



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2020 AL: 30/04/2020

Página: **Página 1 de 28**

Fecha: **06/05/2020**

Hora: **10:40:07**

R00816167.rpt

Usuario: M.LIMA

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									
02/04/2020	DPE	NDB	310	44	41528341	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 37.5% FINANCIERO PARA COMPLETAR EL 50% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL ZARZAL,EL MATAZANO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	172,500.00	0.00
02/04/2020	DPE	NDB	311	45	41528475	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO EL LIMAR,ALDEA EL DURAZNO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	440,000.00	0.00
02/04/2020	NDC	NDC	153	649	41528272	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 37.5% FINANCIERO PARA COMPLETAR EL 50% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL ZARZAL,EL MATAZANO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	172,500.00
02/04/2020	NDC	NDC	154	650	41528442	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO EL LIMAR,ALDEA EL DURAZNO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	440,000.00
17/04/2020	NDD	NDB	1550	128	41603169	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de marzo de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de febrero de 2020..CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,631,454.32	0.00
17/04/2020	TRL	NDC		128	41603177	REVERSION DE TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.30424085 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de marzo de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de febrero de 2020..CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,631,454.32
17/04/2020	NDC	NDC	1315	129	41601217	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de abril de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de marzo de 2020..CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,631,454.33
17/04/2020	TRL	NDB		129	41601224	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.30625183 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de abril de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de marzo de 2020..CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,631,454.33	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2020 AL: 30/04/2020

Página: Página 2 de 28
Fecha: 06/05/2020
Hora: 10:40:07
R00816167.rpt

Usuario: M.LIMA

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
20/04/2020	TRL	NDB	71906460	103	41611919	NOTA DE CREDITO 1550 DEL 13/03/2020 APOORTE CONSTITUCIONAL MES DE MARZO 2020	NIT:	41,495.57	0.00
20/04/2020	TRL	NDB	71906460	104	41612023	NOTA DE CREDITO 1550 DEL 13/03/2020 APOORTE CONSTITUCIONAL MES DE FEBRERO 2020 IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS	NIT:	3,794.87	0.00
20/04/2020	TRL	NDB	71906460	105	41612069	NOTA DE CREDITO 1550 DEL 13/03/2020 APOORTE CONSTITUCIONAL MES DE FEBRERO 2020 IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS	NIT:	147,999.94	0.00
20/04/2020	TRL	NDB	71906460	106	41612345	NOTA DE CREDITO 1550 DEL 13/03/2020 APOORTE CONSTITUCIONAL MES DE FEBRERO 2020 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA PAZ	NIT:	337,787.64	0.00
20/04/2020	TRL	NDB	71906460	107	41612459	NOTA DE CREDITO 1550 DEL 13/03/2020 APOORTE CONSTITUCIONAL MES DE FEBRERO 2020 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA PAZ	NIT:	1,013,362.90	0.00
20/04/2020	TRL	NDB	71906460	108	41612564	NOTA DE CREDITO 1550 DEL 13/03/2020 APOORTE CONSTITUCIONAL MES DE FEBRERO 2020 SITUADO CONSTITUCIONAL	NIT:	978,312.06	0.00
20/04/2020	TRL	NDC	71906460	110	41613007	NOTA DE CREDITO 1550 DEL 13/03/2020 APOORTE CONSTITUCIONAL MES DE FEBRERO 2020 IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS	NIT:	0.00	0.04
20/04/2020	TRL	NDB	71906460	111	41613062	NOTA DE CREDITO 1550 DEL 13/03/2020 APOORTE CONSTITUCIONAL MES DE FEBRERO 2020 SITUADO CONSTITUCIONAL	NIT:	108,701.34	0.00
20/04/2020	NDC	NDC	1550	651	41611814	Contabilidad Automatica PAI : APOORTE MUNICIPALIDADES DEL PA?S POR SITUADO CONSTITUCIONAL CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2020; IVA-PAZ, CIRC. DE VEH?CULOS Y DIST. DE PETR?LEO, CORRESP. A LA RECAUDACI?N DEL MES DE FEBRERO DE 2020..CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,631,454.28
TOTAL DE LA CUENTA:								8,506,862.97	8,506,862.97
SALDO DE LA CUENTA:									0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2020 AL: 30/04/2020

Página: Página 3 de 28
Fecha: 06/05/2020
Hora: 10:40:07
R00816167.rpt

Usuario: M.LIMA

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	
								TOTAL DEL BANCO:	8,506,862.97	8,506,862.97
								SALDO DEL BANCO:		0.00

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - SALDO INICIAL: 15,334,378.85

02/04/2020	DPT	NDC	100116685	44	41528343	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 37.5% FINANCIERO PARA COMPLETAR EL 50% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL ZARZAL,EL MATAZANO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT:	0.00	172,500.00
02/04/2020	DPT	NDC	100116684	45	41528477	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO EL LIMAR,ALDEA EL DURAZNO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT:	0.00	440,000.00
02/04/2020	DIR	DP	102275847	2389	41528202	Cierre de caja con fecha del 02/04/2020 14:02:28 con número de documento 13953424	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,367.90
02/04/2020	DIR	DP	102275847	2390	41528206	Cierre de caja con fecha del 02/04/2020 14:02:28 con número de documento 13953425	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	31,855.75
03/04/2020	PAG	CH	31551	234	41534018	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 37.5% FINANCIERO DE APORTE CODEDE, CORRESPONDIENTE AL 50% DE AVANCE FÍSICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL ZARZAL, ALDEA EL MATAZANO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE NO. 40-2019 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA MUNICIPAL NO. 10-2019.	NIT: 30197309RUANO,AROCHE,,CRISTY, MARISABEL	172,500.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2020 AL: 30/04/2020

Página: Página 4 de 28

Fecha: 06/05/2020

Hora: 10:40:07

R00816167.rpt

Usuario: M.LIMA

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
03/04/2020	PAG	CH	31550	240	41533956	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO Y ÚLTIMO DESEMBOLSO AL 100% FINANCIERO DE APORTE CODEDE, CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FÍSICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: "AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO EL LIMAR, ALDEA EL DURAZNO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE NO. 46-2019 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA MUNICIPAL NO. 15-2019.	NIT: 7917910CAMPOS,DURAN,,ALESSAN DRO,ENRIQUE	440,000.00	0.00
03/04/2020	PAG	CH	31555	5579	41534472	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD DE 39 SPOT DE LUNES A SÁBADO EN NOTICIEROS DE RADIO PERLA DE ORIENTE, DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, Y MARZO 2,020.	NIT: 3591816ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	1,455.00	0.00
03/04/2020	PAG	CH	31554	5581	41534466	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 5 PARRILLADAS A Q320.00 C/U, 6 PICHELES DE REFRESCO A Q40.00 C/U Y 1 PERCOLADORA CON CAFÉ A Q150.00, ALIMENTACIÓN EN REUNIÓN CON EL ALCALDE Y CONCEJO MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO.	NIT: 94828512ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD	1,990.00	0.00
03/04/2020	PAG	CH	31553	5583	41534439	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 15 REFACCIONES A Q10.00 C/U, SERVIDAS EL DÍA MIÉRCOLES 11 DE MARZO DE 2,020, EN REUNIÓN DE COMUSAN.	NIT: 94118604CANTORAL,BORJA,,ANTHO NY,JOSUE	150.00	0.00
03/04/2020	PAG	CH	31543	5593	41532378	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, SEGÚN CONTRATO NO. 56-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020.	NIT: 9206531LUX,CASASOLA,,JIMMY,WI LSON	5,732.14	0.00
03/04/2020	PAG	CH	31552	5595	41534408	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ONCE REPARACIONES DE LLANTAS DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA, PROPIEDAD MUNICIPAL.	NIT: 15830624GONZALEZ,GUERRA,,FRED Y,ROLANDO	500.00	0.00
03/04/2020	PAG	CH	31542	5596	41532370	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE UBICADO EN LA 4ª AVENIDA A ZONA 2 COLONIA RUANO CHIQUIMULA.	NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,,O SVALDO,RENE	7,000.00	0.00
03/04/2020	PAG	CH	31541	5597	41532359	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE CALIFICADA CONSISTENTE EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DE TUBOS Y CANALES, REPARACIÓN Y CAMBIO DE LÁMINAS EN MAL ESTADO DEL TECHO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,,O SVALDO,RENE	23,500.00	0.00
03/04/2020	PAG	CH	31549	9345	41533598	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 7.50 R16 MR1 A Q1,300.00 C/U, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN ISUZU NUEVO SIN PLACAS Y 2 LLANTAS 1000 R20 JK A Q3,000.00 C/U, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN INTERNACIONAL O-6212.	NIT: 14833077LUX,PEREZ,,FRANCISCO,	11,200.00	0.00
03/04/2020	PAG	CH	31548	9346	41533544	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 245 75 16 DUNLOP, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PICK-UP MAHINDRA O-740BBT.	NIT: 14833077LUX,PEREZ,,FRANCISCO,	4,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2020 AL: 30/04/2020

Página: Página 5 de 28
Fecha: 06/05/2020
Hora: 10:40:07
R00816167.rpt

Usuario: M.LIMA

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
03/04/2020	PAG	CH	31547	9350	41533536	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 BATERÍA M/GUARD 3/S T 1200 AMPERIOS CON 1 AÑO DE GARANTÍA, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN INTERNACIONAL C-481 BKY.	NIT: 42343267GALICIA,LIMA,,WILDER,IS MAEL	1,300.00	0.00
03/04/2020	PAG	CH	31559	9365	41534791	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA 2 MACHOS 1 ½, 8 CODOS 1 PVC, 2 CODOS 1 1/2 PVC, 23 ACC. SANITARIO, 5 MACHOS DE 1, 7 ACC. PUSH, 1 HEMBRA DE 1/2 PVC, 2 CODOS PCV 2, 1 LLAVE P. PVC, 2 CODOS 1/2 PVC, 1 HEMBRA 1, 2 MACHOS ½, 4 ARBOLITOS PUSH.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	3,340.50	0.00
03/04/2020	PAG	CH	31558	9366	41534771	PAGO DE DOCUMENTO 150 TARUGOS 3/8, 4 TORNILLOS 5*60, 26 PERNOS 1/2 POR 4, 1 PAR VISAGRAS 3", 20 PARES BISAGRAS, 1 TORNILLO ½, 4 TORNILLOS 4*25, 4 TORNILLO 5*40, 100 REMACHES , 4 ROLDANAS 3/ 1/6, 6 PIES CADENA 3/8, 30 PERNOS ANCLAJE, 1 TORNILLO 7/8	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	1,091.50	0.00
03/04/2020	PAG	CH	31557	9367	41534756	PAGO DE DOCUMENTO 1 LB ROLDANA ½, 1/2 LBS ROLDANAS Y TUERCAS, 0.5 LBS ¾, 14 LLAVES P. 2", 1 LLAVE P. 3", 4 LIBRAS TUERCAS ½, 2 LLAVES 1" PALANCA, 2 LLAVES P. 4", 11 MTS TELA ¼, 1 LB ROLDANAS 7/1/16, 2 LLAVES CHORO ½, 1 LLAVE COLA, 4 LLAVES CHORO 1/2.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	9,135.00	0.00
03/04/2020	PAG	CH	31563	9368	41535650	PAGO DE DOCUMENTO 28 MACHOS 2", 6 MACHOS 4", 2 MACHOS 1/2, 1 MANECILLA, 15 MANG., 1 MT TUBO 1/2, 15 MT FLEXI, 20 MT MANG, 1 PAQUETE CINCHAS, 1 PAQUETE CINCHAS, 1 RED. 1*1/2, 1 RED. 2*1/2, Y 5 RED. 2*1/2.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	1,090.00	0.00
03/04/2020	PAG	CH	31546	9369	41533532	PAGO DE DOCUMENTO 1 DADO APAG Q.10, 2 FOCO 7W A Q.18 C/U, 14 LIBRAS ELEC. Q.15 C/U, 75 ELEC. 1/8 A Q.18 C/U 30, 1 ESPIGA Q.9, 1 FLIPON 20 AP A Q.25, 10 LIBRAS ELEC. 3/32 A Q.14 C/U, 4 LIBRAS ELEC. A Q.15 C/U, 74 METROS CABLE #12 A Q.6 C/U, 1 REGLETA 6 VIAS A Q.25, 6 TOMAS SOBREPONER.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	2,369.00	0.00
03/04/2020	PAG	CH	31540	9382	41531240	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIAL PVC DE DIF. MEDIDAS PARA TRABAJOS DE DRENAJE Y REP. DEL SIS. DE AGUA POTABLE EN DIF. SEC. DE LA CIUDAD.	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	1,411.00	0.00
03/04/2020	PAG	CH	31539	9392	41531227	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 SELLOS AUTOMÁTICOS PEQUEÑOS R-524 A Q175.00 C/U, Y 4 SELLOS AUTOMÁTICOS S-827 FECHADOR A Q195.00 C/U, PARA USO DE VARIAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 34996419DUARTE,BOJORQUEZ,,ISAI AS,	1,480.00	0.00
03/04/2020	PAG	CH	31538	9393	41531210	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 43 SELLOS AUTOMÁTICOS 4 SELLOS AUTOMÁTICOS DE RECIBIDO A Y 2 SELLOS AUTOMÁTICOS PERSONALES DE BOLSILLO A PARA USO DE VARIAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 34996419DUARTE,BOJORQUEZ,,ISAI AS,	10,600.00	0.00
03/04/2020	PAG	CH	31562	9396	41535615	PAGO DE DOCUMENTO 2 CUBETAS ACEITE MOBIL HIDRÁULICO 10W, 36 TUBOS DE GRASA MOBIL 222, 1 CUBETA DE REFRIGERANTE VERDE, 2 CUBETAS DE ACEITE DELO 15 W40 Y 1 LITRO DE ACEITE MARCA CASTROL DE 2 TIEMPOS.	NIT: 64358569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	4,125.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2020 AL: 30/04/2020

Página: Página 6 de 28

Fecha: 06/05/2020

Hora: 10:40:07

R00816167.rpt

Usuario: M.LIMA

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
03/04/2020	PAG	CH	31561	9398	41535087	PAGO DE DOCUMENTO 1 MANGUERA HIDRÁULICA 100 R12 5/8 Q245.00, 1 MANGUERA HIDRÁULICA 100 R2AR 5/8 A Q230.00, 1 MANGUERA HIDRÁULICA 100R12 5/8 A Q1,015.00, Y 1 MANGUERA HIDRÁULICA 100R12 5/8 A Q255.00,	NIT: 2190508GUERRA,PASCUAL,,ALFRED O,ENRIQUE	1,745.00	0.00
03/04/2020	PAG	CH	31556	9399	41534777	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 FILTER N A Q393.23, Y 1 CONT GP-HAND N A Q11,370.61, PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR D4K XL.	NIT: 12511501CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	11,763.84	0.00
03/04/2020	PAG	CH	31560	9407	41535077	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UN ENFRIADOR NUEVO PARA EL RADIADOR DEL TRACTOR D4C, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPAL.	NIT: 58671633PORTOCARRERO,MIRANDA,,GERSON,OTONIEL	6,209.82	0.00
03/04/2020	PAG	CH	31545	13443	41533466	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 041 FORMATO 375. PARA EL EMPLEADO VICTOR ABEL FLORES ESPAÑA	NIT: E2847932FLORES ESPAÑA,VICTOR ABEL	3,480.71	0.00
03/04/2020	PAG	CH	31544	13447	41533435	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLAS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO JUZGADO MUNICIPAL RENGLON 041 FORMATOS 370 Y 371. PARA EL EMPLEADO JULIO RENÉ SAGASTUME MONROY	NIT: E57097550SAGASTUME MONROY,JULIO RENÉ	4,303.28	0.00
07/04/2020	PAG	CH	31565	5525	41551300	PAGO DE DOCUMENTO HACER 8 TUERCAS PARA PATAS ELEVADOR DE ELECTRICISTAS	NIT: 25533479CHACON,PINTO,,VALENTI N,DE JESUS	800.00	0.00
07/04/2020	PAG	CH	31564	5552	41551223	PAGO DE DOCUMENTO POR 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVO DE COMPUTADORA, 3 FORMATEO E INSTALACIÓN DE PROGRAMAS A COMPUTADORAS, EN LAS OFICINAS DE TRANSPORTES, DMP Y RRHH.	NIT: 12386154CEREZO,QUEZADA,,OTTO,J AVIER	1,275.00	0.00
07/04/2020	PAG	CH	31567	9391	41551443	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 TONER KYOCERA TASKALFA 255 A Q1,125.00 C/U, PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL.	NIT: 12386154CEREZO,QUEZADA,,OTTO,J AVIER	2,250.00	0.00
07/04/2020	PAG	CH	31566	9411	41551323	PAGO DE DOCUMENTO POR 2000 MASCARILLAS COLOR NEGRAS ELABORADAS EN TEREFTALATO POLIETILENO. PARA CUBRIR EMERGENCIA DE COVID19.	NIT: 60417749CONTRERAS,GALICIA,,YES BELY,VANNESSA	10,000.00	0.00
07/04/2020	PAG	CH	31569	13438	41551527	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA URBANA Y RURAL 022. BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079 PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NIT: E44549664FELIPE JUAREZ,JOSE ELVIN	250.00	0.00
07/04/2020	PAG	CH	31568	13439	41551506	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO JUZGADO MUNICIPAL 022. BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079 PARA EL EMPLEADO JULIO RENÉ SAGASTUME MONROY	NIT: E57097550SAGASTUME MONROY,JULIO RENÉ	250.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2020 AL: 30/04/2020

Página: Página 7 de 28
Fecha: 06/05/2020
Hora: 10:40:07
R00816167.rpt

Usuario: M.LIMA

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
10/04/2020	DIR	DP	102275877	2391	41542402	Cierre de caja con fecha del 03/04/2020 18:17:05 con número de documento 13961057	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	6,615.52
10/04/2020	DIR	DP	102275877	2392	41547444	Cierre de caja con fecha del 07/04/2020 07:33:04 con número de documento 13968751	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	8,357.53
10/04/2020	DIR	DP	102275877	2393	41562231	Cierre de caja con fecha del 10/04/2020 21:25:11 con número de documento 13974811	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,955.87
12/04/2020	PAG	NDB	30617870	13331	41563702	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,145.27	0.00
12/04/2020	PAG	NDB	30617862	13332	41563653	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RENGLON 022.OBSERVACIONES DESCUENTO DE 8 DIAS AL SALARIO BASE AL SEÑOR ALVARO RAMIREZ SUCHITE DE 940.10.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	120,471.66	0.00
12/04/2020	PAG	NDB	30617869	13333	41563696	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19,531.91	0.00
12/04/2020	PAG	NDB	30617868	13334	41563689	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,195.25	0.00
12/04/2020	PAG	NDB	30617867	13335	41563682	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO ADMINISTRACION DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	27,846.54	0.00
12/04/2020	PAG	NDB	30617866	13336	41563677	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO ADMINISTRACION DE DESECHOS SOLIDOS 22.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	97,755.63	0.00
12/04/2020	PAG	NDB	30617865	13337	41563669	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAD, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA URBANA Y RURAL. RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	31,550.94	0.00
12/04/2020	PAG	NDB	30617864	13338	41563663	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,802.93	0.00
12/04/2020	PAG	NDB	30617863	13339	41563657	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO DEPARTAMENTO DE INVENTARIO RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,301.57	0.00
12/04/2020	PAG	NDB	30617860	13340	41563647	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO RASTRO MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,386.84	0.00
12/04/2020	PAG	NDB	30617859	13341	41563642	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,933.75	0.00
12/04/2020	PAG	NDB	30617858	13342	41563636	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,129.06	0.00
12/04/2020	PAG	NDB	30617857	13343	41563631	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO POLICIA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	53,840.50	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2020 AL: 30/04/2020

Página: Página 8 de 28
Fecha: 06/05/2020
Hora: 10:40:07
R00816167.rpt

Usuario: M.LIMA

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
12/04/2020	PAG	NDB	30617855	13344	41563626	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	39,054.47	0.00
12/04/2020	PAG	NDB	30617854	13345	41563620	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,303.33	0.00
12/04/2020	PAG	NDB	30617853	13346	41563614	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO OFICINA DE ACCESION RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,661.29	0.00
12/04/2020	PAG	NDB	30617852	13347	41563610	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,542.98	0.00
12/04/2020	PAG	NDB	30617850	13348	41563606	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO PROTECCION DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,366.68	0.00
12/04/2020	PAG	NDB	30617849	13349	41563601	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO DIRECCIO FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	23,407.62	0.00
12/04/2020	PAG	NDB	30617848	13350	41563594	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO DIRECCION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,453.92	0.00
12/04/2020	PAG	NDB	30617847	13351	41563588	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO BIBLIOTECA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,711.47	0.00
12/04/2020	PAG	NDB	30617846	13352	41563583	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,524.20	0.00
12/04/2020	PAG	NDB	30617844	13353	41563577	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,570.11	0.00
12/04/2020	PAG	NDB	30617843	13354	41563573	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,353.57	0.00
12/04/2020	PAG	NDB	30617842	13355	41563568	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES MARZO AUXILIAR DE OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,274.07	0.00
12/04/2020	PAG	NDB	30617841	13356	41563564	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,056.16	0.00
12/04/2020	PAG	NDB	30617840	13357	41563558	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO RELACIONES PUBLICAS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,570.11	0.00
12/04/2020	PAG	NDB	30617839	13358	41563554	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO OFICINA DE ORGANIZACIONES LOCALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,830.17	0.00
12/04/2020	PAG	NDB	30617838	13359	41563549	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS MUNICIPALES. RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,589.20	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2020 AL: 30/04/2020

Página: Página 9 de 28

Fecha: 06/05/2020

Hora: 10:40:07

R00816167.rpt

Usuario: M.LIMA

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
12/04/2020	PAG	NDB	30617837	13360	41563543	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO JUZGADO MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,711.47	0.00
12/04/2020	PAG	NDB	30617836	13361	41563538	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO ADMINISTRACION CEMENTERIO MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,362.71	0.00
12/04/2020	PAG	NDB	30617834	13362	41563533	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO ALCALDIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,356.65	0.00
12/04/2020	PAG	NDB	30617833	13363	41563528	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y AREAS VERDES 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,730.26	0.00
12/04/2020	PAG	NDB	30617832	13364	41563523	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,468.85	0.00
12/04/2020	PAG	NDB	30617831	13365	41563517	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAD, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA URBANA Y RURAL. RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,362.79	0.00
12/04/2020	PAG	NDB	30617830	13366	41563512	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO POLICIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14,386.55	0.00
12/04/2020	PAG	NDB	30617829	13367	41563505	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	25,061.65	0.00
12/04/2020	PAG	NDB	30617828	13368	41563498	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO ADMINISTRACION DE BAÑOS Y MERCADOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	22,425.29	0.00
12/04/2020	PAG	NDB	30617827	13369	41563491	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO ADMINISTRACION DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	82,707.71	0.00
12/04/2020	PAG	NDB	30617825	13370	41563485	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,534.16	0.00
12/04/2020	PAG	NDB	30617824	13371	41563480	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO RECURSOS HUMANOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,929.47	0.00
12/04/2020	PAG	NDB	30617823	13372	41563474	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,786.17	0.00
12/04/2020	PAG	NDB	30617822	13373	41563468	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	17,504.75	0.00
12/04/2020	PAG	NDB	30617821	13374	41563462	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO POLICIA DE TRANSITO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	79,371.28	0.00
12/04/2020	PAG	NDB	30617820	13375	41563455	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO DEPARTAMENTO DE COBROS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,853.74	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
12/04/2020	PAG	NDB	30617819	13376	41563451	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO OFICINA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,534.16	0.00
12/04/2020	PAG	NDB	30617818	13377	41563446	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO OFICINA DE LA MUJER RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,808.85	0.00
12/04/2020	PAG	NDB	30617817	13378	41563440	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO DE AUXILIAR DE OFICINA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,746.44	0.00
12/04/2020	PAG	NDB	30617816	13441	41563435	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 2020 JUBILADOS.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	131,100.00	0.00
12/04/2020	DIR	DP	102275931	15792	41542404	Rendición 31B con fecha del 03/04/2020 00:00:00 con número de documento 13961064	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,410.00
12/04/2020	DIR	DP	102275932	15793	41542406	Rendición 31B con fecha del 03/04/2020 00:00:00 con número de documento 13961067	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,653.00
12/04/2020	DIR	DP	102275932	15794	41542410	Rendición 31B con fecha del 03/04/2020 00:00:00 con número de documento 13961070	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,779.00
12/04/2020	DIR	DP	1022275940	15795	41542412	Rendición 31B con fecha del 03/04/2020 00:00:00 con número de documento 13961073	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,688.00
12/04/2020	DIR	DP	10227594	15796	41563427	Rendición 31B con fecha del 12/04/2020 00:00:00 con número de documento 13975312	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,788.00
12/04/2020	DIR	DP	102275944	15797	41563429	Rendición 31B con fecha del 12/04/2020 00:00:00 con número de documento 13975313	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,025.00
12/04/2020	DIR	DP	102275946	15798	41563431	Rendición 31B con fecha del 12/04/2020 00:00:00 con número de documento 13975314	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,398.00
12/04/2020	DIR	DP	102275948	15799	41563433	Rendición 31B con fecha del 12/04/2020 00:00:00 con número de documento 13975315	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,710.00
13/04/2020	PAT	CH	31572	1340	41564994	FORMULARIO SAT 2000 NO. 27464461778 PAGO ISR SOBRE FACTURAS MES DE MARZO DE 2020.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,248.44	0.00
13/04/2020	PAT	CH	31571	1341	41565001	FORMULARIO SAT 2000 NO. 27463675876 PAGO ISR SOBRE EMPLEADOS CON RELACION DE DEPENDENCIA MES DE MARZO DE 2020.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,731.92	0.00
13/04/2020	PAT	CH	31570	1342	41565027	FORMULARIO SAT 2000 NO. 27464696804 PAGO ISR SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL EXP. 13386, 13385 MES DE MARZO DE 2020.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	4,300.00	0.00
13/04/2020	PAT	CH	31573	1343	41567132	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE MARZO 2020	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,849.38	0.00
13/04/2020	PAT	CH	31575	1344	41568241	PAGO DE CUOTA LABORAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020 RECIBO NO. 2530321	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	46,022.74	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
13/04/2020	PAT	CH	31574	1345	41568292	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020 SEGUN RECIBO NO. 207929	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	67,005.37	0.00
13/04/2020	PAG	CH	31577	5600	41568343	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	101,670.32	0.00
13/04/2020	PAG	CH	31576	5601	41568338	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	95,721.96	0.00
14/04/2020	PAT	CH	31578	1346	41576705	PAGO DE TIMBRES FISCALES POR DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL EXPEDIENTES 13065,13067,13214,13216,13218,1323,13219,13320,13321,13326,13327,13385,13386, DIETAS DE DICIEMBRE 2019, ENE,FEB, MAR 2020	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,260.00	0.00
14/04/2020	DIR	DP	100116712	2394	41570635	Cierre de caja con fecha del 14/04/2020 07:14:44 con número de documento 13979223	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,865.49
14/04/2020	DIR	DP	100116712	2395	41578148	Cierre de caja con fecha del 14/04/2020 19:04:05 con número de documento 13983086	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	10,542.90
14/04/2020	DIR	DP	100116140	15800	41568729	Rendición 31B con fecha del 13/04/2020 00:00:00 con número de documento 13977264	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
14/04/2020	DIR	DP	100116140	15801	41568739	Rendición 31B con fecha del 13/04/2020 00:00:00 con número de documento 13977282	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
14/04/2020	DIR	DP	100116140	15802	41568741	Rendición 31B con fecha del 13/04/2020 00:00:00 con número de documento 13977292	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
14/04/2020	DIR	DP	100116140	15803	41568749	Rendición 31B con fecha del 13/04/2020 00:00:00 con número de documento 13977302	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
14/04/2020	DIR	DP	100116140	15804	41568759	Rendición 31B con fecha del 13/04/2020 00:00:00 con número de documento 13977330	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
14/04/2020	DIR	DP	100116140	15805	41568769	Rendición 31B con fecha del 13/04/2020 00:00:00 con número de documento 13977707	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
14/04/2020	DIR	DP	100116140	15806	41568773	Rendición 31B con fecha del 13/04/2020 00:00:00 con número de documento 13977722	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
14/04/2020	DIR	DP	100116140	15807	41568779	Rendición 31B con fecha del 13/04/2020 00:00:00 con número de documento 13977747	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
14/04/2020	DIR	DP	100116140	15808	41568781	Rendición 31B con fecha del 13/04/2020 00:00:00 con número de documento 13977755	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
14/04/2020	DIR	DP	100116140	15809	41568787	Rendición 31B con fecha del 13/04/2020 00:00:00 con número de documento 13977776	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/04/2020	DIR	DP	100116140	15810	41568789	Rendición 31B con fecha del 13/04/2020 00:00:00 con número de documento 13977783	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2020 AL: 30/04/2020

Página: Página 12 de 28

Fecha: 06/05/2020

Hora: 10:40:07

R00816167.rpt

Usuario: M.LIMA

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
14/04/2020	DIR	DP	100116140	15811	41568793	Rendición 31B con fecha del 13/04/2020 00:00:00 con número de documento 13977788	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/04/2020	DIR	DP	100116140	15812	41568795	Rendición 31B con fecha del 13/04/2020 00:00:00 con número de documento 13977797	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
14/04/2020	DIR	DP	100116140	15813	41568801	Rendición 31B con fecha del 13/04/2020 00:00:00 con número de documento 13977809	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
14/04/2020	DIR	DP	102275957	15814	41578160	Rendición 31B con fecha del 14/04/2020 00:00:00 con número de documento 13983088	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,404.00
14/04/2020	DIR	DP	102275952	15815	41578162	Rendición 31B con fecha del 14/04/2020 00:00:00 con número de documento 13983089	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,352.00
14/04/2020	DIR	DP	102275957	15816	41578164	Rendición 31B con fecha del 14/04/2020 00:00:00 con número de documento 13983090	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,776.00
16/04/2020	PAG	CH	31582	5598	41592481	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AFORO POR 12 HORAS CONTINUAS PARA MEDICIÓN DE NIVELES, ARRANQUE DE EQUIPO, BOMBA SUMERGIBLE DE 300 GPM, MOTOR SUMERGIBLE DE 20HP, TABLERO DE CONTROL PARA ARRANQUE DE EQUIPO Y PLANTA ELÉCTRICA POZO EL COMÚN, SHUSHO ABAJO.	NIT: 87125110CORPORACION FLANAVI, SOCIEDAD ANONIMA	23,568.66	0.00
16/04/2020	PAG	CH	31581	5602	41592432	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO COLORACIÓN PARA LOS POZOS DE AGUA MUNICIPALES, CANJA, CANAAN, MINERVA Y CAMINERO DE LA CIUDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 75265478SOLUCIONES DE PURIFICACION, SOCIEDAD ANONIMA	22,928.57	0.00
16/04/2020	PAG	CH	31580	9408	41592514	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CONTACTOR DE 180 AMPERIOS BOBINA 230 VOLTIOS, PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL POZO SAN JOSE II.	NIT: 87125110CORPORACION FLANAVI, SOCIEDAD ANONIMA	4,299.11	0.00
16/04/2020	PAG	CH	31579	9409	41592445	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 8 CANECAS DE QUÍMICO DESINCRUSTANTE DE MATERIAL FERROSO PARA LIMPIEZA DE POZO MECÁNICO MARCA WELL CLEANER, PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL POZO EL COMÚN, SHUSHO ABAJO.	NIT: 75265478SOLUCIONES DE PURIFICACION, SOCIEDAD ANONIMA	22,546.43	0.00
17/04/2020	TRL	NDB		128	41603186	REVERSION DE TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.30424085 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa's por Situado Constitucional corresp. al mes de marzo de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de febrero de 2020..CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,631,454.32	0.00
17/04/2020	TRL	NDC		129	41601233	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.30625183 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa's por Situado Constitucional corresp. al mes de abril de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de marzo de 2020..CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,631,454.33
17/04/2020	PAG	CH	31583	9412	41601554	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 BOMBAS DE CAÑON STIHL SR420.	NIT: 100935699MAGIC FLY CORP, SOCIEDAD ANONIMA	10,800.00	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
17/04/2020	PAG	CH	31584	9413	41604246	PAGO DE DOCUMENTO 1 VIROXIDE SPUER 5 KGS PARA FUMIGAR LOS MERCADOS CENTRAL Y TERMINAL DE CHIQUIMULA.	NIT: 100935699MAGIC FLY CORP, SOCIEDAD ANONIMA	1,000.00	0.00
19/04/2020	PAG	NDB	30657057	13324	41608837	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE BONO VACACIONAL REGLON 073.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,300.00	0.00
19/04/2020	PAG	NDB	30657056	13383	41608834	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLAS DE PAGO DEL BONO VACACIONAL RENGLON 073.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,900.00	0.00
19/04/2020	PAG	NDB	30657055	13440	41608831	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL 1 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO 2020 RENGLON 041 FORMATO .	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,379.78	0.00
19/04/2020	PAG	NDB	30657053	13448	41608828	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 041 FORMATOS 368 Y 369.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	37,189.78	0.00
20/04/2020	PCO	NDB	0	8	41609704	NOTA DE DÉBITO NO. 2143036 DEL 14/04/2020 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 ABRIL DE 2020.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	105,828.69	0.00
20/04/2020	TRL	NDC	71906460	103	41611939	NOTA DE CREDITO 1550 DEL 13/03/2020 APORTE CONSTITUCIONAL MES DE FEBRERO 2020	NIT:	0.00	41,495.57
20/04/2020	TRL	NDC	71906460	104	41612033	NOTA DE CREDITO 1550 DEL 13/03/2020 APORTE CONSTITUCIONAL MES DE FEBRERO 2020 IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS	NIT:	0.00	3,794.87
20/04/2020	TRL	NDC	71906460	105	41612085	NOTA DE CREDITO 1550 DEL 13/03/2020 APORTE CONSTITUCIONAL MES DE FEBRERO 2020 IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS	NIT:	0.00	147,999.94
20/04/2020	TRL	NDC	71906460	106	41612353	NOTA DE CREDITO 1550 DEL 13/03/2020 APORTE CONSTITUCIONAL MES DE FEBRERO 2020 IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS	NIT:	0.00	337,787.64
20/04/2020	TRL	NDC	71906460	107	41612479	NOTA DE CREDITO 1550 DEL 13/03/2020 APORTE CONSTITUCIONAL MES DE FEBRERO 2020 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA PAZ	NIT:	0.00	1,013,362.90
20/04/2020	TRL	NDC	71906460	108	41612580	NOTA DE CREDITO 1550 DEL 13/03/2020 APORTE CONSTITUCIONAL MES DE FEBRERO 2020 SITUADO CONSTITUCIONAL	NIT:	0.00	978,312.06
20/04/2020	TRL	NDB	71906460	110	41612990	NOTA DE CREDITO 1550 DEL 13/03/2020 APORTE CONSTITUCIONAL MES DE FEBRERO 2020 IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS	NIT:	0.04	0.00
20/04/2020	TRL	NDC	71906460	111	41613099	NOTA DE CREDITO 1550 DEL 13/03/2020 APORTE CONSTITUCIONAL MES DE FEBRERO 2020 SITUADO CONSTITUCIONAL	NIT:	0.00	108,701.34



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2020 AL: 30/04/2020

Página: Página 14 de 28
Fecha: 06/05/2020
Hora: 10:40:07
R00816167.rpt

Usuario: M.LIMA

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
20/04/2020	NDC	NDC	366	652	41609803	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO NO. 366 DEL 31/03/2020 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MARZO 2020 CUENTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA NO. 02-001-000793-2 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL Y DEPOSITADO A LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3-007-09299-6 SEGUN DEPOSITO NO. 48177950 DEL 17/04/2020.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,802.49
20/04/2020	NDC	NDC	859512384	653	41610439	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO NO. 859512384 DEL 29/02/20 INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CUENTA NO. 3007092996 A NOMBRE DE CUENTA UNICA DE TESORO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	14,444.33
20/04/2020	NDC	NDC	1629745478	654	41611041	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO NO. 1629745478 DEL 31/03/20 INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CUENTA NO. 3007092996 CUENTA UNICA DE TESORO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	16,900.25
20/04/2020	NDC	NDC	17032169	655	41615672	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 17032169 DE FECHA 16/03/2020 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 BANRURAL S.A.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	929.00
20/04/2020	PAG	NDB	30664357	5610	41615857	PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO NO. 194263352 DEL 09/02/2020 APLICADO A LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 BANRURAL S.A. POR IMPRESION DE CHEQUES BOUCHER DEL 31413 AL 32412.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	20.00	0.00
20/04/2020	PAG	NDB	30659037	13309	41610739	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 041, FORMATOS 335,336 Y 336.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,707.39	0.00
20/04/2020	PAG	NDB	30659019	13328	41610723	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLAS DE HORAS EXTRAS DEL RASTRO MUNICIPAL RENGLON 041. FORMATOS 340,347,338, Y339.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,831.12	0.00
20/04/2020	PAG	NDB	30659043	13329	41610742	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 041 FORMATO 348.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,594.52	0.00
20/04/2020	PAG	NDB	30663474	13437	41614819	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 041. FORMATO 356.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21,703.82	0.00
20/04/2020	PAG	NDB	30658972	13442	41610668	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON FORMATO 374.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,160.23	0.00
20/04/2020	PAG	NDB	30658948	13444	41610657	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 041 FORMATO 377.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,514.64	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2020 AL: 30/04/2020

Página: Página 15 de 28

Fecha: 06/05/2020

Hora: 10:40:07

R00816167.rpt

Usuario: M.LIMA

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
20/04/2020	PAG	NDB	30658935	13445	41610646	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 041 FORMATO 376	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,051.65	0.00
20/04/2020	PAG	NDB	30658153	13446	41609969	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 041 FORMATO 372	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,035.59	0.00
20/04/2020	PAG	CH	31596	13452	41614762	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETA DEL MES DE MARZO SEGUN ACTA 21- 2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO HUGO LEONEL RUIZ LINARES	NIT: E9870946RUIZ LINARES,HUGO LEONEL	920.00	0.00
20/04/2020	PAG	CH	31595	13452	41614766	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETA DEL MES DE MARZO SEGUN ACTA 21- 2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO RONALDO ARMANDO RETANA ALBANEZ	NIT: E64368698RETANA ALBANEZ,RONALDO ARMANDO	920.00	0.00
20/04/2020	PAG	CH	31594	13452	41614772	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETA DEL MES DE MARZO SEGUN ACTA 21- 2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA	NIT: E37850440BRENES CARRERA,NERI MANRIQUE	920.00	0.00
20/04/2020	PAG	CH	31593	13452	41614776	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETA DEL MES DE MARZO SEGUN ACTA 21- 2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA.,ROLANDO ARTURO	920.00	0.00
20/04/2020	PAG	CH	31592	13452	41614784	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETA DEL MES DE MARZO SEGUN ACTA 21- 2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO HUGO RENE DIAZ GARCIA	NIT: E64355376DIAZ GARCIA,HUGO RENE	920.00	0.00
20/04/2020	PAG	CH	31591	13452	41614790	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETA DEL MES DE MARZO SEGUN ACTA 21- 2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO JEYNER EMMANUEL LEMUS OSORIO	NIT: E64368494LEMUS OSORIO,JEYNER EMMANUEL	920.00	0.00
20/04/2020	PAG	CH	31590	13452	41614794	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETA DEL MES DE MARZO SEGUN ACTA 21- 2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO MEDRANO ACEVEDO	NIT: E64483192MEDRANO ACEVEDO,GUSTAVO ADOLFO	920.00	0.00
20/04/2020	PAG	CH	31589	13452	41614798	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETA DEL MES DE MARZO SEGUN ACTA 21- 2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE	NIT: E37850513MOSCOSO CAMINADE,ALFREDO FRANKLIN	920.00	0.00
20/04/2020	PAG	CH	31588	13452	41614804	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETA DEL MES DE MARZO SEGUN ACTA 21- 2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ORELLANA PENADOS.	NIT: E9870991ORELLANA PENADOS,JOSE HUMBERTO	920.00	0.00
20/04/2020	PAG	CH	31587	13452	41614808	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETA DEL MES DE MARZO SEGUN ACTA 21- 2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ROSA DEL CARMEN ALBANEZ NOGUERA	NIT: E64367996ALBANEZ NOGUERA,ROSA DEL CARMEN	920.00	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
20/04/2020	PAG	CH	31586	13453	41614756	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETA DEL MES DE MARZO SEGUN ACTA 21- 2020 RENGLON 061. PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDULIO MALDONADO GONZALEZ	NIT: E2993596MALDONADO GONZALEZ,RUBEN OBDULIO	920.00	0.00
20/04/2020	PAG	CH	31585	13454	41614740	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR GABRIEL LOPEZ LOPEZ QUIEN LABORO DEL 1 DE ABRIL DEL 2008 AL 9 DE MARZO DEL 2020 . PARA EL EMPLEADO GABRIEL LOPEZ LOPEZ	NIT: E2841875LOPEZ LOPEZ,GABRIEL	35,000.00	0.00
22/04/2020	PAG	CH	31604	5612	41635619	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, LÍNEA 32981926 MES DE FEBRERO 2020.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	563.32	0.00
22/04/2020	PAG	CH	31603	5613	41635617	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, LÍNEA 32981926 MES DE MARZO 2020.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	650.00	0.00
22/04/2020	PAG	CH	31602	5614	41635613	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, LÍNEA 32955629 MES DE FEBRERO 2020.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	563.32	0.00
22/04/2020	PAG	CH	31601	5615	41635607	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, LÍNEA 32955629 MES DE MARZO 2020.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	650.00	0.00
22/04/2020	PAG	CH	31600	5616	41635595	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, LÍNEA 32982542 MES DE FEBRERO 2020.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	563.32	0.00
22/04/2020	PAG	CH	31599	5617	41635593	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, LÍNEA 32982542 MES DE MARZO 2020.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	650.00	0.00
22/04/2020	PAG	CH	31598	5618	41635589	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, LÍNEA 32985470 MES DE FEBRERO 2020.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	563.32	0.00
22/04/2020	PAG	CH	31597	5619	41635585	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, LÍNEA 32985470 MES DE MARZO 2020.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	650.00	0.00
22/04/2020	PAG	CH	31605	5623	41636401	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE LINEA TELEFÓNICA DEL NÚMERO 48753224 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	550.00	0.00
22/04/2020	PAG	NDB	30682510	13384	41635727	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,500.00	0.00
22/04/2020	PAG	NDB	30682787	13389	41636191	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO AUXILIARES DE OFICINA BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2020 AL: 30/04/2020

Página: Página 17 de 28
Fecha: 06/05/2020
Hora: 10:40:07
R00816167.rpt

Usuario: M.LIMA

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
22/04/2020	PAG	NDB	30682771	13390	41636165	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO ADMINISTRACION DESECHOS SOLIDOS 011 BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,000.00	0.00
22/04/2020	PAG	NDB	30682764	13391	41636155	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO ADMINISTRACION DESECHOS SOLIDOS 022. BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,500.00	0.00
22/04/2020	PAG	NDB	30682496	13392	41635716	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RENGLON 022. BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,250.00	0.00
22/04/2020	PAG	NDB	30682729	13393	41636094	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO ADMINISTRACION DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,750.00	0.00
22/04/2020	PAG	NDB	30682676	13394	41636011	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO TRANSPORTE Y MAQUINARIA 022.. BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,500.00	0.00
22/04/2020	PAG	NDB	30682664	13395	41635998	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO POLICIA MUNICIPAL 022.. BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,500.00	0.00
22/04/2020	PAG	NDB	30682657	13396	41635986	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS 022. BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,500.00	0.00
22/04/2020	PAG	NDB	30682640	13397	41635952	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION 022. BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,500.00	0.00
22/04/2020	PAG	NDB	30682620	13398	41635919	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA URBANA RURAL 022. BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,250.00	0.00
22/04/2020	PAG	NDB	30682754	13399	41636137	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO POLICIA MUNICIPAL 011. BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,000.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2020 AL: 30/04/2020

Página: Página 18 de 28

Fecha: 06/05/2020

Hora: 10:40:07

R00816167.rpt

Usuario: M.LIMA

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
22/04/2020	PAG	NDB	30682736	13400	41636102	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 011. BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,000.00	0.00
22/04/2020	PAG	NDB	30682745	13401	41636115	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO TRANSPORTE Y MAQUINARIA 011.. BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,000.00	0.00
22/04/2020	PAG	NDB	30682800	13402	41636204	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO ALUMBRADO PUBLICO 022. BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,000.00	0.00
22/04/2020	PAG	NDB	30682615	13403	41635906	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO SECRETARIA MUNICIPAL 011. BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,000.00	0.00
22/04/2020	PAG	NDB	30682600	13404	41635872	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES 022.. BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,000.00	0.00
22/04/2020	PAG	NDB	30682572	13405	41635831	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO RECEPTORIA MUNICIPAL 022. BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,250.00	0.00
22/04/2020	PAG	NDB	30682718	13406	41636085	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO RECURSOS HUMANOS 011.. BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	750.00	0.00
22/04/2020	PAG	NDB	30682699	13407	41636056	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO RASTRO MUNICIPAL022. BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	750.00	0.00
22/04/2020	PAG	NDB	30682547	13408	41635773	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DIRECCION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL 011. BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	750.00	0.00
22/04/2020	PAG	NDB	30682562	13409	41635817	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA 022.. BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	500.00	0.00
22/04/2020	PAG	NDB	30682584	13410	41635850	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS 011. BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2020 AL: 30/04/2020

Página: Página 19 de 28
Fecha: 06/05/2020
Hora: 10:40:07
R00816167.rpt

Usuario: M.LIMA

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
22/04/2020	PAG	NDB	30682523	13411	41635737	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS MUNICIPALES 022. BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	500.00	0.00
22/04/2020	PAG	NDB	30682687	13412	41636038	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO OFICINA DE ORGANIZACIONES LOCALES 022. BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	500.00	0.00
22/04/2020	PAG	NDB	30682537	13413	41635762	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO 011. BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	500.00	0.00
22/04/2020	PAG	NDB	30682529	13414	41635746	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DIRECCION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL 022. BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	500.00	0.00
22/04/2020	PAG	NDB	30681866	13415	41635236	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 011. BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
22/04/2020	PAG	NDB	30681808	13416	41635146	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA URBANA Y RURAL 031. BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
22/04/2020	PAG	NDB	30682210	13417	41635523	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO ALCALDIA MUNICIPAL 011. BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
22/04/2020	PAG	NDB	30682217	13418	41635535	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO JUZGADO MUNICIPAL 022. BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
22/04/2020	PAG	NDB	30682232	13419	41635550	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO OFICINA DE LA MUJER 022. BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
22/04/2020	PAG	NDB	30682039	13420	41635352	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEPARTAMENTO DE COBROS 022. BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2020 AL: 30/04/2020

Página: Página 20 de 28

Fecha: 06/05/2020

Hora: 10:40:07

R00816167.rpt

Usuario: M.LIMA

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
22/04/2020	PAG	NDB	30682019	13421	41635332	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO OFICINA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 022. BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
22/04/2020	PAG	NDB	30681981	13422	41635295	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO ALUMBRADO PUBLICO 011. BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
22/04/2020	PAG	NDB	30681902	13423	41635268	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEPARTAMENTO DE IUSI 022. BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
22/04/2020	PAG	NDB	30681888	13424	41635256	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO ADMINISTRACION CEMENTERIO MUNICIPAL 011. BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
22/04/2020	PAG	NDB	30682480	13425	41635708	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO RELACIONES PUBLICAS 022. BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
22/04/2020	PAG	NDB	30682131	13426	41635464	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO AUXILIAR DE SECRETARIA MUNICIPAL 022. BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
22/04/2020	PAG	NDB	30682255	13427	41635566	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEPARTAMENTO DE IUSI 011. BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
22/04/2020	PAG	NDB	30682287	13428	41635591	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 022. BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
22/04/2020	PAG	NDB	30682185	13429	41635502	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO ALMACEN Y PROVEDURIA 011. BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
22/04/2020	PAG	NDB	30682172	13430	41635490	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO BIBLIOTECA MUNICIPAL 011. BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
22/04/2020	PAG	NDB	30682161	13431	41635482	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 022. BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2020 AL: 30/04/2020

Página: Página 21 de 28
Fecha: 06/05/2020
Hora: 10:40:07
R00816167.rpt

Usuario: M.LIMA

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
22/04/2020	PAG	NDB	30682151	13432	41635474	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL 022.. BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
22/04/2020	PAG	NDB	30682434	13433	41635687	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION 011. BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
22/04/2020	PAG	NDB	30682468	13434	41635702	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA 011. BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
22/04/2020	PAG	NDB	30682372	13435	41635651	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEPARTAMENTO DE INVENTARIO 011. BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
24/04/2020	DIR	DP	102275985	2396	41586910	Cierre de caja con fecha del 16/04/2020 06:30:27 con número de documento 13986607	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	6,921.71
24/04/2020	DIR	DP	102275987	2397	41597305	Cierre de caja con fecha del 17/04/2020 07:03:06 con número de documento 13989948	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	9,644.36
24/04/2020	DIR	DP	102275976	2398	41609433	Cierre de caja con fecha del 20/04/2020 06:31:31 con número de documento 13992990	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	16,815.30
24/04/2020	DIR	DP	102275976	2399	41620468	Cierre de caja con fecha del 21/04/2020 06:58:53 con número de documento 13997456	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	11,073.58
24/04/2020	DIR	DP	102275976	2400	41632045	Cierre de caja con fecha del 22/04/2020 06:31:58 con número de documento 14001485	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	6,518.90
24/04/2020	DIR	DP	102275978	2401	41642831	Cierre de caja con fecha del 23/04/2020 06:14:46 con número de documento 14005127	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	6,906.04
24/04/2020	DIR	DP	102275974	2402	41653610	Cierre de caja con fecha del 24/04/2020 08:16:30 con número de documento 14011172	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,981.00
24/04/2020	PAG	CH	31607	5626	41657770	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN CISTERNA MUNICIPAL CONSISTENTE EN CAMBIO DE PLATAFORMA DE METAL CON SUS RESPECTIVOS PERNOS	NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,,O SVALDO,RENE	15,000.00	0.00
24/04/2020	PAG	CH	31606	5627	41657758	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN REPARACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE ALDEA EL INGENIERO, CHIQUIMULA, CONSISTENTE EN DEMOLICIÓN DE CUATRO PLANCHAS DE CONCRETO DE 3 * 2.5 METROS, COMPACTACIÓN DE TIERRA Y ELABORACIÓN DE 3 PLANCHAS DE CEMENTO DE 3 * 2.5 METROS.	NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,,O SVALDO,RENE	13,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2020 AL: 30/04/2020

Página: Página 22 de 28
Fecha: 06/05/2020
Hora: 10:40:07
R00816167.rpt

Usuario: M.LIMA

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
24/04/2020	PAG	CH	31610	5629	41661172	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN LA REPARACION DE DRENAJE SOBRE QUEBRADA SASMO COLONIA LINDA VISTA NO. 2 CHIQUIMULA.	NIT: 15459659MORALES,MELENDEZ,JUAN, CARLOS	18,000.00	0.00
24/04/2020	PAG	CH	31609	9422	41660253	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 KIT DE TINTA EPSON T664, 1 TINTA CANON G190, 1 TONER KYOCERA ORIGINAL. PARA USO DE OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA,K ARINA	1,750.00	0.00
24/04/2020	PAG	CH	31608	9423	41660247	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 DISCOS DUROS DE 1TB, 1 ESCANER EPSON DS-870. PARA USO DE OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA,K ARINA	9,840.18	0.00
24/04/2020	DIR	DP	102275964	15817	41653837	Rendición 31B con fecha del 24/04/2020 00:00:00 con número de documento 14011404	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,757.00
24/04/2020	DIR	DP	102275966	15818	41653865	Rendición 31B con fecha del 24/04/2020 00:00:00 con número de documento 14011414	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,664.00
24/04/2020	DIR	DP	102275971	15819	41653878	Rendición 31B con fecha del 24/04/2020 00:00:00 con número de documento 14011424	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,385.00
24/04/2020	DIR	DP	102275972	15820	41653889	Rendición 31B con fecha del 24/04/2020 00:00:00 con número de documento 14011440	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,764.00
24/04/2020	DIR	DP	102275974	15821	41653939	Rendición 31B con fecha del 24/04/2020 00:00:00 con número de documento 14011462	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,732.00
24/04/2020	DIR	DP	102275976	15822	41653951	Rendición 31B con fecha del 24/04/2020 00:00:00 con número de documento 14011476	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,708.00
24/04/2020	DIR	DP	102275985	15823	41653978	Rendición 31B con fecha del 24/04/2020 00:00:00 con número de documento 14011504	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,727.00
27/04/2020	DIR	DP	100116804	2403	41667841	Cierre de caja con fecha del 27/04/2020 06:05:35 con número de documento 14015667	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,295.50
27/04/2020	PAG	CH	31611	5630	41674245	PAGO DE DOCUMENTO APORTE MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	NIT: 8454647CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS DE CHIQUIMULA	15,000.00	0.00
28/04/2020	PAG	CH	31614	5634	41701485	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 40 PIZZAS Y 25 CENAS, PARA CUBRIR EMERGENCIAS COVID-19.	NIT: 94828512ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD	6,200.00	0.00
28/04/2020	APB	NDC	31613	5635	41702363	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31613 DEL EXPEDIENTE 5635. Pago de PAGO POR 40 PIZZAS Y 20 CENAS, PARA CUBRIR EMERGENCIAS COVID-19.	NIT: 94828512ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD	0.00	6,000.00
28/04/2020	PAG	CH	31613	5635	41701474	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 40 PIZZAS Y 20 CENAS, PARA CUBRIR EMERGENCIAS COVID-19.	NIT: 94828512ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD	6,000.00	0.00
28/04/2020	PAG	CH	31615	5635	41702392	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 40 PIZZAS Y 20 CENAS, PARA CUBRIR EMERGENCIAS COVID-19.	NIT: 94828512ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD	6,000.00	0.00
28/04/2020	PAG	CH	31612	5636	41701408	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 20 PIZZAS Y 40 HAMBURGUESAS, PARA CUBRIR EMERGENCIAS COVID-19.	NIT: 94828512ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD	4,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2020 AL: 30/04/2020

Página: Página 23 de 28
Fecha: 06/05/2020
Hora: 10:40:07
R00816167.rpt

Usuario: M.LIMA

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
28/04/2020	PAG	DP	13392	13392	41700683	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 2 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PLANILLA DE PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RENGLON 022. BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079. DOCUMENTO NUMERO 30682496 DEL EXPEDIENTE 13392 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	8,250.00
28/04/2020	PAG	NDB	30727445	13449	41688825	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLAS DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO POLICIA MUNICIPAL RENGLON 041 FORMATOS 358 Y 359	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	32,478.65	0.00
28/04/2020	PAG	NDB	30727451	13450	41688845	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES RENGLON 041 FORMATOS 361, 362 Y 363.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,348.21	0.00
28/04/2020	PAG	NDB	30727437	13451	41688816	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO BAÑOS MUNICIPALES RENGLON 041 FORMATOS 364 Y 365.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,458.54	0.00
28/04/2020	PAG	NDB	30736116	13510	41700860	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RENGLON 022. BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,500.00	0.00
29/04/2020	PAG	CH	31631	5592	41746312	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 43 RADIOS INTERCOMUNICADORES, DURANTE EL MES DE MARZO 2,020, PARA EL USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 5247993CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	6,149.00	0.00
29/04/2020	PAG	CH	31630	5603	41746465	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE GRÚA PARA TRASLADO DE LA PATRULLA NUMERO 02 DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DE LA ALDEA MARAXCO AL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 12499447PAIZ,LOPEZ,,JORGE,ANTONIO	450.00	0.00
29/04/2020	PAG	CH	31629	5604	41746320	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 43 RADIOS INTERCOMUNICADORES, DURANTE EL MES DE ABRIL 2,020, PARA EL USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 5247993CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	6,149.00	0.00
29/04/2020	PAG	CH	31628	5606	41746463	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DE 10 ABRAZADERAS PARA LAMPARAS ESTILO COLONIAL, PARA LAMPARAS DE LA STA. AVE. ZONA, CHIQUIMULA.	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,,MARDOQUEO,	1,500.00	0.00
29/04/2020	PAG	CH	31627	5607	41746461	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIÓN INTERNACIONAL O-6210, CONSISTENTE EN QUITAR, REPARAR E INSTALAR BASE DE HIDRÁULICO, SOLDAR BUFA Y SOLDAR OCHO ESPÁRRAGOS.	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,,MARDOQUEO,	1,900.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2020 AL: 30/04/2020

Página: Página 24 de 28
Fecha: 06/05/2020
Hora: 10:40:07
R00816167.rpt

Usuario: M.LIMA

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
29/04/2020	PAG	CH	31626	5608	41746467	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIÓN INTERNACIONAL O-6212, CONSISTENTE EN QUITAR ENDEREZAR Y REPARAR CON SOLDADURA EL PUENTE DEL RADIADOR, ENDEREZAR Y REPARACIÓN DEL CHASIS CON SOLDADURA.	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,,MAR DOQUEO,	4,500.00	0.00
29/04/2020	PAG	CH	31625	5609	41746469	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MANO DE MICA CONSISTENTE EN ENDEREZAR Y REPARAR CON SOLDADURA CUCHARON DE EXTENCION, REPARACIÓN CON SOLDADURA DE BASE DEL CUCHARON FRONTAL Y CALZAR DIENTES DE MISMO.	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,,MAR DOQUEO,	7,800.00	0.00
29/04/2020	PAG	CH	31618	5631	41718531	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN DESARROLLO DE GÉNERO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.	NIT: 2850885SOMOZA,CATALAN,,SANDR A,EUGENIA	3,000.00	0.00
29/04/2020	PAG	CH	31617	5632	41718527	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA COMO OPERADOR DE MAQUINARIA, SEGÚN CONTRATO NO. 193-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020.	NIT: 35936606OSORIO,TORRES,,ARMAND O,	3,500.00	0.00
29/04/2020	PAG	CH	31616	5633	41718519	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO AUDITORA INTERNA MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 0188-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.	NIT: 11714719ORTEGA,CANALES,ESPAÑ A,SARA,ELISABETH	13,375.00	0.00
29/04/2020	PAG	CH	31624	5638	41746459	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE 150 SILLAS A RAZÓN DE Q4.00 C/U, PARA ACTIVIDAD EN CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	NIT: 16151003MORAN,SOSA,,WALTER,RE NE	600.00	0.00
29/04/2020	PAG	CH	31622	13507	41735397	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL JUZGADDO MUNICIPAL 022. PARA EL EMPLEADO JULIO RENÉ SAGASTUME MONROY	NIT: E57097550SAGASTUME MONROY,JULIO RENÉ	6,906.05	0.00
29/04/2020	PAG	CH	31621	13508	41735387	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL 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	3,135.63	0.00
29/04/2020	PAG	CH	31623	13511	41735463	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO ULISES ROLANDO DIAZ DIAZ	NIT: E45652966DIAZ DIAZ,ULISES ROLANDO	3,721.19	0.00
29/04/2020	PAG	CH	31620	13515	41735369	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA,,ROLANDO ARTURO	5,000.00	0.00
29/04/2020	PAG	CH	31619	13516	41735357	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL MANTENIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO CANDELARIO LOPEZ LOPEZ	NIT: E65596329LOPEZ LOPEZ,CANDELARIO	3,162.45	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2020 AL: 30/04/2020

Página: Página 25 de 28

Fecha: 06/05/2020

Hora: 10:40:07

R00816167.rpt

Usuario: M.LIMA

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
30/04/2020	DIR	DP	3163512	2404	41687725	Cierre de caja con fecha del 28/04/2020 07:45:31 con número de documento 14020460	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	29,174.19
30/04/2020	DIR	DP	3163513	2405	41715829	Cierre de caja con fecha del 29/04/2020 05:53:47 con número de documento 14025105	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	49,364.77
30/04/2020	DIR	DP	3163514	2406	41740958	Cierre de caja con fecha del 29/04/2020 15:17:46 con número de documento 14029660	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	75,182.63
30/04/2020	DIR	DP	3164515	2407	41768766	Cierre de caja con fecha del 30/04/2020 15:28:16 con número de documento 14034242	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	49,703.88
30/04/2020	PAG	CH	31632	5641	41762530	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE TRES TOLDOS DE 4*8, A RAZÓN DE Q600.00 C/U POR DÍA, POR UN MES, PARA LAS ENTRADAS PRINCIPALES DE LOS MERCADOS Y PREDIO QUE ESTA A UN COSTADO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 16151003MORAN,SOSA,,WALTER,RENE	8,598.21	0.00
30/04/2020	PAG	CH	31634	5642	41767006	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGÚN CONTRATO NO. 192-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020.	NIT: 19775555DUARTE,MORALES,,JULIO, DAVID	3,500.00	0.00
30/04/2020	PAG	CH	31633	9426	41763615	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 58 TUBOS DE PVC DE 6" DE 250 PSI EN SISTEMA DE JUNTA RÁPIDA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 75265478SOLUCIONES DE PURIFICACION, SOCIEDAD ANONIMA	82,162.51	0.00
30/04/2020	PAG	NDB	30776645	13504	41763282	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO DEPARTAMENTO DE AGUA ALCANTARILLADO RENGLON 041 FORMATOS 382 Y 388.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	47,898.92	0.00
30/04/2020	PAG	NDB	30776632	13505	41763262	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO RASTRO MUNICIPAL RENGLON 041 FORMATO 389.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,247.38	0.00
30/04/2020	PAG	NDB	30776585	13506	41763168	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO DEPARTAMENTO DE AREAS VERDES JARDINERIA RENGLON 041 FORMATO 387.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,693.80	0.00
30/04/2020	PAG	NDB	30776595	13512	41763188	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS FINES DE SEMANA DEL MES DE ABRIL TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 041 FORMATO 392.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,406.36	0.00
30/04/2020	DIR	DP	100116142	15824	41759693	Rendición 31B con fecha del 30/04/2020 00:00:00 con número de documento 14032982	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
30/04/2020	DIR	DP	100116142	15825	41759773	Rendición 31B con fecha del 30/04/2020 00:00:00 con número de documento 14032995	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
30/04/2020	DIR	DP	100116142	15826	41759836	Rendición 31B con fecha del 30/04/2020 00:00:00 con número de documento 14033005	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
30/04/2020	DIR	DP	100116142	15827	41759902	Rendición 31B con fecha del 30/04/2020 00:00:00 con número de documento 14033016	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00



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
30/04/2020	DIR	DP	100116142	15828	41759933	Rendición 31B con fecha del 30/04/2020 00:00:00 con número de documento 14033025	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
30/04/2020	DIR	DP	100116142	15829	41759983	Rendición 31B con fecha del 30/04/2020 00:00:00 con número de documento 14033036	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
30/04/2020	DIR	DP	100116142	15830	41760042	Rendición 31B con fecha del 30/04/2020 00:00:00 con número de documento 14033049	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
30/04/2020	DIR	DP	100116142	15831	41760084	Rendición 31B con fecha del 30/04/2020 00:00:00 con número de documento 14033061	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
30/04/2020	DIR	DP	100116142	15832	41760175	Rendición 31B con fecha del 30/04/2020 00:00:00 con número de documento 14033071	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
30/04/2020	DIR	DP	100116142	15833	41760301	Rendición 31B con fecha del 30/04/2020 00:00:00 con número de documento 14033083	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
30/04/2020	DIR	DP	100116142	15834	41760346	Rendición 31B con fecha del 30/04/2020 00:00:00 con número de documento 14033093	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
30/04/2020	DIR	DP	100116142	15835	41760392	Rendición 31B con fecha del 30/04/2020 00:00:00 con número de documento 14033102	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
30/04/2020	DIR	DP	100116142	15836	41760463	Rendición 31B con fecha del 30/04/2020 00:00:00 con número de documento 14033114	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
30/04/2020	DIR	DP	100116142	15837	41760539	Rendición 31B con fecha del 30/04/2020 00:00:00 con número de documento 14033122	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
30/04/2020	DIR	DP	100116142	15838	41760628	Rendición 31B con fecha del 30/04/2020 00:00:00 con número de documento 14033141	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
30/04/2020	DIR	DP	100116142	15839	41760688	Rendición 31B con fecha del 30/04/2020 00:00:00 con número de documento 14033151	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
30/04/2020	DIR	DP	100116142	15840	41760774	Rendición 31B con fecha del 30/04/2020 00:00:00 con número de documento 14033161	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
30/04/2020	DIR	DP	100116142	15841	41760871	Rendición 31B con fecha del 30/04/2020 00:00:00 con número de documento 14033173	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
30/04/2020	DIR	DP	100116142	15842	41760948	Rendición 31B con fecha del 30/04/2020 00:00:00 con número de documento 14033183	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
30/04/2020	DIR	DP	100116145	15843	41761353	Rendición 31B con fecha del 30/04/2020 00:00:00 con número de documento 14033237	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,070.00
30/04/2020	DIR	DP	100116145	15844	41761425	Rendición 31B con fecha del 30/04/2020 00:00:00 con número de documento 14033245	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,035.00
30/04/2020	DIR	DP	100116143	15845	41761509	Rendición 31B con fecha del 30/04/2020 00:00:00 con número de documento 14033256	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
30/04/2020	DIR	DP	100116143	15846	41761563	Rendición 31B con fecha del 30/04/2020 00:00:00 con número de documento 14033263	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2020 AL: 30/04/2020

Página: Página 27 de 28
Fecha: 06/05/2020
Hora: 10:40:07
R00816167.rpt

Usuario: M.LIMA

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
30/04/2020	DIR	DP	100116143	15847	41761633	Rendición 31B con fecha del 30/04/2020 00:00:00 con número de documento 14033277	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
30/04/2020	DIR	DP	102275988	15848	41765348	Rendición 31B con fecha del 30/04/2020 00:00:00 con número de documento 14033940	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,760.00
30/04/2020	DIR	DP	102275992	15849	41765372	Rendición 31B con fecha del 30/04/2020 00:00:00 con número de documento 14033946	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,010.00
30/04/2020	DIR	DP	102275994	15850	41765411	Rendición 31B con fecha del 30/04/2020 00:00:00 con número de documento 14033953	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,371.00
30/04/2020	DIR	DP	102275996	15851	41765427	Rendición 31B con fecha del 30/04/2020 00:00:00 con número de documento 14033959	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	701.00
30/04/2020	DIR	DP	102275998	15852	41765482	Rendición 31B con fecha del 30/04/2020 00:00:00 con número de documento 14033964	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,038.00
30/04/2020	DIR	DP	1076829	15853	41765514	Rendición 31B con fecha del 30/04/2020 00:00:00 con número de documento 14033969	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,315.00
30/04/2020	DIR	DP	3163530	15854	41765550	Rendición 31B con fecha del 30/04/2020 00:00:00 con número de documento 14033976	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,063.00
30/04/2020	DIR	DP	3163509	15855	41765587	Rendición 31B con fecha del 30/04/2020 00:00:00 con número de documento 14033983	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	645.00
30/04/2020	DIR	DP	3163512	15856	41765636	Rendición 31B con fecha del 30/04/2020 00:00:00 con número de documento 14033991	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,044.00
30/04/2020	DIR	DP	3163514	15857	41765662	Rendición 31B con fecha del 30/04/2020 00:00:00 con número de documento 14034000	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,013.00
TOTAL DE LA CUENTA:								5,532,779.77	6,338,962.54
SALDO DE LA CUENTA:									16,140,561.62
TOTAL DEL BANCO:								5,532,779.77	6,338,962.54
SALDO DEL BANCO:									16,140,561.62



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2020 AL: 30/04/2020

Página: Página 28 de 28
Fecha: 06/05/2020
Hora: 10:40:07
R00816167.rpt

Usuario: M.LIMA

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
							TOTALES:	14,039,642.74	14,845,825.51
							SALDO TOTAL:		16,140,561.62