13584918	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
11/02/2020	DIR	DP	100116087	15545	40967447	Rendición 31B con fecha del 11/02/2020 00:00:00 con número de documento 13585092	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	505.00
11/02/2020	DIR	DP	100116088	15546	40967461	Rendición 31B con fecha del 11/02/2020 00:00:00 con número de documento 13585109	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
11/02/2020	DIR	DP	100116089	15547	40967475	Rendición 31B con fecha del 11/02/2020 00:00:00 con número de documento 13585132	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
11/02/2020	DIR	DP	102275734	15548	40969195	Rendición 31B con fecha del 11/02/2020 00:00:00 con número de documento 13588960	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,811.00
12/02/2020	DPT	NDC	16323727	41	40976195	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: NOTA DE CREDITO NO. 154 DEL 11 DE FEBRERO DE 2020 CUENTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA NO. 02001000793213167 BANCO CREDITRO HIPOTECARIO NACIONAL, SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 40% DE AVANCE FISI	NIT:	0.00	150,400.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2020 AL: 29/02/2020

Página: Página 21 de 40

Fecha: 02/03/2020

Hora: 08:42:45

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/02/2020	DPT	NDC	16323726	42	40976233	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: NOTA DE CREDITO NO. 155 DEL 11/02/20 CUENTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA NO. 02001000793213167 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL, SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 63.276% DE AVANCE FISICO DEL PRO	NIT:	0.00	173,104.00
13/02/2020	DIR	DP	10089299	2363	40985629	Cierre de caja con fecha del 13/02/2020 06:42:01 con número de documento 13604158	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	66,963.32
13/02/2020	DIR	DP	10089298	2364	40996041	Cierre de caja con fecha del 13/02/2020 19:32:39 con número de documento 13615037	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	26,283.69
13/02/2020	PAG	CH	31349	5468	40993446	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA A CARGO DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN.	NIT: 4863461COMPANÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	239.40	0.00
13/02/2020	PAG	CH	31344	5524	40992435	PAGO DE DOCUMENTO POR 2 ARREGLOS FLORALES PARA ACTIVIDAD REALIZADA EN FECHA 15/01/2020, TOMA DE POSESIÓN CORPORACIÓN MUNICIPAL 2020-2024.	NIT: 45674604COC,GUAMUCH,,WILLIAN, ADOLFO	400.00	0.00
13/02/2020	PAG	CH	31347	5528	40992485	PAGO DE DOCUMENTO POR 50 BOLSAS DE BOLYPOP, EN CALIDAD DE DONACIÓN A DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES EN ALDEAS, CASERÍOS, BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO.	NIT: 7496389ALIMENTOS Y CONSERVAS LA PERFECTA, SOCIEDAD ANONIMA	1,000.00	0.00
13/02/2020	PAG	CH	31343	5529	40988241	PAGO DE DOCUMENTO POR 3 SERVICIOS TELEFÓNICOS, PARA EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	2,347.96	0.00
13/02/2020	PAG	CH	31346	5530	40992461	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CAL CONS EN LA INST DE 1 PORTON 2.50*1.78, 6 BALCONES 1.21*1.75 EN EL PREDIO DONDE SE GUARDAN LOS VEHÍCULOS MPLES, MANT Y REP DE PORTON LATERAL AL DERECHO DEL ESTACIONAMIENTO MPAL CONS EN CAMBIO DE RODOS Y RIEL, DOS PANELES CON LÁMINA 3/64.	NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,,O SVALDO,RENE	12,000.00	0.00
13/02/2020	PAG	CH	31345	5532	40992447	PAGO DE DOCUMENTO POR 9 PIZZAS GRANDES Q145.00 CADA UNA; 8 PICHELES DE FRESCOS Q25.00 CADA UNO; 1 ESTACIÓN DE CAFÉ. PARA ALIMENTACIÓN PARA ASESORAMIENTO DE CENTRO DE MONITOREO DE CÁMARAS PMT CHIQUIMULA.	NIT: 94828512ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD	1,755.00	0.00
13/02/2020	PAG	CH	31342	9339	40986775	PAGO DE DOCUMENTO POR 50 BOLSAS DE DETERGENTE 9K., 100 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISOS, 100 GALONES DE CLORO, 100 GALONES DE JABÓN PARA MANOS, 72 TOALLAS PARA TRAPEAR, 72 ESCOBAS, 50 PALAS PLÁSTICAS PARA BASURA, 2000 BOLSAS PARA BASURA. PARA USO DE BAÑOS PÚBLICOS	NIT: 1017470PELAEZ,GUERRA,,OVIDIO,E NRIQUE	14,738.10	0.00
13/02/2020	PAG	CH	31348	9342	40992664	PAGO DE DOCUMENTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MORRAL, CHIQUIMULA,CHIQUIMULA	NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,,O SVALDO,RENE	14,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2020 AL: 29/02/2020

Página: Página 22 de 40

Fecha: 02/03/2020

Hora: 08:42:45

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/02/2020	DPT	NDC	16323724	43	41001941	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: NOTA DE CREDITO 155 DEL 05/02/2020 PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION PARQUE FRENTE A IGLESIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD, BARRIO IGLESIA VIEJA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. CO	NIT:	0.00	80,000.00
14/02/2020	PCO	CH	31361	241	41004333	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% (ANTICIPO) DE APORTE -CODEDE, -MUNICIPALIDAD Y -COCODE DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCION PARQUE FRENTE A IGLESIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD, BARRIO IGLESIA VIEJA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO FPT NO. 01-2019 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA MUNICIPAL NO. 16-2019.	NIT: 9545891GUERRA,SOTO,,EDUARDO,A LFREDO	139,956.00	0.00
14/02/2020	PAT	CH	31360	1322	41003112	SAT 2000 FOMULARIO NO. 27068744420 PAGO DE ISR SOBRE FACTURAS MES DE ENERO 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,250.00	0.00
14/02/2020	PAT	CH	31359	1323	41003152	SAT 2000 FORMULARIO NO. 27073487922 PAGO ISR SOBRE EMPLEADOS CON RELACION DE DEPENDENCIA MES DE ENERO DE 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,731.92	0.00
14/02/2020	PAT	CH	31358	1324	41003302	SAT 2000 FORMULARIO NO. 27073035153 PAGO DE ISR SOBRE DIETAS PAGADAS AL CONCEJO MUNICIPAL EXPEDIENTES 13223,13214,13216,13218,13219 MES DE ENERO DE 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,500.00	0.00
14/02/2020	PAG	CH	31350	5478	40998849	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN REPARACIÓN DE LLAVE DE PASO DE 2" PARA LAMINA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA COLONIA LEMUS ZONA 4, CHIQUIMULA.	NIT: 25533479CHACON,PINTO,,VALENTI N,DE JESUS	4,000.00	0.00
14/02/2020	PAG	CH	31353	9334	40999847	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 CAPACITOR, 1 MONITOR DE VOLTAJE, 1 RELAY, 1 GUARDANIVEL. PARA UTILIZARSE EN EL POZO SAN JOSÉ II.	NIT: 5298911CERON,RAMOS,SOTO,LESDY ,MERCEDES	830.00	0.00
14/02/2020	APB	NDC	31351	9335	40999963	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31351 DEL EXPEDIENTE 9335. Pago de POR 1 FLIPON, 1 SWITCH DE ENCENDIDO, 7 METROS DE CABLE 3X12, 1 CONTACTOR. PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 5298911CERON,RAMOS,SOTO,LESDY ,MERCEDES	0.00	995.00
14/02/2020	PAG	CH	31351	9335	40999838	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 FLIPON, 1 SWITCH DE ENCENDIDO, 7 METROS DE CABLE 3X12, 1 CONTACTOR. PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 5298911CERON,RAMOS,SOTO,LESDY ,MERCEDES	995.00	0.00
14/02/2020	PAG	CH	31354	9335	40999987	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 FLIPON, 1 SWITCH DE ENCENDIDO, 7 METROS DE CABLE 3X12, 1 CONTACTOR. PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 5298911CERON,RAMOS,SOTO,LESDY ,MERCEDES	995.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2020 AL: 29/02/2020

Página: Página 23 de 40
Fecha: 02/03/2020
Hora: 08:42:45
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/02/2020	APB	NDC	31352	9337	41000009	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31352 DEL EXPEDIENTE 9337. Pago de POR UNA BOMBA CENTRIFUGA STA-RITE NHE-L 1HP PARA BAÑOS MUNICIPALES; 1 TANQUE HIDRONEUMATICO GCN-80GV 80 GAL. PARA LOS BAÑOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 5298911CERON, RAMOS, SOTO, LESDY, MERCEDES	0.00	9,215.00
14/02/2020	PAG	CH	31352	9337	40999834	PAGO DE DOCUMENTO POR UNA BOMBA CENTRIFUGA STA-RITE NHE-L 1HP PARA BAÑOS MUNICIPALES; 1 TANQUE HIDRONEUMATICO GCN-80GV 80 GAL. PARA LOS BAÑOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 5298911CERON, RAMOS, SOTO, LESDY, MERCEDES	9,215.00	0.00
14/02/2020	PAG	CH	31355	9337	41000023	PAGO DE DOCUMENTO POR UNA BOMBA CENTRIFUGA STA-RITE NHE-L 1HP PARA BAÑOS MUNICIPALES; 1 TANQUE HIDRONEUMATICO GCN-80GV 80 GAL. PARA LOS BAÑOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 5298911CERON, RAMOS, SOTO, LESDY, MERCEDES	9,215.00	0.00
14/02/2020	PAG	CH	31356	9343	41000053	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 COMPUTADORA PORTATIL CORE I5, 1 TB DE DISCO DURO, PARA EL JUZGADO MUNICIPAL; 1 DISCO DURO EXTERNO DE 8TB MARCA SEAGATE, PARA ENCARGADO DE PRESUPUESTO; 1 QUEMADORA EXTERNA MARCA LG, PARA ENCARGADO DE LA CASA DE LA CULTURA.	NIT: 40551563NAJERA, DUBON, SILVIA, KARINA	10,556.70	0.00
14/02/2020	PAG	CH	31357	9344	41000068	PAGO DE DOCUMENTO POR 4 HP LASERJET TONER ORIGINAL COLORES, 11 TINTAS EPSON COLOR NEGRO ORIGINAL, 9 TINTAS EPSON COLOR YELLOW ORIGINAL, 9 TINTAS EPSON COLOR CIAN ORIGINAL, 9 TINTAS EPSON COLOR MAGENTA ORIGINAL, 1 TONER SAMSUNG 203U ORIGINAL.	NIT: 40551563NAJERA, DUBON, SILVIA, KARINA	12,371.88	0.00
14/02/2020	DIR	DP	100116093	15549	40999192	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 00:00:00 con número de documento 13619188	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
14/02/2020	DIR	DP	100116093	15550	40999214	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 00:00:00 con número de documento 13619375	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
14/02/2020	DIR	DP	100116093	15551	40999452	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 00:00:00 con número de documento 13619557	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/02/2020	DIR	DP	100116093	15552	40999465	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 00:00:00 con número de documento 13619577	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
14/02/2020	DIR	DP	100116093	15553	40999470	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 00:00:00 con número de documento 13619595	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
14/02/2020	DIR	DP	100116093	15554	40999503	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 00:00:00 con número de documento 13619621	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
14/02/2020	DIR	DP	100116093	15555	40999511	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 00:00:00 con número de documento 13619641	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
14/02/2020	DIR	DP	100116093	15556	40999527	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 00:00:00 con número de documento 13619668	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
14/02/2020	DIR	DP	100116093	15557	40999533	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 00:00:00 con número de documento 13619683	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/02/2020	DIR	DP	100116093	15558	40999568	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 00:00:00 con número de documento 13619736	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
14/02/2020	DIR	DP	100116093	15559	40999612	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 00:00:00 con número de documento 13619799	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/02/2020	DIR	DP	100116093	15560	40999621	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 00:00:00 con número de documento 13619817	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
14/02/2020	DIR	DP	100116092	15561	40999630	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 00:00:00 con número de documento 13619836	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
14/02/2020	DIR	DP	100116092	15562	40999640	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 00:00:00 con número de documento 13619854	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/02/2020	DIR	DP	100116095	15563	40999648	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 00:00:00 con número de documento 13619873	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	505.00
14/02/2020	DIR	DP	100116094	15564	40999658	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 00:00:00 con número de documento 13619891	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
14/02/2020	DIR	DP	102275740	15565	40999666	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 00:00:00 con número de documento 13619907	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,932.00
14/02/2020	DIR	DP	102275743	15566	40999751	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 00:00:00 con número de documento 13620146	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,289.00
14/02/2020	DIR	DP	102275747	15567	41000374	Rendición 31B con fecha del 14/02/2020 00:00:00 con número de documento 13620742	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,152.00
17/02/2020	DIR	DP	100116773	2365	41023996	Cierre de caja con fecha del 17/02/2020 18:25:18 con número de documento 13638451	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	26,608.67
17/02/2020	DIR	DP	100116773	2366	41024000	Cierre de caja con fecha del 17/02/2020 18:25:18 con número de documento 13638452	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	41,718.48
17/02/2020	PAG	CH	31362	9341	41015918	PAGO DE DOCUMENTO POR 2 BATERIAS M/GUARD 31T900 DE 19 PLACAS CON 1 AÑO DE GARANTÍA. PARA USO Y MANTENIMIENTO DE CAMIÓN INTERNACIONAL 6210.	NIT: 42343267GALICIA.LIMA., WILDER, JS MAEL	2,400.00	0.00
17/02/2020	DIR	DP	100116096	15568	41015978	Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de documento 13632898	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,228.00
17/02/2020	DIR	DP	100116096	15569	41015990	Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de documento 13632915	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
17/02/2020	DIR	DP	100116096	15570	41016006	Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de documento 13632930	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
17/02/2020	DIR	DP	100116096	15571	41016010	Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de documento 13632943	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
17/02/2020	DIR	DP	100116096	15572	41016023	Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de documento 13632959	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
17/02/2020	DIR	DP	100116096	15573	41016029	Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de documento 13632978	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2020 AL: 29/02/2020

Página: Página 25 de 40

Fecha: 02/03/2020

Hora: 08:42:45

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/02/2020	DIR	DP	100116096	15574	41016046	Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de documento 13633002	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,200.00
17/02/2020	DIR	DP	100116096	15575	41016060	Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de documento 13633015	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
17/02/2020	DIR	DP	100116096	15576	41016072	Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de documento 13633030	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
17/02/2020	DIR	DP	100116096	15577	41016101	Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de documento 13633041	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
17/02/2020	DIR	DP	100116097	15578	41016215	Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de documento 13633102	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
17/02/2020	DIR	DP	102275750	15579	41016414	Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de documento 13633145	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,583.00
17/02/2020	DIR	DP	101175758	15580	41016447	Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de documento 13633191	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,361.00
17/02/2020	DIR	DP	102275760	15581	41016569	Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de documento 13633316	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,905.00
18/02/2020	TRL	NDC		127	41032211	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.30165407 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de febrero de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de enero de 2020.CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,638,526.40
18/02/2020	PAT	CH	31371	1325	41028229	PAGO DE CUOTA LABORAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020 RECIBO NO. 2471286	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	46,324.76	0.00
18/02/2020	PAT	CH	31369	1326	41031113	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE ENERO 2020	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,849.25	0.00
18/02/2020	DIR	DP	100116773	2367	41037294	Cierre de caja con fecha del 18/02/2020 18:32:03 con número de documento 13648772	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	43,892.44
18/02/2020	PAG	CH	31366	5512	41031593	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 DIA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJOS REALIZADOS EN POZO SAN JOSÉ, EL MOLINO CHIQUIMULA.	NIT: 17050855VALDES,DUARTE,,JOSE,AR NOLDO	1,500.00	0.00
18/02/2020	PAG	CH	31365	5513	41031530	PAGO DE DOCUMENTO POR 6 HORAS ARRENDAMIENTO DE RETROSCAVADORA PARA TRABAJOS EN POZO DE SAN JOSÉ, EL MOLINO CHIQUIMULA, A RAZÓN DE Q300.00 LA HORA.	NIT: 17050855VALDES,DUARTE,,JOSE,AR NOLDO	1,800.00	0.00
18/02/2020	APB	NDC	31367	5518	41032081	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31367 DEL EXPEDIENTE 5518. Pago de POR REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBA STA-RITE HNE-L 1H EN LOS BAÑOS DEL MERCADO CENTRAL.	NIT: 5298911CERON,RAMOS,SOTO,LESDY ,MERCEDES	0.00	750.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2020 AL: 29/02/2020

Página: Página 26 de 40

Fecha: 02/03/2020

Hora: 08:42:45

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/02/2020	PAG	CH	31367	5518	41031608	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBA STA-RITE HNE-L 1H EN LOS BAÑOS DEL MERCADO CENTRAL.	NIT: 5298911CERON, RAMOS, SOTO, LESDY ,MERCEDES	750.00	0.00
18/02/2020	PAG	CH	31370	5518	41032303	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBA STA-RITE HNE-L 1H EN LOS BAÑOS DEL MERCADO CENTRAL.	NIT: 5298911CERON, RAMOS, SOTO, LESDY ,MERCEDES	750.00	0.00
18/02/2020	PAG	CH	31364	5536	41031506	PAGO DE DOCUMENTO APORTE MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.	NIT: 8454647CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS DE CHIQUIMULA	15,000.00	0.00
18/02/2020	PAG	CH	31363	5537	41031482	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2020.	NIT: 25534424INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CON ORIENTACION EN COMPUTACION	15,000.00	0.00
18/02/2020	PAG	CH	31372	5542	41032690	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IGSS MES DE ENERO DE 2020 SEGUN RECIBO NO. 2471286	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	102,337.54	0.00
18/02/2020	PAG	CH	31368	13307	41031120	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO DEPARTAMENTO DE APOYO A LA LAS ORGANIZACIONES RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO DELMI SUCELY NINETH MACHORRO MARTÍNEZ	NIT: E59334329MACHORRO MARTÍNEZ, DELMI SUCELY NINETH	1,279.30	0.00
18/02/2020	DIR	DP	100116099	15582	41032913	Rendición 31B con fecha del 18/02/2020 00:00:00 con número de documento 13646741	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
18/02/2020	DIR	DP	100116099	15583	41032934	Rendición 31B con fecha del 18/02/2020 00:00:00 con número de documento 13646763	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
18/02/2020	DIR	DP	100116099	15584	41032956	Rendición 31B con fecha del 18/02/2020 00:00:00 con número de documento 13646776	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
18/02/2020	DIR	DP	100116099	15585	41032980	Rendición 31B con fecha del 18/02/2020 00:00:00 con número de documento 13646795	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	7,400.00
18/02/2020	DIR	DP	100116100	15586	41033026	Rendición 31B con fecha del 18/02/2020 00:00:00 con número de documento 13646932	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
18/02/2020	DIR	DP	102275763	15587	41033093	Rendición 31B con fecha del 18/02/2020 00:00:00 con número de documento 13646970	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,823.00
19/02/2020	PAG	CH	31377	236	41041013	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 80% FINANCIERO DE APORTE "MUNICIPALIDAD Y COCODE" EN SU PRIMERA ESTIMACIÓN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL 80% DE AVANCE FÍSICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MORRAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE 30-2019 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA MUNICIPAL 12-2019.	NIT: 9545891GUERRA, SOTO, EDUARDO, A LFREDO	2,852.23	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2020 AL: 29/02/2020

Página: Página 27 de 40

Fecha: 02/03/2020

Hora: 08:42:45

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/02/2020	PAG	CH	31376	236	41041021	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 54.095% FINANCIERO DE APORTE "CODEDE" EN SU PRIMERA ESTIMACIÓN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL 63.276% DE AVANCE FÍSICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MORRAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE 30-2019 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA MUNICIPAL 12-2019.	NIT: 9545891GUERRA,SOTO.,EDUARDO,A LFREDO	160,180.25	0.00
19/02/2020	PAG	CH	31375	237	41040993	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 40% FINANCIERO DE APORTE "MUNICIPALIDAD Y COCODE" EN SU PRIMERA ESTIMACIÓN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL 40% DE AVANCE FÍSICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL JUTE, ALDEA LA LAGUNA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE 38-2019 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA MUNICIPAL 13-2019.	NIT: 9545891GUERRA,SOTO.,EDUARDO,A LFREDO	1,435.52	0.00
19/02/2020	PAG	CH	31374	237	41041001	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 25% FINANCIERO DE APORTE "CODEDE" EN SU PRIMERA ESTIMACIÓN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL 40% DE AVANCE FÍSICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL JUTE, ALDEA LA LAGUNA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE 38-2019 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA MUNICIPAL 13-2019.	NIT: 9545891GUERRA,SOTO.,EDUARDO,A LFREDO	139,250.00	0.00
19/02/2020	NDC	NDC	2114284996	644	41043842	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO NO. 2114284996 INTERESES GENERADOS AL 31 DE ENERO DE 2020 CUENTA NO. 3007092996 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL BANRURAL	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	12,127.70
19/02/2020	NDC	NDC	26828	645	41044538	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO NO.26828 DEL 31/01/2020 CUENTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA NO. 020010007932 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2020. DEPOSITADO A LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL BANRURAL NO. 3007092996 BOLETA NO.16323728	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,212.24
19/02/2020	PAT	CH	31373	1327	41040842	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020 SEGUN RECIBO NO. 206735	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	68,406.50	0.00
19/02/2020	DIR	DP	100116773	2368	41049004	Cierre de caja con fecha del 19/02/2020 18:28:48 con número de documento 13660148	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	28,007.37
19/02/2020	PAG	CH	31382	5531	41047162	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE PAGINA WEB DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	NIT: 12642118VALDEZ,VELASQUEZ,MAR LON,ALCIDES	5,732.14	0.00
19/02/2020	PAG	CH	31379	5534	41041940	PAGO DE DOCUMENTO POR 82 FLETES DE MATERIAL DE RELLENO CON CAMION DOBLE EJE CON CAPACIDAD DE 12 METROS DEL CASERÍO PASO DEL CREDO, ALDEA EL INGENIERO, CHIQUIMULA: PARA EL BASURERO MUNICIPAL A RAZÓN DE Q300.00 CADA UNO.	NIT: 7466560VILLEDA,PORTILLO, FREDY ,OSWALDO	23,501.79	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2020 AL: 29/02/2020

Página: Página 28 de 40

Fecha: 02/03/2020

Hora: 08:42:45

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/02/2020	PAG	CH	31380	5535	41041945	PAGO DE DOCUMENTO POR 16 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DOBLE EJE A RAZÓN DE Q1450.00 POR DÍA. PARA ACARREAMIENTO DE MATERIAL EN ALDEA HACIENDA EL SANTO.	NIT: 7466560VILLEDA,PORTILLO,,FREDY ,OSWALDO	22,164.29	0.00
19/02/2020	PAG	CH	31378	5543	41041219	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	97,723.57	0.00
19/02/2020	PAG	CH	31381	9354	41046914	PAGO DE DOCUMENTO POR 225 BOMBILLA LED 40W MV DL ROSCA MEDIANA/MOGUL LIGHT-TEC; 24 FOTOCELDAS MULTIVOLTAJE 105-305V AZUL FISHER PIERCE; 10 BASE PARA FOTOCELDA IMPORTADA (CON PATA); 100 METROS CABLE THHN #12 ROJO. PARA TRABAJOS ELECTRICOS MUNICIPALES.	NIT: 1539167CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	19,172.21	0.00
20/02/2020	DIR	DP	102275775	2369	41062279	Cierre de caja con fecha del 20/02/2020 19:20:00 con número de documento 13669366	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	28,538.90
20/02/2020	PAG	CH	31383	5479	41050336	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE GRUA PARA INSTALACIÓN DE MODULO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COLONIA LAS ROSAS ZONA 5 CHIQUIMULA.	NIT: 83538119LINEAS ELECTRICAS DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	900.00	0.00
20/02/2020	PAG	CH	31385	5526	41050752	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, FOTOCOPIADORA DMP.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	300.70	0.00
20/02/2020	PAG	CH	31384	5533	41050742	PAGO DE DOCUMENTO REPARACIÓN SISTEMA ELECTRICO CAMIÓN ISUZU FORWARD, TREN DE ASEO MUNICIPAL, POR HACER CABLEADO (HARNES) COMPLETO; REPARACIÓN MOTOR DE ARRANQUE PATRULLA PMT #002 Y REPARAR CABLEADO Y SWITCH VIDRIOS.	NIT: 40210960CERVANTES,GONZALEZ,,M ARCO,TULIO	1,525.00	0.00
20/02/2020	PAG	CH	31391	5549	41056048	PAGO DE DOCUMENTO APORTE MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.	NIT: 8454647CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS DE CHIQUIMULA	15,000.00	0.00
20/02/2020	PAG	CH	31390	9333	41055991	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 LLAVE METÁLICA DE PALANCA 1/2", 1 LLAVE DE CHORRO METÁLICA 1/2", 2 MANOMETRO DE PRESIÓN, 2 MANIFOLD, 2 PRESOSTATOS, 2 SELLOS MECÁNICOS. EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 5298911CERON,RAMOS,SOTO,LESDY ,MERCEDES	998.00	0.00
20/02/2020	PAG	CH	31389	9336	41056010	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 INODORO COMPLETO, 1 BOLSA DE ACCESORIOS P/INODORO, 1 REPUESTO DE ARBOLITO P/INODORO, 1 GUARDANIVEL, 2 VALVULA DE FLOTE. PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL MERCADO CENTRAL.	NIT: 5298911CERON,RAMOS,SOTO,LESDY ,MERCEDES	835.00	0.00
20/02/2020	PAG	CH	31388	9340	41055953	PAGO DE DOCUMENTO R 1 KIT DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L575. PARA USO EN DAFIM.	NIT: 105224936COMERCIALIZADORA Y VARIEDADES PEGUE COPROPIEDAD	640.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/02/2020	PAG	CH	31387	9348	41056040	PAGO DE DOCUMENTO OR 2 TONER KYOCERA TK-3102 PARA USO EN UNIDAD DE COMPRAS. 2 TONER KYOCERA TK-3182 PARA USO EN DAFIM.	NIT: 12386154CEREZO,QUEZADA,,OTTO,J AVIER	4,800.00	0.00
20/02/2020	PAG	CH	31386	9349	41055967	PAGO DE DOCUMENTO OR 4 JUEGOS DE TINTA EPSON PARA ENCARGADA DE PLANILLAS Y ENCARGADO DE PRESUPUESTO; 1 JUEGO DE TINTA CANON PARA UNIDAD DE COMPRAS.	NIT: 12386154CEREZO,QUEZADA,,OTTO,J AVIER	3,180.00	0.00
20/02/2020	PAG	CH	31392	9351	41058074	PAGO DE DOCUMENTO POR 60 GALONES DE MULTILIMPIADOR INDUSTRIAL CONCENTRADO, PARA LIMPIEZA DE SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES, BAÑOS TERMINAL Y PARQUE Y RASTRO MUNICIPAL.	NIT: 1017470PELAEZ,GUERRA,,OVIDIO,E NRIQUE	6,878.57	0.00
20/02/2020	DIR	DP	100116101	15588	41055638	Rendición 31B con fecha del 20/02/2020 00:00:00 con número de documento 13667089	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
20/02/2020	DIR	DP	100116101	15589	41055656	Rendición 31B con fecha del 20/02/2020 00:00:00 con número de documento 13667104	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
20/02/2020	DIR	DP	100116101	15590	41055666	Rendición 31B con fecha del 20/02/2020 00:00:00 con número de documento 13667123	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
20/02/2020	DIR	DP	100116101	15591	41055704	Rendición 31B con fecha del 20/02/2020 00:00:00 con número de documento 13667157	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
20/02/2020	DIR	DP	100116101	15592	41055745	Rendición 31B con fecha del 20/02/2020 00:00:00 con número de documento 13667179	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
20/02/2020	DIR	DP	100116101	15593	41055791	Rendición 31B con fecha del 20/02/2020 00:00:00 con número de documento 13667221	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
20/02/2020	DIR	DP	100116101	15594	41055827	Rendición 31B con fecha del 20/02/2020 00:00:00 con número de documento 13667249	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
20/02/2020	DIR	DP	100116101	15595	41055862	Rendición 31B con fecha del 20/02/2020 00:00:00 con número de documento 13667360	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
20/02/2020	DIR	DP	100116101	15596	41055893	Rendición 31B con fecha del 20/02/2020 00:00:00 con número de documento 13667468	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,534.00
20/02/2020	DIR	DP	102275776	15597	41055911	Rendición 31B con fecha del 20/02/2020 00:00:00 con número de documento 13667478	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,839.00
21/02/2020	NDC	NDC	2070407	102	41069936	DEVOLUCIÓN DEL SALARIO LIQUIDO DEL EMPLEADO JOSÉ ELVIN FELIPE JUÁREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGÚN NOTA DE CRÉDITO BANCARIA NÚMERO 2070407 DE FECHA 2 DE DICIEMBRE DE 2019 Y PAGADO SEGÚN PLANILLA 12954 CORRESPONDIENTE AL SUELDO DE NOVIEMBRE DE 2019.	NIT:	0.00	3,040.01



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/02/2020	PAG	CH	31393	5538	41063868	PAGO DE DOCUMENTO MANT DE EQUIPOS DE COMPUTO DE ESTA MUNICIPALIDAD SEGÚN HOJAS ADJUNTAS, INST Y CONF DE EQUIPOS PARA COBRO DE BOLETO DE ORNATO, INST DE IMPRESORAS MATRICIALES Y SCANNER PARA COBRO DE BOLETO DE ORNATO, INST DE SISTEMA DE RED EN EQUIPOS NUEVOS EN OFICINAS DE AGUA, IUSI, COBROS, DAFIM Y JUEZ.	NIT: 46107762MENDEZ.RODRIGUEZ.,PAB LO,ISAAC	4,585.71	0.00
21/02/2020	PAG	CH	31394	5539	41063889	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OB CALIF CONS EN INST Y CONF DEL SIST DE CAM P/LA PMT CON CONF DE MEDIA CONVER UBIC FIS DE CAM PTZ, AMP DEL SIST DE MONIT DE CAM INT DE MUNIC, CONF DE MOV PTZ CHEQ DE TENSIÓN Y ATERRIZADO DE INST ELEC MONTAJE DE SIST DE MONITORES EN PMT, REINST DE RED PARA SIST DE COBROS Y DESC DE MULTAS.	NIT: 46107762MENDEZ.RODRIGUEZ.,PAB LO,ISAAC	13,852.68	0.00
21/02/2020	PAG	CH	31395	5540	41063912	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RED INALAMBRIKA DENTRO DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN OFICINAS DETALLADAS EN LAS HOJAS QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	NIT: 46107762MENDEZ.RODRIGUEZ.,PAB LO,ISAAC	18,629.46	0.00
21/02/2020	PAG	CH	31396	5550	41066504	PAGO DE DOCUMENTO CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO COCODE DEL BARRIO LA DEMOCRACIA CHIQUIMULA Y ASOCIACIÓN GRUPO CEIBA DEL MES DE ENERO 2020.	NIT: 15472329ASOCIACION GRUPO CEIBA	9,000.00	0.00
21/02/2020	PAG	NDB	30228601	13310	41066276	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERA Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	28,985.46	0.00
21/02/2020	PAG	NDC	13310	13310	41066998	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 2 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERA Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 022.. DOCUMENTO NUMERO 30228601 DEL EXPEDIENTE 13310 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	28,985.46
21/02/2020	PAG	CH	31397	13314	41066563	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA URBANA Y RURAL. RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NIT: E44549664FELIPE JUAREZ,JOSE ELVIN	3,034.68	0.00
21/02/2020	DIR	DP	102275780	15598	41069132	Rendición 31B con fecha del 21/02/2020 00:00:00 con número de documento 13680971	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,987.00
22/02/2020	DIR	DP	102275779	2370	41079602	Cierre de caja con fecha del 21/02/2020 23:56:07 con número de documento 13683008	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	40,575.71
24/02/2020	DIR	DP	102275789	2371	41098596	Cierre de caja con fecha del 24/02/2020 19:28:02 con número de documento 13715149	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	36,863.94



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2020 AL: 29/02/2020

Página: Página 31 de 40

Fecha: 02/03/2020

Hora: 08:42:45

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/02/2020	PAG	CH	31398	9352	41093231	PAGO DE DOCUMENTO OR 12 LEITZ TAMAÑO OFICIO, PARA USO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHANG,BLANCA,AIDA	264.00	0.00
24/02/2020	PAG	NDB	30246892	13229	41093114	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLON 073.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,300.00	0.00
24/02/2020	PAG	NDB	30246937	13281	41093193	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE BONO ESCOLAR 2019 RENGLON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,375.00	0.00
24/02/2020	PAG	NDB	30246980	13282	41093215	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMPLEMENTO SUELDO ENERO 2020 DE BONO DE LEY 37-2001 Y BONO MUNICIPAL AL SEÑOR EDVIN NOE ORTIZ ALUMBRANDO PUBLICO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	400.00	0.00
24/02/2020	PAG	NDB	30246885	13291	41093106	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2019 DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 041 FORMATO 321.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,405.63	0.00
24/02/2020	PAG	NDB	30246872	13292	41093095	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE BONO ESCOLAR 2020 RENGLON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,500.00	0.00
24/02/2020	PAG	NDB	30246857	13293	41093085	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLÓN 041 FORMATO NO. 323	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,435.25	0.00
24/02/2020	PAG	NDB	30246852	13294	41093073	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO 2020 RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 041 FORMATO NO. 341	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,105.96	0.00
24/02/2020	PAG	NDB	30246841	13295	41093055	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL 25 DE DICIEMBRE DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 041. FORMATOS 319 Y 320.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,290.55	0.00
24/02/2020	PAG	NDB	30246816	13296	41092988	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL 11 AL 31 DE DICIEMBRE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 041. FORMATO 316.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,160.26	0.00
24/02/2020	PAG	NDB	30246783	13297	41092893	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 041. FORMATO 315.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,285.33	0.00
24/02/2020	PAG	NDB	30246718	13298	41092687	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL 4 AL 31 DEL MES DICIEMBRE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 041. FORMATO 322.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,546.94	0.00
24/02/2020	PAG	NDB	30246695	13299	41092610	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DE MES DE DICIEMBRE POLICIA MUNICIPAL RENGLON 041 FORMATOS 286,287,313 Y 314.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	33,479.07	0.00
24/02/2020	PAG	NDB	30246672	13300	41092549	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 041. FORMATOS 317.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,260.61	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2020 AL: 29/02/2020

Página: Página 32 de 40

Fecha: 02/03/2020

Hora: 08:42:45

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/02/2020	PAG	NDB	30246662	13301	41092542	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRACION DE MERCADOS RENGLON 041 FORMATO 312.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,931.50	0.00
24/02/2020	PAG	NDB	30246627	13302	41092500	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 041. FORMATO 329.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,829.88	0.00
24/02/2020	PAG	NDB	30246610	13303	41092481	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO ADMINISTRACION DE MERCADOS RENGLON 041. FORMATO 330.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,769.08	0.00
24/02/2020	PAG	NDB	30246604	13304	41092471	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO POLICIA MUNICIPAL RENGLON 041 FORMATO 328.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,007.58	0.00
24/02/2020	PAG	NDB	30246597	13305	41092464	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE RECURSOS HUMANOS RENGLON 041 FORMATO 331.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	955.04	0.00
24/02/2020	PAG	NDB	30246584	13306	41092455	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 041. FORMATO 345.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,215.43	0.00
24/02/2020	PAG	NDB	30246569	13308	41092436	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE BONO ESCOLAR 2020.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,125.00	0.00
24/02/2020	PAG	NDB	30248985	13316	41095705	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50% DE AGUINALDO AL JUBILADO CESAR AUGUSTO, HERNANDEZ CETINO .	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	575.00	0.00
24/02/2020	DIR	DP	100116104	15599	41093414	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de documento 13713004	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/02/2020	DIR	DP	100116104	15600	41093430	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de documento 13713025	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,005.00
24/02/2020	DIR	DP	100116104	15601	41093490	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de documento 13713047	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
24/02/2020	DIR	DP	100116104	15602	41093513	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de documento 13713066	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
24/02/2020	DIR	DP	100116104	15603	41093541	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de documento 13713084	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
24/02/2020	DIR	DP	100116104	15604	41093609	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de documento 13713118	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
24/02/2020	DIR	DP	100116104	15605	41093806	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de documento 13713236	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
24/02/2020	DIR	DP	100116104	15606	41093837	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de documento 13713257	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2020 AL: 29/02/2020

Página: Página 33 de 40
Fecha: 02/03/2020
Hora: 08:42:45
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/02/2020	DIR	DP	100116104	15607	41093867	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de documento 13713279	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/02/2020	DIR	DP	100116104	15608	41093949	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de documento 13713312	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
24/02/2020	DIR	DP	100116104	15609	41094301	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de documento 13713378	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
24/02/2020	DIR	DP	100116104	15610	41094440	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de documento 13713400	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
24/02/2020	DIR	DP	100116104	15611	41094476	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de documento 13713420	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,200.00
24/02/2020	DIR	DP	100116105	15612	41094903	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de documento 13713535	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
24/02/2020	DIR	DP	102275783	15613	41094917	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de documento 13713554	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,250.00
24/02/2020	DIR	DP	102275786	15614	41095004	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de documento 13713579	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,412.00
24/02/2020	DIR	DP	102275792	15615	41095060	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de documento 13713599	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,202.00
25/02/2020	APC	NDC	31338	40	41103101	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31338 DEL EXPEDIENTE 40. Pago de PAGO DE RETENCION JUDICIAL A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTEGRAL "SAN JOSÉ OBRERO" RESPONSABILIDAD LIMITADA DE LAS RETENCIONES EFECTUADAS JUDICIALMENTE AL EMPLEADO JULIO RENE SAGASTUME MONTROY EN REFERENCIA AL JUICIO EJECUTIVO DE ACCION CAMBIARIA EN LA VIA DIRECTA NO. 19016-2018-01264 OF. 1º REG. NO. 19016-2019-621 OF. 2º DEL 07 DE MARZO DE 2019 DEL ORGANISMO JUDICIAL JUEZA DE ZACAPA, ZACAPA.	NIT: 5518237COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL SAN JOSE OBRERO R.L.	0.00	19,600.00
25/02/2020	DIR	DP	102275789	2372	41114841	Cierre de caja con fecha del 25/02/2020 19:59:04 con número de documento 13724999	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	21,359.55
25/02/2020	PAG	CH	31399	13317	41104752	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE COMPLEMENTO DEL SEGUNDO PAGO DEL 50% DEL AGUINALDO AL SEÑOR MANUEL ENRIQUE CHEGUEN. PARA EL EMPLEADO MANUEL ENRIQUE CHEGUEN	NIT: E2861243CHEGUEN,MANUEL ENRIQUE	144.00	0.00
25/02/2020	PAG	CH	31400	13318	41105196	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE BONO ESCOLAR 2020. PARA EL EMPLEADO ALFONSO BRENES CASTILLO	NIT: E3271711BRENES CASTILLO,ALFONSO	250.00	0.00
25/02/2020	DIR	DP	100116106	15616	41107760	Rendición 31B con fecha del 25/02/2020 00:00:00 con número de documento 13722510	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/02/2020	DIR	DP	100116106	15617	41107776	Rendición 31B con fecha del 25/02/2020 00:00:00 con número de documento 13722524	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
25/02/2020	DIR	DP	100116106	15618	41107784	Rendición 31B con fecha del 25/02/2020 00:00:00 con número de documento 13722538	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2020 AL: 29/02/2020

Página: Página 34 de 40

Fecha: 02/03/2020

Hora: 08:42:45

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/02/2020	DIR	DP	100116106	15619	41107802	Rendición 31B con fecha del 25/02/2020 00:00:00 con número de documento 13722554	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/02/2020	DIR	DP	100116106	15620	41107810	Rendición 31B con fecha del 25/02/2020 00:00:00 con número de documento 13722588	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
25/02/2020	DIR	DP	100116106	15621	41107816	Rendición 31B con fecha del 25/02/2020 00:00:00 con número de documento 13722599	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
25/02/2020	DIR	DP	100116106	15622	41107826	Rendición 31B con fecha del 25/02/2020 00:00:00 con número de documento 13722611	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
25/02/2020	DIR	DP	100116106	15623	41107830	Rendición 31B con fecha del 25/02/2020 00:00:00 con número de documento 13722621	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
25/02/2020	DIR	DP	100116107	15624	41107842	Rendición 31B con fecha del 25/02/2020 00:00:00 con número de documento 13722635	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
25/02/2020	DIR	DP	102275795	15625	41107850	Rendición 31B con fecha del 25/02/2020 00:00:00 con número de documento 13722646	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,805.00
26/02/2020	PCO	NDB	0	8	41116248	NOTA DE DÉBITO NO. 2113093 DEL 14/02/2020 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN CONVENIO NO. 1950/2017. DEBITADO DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3-007-09299-6 BANRURAL DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2020.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	105,828.69	0.00
26/02/2020	PAG	NDB	1510	34	41130950	PAGO DE DOCUMENTO NOT DE DEBITO NO. 1510 DEL 14/02/2020 PAGO DE CUOTA MENSUAL A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE GUATEMALA -ANAM- MES DE FEBRERO DE 2020.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
26/02/2020	PAJ	CH	31402	40	41116188	PAGO DE RETENCION JUDICIAL A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTEGRAL "SAN JOSÉ OBRERO" RESPONSABILIDAD LIMITADA DE LAS RETENCIONES EFECTUADAS JUDICIALMENTE AL EMPLEADO JULIO RENE SAGASTUME MONTROY EN REFERENCIA AL JUICIO EJECUTIVO DE ACCION CAMBIARIA EN LA VIA DIRECTA NO. 19016-2018-01264 OF. 1º REG. NO. 19016-2019-621 OF. 2º DEL 07 DE MARZO DE 2019 DEL ORGANISMO JUDICIAL JUEZA DE ZACAPA, ZACAPA.	NIT: 5518237COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL SAN JOSE OBRERO R.L.	19,600.00	0.00
26/02/2020	NDC	NDC	48177507	646	41126014	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 48177507 TASA MUNICIPAL POR ALUMBRADO PUBLICO REMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. CHEQUE NO. 8627 DEL 15/01/2020 CUENTA 0000064477 DEORSA BANCO INDUSTRIAL S.A.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	536,567.32
26/02/2020	DIR	DP	102275789	2373	41144094	Cierre de caja con fecha del 26/02/2020 19:03:26 con número de documento 13733544	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	30,086.31



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2020 AL: 29/02/2020

Página: Página 35 de 40
Fecha: 02/03/2020
Hora: 08:42:45
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2020	PAG	CH	31409	5527	41121265	PAGO DE DOCUMENTO POR IMPRESIÓN DE VINIL MESH PUERTAS PARA IDENTIFICACIÓN CENTRO DE MONITOREO EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO MUNICIPAL; IMPRESIÓN DE 100 PVC PARQUEO PARA USO EN EL PARQUEO MUNICIPAL.	NIT: 95305289IMPRESIONES PROFESIONALES, COPROPIEDAD	1,560.00	0.00
26/02/2020	PAG	CH	31407	5544	41121219	PAGO DE DOCUMENTO POR SPOTS PUBLICITARIOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2020. FOMENTANDO EL DEPORTE Y ACTIVIDADES RECREATIVAS E INFORMANDO TRABAJOS MUNICIPALES.	NIT: 35531169QUINTEROS,VALENZUELA, MARVIN,ESTUARDO	600.00	0.00
26/02/2020	PAG	CH	31403	5545	41120992	PAGO DE DOCUMENTO POR LA IMPRESIÓN DE 315 MEMORIAS DE LABORES DEL AÑO 2019.	NIT: 18013031BEZA,HEREDIA,,CARLOS,E STEBAN	17,010.00	0.00
26/02/2020	PAG	CH	31401	5546	41120980	PAGO DE DOCUMENTO POR 10000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA, 10000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO. PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 18013031BEZA,HEREDIA,,CARLOS,E STEBAN	20,000.00	0.00
26/02/2020	PAG	CH	31405	5547	41121197	PAGO DE DOCUMENTO POR SPOTS PUBLICITARIOS DEL 4 AL 28 DE FEBRERO DE 2020, POR PUBLICIDAD FOMENTANDO AL DEPORTE Y ACTIVIDADES RECREATIVAS E INFORMANDO TRABAJOS MUNICIPALES.	NIT: 6685811MUÑOZ,,,MARIO,ROLANDO	603.00	0.00
26/02/2020	PAG	CH	31404	5548	41121006	PAGO DE DOCUMENTO POR POLIZA COLECTIVA DE AUTOS CORPORATIVO (VEHÍCULOS MUNICIPALES) PÓLIZA NÚMERO 10-125-3004845, VIGENCIA 11/02/2020 AL 11/02/2021.	NIT: 22436693ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15,052.80	0.00
26/02/2020	PAG	CH	31406	5558	41121209	PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCIÓN ECONÓMICA POR EL AÑO 2020.	NIT: 1977284KINSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	15,000.00	0.00
26/02/2020	PAG	CH	31408	5561	41121320	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE UNA LÍNEA TELEFÓNICA PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	1,616.16	0.00
26/02/2020	PAG	CH	31410	9371	41123631	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 70UK6550-LG-TELEVISOR LED 70" SMART UHD-4K PARA USO EN EL SALON DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL.	NIT: 979767DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	7,998.00	0.00
26/02/2020	PAG	CH	31411	9372	41123687	PAGO DE DOCUMENTO 1 EM3770FM-ENERGYMAX-SOPRTE PARA TV DE 37"-70" PARA USO EN EL SALON DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL.	NIT: 979767DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	999.00	0.00
27/02/2020	DIR	DP	102275804	2374	41174671	Cierre de caja con fecha del 27/02/2020 19:03:05 con número de documento 13746686	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	26,643.63
27/02/2020	PAG	NDB	30298755	13232	41167496	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,417.17	0.00
27/02/2020	PAG	NDB	30298797	13233	41167576	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO OFICINA DE ACCESION RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,661.29	0.00
27/02/2020	PAG	NDB	30298149	13234	41166301	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO JUBILADOS.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	131,100.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2020 AL: 29/02/2020

Página: Página 36 de 40

Fecha: 02/03/2020

Hora: 08:42:45

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2020	PAG	NDB	30298175	13236	41166354	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO ADMINISTRACION DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	80,309.04	0.00
27/02/2020	PAG	NDB	30298136	13237	41166272	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RENGLON 022. OBSERVACIONES DESCUENTO DE CUATROS DIAS AL SALARIO BASE AL SEÑOR JOSE AMBROCIO SUCHITE LOBOS DE 545.20.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	125,575.82	0.00
27/02/2020	PAG	NDB	30298607	13238	41167255	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO POLICIA DE TRANSITO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	76,926.89	0.00
27/02/2020	PAG	NDB	30298649	13239	41167302	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 022.OBSERVACIONES DESCUENTO DE UN DIA AL SALARIO BASE A DARLIN GABRIELA OSORIO CERON DE 116.18.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	17,145.75	0.00
27/02/2020	PAG	NDB	30298782	13240	41167550	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEPARTAMENTO DE INVENTARIO RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,301.57	0.00
27/02/2020	PAG	NDB	30298764	13241	41167509	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,570.11	0.00
27/02/2020	PAG	NDB	30298668	13243	41167332	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	38,151.94	0.00
27/02/2020	PAG	NDB	30298703	13244	41167385	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,315.87	0.00
27/02/2020	PAG	NDB	30298680	13245	41167351	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO JUZGADO MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,588.49	0.00
27/02/2020	PAG	NDB	30298576	13246	41167217	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,672.18	0.00
27/02/2020	PAG	NDB	30298727	13247	41167436	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAD, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA URBANA Y RURAL. RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,253.14	0.00
27/02/2020	PAG	NDB	30298189	13248	41166383	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAD, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA URBANA Y RURAL. RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	30,708.28	0.00
27/02/2020	PAG	NDB	30298551	13249	41167188	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y AREAS VERDES 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,281.04	0.00
27/02/2020	PAG	NDB	30298465	13250	41167058	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO POLICIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,874.07	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2020 AL: 29/02/2020

Página: Página 37 de 40

Fecha: 02/03/2020

Hora: 08:42:45

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2020	PAG	NDB	30298419	13251	41166949	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO ADMINISTRACION DE BAÑOS Y MERCADOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21,674.11	0.00
27/02/2020	PAG	NDB	30298544	13252	41167175	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS MUNICIPALES. RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,336.69	0.00
27/02/2020	PAG	NDB	30298441	13253	41167010	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO RASTRO MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,167.56	0.00
27/02/2020	PAG	NDB	30298387	13254	41166847	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DE AUXILIAR DE OFICINA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,746.44	0.00
27/02/2020	PAG	NDB	30298358	13255	41166783	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO ADMINISTRACION DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	26,933.28	0.00
27/02/2020	PAG	NDB	30298520	13256	41167157	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,576.30	0.00
27/02/2020	PAG	NDB	30298512	13257	41167144	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,353.57	0.00
27/02/2020	PAG	NDB	30298489	13258	41167110	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO RELACIONES PUBLICAS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,570.11	0.00
27/02/2020	PAG	NDB	30298475	13259	41167079	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEPARTAMENTO DE COBROS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,853.74	0.00
27/02/2020	PAG	NDB	30298430	13260	41166975	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,524.20	0.00
27/02/2020	PAG	NDB	30298377	13261	41166815	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO OFICINA DE LA MUJER RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,642.18	0.00
27/02/2020	PAG	NDB	30298346	13262	41166765	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,157.01	0.00
27/02/2020	PAG	NDB	30298327	13263	41166719	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO BIBLIOTECA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,588.48	0.00
27/02/2020	PAG	NDB	30298307	13264	41166658	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,539.85	0.00
27/02/2020	PAG	NDB	30298299	13265	41166637	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO ADMINISTRACION CEMENTERIO MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,253.06	0.00
27/02/2020	PAG	NDB	30298062	13266	41166169	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14,743.88	0.00
27/02/2020	PAG	NDB	30298036	13267	41166120	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO POLICIA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	52,046.82	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2020 AL: 29/02/2020

Página: Página 38 de 40

Fecha: 02/03/2020

Hora: 08:42:45

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2020	PAG	NDB	30298106	13268	41166213	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES FEBRERO AUXILIAR DE OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,274.07	0.00
27/02/2020	PAG	NDB	30298271	13269	41166589	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO OFICINA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,417.17	0.00
27/02/2020	PAG	NDB	30298009	13270	41166063	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DIRECCION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	22,984.98	0.00
27/02/2020	PAG	NDB	30297992	13271	41166011	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	24,694.41	0.00
27/02/2020	PAG	NDB	30298240	13272	41166529	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DIRECCION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,453.92	0.00
27/02/2020	PAG	NDB	30298018	13273	41166076	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO ALCALDIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,356.65	0.00
27/02/2020	PAG	NDB	30297920	13274	41165803	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO RECURSOS HUMANOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,695.49	0.00
27/02/2020	PAG	NDB	30298268	13275	41166580	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO PROTECCION DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,366.68	0.00
27/02/2020	PAG	NDB	30297876	13276	41165693	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19,414.92	0.00
27/02/2020	PAG	NDB	30298226	13277	41166488	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO OFICINA DE ORGANIZACIONES LOCALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,708.28	0.00
27/02/2020	PAG	NDB	30298256	13278	41166566	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,937.48	0.00
27/02/2020	PAG	NDB	30298045	13279	41166140	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,542.98	0.00
27/02/2020	PAG	NDB	30297835	13280	41165587	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO ADMINISTRACION DE DESECHOS SOLIDOS 22. OBSERVACIONES DESCUENTO DE 4 DIAS AL SALARIO BASE A ANA GABRIELA OSORIA GALVAN DE JORDAN DE 463.15.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	95,141.16	0.00
27/02/2020	PAG	NDB	30297981	13319	41165989	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,928.04	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2020	PAG	NDB	30297967	13323	41165956	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,601.33	0.00
27/02/2020	DIR	DP	102275799	15626	41153580	Rendición 31B con fecha del 27/02/2020 00:00:00 con número de documento 13742572	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,195.00
27/02/2020	DIR	DP	102275805	15627	41161136	Rendición 31B con fecha del 27/02/2020 00:00:00 con número de documento 13744646	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,176.00
28/02/2020	NDC	NDC	48177561	647	41188202	Contabilidad Automatica PAI : BOLETA NO. 48177561 REMANENTE POR TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, CHEQUE NO.8803 CUENTA 0000064477 DEORSA CANCO INDUSTRIAL S.A. DE FECHA 24/02/2020.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	522,421.62
28/02/2020	DIR	DP	102275808	2375	41206293	Cierre de caja con fecha del 28/02/2020 17:52:25 con número de documento 13757913	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	18,445.14
28/02/2020	PAG	CH	31412	5564	41199524	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN LA REPARACIÓN DE 22 CRUCEROS SEMAFORIZADOS UBICADOS EN EL CASCO URBANO DE CHIQUIMULA.	NIT: 5646235CALDERON,VARGAS,,OSCAR ,DIEGO	17,050.00	0.00
28/02/2020	DIR	DP	100116109	15628	41189043	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 00:00:00 con número de documento 13753023	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
28/02/2020	DIR	DP	100116109	15629	41189060	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 00:00:00 con número de documento 13753037	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
28/02/2020	DIR	DP	100116109	15630	41189092	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 00:00:00 con número de documento 13753047	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
28/02/2020	DIR	DP	100116109	15631	41193299	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 00:00:00 con número de documento 13755081	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
28/02/2020	DIR	DP	100116109	15632	41193359	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 00:00:00 con número de documento 13755094	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
28/02/2020	DIR	DP	100116109	15633	41193422	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 00:00:00 con número de documento 13755113	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
28/02/2020	DIR	DP	100116109	15634	41193460	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 00:00:00 con número de documento 13755132	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
28/02/2020	DIR	DP	100116109	15635	41193593	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 00:00:00 con número de documento 13755175	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
28/02/2020	DIR	DP	100116109	15636	41193630	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 00:00:00 con número de documento 13755187	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
28/02/2020	DIR	DP	100116109	15637	41193648	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 00:00:00 con número de documento 13755197	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
28/02/2020	DIR	DP	10012116109	15638	41193713	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 00:00:00 con número de documento 13755211	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2020 AL: 29/02/2020

Página: Página 40 de 40
Fecha: 02/03/2020
Hora: 08:42:45
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2020	DIR	DP	100116109	15639	41194218	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 00:00:00 con número de documento 13755439	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
28/02/2020	DIR	DP	100116109	15640	41194356	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 00:00:00 con número de documento 13755475	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
28/02/2020	DIR	DP	100116109	15641	41194456	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 00:00:00 con número de documento 13755491	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
28/02/2020	DIR	DP	100116109	15642	41194594	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 00:00:00 con número de documento 13755511	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
28/02/2020	DIR	DP	100116109	15643	41194872	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 00:00:00 con número de documento 13755605	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
28/02/2020	DIR	DP	100116109	15644	41195017	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 00:00:00 con número de documento 13755638	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
28/02/2020	DIR	DP	48177562	15645	41195214	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 00:00:00 con número de documento 13755785	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	502.00
28/02/2020	DIR	DP	102275809	15646	41195737	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 00:00:00 con número de documento 13755901	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,502.00
28/02/2020	DIR	DP	102275809	15647	41195799	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 00:00:00 con número de documento 13755912	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	629.00
TOTAL DE LA CUENTA:								4,541,829.88	5,941,208.27
SALDO DE LA CUENTA:									13,367,266.73
TOTAL DEL BANCO:								4,541,829.88	5,941,208.27
SALDO DEL BANCO:									13,367,266.73
TOTALES:								7,928,860.28	9,328,238.67
SALDO TOTAL:									13,367,266.73