



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA**  
**DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA**  
**Clasificación Institucional: 12102001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2020 AL: 31/01/2020**

**Página: Página 1 de 27**  
**Fecha: 03/02/2020**  
**Hora: 12:10:56**  
**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
<b>BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>									
<b>CUENTA MONETARIA: 020010007932 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA - SALDO INICIAL: 0.00</b>									
10/01/2020	DPE	NDB	291	39	40682266	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: N/C NO.54 30/12/2019, VEINTE POR CIENTO (20%) PRIMER DESEMBOLSO POR EL ANTICIPO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO) ALDEA SANTA ELENA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	146,073.13	0.00
10/01/2020	NDC	NDC	154	636	40682090	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CRÉDITO NÚMERO 154 DEL 30/12/2019, VEINTE POR CIENTO (20%) COMO PRIMER DESEMBOLSO POR EL ANTICIPO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO) ALDEA SANTA ELENA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CONVENIO NUMERO 66-2019 POR UN MONTO DE CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETENTA Y TRES QUETZALES CON TRECE CENTAVOS (Q. 146,073.13).	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	146,073.13
23/01/2020	NDC	NDC	1350	126	40767248	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades Situado Constitucional de enero 2020; IVA-Paz y Circ. de Veh?culos a la recaudaci?n de dic. 2019, y Dist. de Petr?leo al saldo pendiente oct., recaudaci?n de nov., y dic. 2019..CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,717,534.40
23/01/2020	TRL	NDB		126	40767252	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.29958554 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades Situado Constitucional de enero 2020; IVA-Paz y Circ. de Veh?culos a la recaudaci?n de dic. 2019, y Dist. de Petr?leo al saldo pendiente oct., recaudaci?n de nov., y dic. 2019..CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,717,534.40	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>2,863,607.53</b>	<b>2,863,607.53</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL BANCO:</b>								<b>2,863,607.53</b>	<b>2,863,607.53</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>0.00</b>

**BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.**



### 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
<b>CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - SALDO INICIAL: 8,442,434.12</b>									
02/01/2020	DIR	DP	100116885	2333	40647364	Cierre de caja con fecha del 02/01/2020 18:54:38 con número de documento 13174293	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	65,206.40
03/01/2020	NDC	NDC	1063910073	637	40650719	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CUENTA NO. 3007092996 A NOMBRE DE CUENTA UNICA DE TESORO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 N/C 1063910073 DEL 31/12/2019.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	12,706.57
03/01/2020	NDC	NDC	455	638	40650731	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO NO. 455 DEL 31/12/2019 INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CUENTA MONETARIA NO. 020010007932 A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. DEPOSITADO A LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. BOLETA NO. 26424914 DEL 03/01/2020	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	577.96
03/01/2020	DIR	DP	100116824	2334	40650955	Cierre de caja con fecha del 03/01/2020 18:46:02 con número de documento 13185117	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	79,265.31
03/01/2020	DIR	DP	100116033	15184	40645387	Rendición 31B con fecha del 02/01/2020 00:00:00 con número de documento 13169589	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
03/01/2020	DIR	DP	100116033	15185	40645389	Rendición 31B con fecha del 02/01/2020 00:00:00 con número de documento 13169615	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
03/01/2020	DIR	DP	100116033	15186	40645391	Rendición 31B con fecha del 02/01/2020 00:00:00 con número de documento 13169632	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/01/2020	DIR	DP	100116033	15187	40645398	Rendición 31B con fecha del 02/01/2020 00:00:00 con número de documento 13169656	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
03/01/2020	DIR	DP	100116033	15188	40645402	Rendición 31B con fecha del 02/01/2020 00:00:00 con número de documento 13169680	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,800.00
03/01/2020	DIR	DP	100116033	15189	40645408	Rendición 31B con fecha del 02/01/2020 00:00:00 con número de documento 13169700	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
03/01/2020	DIR	DP	100116033	15190	40645412	Rendición 31B con fecha del 02/01/2020 00:00:00 con número de documento 13169715	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
03/01/2020	DIR	DP	100116033	15191	40645426	Rendición 31B con fecha del 02/01/2020 00:00:00 con número de documento 13169763	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
03/01/2020	DIR	DP	100116033	15192	40645454	Rendición 31B con fecha del 02/01/2020 00:00:00 con número de documento 13169780	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
03/01/2020	DIR	DP	100116033	15193	40645458	Rendición 31B con fecha del 02/01/2020 00:00:00 con número de documento 13169800	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
03/01/2020	DIR	DP	100116035	15194	40645471	Rendición 31B con fecha del 02/01/2020 00:00:00 con número de documento 13169847	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/01/2020	DIR	DP	100116035	15195	40645477	Rendición 31B con fecha del 02/01/2020 00:00:00 con número de documento 13169871	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



### 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
03/01/2020	DIR	DP	100116035	15196	40645481	Rendición 31B con fecha del 02/01/2020 00:00:00 con número de documento 13169891	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
03/01/2020	DIR	DP	100116035	15197	40645487	Rendición 31B con fecha del 02/01/2020 00:00:00 con número de documento 13169908	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
03/01/2020	DIR	DP	100116035	15198	40645489	Rendición 31B con fecha del 02/01/2020 00:00:00 con número de documento 13169934	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/01/2020	DIR	DP	100116035	15199	40645536	Rendición 31B con fecha del 02/01/2020 00:00:00 con número de documento 13169968	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
03/01/2020	DIR	DP	100116035	15200	40645538	Rendición 31B con fecha del 02/01/2020 00:00:00 con número de documento 13169987	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/01/2020	DIR	DP	100116035	15201	40645540	Rendición 31B con fecha del 02/01/2020 00:00:00 con número de documento 13170004	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,400.00
03/01/2020	DIR	DP	100116035	15202	40645542	Rendición 31B con fecha del 02/01/2020 00:00:00 con número de documento 13170047	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
03/01/2020	DIR	DP	100116035	15203	40645553	Rendición 31B con fecha del 02/01/2020 00:00:00 con número de documento 13170153	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
03/01/2020	DIR	DP	100116034	15204	40649582	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de documento 13182788	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
03/01/2020	DIR	DP	100116034	15205	40649590	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de documento 13182817	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
03/01/2020	DIR	DP	100116034	15206	40649600	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de documento 13182835	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,800.00
03/01/2020	DIR	DP	100116034	15207	40649614	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de documento 13182862	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
03/01/2020	DIR	DP	100116034	15208	40649622	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de documento 13182874	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
03/01/2020	DIR	DP	100116034	15209	40649628	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de documento 13182885	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/01/2020	DIR	DP	100116034	15210	40649638	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de documento 13182904	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
03/01/2020	DIR	DP	100116034	15211	40649642	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de documento 13182928	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,400.00
03/01/2020	DIR	DP	100116034	15212	40649646	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de documento 13182943	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/01/2020	DIR	DP	100116034	15213	40649652	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de documento 13183010	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,800.00
03/01/2020	DIR	DP	100116034	15214	40649658	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de documento 13183035	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,200.00



### 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
03/01/2020	DIR	DP	100116034	15215	40649679	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de documento 13183087	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/01/2020	DIR	DP	100116034	15216	40649683	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de documento 13183101	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
03/01/2020	DIR	DP	100116037	15217	40649689	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de documento 13183125	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/01/2020	DIR	DP	100116037	15218	40649705	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de documento 13183248	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
03/01/2020	DIR	DP	100116037	15219	40649711	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de documento 13183265	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/01/2020	DIR	DP	100116037	15220	40649721	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de documento 13183284	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
03/01/2020	DIR	DP	100116037	15221	40649725	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de documento 13183300	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,800.00
03/01/2020	DIR	DP	100116037	15222	40649727	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de documento 13183326	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
03/01/2020	DIR	DP	100116037	15223	40649729	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de documento 13183344	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
03/01/2020	DIR	DP	100116037	15224	40649733	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de documento 13183359	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/01/2020	DIR	DP	100116037	15225	40649737	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de documento 13183369	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
03/01/2020	DIR	DP	100116039	15226	40649739	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de documento 13183400	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
03/01/2020	DIR	DP	100116039	15227	40649745	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de documento 13183418	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
03/01/2020	DIR	DP	100116034	15228	40649749	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de documento 13183435	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/01/2020	DIR	DP	100116039	15229	40649759	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de documento 13183452	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
03/01/2020	DIR	DP	100116039	15230	40649773	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de documento 13183506	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/01/2020	DIR	DP	100116039	15231	40649779	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de documento 13183523	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
03/01/2020	DIR	DP	100116039	15232	40649781	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de documento 13183540	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
03/01/2020	DIR	DP	100116039	15233	40649789	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de documento 13183556	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: 01/01/2020 AL: 31/01/2020

Página: Página 5 de 27

Fecha: 03/02/2020

Hora: 12:10:56

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
03/01/2020	DIR	DP	100116039	15234	40649791	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de documento 13183576	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
03/01/2020	DIR	DP	100116040	15235	40649800	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de documento 13183599	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/01/2020	DIR	DP	100116040	15236	40649807	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de documento 13183620	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
03/01/2020	DIR	DP	100116040	15237	40649815	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de documento 13183635	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/01/2020	DIR	DP	100116040	15238	40649819	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de documento 13183657	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/01/2020	DIR	DP	100116040	15239	40649827	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de documento 13183697	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
03/01/2020	DIR	DP	100116040	15240	40649831	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de documento 13183716	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
03/01/2020	DIR	DP	100116040	15241	40649835	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de documento 13183739	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
03/01/2020	DIR	DP	100116040	15242	40649839	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de documento 13183754	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
03/01/2020	DIR	DP	100116040	15243	40649845	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de documento 13183771	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
03/01/2020	DIR	DP	100116040	15244	40649849	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de documento 13183792	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/01/2020	DIR	DP	100116040	15245	40649857	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de documento 13183812	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
03/01/2020	DIR	DP	100116040	15246	40649863	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de documento 13183827	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,600.00
03/01/2020	DIR	DP	100116040	15247	40649871	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de documento 13183851	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
03/01/2020	DIR	DP	100116040	15248	40649875	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de documento 13183865	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
03/01/2020	DIR	DP	100116040	15249	40649889	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de documento 13183891	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
03/01/2020	DIR	DP	100116040	15250	40649897	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de documento 13183906	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/01/2020	DIR	DP	100116040	15251	40649905	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de documento 13183930	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
03/01/2020	DIR	DP	100652754	15252	40649915	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de documento 13183970	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,513.00



### 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
03/01/2020	DIR	DP	100652758	15253	40649921	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de documento 13184009	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,488.00
03/01/2020	DIR	DP	100652762	15254	40649925	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de documento 13184027	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,438.00
03/01/2020	DIR	DP	100652766	15255	40649929	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de documento 13184045	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,672.00
03/01/2020	DIR	DP	102275503	15256	40649931	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de documento 13184071	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,994.00
03/01/2020	DIR	DP	102275503	15257	40649953	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de documento 13184134	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,840.00
03/01/2020	DIR	DP	12275503	15258	40649977	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de documento 13184181	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,984.00
03/01/2020	DIR	DP	102275511	15259	40649981	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de documento 13184211	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,549.00
03/01/2020	DIR	DP	102275515	15260	40649997	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de documento 13184250	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,937.00
03/01/2020	DIR	DP	102275519	15261	40650005	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de documento 13184283	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,397.00
03/01/2020	DIR	DP	102275523	15262	40650017	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de documento 13184312	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	6,320.00
03/01/2020	DIR	DP	102275527	15263	40650023	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de documento 13184323	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,882.00
03/01/2020	DIR	DP	100116041	15264	40650035	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de documento 13184339	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
03/01/2020	DIR	DP	100116042	15265	40650047	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de documento 13184360	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
03/01/2020	DIR	DP	100116042	15266	40650081	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de documento 13184416	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
03/01/2020	DIR	DP	100116042	15267	40650091	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de documento 13184427	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
03/01/2020	DIR	DP	100116042	15268	40650099	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de documento 13184448	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
03/01/2020	DIR	DP	102275533	15269	40650111	Rendición 31B con fecha del 03/01/2020 00:00:00 con número de documento 13184459	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,676.00
06/01/2020	DIR	DP	100116908	2335	40653415	Cierre de caja con fecha del 06/01/2020 06:42:34 con número de documento 13187451	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	57,622.33
06/01/2020	DIR	DP	100116908	2336	40656417	Cierre de caja con fecha del 06/01/2020 17:57:26 con número de documento 13200538	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	71,280.69



### 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
06/01/2020	DIR	DP	100116046	15270	40654059	Rendición 31B con fecha del 06/01/2020 00:00:00 con número de documento 13193575	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
06/01/2020	DIR	DP	100116046	15271	40654065	Rendición 31B con fecha del 06/01/2020 00:00:00 con número de documento 13193604	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
06/01/2020	DIR	DP	100116046	15272	40654087	Rendición 31B con fecha del 06/01/2020 00:00:00 con número de documento 13193694	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	405.00
06/01/2020	DIR	DP	100116046	15273	40654103	Rendición 31B con fecha del 06/01/2020 00:00:00 con número de documento 13193732	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
06/01/2020	DIR	DP	100116046	15274	40654105	Rendición 31B con fecha del 06/01/2020 00:00:00 con número de documento 13193759	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
06/01/2020	DIR	DP	100116046	15275	40654109	Rendición 31B con fecha del 06/01/2020 00:00:00 con número de documento 13193785	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
06/01/2020	DIR	DP	100116046	15276	40654119	Rendición 31B con fecha del 06/01/2020 00:00:00 con número de documento 13193822	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/01/2020	DIR	DP	100116046	15277	40654123	Rendición 31B con fecha del 06/01/2020 00:00:00 con número de documento 13193841	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
06/01/2020	DIR	DP	100116046	15278	40654141	Rendición 31B con fecha del 06/01/2020 00:00:00 con número de documento 13193891	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
06/01/2020	DIR	DP	100116046	15279	40654145	Rendición 31B con fecha del 06/01/2020 00:00:00 con número de documento 13193906	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
06/01/2020	DIR	DP	100116046	15280	40654153	Rendición 31B con fecha del 06/01/2020 00:00:00 con número de documento 13193936	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/01/2020	DIR	DP	100116046	15281	40654157	Rendición 31B con fecha del 06/01/2020 00:00:00 con número de documento 13193963	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
06/01/2020	DIR	DP	100116046	15282	40654161	Rendición 31B con fecha del 06/01/2020 00:00:00 con número de documento 13193988	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
06/01/2020	DIR	DP	100116047	15283	40654173	Rendición 31B con fecha del 06/01/2020 00:00:00 con número de documento 13194078	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
06/01/2020	DIR	DP	102275549	15284	40654186	Rendición 31B con fecha del 06/01/2020 00:00:00 con número de documento 13194138	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,880.00
06/01/2020	DIR	DP	102275545	15285	40654190	Rendición 31B con fecha del 06/01/2020 00:00:00 con número de documento 13194161	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,100.00
06/01/2020	DIR	DP	102275553	15286	40655258	Rendición 31B con fecha del 06/01/2020 00:00:00 con número de documento 13198975	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,852.00
07/01/2020	DIR	DP	98124850	2337	40661828	Cierre de caja con fecha del 07/01/2020 18:24:14 con número de documento 13218315	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	94,331.55
07/01/2020	DIR	DP	100116049	15287	40659206	Rendición 31B con fecha del 07/01/2020 00:00:00 con número de documento 13214755	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: 01/01/2020 AL: 31/01/2020

Página: Página 8 de 27

Fecha: 03/02/2020

Hora: 12:10:56

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
07/01/2020	DIR	DP	100116049	15288	40659215	Rendición 31B con fecha del 07/01/2020 00:00:00 con número de documento 13214797	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
07/01/2020	DIR	DP	100116049	15289	40659227	Rendición 31B con fecha del 07/01/2020 00:00:00 con número de documento 13214809	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
07/01/2020	DIR	DP	100116049	15290	40659229	Rendición 31B con fecha del 07/01/2020 00:00:00 con número de documento 13214828	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
07/01/2020	DIR	DP	100116049	15291	40659231	Rendición 31B con fecha del 07/01/2020 00:00:00 con número de documento 13214850	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
07/01/2020	DIR	DP	100116049	15292	40659241	Rendición 31B con fecha del 07/01/2020 00:00:00 con número de documento 13214947	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
07/01/2020	DIR	DP	100116049	15293	40659493	Rendición 31B con fecha del 07/01/2020 00:00:00 con número de documento 13216087	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
07/01/2020	DIR	DP	100116049	15294	40659511	Rendición 31B con fecha del 07/01/2020 00:00:00 con número de documento 13216116	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
07/01/2020	DIR	DP	100116049	15295	40659519	Rendición 31B con fecha del 07/01/2020 00:00:00 con número de documento 13216144	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
07/01/2020	DIR	DP	100116049	15296	40659530	Rendición 31B con fecha del 07/01/2020 00:00:00 con número de documento 13216165	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
07/01/2020	DIR	DP	100116049	15297	40659540	Rendición 31B con fecha del 07/01/2020 00:00:00 con número de documento 13216198	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,400.00
07/01/2020	DIR	DP	100116049	15298	40659548	Rendición 31B con fecha del 07/01/2020 00:00:00 con número de documento 13216215	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
07/01/2020	DIR	DP	100116049	15299	40659564	Rendición 31B con fecha del 07/01/2020 00:00:00 con número de documento 13216253	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
07/01/2020	DIR	DP	100116049	15300	40659570	Rendición 31B con fecha del 07/01/2020 00:00:00 con número de documento 13216284	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
07/01/2020	DIR	DP	100116049	15301	40659588	Rendición 31B con fecha del 07/01/2020 00:00:00 con número de documento 13216321	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
07/01/2020	DIR	DP	100116049	15302	40659598	Rendición 31B con fecha del 07/01/2020 00:00:00 con número de documento 13216352	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
07/01/2020	DIR	DP	100116049	15303	40659701	Rendición 31B con fecha del 07/01/2020 00:00:00 con número de documento 13216533	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
07/01/2020	DIR	DP	102275557	15304	40659732	Rendición 31B con fecha del 07/01/2020 00:00:00 con número de documento 13216613	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,587.00
08/01/2020	DIR	DP	100116910	2338	40668364	Cierre de caja con fecha del 08/01/2020 18:29:59 con número de documento 13236742	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	108,641.44
08/01/2020	DIR	DP	102275561	15305	40664902	Rendición 31B con fecha del 08/01/2020 00:00:00 con número de documento 13230249	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,313.00





### 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
09/01/2020	DIR	DP	100116910	2339	40675234	Cierre de caja con fecha del 09/01/2020 18:12:58 con número de documento 13251891	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	79,893.34
09/01/2020	DIR	DP	100116053	15306	40672070	Rendición 31B con fecha del 09/01/2020 00:00:00 con número de documento 13248827	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
09/01/2020	DIR	DP	100116053	15307	40672131	Rendición 31B con fecha del 09/01/2020 00:00:00 con número de documento 13248928	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
09/01/2020	DIR	DP	100116053	15308	40672189	Rendición 31B con fecha del 09/01/2020 00:00:00 con número de documento 13249002	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/01/2020	DIR	DP	100116053	15309	40672282	Rendición 31B con fecha del 09/01/2020 00:00:00 con número de documento 13249292	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/01/2020	DIR	DP	100116053	15310	40672302	Rendición 31B con fecha del 09/01/2020 00:00:00 con número de documento 13249369	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
09/01/2020	DIR	DP	100116053	15311	40672318	Rendición 31B con fecha del 09/01/2020 00:00:00 con número de documento 13249436	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,400.00
09/01/2020	DIR	DP	100116053	15312	40672326	Rendición 31B con fecha del 09/01/2020 00:00:00 con número de documento 13249457	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
09/01/2020	DIR	DP	100116053	15313	40672345	Rendición 31B con fecha del 09/01/2020 00:00:00 con número de documento 13249489	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
09/01/2020	DIR	DP	100116053	15314	40672365	Rendición 31B con fecha del 09/01/2020 00:00:00 con número de documento 13249531	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
09/01/2020	DIR	DP	100116054	15315	40672458	Rendición 31B con fecha del 09/01/2020 00:00:00 con número de documento 13249749	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
09/01/2020	DIR	DP	102275573	15316	40672468	Rendición 31B con fecha del 09/01/2020 00:00:00 con número de documento 13249768	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,540.00
10/01/2020	DPT	NDC	26424913	39	40682268	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: N/C NO.54 30/12/2019, VEINTE POR CIENTO (20%) PRIMER DESEMBOLSO POR EL ANTICIPO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO) ALDEA SANTA ELENA, CHIQUIMULA	NIT:	0.00	146,073.13
15/01/2020	PAT	CH	31230	1311	40731568	FORMULARIO SAT 2000 NO. 26795976982 PAGO ISR FACTURA 2185249064 SERIE CC3400B6 RUDY ISR TAEAL CIENFUEGOS CORDON DICIEMBRE 2019	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	55,117.17	0.00
15/01/2020	PAT	CH	31231	1312	40731570	FORMULARIO SAT 2000 NO. 26797062675 PAGO ISR SOBRE DIETAS EXPEDIENTES 13065, 13067 DICIEMBRE 2019	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,700.00	0.00
15/01/2020	PAT	CH	31232	1313	40731580	FORMULARIO SAT 2000 NO. 26797124212 PAGO ISR EMPLEADOS CON RELACION DE DEPENDENCIA DICIEMBRE 2019	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,078.76	0.00
15/01/2020	PAT	CH	31233	1314	40731582	FORMULARIO SAT 2000 NO. 26796775820 PAGO ISR SOBRE FACTURAS DICIEMBRE 2019	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	9,160.44	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
15/01/2020	DIR	DP	1001160	15317	40730636	Rendición 31B con fecha del 15/01/2020 00:00:00 con número de documento 13304041	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
15/01/2020	DIR	DP	100116059	15318	40730642	Rendición 31B con fecha del 15/01/2020 00:00:00 con número de documento 13304046	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
15/01/2020	DIR	DP	100116059	15319	40730646	Rendición 31B con fecha del 15/01/2020 00:00:00 con número de documento 13304056	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
15/01/2020	DIR	DP	100116059	15320	40730652	Rendición 31B con fecha del 15/01/2020 00:00:00 con número de documento 13304064	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
15/01/2020	DIR	DP	100116059	15321	40730668	Rendición 31B con fecha del 15/01/2020 00:00:00 con número de documento 13304075	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
15/01/2020	DIR	DP	100116059	15322	40730674	Rendición 31B con fecha del 15/01/2020 00:00:00 con número de documento 13304081	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
15/01/2020	DIR	DP	100116059	15323	40730682	Rendición 31B con fecha del 15/01/2020 00:00:00 con número de documento 13304096	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,400.00
15/01/2020	DIR	DP	100116059	15324	40730690	Rendición 31B con fecha del 15/01/2020 00:00:00 con número de documento 13304108	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
15/01/2020	DIR	DP	100116056	15325	40731202	Rendición 31B con fecha del 15/01/2020 00:00:00 con número de documento 13304726	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
15/01/2020	DIR	DP	100116056	15326	40731204	Rendición 31B con fecha del 15/01/2020 00:00:00 con número de documento 13304734	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
15/01/2020	DIR	DP	100116056	15327	40731208	Rendición 31B con fecha del 15/01/2020 00:00:00 con número de documento 13304745	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
15/01/2020	DIR	DP	100116056	15328	40731210	Rendición 31B con fecha del 15/01/2020 00:00:00 con número de documento 13304750	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
15/01/2020	DIR	DP	100116056	15329	40731218	Rendición 31B con fecha del 15/01/2020 00:00:00 con número de documento 13304761	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,610.00
15/01/2020	DIR	DP	100116056	15330	40731222	Rendición 31B con fecha del 15/01/2020 00:00:00 con número de documento 13304771	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
15/01/2020	DIR	DP	100116056	15331	40731224	Rendición 31B con fecha del 15/01/2020 00:00:00 con número de documento 13304776	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
15/01/2020	DIR	DP	100116056	15332	40731226	Rendición 31B con fecha del 15/01/2020 00:00:00 con número de documento 13304784	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
15/01/2020	DIR	DP	100116056	15333	40731228	Rendición 31B con fecha del 15/01/2020 00:00:00 con número de documento 13304794	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
15/01/2020	DIR	DP	100116056	15334	40731232	Rendición 31B con fecha del 15/01/2020 00:00:00 con número de documento 13304803	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
15/01/2020	DIR	DP	100116056	15335	40731234	Rendición 31B con fecha del 15/01/2020 00:00:00 con número de documento 13304812	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00



### 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
15/01/2020	DIR	DP	100116056	15336	40731236	Rendición 31B con fecha del 15/01/2020 00:00:00 con número de documento 13304823	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
15/01/2020	DIR	DP	100116056	15337	40731242	Rendición 31B con fecha del 15/01/2020 00:00:00 con número de documento 13304840	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
15/01/2020	DIR	DP	100116056	15338	40731256	Rendición 31B con fecha del 15/01/2020 00:00:00 con número de documento 13304941	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
15/01/2020	DIR	DP	100116057	15339	40731262	Rendición 31B con fecha del 15/01/2020 00:00:00 con número de documento 13304953	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
15/01/2020	DIR	DP	102275577	15340	40731264	Rendición 31B con fecha del 15/01/2020 00:00:00 con número de documento 13304966	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,292.00
15/01/2020	DIR	DP	102275581	15341	40731266	Rendición 31B con fecha del 15/01/2020 00:00:00 con número de documento 13304976	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,194.00
15/01/2020	DIR	DP	102275585	15342	40731268	Rendición 31B con fecha del 15/01/2020 00:00:00 con número de documento 13304987	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,239.00
15/01/2020	DIR	DP	102275589	15343	40731272	Rendición 31B con fecha del 15/01/2020 00:00:00 con número de documento 13305001	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,065.00
15/01/2020	DIR	DP	102275593	15344	40731274	Rendición 31B con fecha del 15/01/2020 00:00:00 con número de documento 13305012	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,602.00
15/01/2020	DIR	DP	102275597	15345	40731278	Rendición 31B con fecha del 15/01/2020 00:00:00 con número de documento 13305027	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,738.00
16/01/2020	PAT	CH	31237	1315	40733584	PAGO DE CUOTA LABORAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECIBO NO. 2427499	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	48,512.67	0.00
16/01/2020	DIR	DP	100116910	2340	40680724	Cierre de caja con fecha del 10/01/2020 13:14:33 con número de documento 13261780	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	25,233.16
16/01/2020	DIR	DP	100116060	15346	40732460	Rendición 31B con fecha del 16/01/2020 00:00:00 con número de documento 13311844	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
16/01/2020	DIR	DP	100116060	15347	40732464	Rendición 31B con fecha del 16/01/2020 00:00:00 con número de documento 13311866	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
16/01/2020	DIR	DP	100116060	15348	40732468	Rendición 31B con fecha del 16/01/2020 00:00:00 con número de documento 13311887	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
16/01/2020	DIR	DP	100116060	15349	40732472	Rendición 31B con fecha del 16/01/2020 00:00:00 con número de documento 13311901	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
16/01/2020	DIR	DP	100116060	15350	40732478	Rendición 31B con fecha del 16/01/2020 00:00:00 con número de documento 13311917	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
16/01/2020	DIR	DP	100116060	15351	40732484	Rendición 31B con fecha del 16/01/2020 00:00:00 con número de documento 13311934	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/01/2020	DIR	DP	100116060	15352	40732492	Rendición 31B con fecha del 16/01/2020 00:00:00 con número de documento 13311952	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



### 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
16/01/2020	DIR	DP	100116060	15353	40732500	Rendición 31B con fecha del 16/01/2020 00:00:00 con número de documento 13311973	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
16/01/2020	DIR	DP	100116060	15354	40732509	Rendición 31B con fecha del 16/01/2020 00:00:00 con número de documento 13311999	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
16/01/2020	DIR	DP	100116060	15355	40732522	Rendición 31B con fecha del 16/01/2020 00:00:00 con número de documento 13312018	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
16/01/2020	DIR	DP	100116060	15356	40732528	Rendición 31B con fecha del 16/01/2020 00:00:00 con número de documento 13312030	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
16/01/2020	DIR	DP	100116061	15357	40732548	Rendición 31B con fecha del 16/01/2020 00:00:00 con número de documento 13312073	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/01/2020	DIR	DP	100116061	15358	40732605	Rendición 31B con fecha del 16/01/2020 00:00:00 con número de documento 13312135	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/01/2020	DIR	DP	100116061	15359	40732640	Rendición 31B con fecha del 16/01/2020 00:00:00 con número de documento 13312203	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/01/2020	DIR	DP	100116061	15360	40732653	Rendición 31B con fecha del 16/01/2020 00:00:00 con número de documento 13312221	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
16/01/2020	DIR	DP	100116061	15361	40732660	Rendición 31B con fecha del 16/01/2020 00:00:00 con número de documento 13312234	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
16/01/2020	DIR	DP	100116061	15362	40732669	Rendición 31B con fecha del 16/01/2020 00:00:00 con número de documento 13312252	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
16/01/2020	DIR	DP	100116061	15363	40732673	Rendición 31B con fecha del 16/01/2020 00:00:00 con número de documento 13312265	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/01/2020	DIR	DP	100116063	15364	40732688	Rendición 31B con fecha del 16/01/2020 00:00:00 con número de documento 13312306	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
16/01/2020	DIR	DP	102275601	15365	40733661	Rendición 31B con fecha del 16/01/2020 00:00:00 con número de documento 13316459	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,272.00
17/01/2020	PFR	CH	31238	12	40739880	PRIMER APORTE DEL FONDO ROTATIVO CAJA CHICA EJERCICIO FISCAL 2020 APROBADO SEGUN ACTA 67-2019 PUNTO NOVENO DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2019.	NIT: E44039738ESPAÑA MARTINEZ, CONNY DENISSE	15,000.00	0.00
17/01/2020	PAT	CH	31236	1316	40737792	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN RECIBO NO. 206005	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	66,151.20	0.00
17/01/2020	DIR	DP	102275619	2341	40736577	Cierre de caja con fecha del 16/01/2020 20:11:48 con número de documento 13318745	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	88,069.66
17/01/2020	DIR	DP	10227519	2342	40736581	Cierre de caja con fecha del 16/01/2020 20:11:48 con número de documento 13318746	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	88,973.24
17/01/2020	DIR	DP	102275620	2343	40736585	Cierre de caja con fecha del 16/01/2020 20:11:48 con número de documento 13318747	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	19,340.07



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA**  
**DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA**  
**Clasificación Institucional: 12102001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2020 AL: 31/01/2020**

**Página: Página 13 de 27**

**Fecha: 03/02/2020**

**Hora: 12:10:56**

**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
17/01/2020	DIR	DP	102275621	2344	40736589	Cierre de caja con fecha del 16/01/2020 20:11:48 con número de documento 13318748	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	85,017.33
17/01/2020	DIR	DP	102275623	2345	40736593	Cierre de caja con fecha del 16/01/2020 20:11:48 con número de documento 13318749	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	47,758.77
17/01/2020	DIR	DP	102275625	2346	40741580	Cierre de caja con fecha del 17/01/2020 18:33:50 con número de documento 13330808	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	63,103.77
17/01/2020	PAG	CH	31235	5470	40737582	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	107,168.97	0.00
17/01/2020	PAG	CH	31234	5471	40737817	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	94,501.71	0.00
17/01/2020	DIR	DP	100116063	15366	40738987	Rendición 31B con fecha del 17/01/2020 00:00:00 con número de documento 13327555	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
17/01/2020	DIR	DP	100116063	15367	40738997	Rendición 31B con fecha del 17/01/2020 00:00:00 con número de documento 13327595	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
17/01/2020	DIR	DP	100116063	15368	40739003	Rendición 31B con fecha del 17/01/2020 00:00:00 con número de documento 13327618	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
17/01/2020	DIR	DP	100116063	15369	40739009	Rendición 31B con fecha del 17/01/2020 00:00:00 con número de documento 13327641	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
17/01/2020	DIR	DP	100116063	15370	40739015	Rendición 31B con fecha del 17/01/2020 00:00:00 con número de documento 13327664	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
17/01/2020	DIR	DP	100116063	15371	40739019	Rendición 31B con fecha del 17/01/2020 00:00:00 con número de documento 13327681	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
17/01/2020	DIR	DP	100116063	15372	40739023	Rendición 31B con fecha del 17/01/2020 00:00:00 con número de documento 13327706	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
17/01/2020	DIR	DP	100116063	15373	40739049	Rendición 31B con fecha del 17/01/2020 00:00:00 con número de documento 13327796	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
17/01/2020	DIR	DP	100116063	15374	40739141	Rendición 31B con fecha del 17/01/2020 00:00:00 con número de documento 13327864	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
17/01/2020	DIR	DP	100116063	15375	40739165	Rendición 31B con fecha del 17/01/2020 00:00:00 con número de documento 13327907	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
17/01/2020	DIR	DP	100116063	15376	40739187	Rendición 31B con fecha del 17/01/2020 00:00:00 con número de documento 13327945	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,200.00
17/01/2020	DIR	DP	100116063	15377	40739204	Rendición 31B con fecha del 17/01/2020 00:00:00 con número de documento 13327972	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
17/01/2020	DIR	DP	100116063	15378	40739226	Rendición 31B con fecha del 17/01/2020 00:00:00 con número de documento 13328013	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: 01/01/2020 AL: 31/01/2020

Página: Página 14 de 27

Fecha: 03/02/2020

Hora: 12:10:56

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
17/01/2020	DIR	DP	100116063	15379	40739231	Rendición 31B con fecha del 17/01/2020 00:00:00 con número de documento 13328033	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
17/01/2020	DIR	DP	100116063	15380	40739268	Rendición 31B con fecha del 17/01/2020 00:00:00 con número de documento 13328052	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
17/01/2020	DIR	DP	102275605	15381	40739304	Rendición 31B con fecha del 17/01/2020 00:00:00 con número de documento 13328121	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,139.00
20/01/2020	DIR	DP	102275625	2347	40748156	Cierre de caja con fecha del 20/01/2020 18:23:33 con número de documento 13346658	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	53,723.61
20/01/2020	DIR	DP	100116065	15382	40744279	Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 00:00:00 con número de documento 13340036	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
20/01/2020	DIR	DP	100116065	15383	40744303	Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 00:00:00 con número de documento 13340076	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
20/01/2020	DIR	DP	100116065	15384	40744319	Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 00:00:00 con número de documento 13340335	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
20/01/2020	DIR	DP	100116065	15385	40744345	Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 00:00:00 con número de documento 13340908	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
20/01/2020	DIR	DP	100116065	15386	40744445	Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 00:00:00 con número de documento 13341047	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
20/01/2020	DIR	DP	100116065	15387	40744477	Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 00:00:00 con número de documento 13341084	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
20/01/2020	DIR	DP	100116065	15388	40744542	Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 00:00:00 con número de documento 13341157	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
20/01/2020	DIR	DP	100116065	15389	40744566	Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 00:00:00 con número de documento 13341237	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,600.00
20/01/2020	DIR	DP	100116065	15390	40744578	Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 00:00:00 con número de documento 13341263	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
20/01/2020	DIR	DP	100116065	15391	40744611	Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 00:00:00 con número de documento 13341286	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
20/01/2020	DIR	DP	100116066	15392	40744619	Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 00:00:00 con número de documento 13341303	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
20/01/2020	DIR	DP	1002275609	15393	40744623	Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 00:00:00 con número de documento 13341325	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,928.00
20/01/2020	DIR	DP	102275613	15394	40744635	Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 00:00:00 con número de documento 13341351	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,743.00
20/01/2020	DIR	DP	102275627	15395	40745217	Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 00:00:00 con número de documento 13343090	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,805.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2020 AL: 31/01/2020

Página: Página 15 de 27

Fecha: 03/02/2020

Hora: 12:10:56

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
21/01/2020	PAT	CH	31241	1317	40753268	REMESA MENSUAL NO. 12-2019 PAGO POR RETENCION DE CREDITOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES SALARIOS DE DICIEMBRE DE 2019 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	5,176.16	0.00
21/01/2020	PAT	CH	31240	1318	40753272	REMESA MENSUAL PAGO A BANCO DE LOS TRABAJADORES POR RETENCION DE CREDITOS A EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE DE 2019	NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	42,630.87	0.00
21/01/2020	DIR	DP	100116849	2348	40755180	Cierre de caja con fecha del 21/01/2020 18:08:40 con número de documento 13360421	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	42,801.82
21/01/2020	PAG	CH	31239	5481	40751085	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 3 LINEAS TELEFONICAS, PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	2,148.00	0.00
21/01/2020	PAG	CH	31242	9317	40753744	PAGO DE DOCUMENTO 100 BOMBILLA LED 40W MV DL ROSCA MEDIANA/MOGUL LIGHT-TEC A Q74.36 C/U; 30 FOTOCELDA MULTIVOLTAJE 105-305V AZUL FISHER PIERCE A Q47.48 C/U. PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	NIT: 1539167CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	8,860.40	0.00
21/01/2020	DIR	DP	100116067	15396	40749751	Rendición 31B con fecha del 21/01/2020 00:00:00 con número de documento 13352369	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/01/2020	DIR	DP	100116067	15397	40749760	Rendición 31B con fecha del 21/01/2020 00:00:00 con número de documento 13352410	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
21/01/2020	DIR	DP	100116067	15398	40749853	Rendición 31B con fecha del 21/01/2020 00:00:00 con número de documento 13352644	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/01/2020	DIR	DP	100116067	15399	40749861	Rendición 31B con fecha del 21/01/2020 00:00:00 con número de documento 13352666	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
21/01/2020	DIR	DP	100116067	15400	40749869	Rendición 31B con fecha del 21/01/2020 00:00:00 con número de documento 13352693	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	6,004.00
21/01/2020	DIR	DP	100116067	15401	40750169	Rendición 31B con fecha del 21/01/2020 00:00:00 con número de documento 13354492	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
21/01/2020	DIR	DP	100116067	15402	40750204	Rendición 31B con fecha del 21/01/2020 00:00:00 con número de documento 13354606	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
21/01/2020	DIR	DP	100116067	15403	40750210	Rendición 31B con fecha del 21/01/2020 00:00:00 con número de documento 13354634	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
21/01/2020	DIR	DP	100116067	15404	40750220	Rendición 31B con fecha del 21/01/2020 00:00:00 con número de documento 13354651	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
21/01/2020	DIR	DP	100116068	15405	40750868	Rendición 31B con fecha del 21/01/2020 00:00:00 con número de documento 13355850	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
21/01/2020	DIR	DP	102275631	15406	40752285	Rendición 31B con fecha del 21/01/2020 00:00:00 con número de documento 13358188	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,123.00
22/01/2020	DIR	DP	102275619	2349	40761933	Cierre de caja con fecha del 22/01/2020 18:06:18 con número de documento 13371062	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	63,333.91



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2020 AL: 31/01/2020

Página: Página 16 de 27

Fecha: 03/02/2020

Hora: 12:10:56

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
22/01/2020	DIR	DP	10275638	15407	40759794	Rendición 31B con fecha del 22/01/2020 00:00:00 con número de documento 13369484	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,550.00
23/01/2020	TRL	NDC		126	40767261	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.29958554 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades Situado Constitucional de enero 2020; IVA-Paz y Circ. de Veh?culos a la recaudaci?n de dic. 2019, y Dist. de Petr?leo al saldo pendiente oct., recaudaci?n de nov., y dic. 2019..CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,717,534.40
23/01/2020	DIR	DP	102275639	2350	40767989	Cierre de caja con fecha del 23/01/2020 18:04:55 con número de documento 13388843	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	49,512.97
23/01/2020	DIR	DP	100116070	15408	40763567	Rendición 31B con fecha del 23/01/2020 00:00:00 con número de documento 13382426	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/01/2020	DIR	DP	100116070	15409	40763577	Rendición 31B con fecha del 23/01/2020 00:00:00 con número de documento 13382450	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/01/2020	DIR	DP	100116070	15410	40763583	Rendición 31B con fecha del 23/01/2020 00:00:00 con número de documento 13382463	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/01/2020	DIR	DP	100116070	15411	40763624	Rendición 31B con fecha del 23/01/2020 00:00:00 con número de documento 13382525	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
23/01/2020	DIR	DP	100116070	15412	40763632	Rendición 31B con fecha del 23/01/2020 00:00:00 con número de documento 13382537	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	207.00
23/01/2020	DIR	DP	100116070	15413	40763645	Rendición 31B con fecha del 23/01/2020 00:00:00 con número de documento 13382562	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/01/2020	DIR	DP	100116070	15414	40763726	Rendición 31B con fecha del 23/01/2020 00:00:00 con número de documento 13382655	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
23/01/2020	DIR	DP	100116070	15415	40763763	Rendición 31B con fecha del 23/01/2020 00:00:00 con número de documento 13382754	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
23/01/2020	DIR	DP	100116070	15416	40763788	Rendición 31B con fecha del 23/01/2020 00:00:00 con número de documento 13382794	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
23/01/2020	DIR	DP	100116070	15417	40764899	Rendición 31B con fecha del 23/01/2020 00:00:00 con número de documento 13385343	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
23/01/2020	DIR	DP	100116070	15418	40764919	Rendición 31B con fecha del 23/01/2020 00:00:00 con número de documento 13385396	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
23/01/2020	DIR	DP	100116070	15419	40764970	Rendición 31B con fecha del 23/01/2020 00:00:00 con número de documento 13385424	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/01/2020	DIR	DP	100116070	15420	40764978	Rendición 31B con fecha del 23/01/2020 00:00:00 con número de documento 13385449	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
23/01/2020	DIR	DP	100116070	15421	40764986	Rendición 31B con fecha del 23/01/2020 00:00:00 con número de documento 13385459	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
23/01/2020	DIR	DP	100116070	15422	40764996	Rendición 31B con fecha del 23/01/2020 00:00:00 con número de documento 13385472	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: 01/01/2020 AL: 31/01/2020

Página: Página 17 de 27

Fecha: 03/02/2020

Hora: 12:10:56

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
23/01/2020	DIR	DP	100116070	15423	40765014	Rendición 31B con fecha del 23/01/2020 00:00:00 con número de documento 13385523	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
23/01/2020	DIR	DP	102276645	15424	40765035	Rendición 31B con fecha del 23/01/2020 00:00:00 con número de documento 13385548	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,767.00
24/01/2020	PCO	CH	31243	242	40770076	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% (ANTICIPO) DE APORTE -CODEDE, -MUNICIPALIDAD Y -COCODE DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO), ALDEA SANTA ELENA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA " SEGÚN CONVENIO CODEDE NO. 66-2019 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA MUNICIPAL NO. 17-2019.	NIT: 9545891GUERRA,SOTO,,EDUARDO,A LFREDO	175,788.00	0.00
24/01/2020	DIR	DP	10089298	2351	40774586	Cierre de caja con fecha del 24/01/2020 17:41:06 con número de documento 13400154	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	103,258.75
24/01/2020	PAG	CH	31246	9322	40772633	PAGO DE DOCUMENTO OR DOS UN70RU7100-SAMSUNG-TELEVISOR LED 70" SMART UHD-4K, PARA MEJORAMIENTO DE MONITOREO DE CÁMARAS DE LA PMT.	NIT: 979767DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	15,998.00	0.00
24/01/2020	PAG	CH	31245	9323	40772617	PAGO DE DOCUMENTO OR DOS SOPORTES PARA TV CURVA Y PLANA DE DOBLE BRAZO EXTENDIBLE DE 32" A 90", PARA MEJORAMIENTO DE MONITOREO DE CÁMARAS DE LA PMT.	NIT: 979767DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	1,998.00	0.00
24/01/2020	PAG	CH	31248	13160	40773022	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DEL 50 % DEL AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. MANTENIMIENTO DE CALLES , AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NIT: E44549664FELIPE JUAREZ,JOSE ELVIN	1,514.29	0.00
24/01/2020	APB	NDC	31244	13161	40772039	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31244 DEL EXPEDIENTE 13161. PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DEL 50 % DEL AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. JUZGADO MUNICIPAL DE TRANSITO. PARA EL EMPLEADO JULIO RENÉ SAGASTUME MONROY	NIT: E57097550SAGASTUME MONROY,JULIO RENÉ	0.00	4,000.00
24/01/2020	PAG	CH	31244	13161	40771572	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DEL 50 % DEL AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. JUZGADO MUNICIPAL DE TRANSITO. PARA EL EMPLEADO JULIO RENÉ SAGASTUME MONROY	NIT: E57097550SAGASTUME MONROY,JULIO RENÉ	4,000.00	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
24/01/2020	PAG	CH	31247	13209	40773010	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DEL 50 % DEL AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. JUZGADO MUNICIPAL DE TRANSITO. PARA EL EMPLEADO JULIO RENÉ SAGASTUME MONROY	NIT: E57097550SAGASTUME MONROY,JULIO RENÉ	4,000.00	0.00
24/01/2020	DIR	DP	1006072	15425	40770038	Rendición 31B con fecha del 24/01/2020 00:00:00 con número de documento 13394573	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
24/01/2020	DIR	DP	100116072	15426	40770050	Rendición 31B con fecha del 24/01/2020 00:00:00 con número de documento 13394629	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/01/2020	DIR	DP	100116072	15427	40770056	Rendición 31B con fecha del 24/01/2020 00:00:00 con número de documento 13394683	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,400.00
24/01/2020	DIR	DP	100116072	15428	40770060	Rendición 31B con fecha del 24/01/2020 00:00:00 con número de documento 13394709	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
24/01/2020	DIR	DP	102275649	15429	40771148	Rendición 31B con fecha del 24/01/2020 00:00:00 con número de documento 13397144	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,781.00
28/01/2020	DIR	DP	98124855	2352	40784390	Cierre de caja con fecha del 27/01/2020 19:37:10 con número de documento 13416330	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	56,321.66
28/01/2020	DIR	DP	98124855	2353	40797257	Cierre de caja con fecha del 28/01/2020 18:02:46 con número de documento 13430326	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	53,896.10
28/01/2020	PAG	CH	31253	5469	40787887	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AGENTE DE SEGURIDAD, POR UN MES Y 12 DÍAS, EN LA SEGURIDAD DE LOS ARBOLES NAVIDEÑOS MUNICIPALES, PARQUE CENTRAL Y PARQUE EL CALVARIO.	NIT: 73783439SEGURIDAD PRIVADA DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,687.50	0.00
28/01/2020	PAG	CH	31252	5482	40787877	PAGO DE DOCUMENTO POR 31 EMPASTADOS, DE INFORMES CUATRIMESTRALES, LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO, INVENTARIO, POA Y PRESUPUESTO.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHANG,BLANCA,AIDA	1,085.00	0.00
28/01/2020	PAG	CH	31249	5486	40787799	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN DESARROLLO DE GÉNERO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.	NIT: 2850885SOMOZA,CATALAN,SANDRA,EUGENIA	3,000.00	0.00
28/01/2020	PAG	CH	31251	9316	40787851	PAGO DE DOCUMENTO OR 2 EMPAQUE DE MANIFULL A Q35.00 C/U; 8 SELLO DE VALVULA A Q30.00 C/U; 1 LLAVE CATERPILLAR A Q140.00. PARA USO Y REPARACIÓN DEL PATROL 120G.	NIT: 105081523MAQUIPARTS, SOCIEDAD ANONIMA	450.00	0.00
28/01/2020	PAG	CH	31250	9318	40787837	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 ESCANER EPSON DS-870, 1 MOUSE USB, 1 TECLADO USB, 1 MOUSE USB LOGITECH. PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 4051563NAJERA,DUBON,,SILVIA,KARINA	8,860.00	0.00
28/01/2020	PAG	CH	31254	9319	40788152	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 400 BONDISTRAGSA B/80 CARTA, 200 BONDISTRAGSA B/80 OFICIO. PARA USO DE OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 5759773DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES SA	16,000.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA**  
**DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA**  
**Clasificación Institucional: 12102001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2020 AL: 31/01/2020**

**Página: Página 19 de 27**

**Fecha: 03/02/2020**

**Hora: 12:10:56**

**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
28/01/2020	PAG	NDB	30031582	13111	40792068	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 % AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION .	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,563.25	0.00
28/01/2020	PAG	NDB	30031794	13112	40792404	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 % AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. TRANSPORTE Y MAQUINARIA 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,934.72	0.00
28/01/2020	PAG	NDB	30033075	13113	40793904	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 % AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,866.67	0.00
28/01/2020	PAG	NDB	30033067	13114	40793886	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 % AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. POLICIA MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	26,902.40	0.00
28/01/2020	PAG	NDB	30033059	13115	40793873	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 % AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	61,263.03	0.00
28/01/2020	PAG	NDB	30033050	13116	40793858	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 % AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. ADMINISTRACION DESECHOS SOLIDOS.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	80,177.56	0.00
28/01/2020	PAG	NDB	30033034	13117	40793837	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 % AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO .	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	52,323.64	0.00
28/01/2020	PAG	NDB	30033029	13118	40793829	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 % AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. JUBILADOS.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	65,262.42	0.00
28/01/2020	PAG	NDB	30033022	13119	40793823	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 % AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,194.58	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2020 AL: 31/01/2020

Página: Página 20 de 27

Fecha: 03/02/2020

Hora: 12:10:56

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
28/01/2020	PAG	NDB	30033013	13120	40793804	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 % AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. MANTENIMIENTOS DE PARQUES Y AREAS VERDES.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,673.68	0.00
28/01/2020	PAG	NDB	30033009	13121	40793800	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 % AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,179.12	0.00
28/01/2020	PAG	NDB	30033001	13122	40793789	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 % AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA .	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,808.74	0.00
28/01/2020	PAG	NDB	30032998	13123	40793783	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 % AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA .	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,315.30	0.00
28/01/2020	PAG	NDB	30032990	13124	40793771	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 % AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,389.46	0.00
28/01/2020	PAG	NDB	30032983	13125	40793764	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 % AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. DEPARTAMENTO DE IUSI.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,197.72	0.00
28/01/2020	PAG	NDB	30032976	13126	40793751	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 % AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,294.58	0.00
28/01/2020	PAG	NDB	30032971	13127	40793745	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 % AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. JUZGADO MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,844.58	0.00
28/01/2020	PAG	NDB	30032965	13128	40793735	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 % AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. PROTECCION A LA NIÑES Y LA ADOLESCENCIA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,794.58	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2020 AL: 31/01/2020

Página: Página 21 de 27

Fecha: 03/02/2020

Hora: 12:10:56

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
28/01/2020	PAG	NDB	30032961	13129	40793717	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 % AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,794.58	0.00
28/01/2020	PAG	NDB	30032956	13130	40793708	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 % AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. OFICINA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,742.88	0.00
28/01/2020	PAG	NDB	30032951	13131	40793700	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 % AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS MUNICIPALES.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,787.46	0.00
28/01/2020	PAG	NDB	30032948	13132	40793698	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 % AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,742.88	0.00
28/01/2020	PAG	NDB	30032943	13133	40793694	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 % AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,694.58	0.00
28/01/2020	PAG	NDB	30032941	13134	40793688	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 % AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. DEPARTAMENTO DE INVENTARIO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,157.70	0.00
28/01/2020	PAG	NDB	30032936	13135	40793678	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 % AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. ADMINISTRACION CEMENTERIO MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,644.58	0.00
28/01/2020	PAG	NDB	30032931	13136	40793672	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 % AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,742.88	0.00
28/01/2020	PAG	NDB	30032926	13137	40793670	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 % AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,944.58	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2020 AL: 31/01/2020

Página: Página 22 de 27

Fecha: 03/02/2020

Hora: 12:10:56

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
28/01/2020	PAG	NDB	30032238	13138	40792790	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 % AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. ALCALDIA MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,294.58	0.00
28/01/2020	PAG	NDB	30032217	13139	40792773	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 % AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. RELACIONES PUBLICAS.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,742.88	0.00
28/01/2020	PAG	NDB	30032180	13140	40792694	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 % AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. DEPARTAMENTO DE COBROS.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,903.72	0.00
28/01/2020	PAG	NDB	30032153	13141	40792628	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 % AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. BIBLIOTECA MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,844.58	0.00
28/01/2020	PAG	NDB	30032098	13142	40792590	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 % AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. DEPARTAMENTO DE IUSI.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,742.88	0.00
28/01/2020	PAG	NDB	30032017	13143	40792576	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 % AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,038.15	0.00
28/01/2020	PAG	NDB	30032007	13144	40792570	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 % AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071.SECRETARIA MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,476.62	0.00
28/01/2020	PAG	NDB	30031977	13145	40792512	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 % AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. TRANSPORTE Y MAQUINARIA 011..	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,159.47	0.00
28/01/2020	PAG	NDB	30031957	13146	40792498	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 % AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,520.14	0.00
28/01/2020	PAG	NDB	30031945	13147	40792483	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 % AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. RASTRO MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,233.74	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2020 AL: 31/01/2020

Página: Página 23 de 27

Fecha: 03/02/2020

Hora: 12:10:56

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
28/01/2020	PAG	NDB	30031707	13148	40792338	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 % AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,185.34	0.00
28/01/2020	PAG	NDB	30031681	13149	40792322	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 % AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. ADMINISTRACION DE BAÑOS Y MERCADOS MUNICIPALES.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,269.09	0.00
28/01/2020	PAG	NDB	30031935	13150	40792469	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 % AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. POLICA MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,686.40	0.00
28/01/2020	PAG	NDB	30031819	13151	40792443	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 % AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. OFICINA DE ORGANIZACIONES LOCALES.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,239.26	0.00
28/01/2020	PAG	NDB	30031806	13152	40792420	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 % AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA URBANA Y RURAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	17,156.53	0.00
28/01/2020	PAG	NDB	30031759	13153	40792388	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 % AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. RECEPTORIA MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,325.56	0.00
28/01/2020	PAG	NDB	30031752	13154	40792382	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 % AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. ADMISTRACION DESECHOS SOLIDOS.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,698.28	0.00
28/01/2020	PAG	NDB	30031740	13155	40792359	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 % AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. OFICINA DE LA MUJER.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,500.00	0.00
28/01/2020	PAG	NDB	30031725	13156	40792353	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DEL 50 % AGUNALDO AÑO 2019. ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA , BASE LEGAL DECRETO DE LEY 1633 U 74-78 RENGLON 071. UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,294.58	0.00
28/01/2020	DIR	DP	100116074	15430	40784773	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de documento 13416506	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00



### 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
28/01/2020	DIR	DP	100116074	15431	40784779	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de documento 13416519	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
28/01/2020	DIR	DP	100116074	15432	40784787	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de documento 13416527	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
28/01/2020	DIR	DP	100116074	15433	40784803	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de documento 13416543	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
28/01/2020	DIR	DP	100116074	15434	40784817	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de documento 13416569	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
28/01/2020	DIR	DP	100116074	15435	40785040	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de documento 13417339	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
28/01/2020	DIR	DP	100116074	15436	40785073	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de documento 13417473	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
28/01/2020	DIR	DP	100116074	15437	40785142	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de documento 13417604	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,808.00
28/01/2020	DIR	DP	100116074	15438	40785202	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de documento 13417637	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,800.00
28/01/2020	DIR	DP	100116074	15439	40785226	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de documento 13417671	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,200.00
28/01/2020	DIR	DP	100116074	15440	40785303	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de documento 13417695	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
28/01/2020	DIR	DP	100116074	15441	40785393	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de documento 13417717	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
28/01/2020	DIR	DP	100116074	15442	40785404	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de documento 13417735	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
28/01/2020	DIR	DP	100116074	15443	40785425	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de documento 13417778	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
28/01/2020	DIR	DP	100116076	15444	40785463	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de documento 13419390	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
28/01/2020	DIR	DP	102275653	15445	40785491	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de documento 13419590	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,812.00
28/01/2020	DIR	DP	102275657	15446	40785506	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de documento 13419619	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,118.00
28/01/2020	DIR	DP	102275662	15447	40785532	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de documento 13419646	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,865.00
28/01/2020	DIR	DP	100116077	15448	40786734	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de documento 13421731	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
28/01/2020	DIR	DP	100116077	15449	40788225	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de documento 13423124	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00





### 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
28/01/2020	DIR	DP	100116077	15450	40788248	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de documento 13423150	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,400.00
28/01/2020	DIR	DP	100116077	15451	40788258	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de documento 13423176	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
28/01/2020	DIR	DP	100116077	15452	40788280	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de documento 13423202	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
28/01/2020	DIR	DP	100116077	15453	40788391	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de documento 13423303	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
28/01/2020	DIR	DP	100116077	15454	40788397	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de documento 13423313	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
28/01/2020	DIR	DP	100116077	15455	40788419	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de documento 13423363	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
28/01/2020	DIR	DP	100116077	15456	40788431	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de documento 13423400	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
28/01/2020	DIR	DP	100116078	15457	40788439	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de documento 13423427	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
28/01/2020	DIR	DP	102275666	15458	40790778	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de documento 13426835	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,543.00
29/01/2020	PCO	NDB	0	8	40809278	NOTA DE DÉBITO NO.2096575 DEL 14/01/2018 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 ENERO DE 2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	105,828.69	0.00
29/01/2020	DIR	DP	10089299	2354	40820941	Cierre de caja con fecha del 29/01/2020 20:28:08 con número de documento 13443686	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	72,915.54
29/01/2020	PAG	CH	31255	5487	40805584	PAGO DE DOCUMENTO POR 4 INSTALACIÓN Y ENLACE DE CÁMARA PTZ IP, 1 ENLACE FIBRA OPTICA A SERVIDOR.ENLACE PARA FUNCIONAMIENTO DE CÁMARAS.	NIT: 12386154CEREZO,QUEZADA,,OTTO,J AVIER	6,000.00	0.00
29/01/2020	PAG	CH	31256	5489	40805636	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGÚN CONTRATO NO. 192-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.	NIT: 19775555DUARTE,MORALES,,JULIO, DAVID	3,500.00	0.00
29/01/2020	DIR	DP	102275670	15459	40811256	Rendición 31B con fecha del 29/01/2020 00:00:00 con número de documento 13440597	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,298.00
30/01/2020	PAG	NDB	711	33	40844273	PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO NO. 711 DEL 14/01/2020 BANCO CREDITO HIPOTECARIONA NACIONAL PAGO CUOTA ANAM ENERO 2020.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2020 AL: 31/01/2020

Página: Página 26 de 27  
Fecha: 03/02/2020  
Hora: 12:10:56  
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
30/01/2020	DIR	DP	100116079	15460	40833901	Rendición 31B con fecha del 30/01/2020 00:00:00 con número de documento 13450566	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
30/01/2020	DIR	DP	100116079	15461	40833912	Rendición 31B con fecha del 30/01/2020 00:00:00 con número de documento 13450579	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
30/01/2020	DIR	DP	100226079	15462	40833935	Rendición 31B con fecha del 30/01/2020 00:00:00 con número de documento 13450604	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
30/01/2020	DIR	DP	100116079	15463	40833954	Rendición 31B con fecha del 30/01/2020 00:00:00 con número de documento 13450624	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
30/01/2020	DIR	DP	100116079	15464	40833971	Rendición 31B con fecha del 30/01/2020 00:00:00 con número de documento 13450647	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
30/01/2020	DIR	DP	100116079	15465	40833986	Rendición 31B con fecha del 30/01/2020 00:00:00 con número de documento 13450662	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
30/01/2020	DIR	DP	100116079	15466	40834009	Rendición 31B con fecha del 30/01/2020 00:00:00 con número de documento 13450694	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
30/01/2020	DIR	DP	100116079	15467	40834021	Rendición 31B con fecha del 30/01/2020 00:00:00 con número de documento 13450725	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
30/01/2020	DIR	DP	100116079	15468	40834121	Rendición 31B con fecha del 30/01/2020 00:00:00 con número de documento 13450789	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
30/01/2020	DIR	DP	100116079	15469	40834156	Rendición 31B con fecha del 30/01/2020 00:00:00 con número de documento 13450821	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
30/01/2020	DIR	DP	100116079	15470	40834174	Rendición 31B con fecha del 30/01/2020 00:00:00 con número de documento 13450848	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
30/01/2020	DIR	DP	102275681	15471	40837546	Rendición 31B con fecha del 30/01/2020 00:00:00 con número de documento 13453275	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,184.00
31/01/2020	DIR	DP	10089299	2355	40892027	Cierre de caja con fecha del 31/01/2020 21:57:32 con número de documento 13469749	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	110,272.52
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>1,341,465.78</b>	<b>4,866,920.00</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>11,967,888.34</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2020 AL: 31/01/2020

Página: Página 27 de 27  
Fecha: 03/02/2020  
Hora: 12:10:56  
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
							TOTAL DEL BANCO:	1,341,465.78	4,866,920.00
							SALDO DEL BANCO:		11,967,888.34
							TOTALES:	4,205,073.31	7,730,527.53
							SALDO TOTAL:		11,967,888.34