



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
 Clasificación Institucional: 12102001  
 CUENTADANCIA: T3-2001  
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2020 AL: 31/03/2020

Página: Página 1 de 23  
 Fecha: 01/04/2020  
 Hora: 11:30:10  
 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>									
16/03/2020	NDC	NDC	1550	128	41336808	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	0.00	2,631,454.32
16/03/2020	TRL	NDB		128	41336822	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
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>2,631,454.32</b>	<b>2,631,454.32</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL BANCO:</b>								<b>2,631,454.32</b>	<b>2,631,454.32</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>0.00</b>

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

**CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - SALDO INICIAL: 13,367,266.73**

02/03/2020	PFR	CH	31434	12	41213129	PRIMERA RENDICION DE FONDO ROTATIVO CHEQUE 38231	NIT: E44039738ESPAÑA MARTINEZ, CONNY DENISSE	10,850.65	0.00
02/03/2020	DIR	DP	102275818	2376	41224841	Cierre de caja con fecha del 02/03/2020 18:39:34 con número de documento 13774082	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	43,067.12
02/03/2020	APB	NDC	31413	5559	41212295	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31413 DEL EXPEDIENTE 5559. Pago de POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN DESARROLLO DE GÉNERO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	NIT: 2850885SOMOZA, CATALAN, SANDR A, EUGENIA	0.00	3,000.00



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

**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2020 AL: 31/03/2020**

**Página: Página 2 de 23**

**Fecha: 01/04/2020**

**Hora: 11:30:10**

**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
02/03/2020	APB	NDC	31414	5559	41212318	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31414 DEL EXPEDIENTE 5559. Pago de POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN DESARROLLO DE GÉNERO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	NIT: 2850885SOMOZA,CATALAN,,SANDR A,EUGENIA	0.00	3,000.00
02/03/2020	PAG	CH	31413	5559	41212125	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 FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	NIT: 2850885SOMOZA,CATALAN,,SANDR A,EUGENIA	3,000.00	0.00
02/03/2020	PAG	CH	31414	5559	41212299	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 FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	NIT: 2850885SOMOZA,CATALAN,,SANDR A,EUGENIA	3,000.00	0.00
02/03/2020	PAG	CH	31415	5559	41212320	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 FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	NIT: 2850885SOMOZA,CATALAN,,SANDR A,EUGENIA	3,000.00	0.00
02/03/2020	PAG	CH	31418	5562	41212447	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORÍA JURÍDICA PRESTADA A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2020.	NIT: 7930402FLORES,ALVARADO,,ELBAL ORENA	15,000.00	0.00
02/03/2020	PAG	CH	31431	5566	41213027	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGÚN CONTRATO NO. 192-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.	NIT: 19775555DUARTE,MORALES,,JULIO, DAVID	3,500.00	0.00
02/03/2020	PAG	CH	31432	5567	41213101	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA, SEGÚN CONTRATO NO. 193-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.	NIT: 35936606OSORIO,TORRES,,ARMAND O,	3,500.00	0.00
02/03/2020	PAG	CH	31433	5569	41213122	PAGO DE DOCUMENTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	NIT: 70564272DIAZ,LINARES,,HUGO,REN E	7,000.00	0.00
02/03/2020	PAG	CH	31417	9376	41212335	PAGO DE DOCUMENTO POR 13 CUBETAS DE PINTURA DE TRÁFICO DE 5 GALONES DE SECADO RÁPIDO DE ALTO TRÁFICO Y UNA ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE POR ROZAMIENTO, ELEVADO RESISTENCIA POR LA GASOLINA, ACEITES Y MINERALES, BLANCO, AMARILLO Y ROJO A RAZÓN DE Q1200.00. PARA SEÑALIZAR EL CASCO URBANO DE CHIQUIMULA.	NIT: 1636547KMARROQUIN,HERNANDEZ ,,LUIS,ANTONIO	15,600.00	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
02/03/2020	PAG	CH	31416	9377	41212329	PAGO DE DOCUMENTO POR 30 LAMPARAS LED DE 30 CMS DE DIÁMETRO COLORES VERDE, ROJO Y AMARILLO PARA SEMÁFOROS. 20 VISERAS METÁLICAS PARA SEMÁFORO PARA MEJORAR FUNCIONAMIENTO DE SEMÁFOROS EN LA CIUDAD.	NIT: 1636547KMARROQUIN,HERNANDEZ ,LUIS,ANTONIO	22,660.00	0.00
02/03/2020	PAG	CH	31419	13315	41212489	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO JUZGADO MUNICIPAL 022. PARA EL EMPLEADO JULIO RENÉ SAGASTUME MONROY	NIT: E57097550SAGASTUME MONROY,JULIO RENÉ	4,534.40	0.00
02/03/2020	PAG	CH	31421	13320	41212550	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETA DEL MES DE FEBRERO SEGUN ACTAS 8, 9, 10 11 Y 12 -2020 RENGLON 061. PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDULIO MALDONADO GONZALEZ.	NIT: E2993596MALDONADO GONZALEZ,RUBEN OBDULIO	4,600.00	0.00
02/03/2020	APB	NDC	31430	13321	41212861	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31430 DEL EXPEDIENTE 13321. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS DEL MES DE FEBRERO SEGUN ACTAS 8, 9, 10, 11 Y 12 -2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ORELLANA PENADOS.	NIT: E9870991 ORELLANA PENADOS,JOSE HUMBERTO	0.00	4,600.00
02/03/2020	PAG	CH	31430	13321	41212573	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS DEL MES DE FEBRERO SEGUN ACTAS 8, 9, 10, 11 Y 12 -2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ORELLANA PENADOS.	NIT: E9870991 ORELLANA PENADOS,JOSE HUMBERTO	4,600.00	0.00
02/03/2020	PAG	CH	31429	13321	41212577	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS DEL MES DE FEBRERO SEGUN ACTAS 8, 9, 10, 11 Y 12 -2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO JEYNER EMMANUEL LEMUS OSORIO	NIT: E64368494LEMUS OSORIO,JEYNER EMMANUEL	4,600.00	0.00
02/03/2020	PAG	CH	31428	13321	41212581	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS DEL MES DE FEBRERO SEGUN ACTAS 8, 9, 10, 11 Y 12 -2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA,ROLANDO ARTURO	4,600.00	0.00
02/03/2020	PAG	CH	31427	13321	41212585	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS DEL MES DE FEBRERO SEGUN ACTAS 8, 9, 10, 11 Y 12 -2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA	NIT: E37850440BRENES CARRERA,NERI MANRIQUE	4,600.00	0.00
02/03/2020	PAG	CH	31426	13321	41212589	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS DEL MES DE FEBRERO SEGUN ACTAS 8, 9, 10, 11 Y 12 -2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO RONALDO ARMANDO RETANA ALBANEZ	NIT: E64368698RETANA ALBANEZ,RONALDO ARMANDO	4,600.00	0.00
02/03/2020	PAG	CH	31425	13321	41212593	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS DEL MES DE FEBRERO SEGUN ACTAS 8, 9, 10, 11 Y 12 -2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO MEDRANO ACEVEDO	NIT: E64483192MEDRANO ACEVEDO,GUSTAVO ADOLFO	4,600.00	0.00
02/03/2020	PAG	CH	31424	13321	41212597	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS DEL MES DE FEBRERO SEGUN ACTAS 8, 9, 10, 11 Y 12 -2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO HUGO RENE DIAZ GARCIA	NIT: E64355376DIAZ GARCIA,HUGO RENE	4,600.00	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
02/03/2020	PAG	CH	31423	13321	41212601	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS DEL MES DE FEBRERO SEGUN ACTAS 8, 9, 10, 11 Y 12 -2020 RENGLO 062. PARA EL EMPLEADO ROSA DEL CARMEN ALBANEZ NOGUERA	NIT: E64367996ALBANEZ NOGUERA, ROSA DEL CARMEN	4,600.00	0.00
02/03/2020	PAG	CH	31422	13321	41212605	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS DEL MES DE FEBRERO SEGUN ACTAS 8, 9, 10, 11 Y 12 -2020 RENGLO 062. PARA EL EMPLEADO HUGO LEONEL RUIZ LINARES	NIT: E9870946RUIZ LINARES, HUGO LEONEL	4,600.00	0.00
02/03/2020	PAG	CH	31420	13322	41212528	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE FEBRERO ALCALDE MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA, ROLANDO ARTURO	5,000.00	0.00
02/03/2020	PAG	CH	31436	13325	41214270	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO ESCOLAR 2020. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NIT: E44549664FELIPE JUAREZ, JOSE ELVIN	375.00	0.00
02/03/2020	PAG	CH	31435	13326	41214261	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS DEL MES DE FEBRERO SEGUN ACTAS 8, 9, 10, 11 Y 12 -2020 RENGLO 062. PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ORELLANA PENADOS.	NIT: E9870991ORELLANA PENADOS, JOSE HUMBERTO	4,600.00	0.00
02/03/2020	DIR	DP	100116112	15648	41219575	Rendición 31B con fecha del 02/03/2020 00:00:00 con número de documento 13771774	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
02/03/2020	DIR	DP	100116112	15649	41219698	Rendición 31B con fecha del 02/03/2020 00:00:00 con número de documento 13771833	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
02/03/2020	DIR	DP	100116112	15650	41219798	Rendición 31B con fecha del 02/03/2020 00:00:00 con número de documento 13771857	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
02/03/2020	DIR	DP	100116112	15651	41219869	Rendición 31B con fecha del 02/03/2020 00:00:00 con número de documento 13771877	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
02/03/2020	DIR	DP	100116112	15652	41219901	Rendición 31B con fecha del 02/03/2020 00:00:00 con número de documento 13771895	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,400.00
02/03/2020	DIR	DP	100116113	15653	41219937	Rendición 31B con fecha del 02/03/2020 00:00:00 con número de documento 13771910	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
02/03/2020	DIR	DP	102275815	15654	41220026	Rendición 31B con fecha del 02/03/2020 00:00:00 con número de documento 13771935	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,723.00
02/03/2020	DIR	DP	102275812	15655	41220082	Rendición 31B con fecha del 02/03/2020 00:00:00 con número de documento 13771961	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,864.00
02/03/2020	DIR	DP	102275821	15656	41220095	Rendición 31B con fecha del 02/03/2020 00:00:00 con número de documento 13772093	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,725.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2020 AL: 31/03/2020

Página: Página 5 de 23

Fecha: 01/04/2020

Hora: 11:30:10

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
03/03/2020	PAG	CH	31444	234	41233014	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER Y ÚLTIMO DESEMBOLSO AL 100% FINANCIERO DE APORTE MUNICIPALIDAD Y COCODE, CORRESPONDIENTE AL 100% 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	4,600.00	0.00
03/03/2020	PAG	CH	31443	240	41233065	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER Y ÚLTIMO DESEMBOLSO AL 100% FINANCIERO DE APORTE MUNICIPALIDAD Y COCODE, 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	4,640.00	0.00
03/03/2020	DIR	DP	102275818	2377	41239175	Cierre de caja con fecha del 03/03/2020 20:33:00 con número de documento 13804348	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	29,654.48
03/03/2020	PAG	CH	31445	5554	41235208	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE FLETES DE 25 TUBOS DE ACERO NEGRO DE 8 PULGADAS X 20 PIES Y 2 METROS CÚBICOS DE GRAVA CANTO RODADO DE 3/4 DE GUATEMALA PARA POZO SAN JOSÉ II, CHIQUIMULA.	NIT: 75265478SOLUCIONES DE PURIFICACION, SOCIEDAD ANONIMA	23,262.95	0.00
03/03/2020	PAG	CH	31446	5555	41235224	PAGO DE DOCUMENTO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN SOLDADURA DE 500 PIES DE TUBERIA DE 8 PULGADAS EN POZO SAN JOSÉ II, CHIQUIMULA.	NIT: 75265478SOLUCIONES DE PURIFICACION, SOCIEDAD ANONIMA	23,406.25	0.00
03/03/2020	PAG	CH	31437	5571	41227385	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO AUDITORA INTERNA MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 188-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	NIT: 11714719ORTEGA,CANALES,ESPAÑ A,SARA,ELISABETH	13,375.00	0.00
03/03/2020	PAG	CH	31442	5572	41233103	PAGO DE DOCUMENTO APORTE MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.	NIT: 8454647CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS DE CHIQUIMULA	15,000.00	0.00
03/03/2020	PAG	CH	31439	9314	41227432	PAGO DE DOCUMENTO POR 450 KGS HIPOCLORITO DE CALCIO (PURICLOR INDU); 450 KGS HIPOCLORITO DE CALCIO 65% 45KGS. PARA MANTENIMIENTO DE AGUA EN LOS TANQUES DEL BARRIO EL MOLINO, CHIQUIMULA.	NIT: 29514983COMERCIAL JUNAPA, SOCIEDAD ANONIMA	20,000.00	0.00
03/03/2020	PAG	CH	31438	9315	41227428	PAGO DE DOCUMENTO POR 500 KGS TRICLORO TAB. PARA LOS TANQUES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE LA CIUDAD.	NIT: 29514983COMERCIAL JUNAPA, SOCIEDAD ANONIMA	19,000.00	0.00
03/03/2020	PAG	CH	31441	9356	41232996	PAGO DE DOCUMENTO POR 2 TONER TK-1175 FOR M2040DN/M2640IDW PARA USO DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, 2 TONER TK-3182 FOR M3655IDN/P3055DN PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	3,040.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2020 AL: 31/03/2020

Página: Página 6 de 23  
Fecha: 01/04/2020  
Hora: 11:30:10  
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
03/03/2020	PAG	CH	31440	13327	41229751	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL ME DE FEBRERO SEGUN ACTAS 8, 9, 10, 11 Y 12 RENGLO 062. PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE	NIT: E37850513MOSCOSO CAMINADE,ALFREDO FRANKLIN	4,600.00	0.00
03/03/2020	DIR	DP	100116117	15657	41233303	Rendición 31B con fecha del 03/03/2020 00:00:00 con número de documento 13786211	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/03/2020	DIR	DP	100116117	15658	41233341	Rendición 31B con fecha del 03/03/2020 00:00:00 con número de documento 13786235	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
03/03/2020	DIR	DP	100116117	15659	41233361	Rendición 31B con fecha del 03/03/2020 00:00:00 con número de documento 13786261	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
03/03/2020	DIR	DP	100116117	15660	41233401	Rendición 31B con fecha del 03/03/2020 00:00:00 con número de documento 13786284	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
03/03/2020	DIR	DP	100116111	15661	41233435	Rendición 31B con fecha del 03/03/2020 00:00:00 con número de documento 13786316	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
03/03/2020	DIR	DP	100116117	15662	41233469	Rendición 31B con fecha del 03/03/2020 00:00:00 con número de documento 13786342	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/03/2020	DIR	DP	100116117	15663	41233497	Rendición 31B con fecha del 03/03/2020 00:00:00 con número de documento 13786361	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
03/03/2020	DIR	DP	100116117	15664	41233523	Rendición 31B con fecha del 03/03/2020 00:00:00 con número de documento 13786386	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,400.00
03/03/2020	DIR	DP	100116117	15665	41233567	Rendición 31B con fecha del 03/03/2020 00:00:00 con número de documento 13786411	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/03/2020	DIR	DP	100116117	15666	41233659	Rendición 31B con fecha del 03/03/2020 00:00:00 con número de documento 13786439	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
03/03/2020	DIR	DP	100116118	15667	41233813	Rendición 31B con fecha del 03/03/2020 00:00:00 con número de documento 13786465	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
03/03/2020	DIR	DP	102275824	15668	41233880	Rendición 31B con fecha del 03/03/2020 00:00:00 con número de documento 13786617	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,358.00
04/03/2020	DIR	DP	102275827	2378	41250782	Cierre de caja con fecha del 04/03/2020 18:23:29 con número de documento 13817060	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	41,745.38
04/03/2020	PAG	CH	31454	5553	41247441	PAGO DE DOCUMENTO POR 40 HORAS DE LIMPIEZA MECÁNICA A POZO SAN JOSÉ II, CHIQUIMULA.	NIT: 87125110CORPORACION FLANAVI, SOCIEDAD ANONIMA	21,400.00	0.00
04/03/2020	APB	NDC	31447	5556	41245546	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31447 DEL EXPEDIENTE 5556. Pago de POR 40 HORAS DE LIMPIEZA MECÁNICA A POZO SAN JOSÉ II, CHIQUIMULA.	NIT: 87125110CORPORACION FLANAVI, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	21,395.54
04/03/2020	PAG	CH	31447	5556	41240880	PAGO DE DOCUMENTO POR 40 HORAS DE LIMPIEZA MECÁNICA A POZO SAN JOSÉ II, CHIQUIMULA.	NIT: 87125110CORPORACION FLANAVI, SOCIEDAD ANONIMA	21,395.54	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2020 AL: 31/03/2020

Página: Página 7 de 23

Fecha: 01/04/2020

Hora: 11:30:10

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/03/2020	PAG	CH	31448	9353	41240882	PAGO DE DOCUMENTO POR 10 DIENTE RIPER, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MAQUINA MANO DE MICA 416E, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	NIT: 105081523MAQUIPARTS, SOCIEDAD ANONIMA	1.200.00	0.00
04/03/2020	PAG	CH	31449	9373	41242006	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 CHEQUE VERTICAL MARCA FLOMATIC DE 5", 2 METROS CÚBICOS DE GRAVO CANTO RODADO (FILTRO) DE 3/8", PARA REPARACIONES EN EL POZO SAN JOSÉ II, CHIQUIMULA.	NIT: 87125110CORPORACION FLANAVI, SOCIEDAD ANONIMA	14.445.00	0.00
04/03/2020	PAG	CH	31453	9374	41245469	PAGO DE DOCUMENTO OR COMPRA DE 300 CARTERAS A RAZON DE Q. 40.00 CADA UNA PARA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER MARZO 2020	NIT: 54969956ROSALES,RODRIGUEZ,,ROS ALYN,MAIBELY	12.000.00	0.00
04/03/2020	PAG	CH	31452	9379	41242038	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD	NIT: 98226886MILITA, SOCIEDAD ANONIMA	5.119.20	0.00
04/03/2020	PAG	CH	31450	9380	41242027	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES,	NIT: 98226886MILITA, SOCIEDAD ANONIMA	3.099.30	0.00
04/03/2020	PAG	CH	31451	9381	41242017	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	NIT: 98226886MILITA, SOCIEDAD ANONIMA	9.845.50	0.00
05/03/2020	PAG	CH	31455	235	41257996	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 20% FINANCIERO PARA COMPLETAR EL 100% DE APOORTE "MUNICIPAL Y COCODE" EN SU SEGUNDA Y ÚLTIMA ESTIMACIÓN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FÍSICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: "AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SABANA GRANDE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE 37-2019 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA MUNICIPAL 11-2019.	NIT: 7917910CAMPOS,DURAN,,ALESSAN DRO,ENRIQUE	902.40	0.00
05/03/2020	DIR	DP	1o	2379	41262040	Cierre de caja con fecha del 05/03/2020 18:15:55 con número de documento 13828803	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	28,621.62
06/03/2020	DIR	DP	102275836	2380	41271837	Cierre de caja con fecha del 06/03/2020 17:58:39 con número de documento 13839388	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	36,367.02
06/03/2020	PAG	CH	31466	5560	41267782	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MOTOCICLETAS, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 64554163LOPEZ,,MARIO,RENE	4.700.00	0.00
06/03/2020	PAG	CH	31464	5568	41267655	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 16 REPARACIONES DE LLANTAS DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 15830624GONZALEZ,GUERRA,,FRED Y,ROLANDO	570.00	0.00
06/03/2020	PAG	CH	31456	5570	41263387	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 17 TAMBOS CON AGUA DE POZO PARA CISTERNA, EN LOS SANITARIOS MUNICIPALES DE LA TERMINAL DE BUSES CHIQUIMULA.	NIT: 35370319MONROY,MORALES,,GERA RDO,MISAEAL	850.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2020 AL: 31/03/2020

Página: Página 8 de 23

Fecha: 01/04/2020

Hora: 11:30:10

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/03/2020	PAG	CH	31465	5574	41267760	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN LA INSTALACIÓN DE UN ANDAMIO DE 2.40*2.40 Y 3 METROS DE ALTO Y UNA TARIMA DE 5.76 METROS CUADRADOS CON MADERA IMPREGNADA DE ALTA CALIDAD PARA SOSTENIMIENTO DEL RELOJ MUNICIPAL.	NIT: 15927326VALDES,GUZMAN,,JOHAN, ISRAEL	18,309.42	0.00
06/03/2020	PAG	CH	31463	13330	41264630	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 041 FORMATO 351. PARA EL EMPLEADO BLANCA ALICIA MARTINEZ SOLIS	NIT: E50482449MARTINEZ SOLIS,BLANCA ALICIA	310.32	0.00
06/03/2020	PAG	CH	31462	13330	41264633	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 041 FORMATO 351. PARA EL EMPLEADO DARLIN GABRIELA OSORIO CERON	NIT: E56377167OSORIO CERON,DARLIN GABRIELA	504.26	0.00
06/03/2020	PAG	CH	31461	13330	41264636	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 041 FORMATO 351. PARA EL EMPLEADO WENDY ODETTE LOBOS ALDANA	NIT: E49517068LOBOS ALDANA,WENDY ODETTE	180.04	0.00
06/03/2020	PAG	CH	31460	13330	41264639	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 041 FORMATO 351. PARA EL EMPLEADO REGIS MAURICIO FERNANDO LIMA PEÑA	NIT: E2848928LIMA PEÑA,REGIS MAURICIO FERNANDO	2,496.11	0.00
06/03/2020	PAG	CH	31459	13330	41264642	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 041 FORMATO 351. PARA EL EMPLEADO ULISES ROLANDO DIAZ DIAZ	NIT: E45652966DIAZ DIAZ,ULISES ROLANDO	704.59	0.00
06/03/2020	PAG	CH	31458	13330	41264647	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 041 FORMATO 351. PARA EL EMPLEADO VICTOR GERARDO FRANCO MOSCOSO	NIT: E2819304FRANCO MOSCOSO,VICTOR GERARDO	1,049.72	0.00
06/03/2020	PAG	CH	31457	13330	41264650	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 041 FORMATO 351. PARA EL EMPLEADO YOHANNA PAOLA VANEGAS BARAHONA.	NIT: E2841972VANEGAS BARAHONA,,YOHANNA PAOLA	612.27	0.00
06/03/2020	DIR	DP	100116119	15669	41265526	Rendición 31B con fecha del 06/03/2020 00:00:00 con número de documento 13835305	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
06/03/2020	DIR	DP	100116119	15670	41265548	Rendición 31B con fecha del 06/03/2020 00:00:00 con número de documento 13835341	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
06/03/2020	DIR	DP	100116119	15671	41265576	Rendición 31B con fecha del 06/03/2020 00:00:00 con número de documento 13835376	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/03/2020	DIR	DP	100116119	15672	41265590	Rendición 31B con fecha del 06/03/2020 00:00:00 con número de documento 13835396	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/03/2020	DIR	DP	100116119	15673	41265741	Rendición 31B con fecha del 06/03/2020 00:00:00 con número de documento 13835479	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00





### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/03/2020	DIR	DP	10011619	15674	41265833	Rendición 31B con fecha del 06/03/2020 00:00:00 con número de documento 13835567	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,400.00
06/03/2020	DIR	DP	10011619	15675	41265839	Rendición 31B con fecha del 06/03/2020 00:00:00 con número de documento 13835581	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/03/2020	DIR	DP	100116119	15676	41265877	Rendición 31B con fecha del 06/03/2020 00:00:00 con número de documento 13835625	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/03/2020	DIR	DP	100116119	15677	41265897	Rendición 31B con fecha del 06/03/2020 00:00:00 con número de documento 13835651	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,211.00
06/03/2020	DIR	DP	100116119	15678	41265915	Rendición 31B con fecha del 06/03/2020 00:00:00 con número de documento 13835659	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/03/2020	DIR	DP	100116119	15679	41266057	Rendición 31B con fecha del 06/03/2020 00:00:00 con número de documento 13835673	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
06/03/2020	DIR	DP	100116119	15680	41266075	Rendición 31B con fecha del 06/03/2020 00:00:00 con número de documento 13835687	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
06/03/2020	DIR	DP	100116120	15681	41266247	Rendición 31B con fecha del 06/03/2020 00:00:00 con número de documento 13835790	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
06/03/2020	DIR	DP	100116121	15682	41266253	Rendición 31B con fecha del 06/03/2020 00:00:00 con número de documento 13835803	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
06/03/2020	DIR	DP	102275829	15683	41266267	Rendición 31B con fecha del 06/03/2020 00:00:00 con número de documento 13835818	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,452.00
06/03/2020	DIR	DP	102275833	15684	41266280	Rendición 31B con fecha del 06/03/2020 00:00:00 con número de documento 13835832	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,614.00
06/03/2020	DIR	DP	102275837	15685	41268338	Rendición 31B con fecha del 06/03/2020 00:00:00 con número de documento 13837624	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,276.00
09/03/2020	DIR	DP	102275847	2381	41283424	Cierre de caja con fecha del 09/03/2020 17:52:39 con número de documento 13860973	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	54,967.42
09/03/2020	DIR	DP	100116124	15686	41279599	Rendición 31B con fecha del 09/03/2020 00:00:00 con número de documento 13859137	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
09/03/2020	DIR	DP	100116124	15687	41279621	Rendición 31B con fecha del 09/03/2020 00:00:00 con número de documento 13859158	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
09/03/2020	DIR	DP	100116124	15688	41279657	Rendición 31B con fecha del 09/03/2020 00:00:00 con número de documento 13859187	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/03/2020	DIR	DP	100116124	15689	41279864	Rendición 31B con fecha del 09/03/2020 00:00:00 con número de documento 13859338	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
09/03/2020	DIR	DP	100116124	15690	41279903	Rendición 31B con fecha del 09/03/2020 00:00:00 con número de documento 13859368	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
09/03/2020	DIR	DP	100116124	15691	41279928	Rendición 31B con fecha del 09/03/2020 00:00:00 con número de documento 13859386	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00



### 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
09/03/2020	DIR	DP	100116124	15692	41279952	Rendición 31B con fecha del 09/03/2020 00:00:00 con número de documento 13859403	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
09/03/2020	DIR	DP	100116124	15693	41279995	Rendición 31B con fecha del 09/03/2020 00:00:00 con número de documento 13859441	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,800.00
09/03/2020	DIR	DP	100116124	15694	41280020	Rendición 31B con fecha del 09/03/2020 00:00:00 con número de documento 13859463	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
09/03/2020	DIR	DP	100116124	15695	41280045	Rendición 31B con fecha del 09/03/2020 00:00:00 con número de documento 13859481	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
09/03/2020	DIR	DP	100116124	15696	41280059	Rendición 31B con fecha del 09/03/2020 00:00:00 con número de documento 13859502	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
09/03/2020	DIR	DP	100116124	15697	41280082	Rendición 31B con fecha del 09/03/2020 00:00:00 con número de documento 13859525	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/03/2020	DIR	DP	100116124	15698	41280112	Rendición 31B con fecha del 09/03/2020 00:00:00 con número de documento 13859550	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
09/03/2020	DIR	DP	102275840	15699	41280238	Rendición 31B con fecha del 09/03/2020 00:00:00 con número de documento 13859570	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,292.00
09/03/2020	DIR	DP	102275845	15700	41280309	Rendición 31B con fecha del 09/03/2020 00:00:00 con número de documento 13859644	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,203.00
09/03/2020	DIR	DP	102275852	15701	41280323	Rendición 31B con fecha del 09/03/2020 00:00:00 con número de documento 13859660	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,443.00
10/03/2020	APA	NDC	31467	1328	41292077	Anulacion PAGO DE ISR MES DE FEBRERO 2020 FORMULARIO SAT-2000 CODIGO 13-31 NUMERO DE FORMULARIO 27284371982.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	0.00	3,731.92
10/03/2020	PAT	CH	31467	1328	41289970	PAGO DE ISR MES DE FEBRERO 2020 FORMULARIO SAT-2000 CODIGO 13-31 NUMERO DE FORMULARIO 27284371982.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,731.92	0.00
10/03/2020	PAT	CH	31471	1329	41290797	ISR RETENCIONES MES DE FEBRERO 2,020 SAT-13-31 FORMULARIO SAT-2000 NUMERO 27282343167	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	11,488.84	0.00
10/03/2020	PAT	CH	31470	1330	41290827	ISR RETENCIONES SAT-2000 FORMULARIO NO.27282447645 MES DE FEBRERO 2,020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	168.57	0.00
10/03/2020	PAT	CH	31473	1331	41290857	ISR RETENCIONES SAT-2000 CODIGO SAT-1331 NUMERO DE FORMULARIO 27282410966 MES DE FEBRERO 2,020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	12,923.75	0.00
10/03/2020	PAT	CH	31472	1332	41290888	ISR RETENCIONES CODIGO SAT-1331 SAT-2000 NUMERO DE FORMULARIO 27282509986 MES DE FEBRERO 2,020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	11,150.00	0.00
10/03/2020	PAT	CH	31474	1333	41291201	ISR SOBRE DIETAS SAT-1331 SAT-2000 NUMERO DE FORMULARIO 27284576490 PLANILLA NO.13326 Y 13321 MES DE FEBRERO 2,020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,750.00	0.00
10/03/2020	PAT	CH	31475	1334	41292208	ISR RETENCIONES SAT-1331 SAT-2000 NUMERO DE FORMULARIO 27284371982 MES DE FEBRERO 2,020.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,731.92	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2020 AL: 31/03/2020

Página: Página 11 de 23

Fecha: 01/04/2020

Hora: 11:30:10

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/03/2020	DIR	DP	102275847	2382	41294190	Cierre de caja con fecha del 10/03/2020 18:05:56 con número de documento 13871096	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	33,172.10
10/03/2020	PAG	CH	31469	9375	41290622	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 S/N X644219189 A Q1,650.00, PARA EL USO EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.	NIT: 12386154CEREZO,QUEZADA,,OTTO,J AVIER	1,650.00	0.00
10/03/2020	PAG	CH	31468	9378	41290598	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 22 BOTES DE TINTA PARA SELLO COLOR AZUL A Q35.00 C/U, 22 BOTES DE TINTA PARA SELLO COLOR NEGRO A Q35.00 C/U, Y 22 BOTES DE TINTA COLOR ROJO A Q35.00 C/U, PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 34996419DUARTE,BOJORQUEZ,,ISAI AS,	2,310.00	0.00
10/03/2020	DIR	DP	100116125	15702	41290317	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 00:00:00 con número de documento 13868851	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
10/03/2020	DIR	DP	100116125	15703	41290321	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 00:00:00 con número de documento 13868863	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/03/2020	DIR	DP	100116125	15704	41290345	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 00:00:00 con número de documento 13868873	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/03/2020	DIR	DP	100116125	15705	41290373	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 00:00:00 con número de documento 13868888	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
10/03/2020	DIR	DP	100116125	15706	41290395	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 00:00:00 con número de documento 13868907	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
10/03/2020	DIR	DP	100116125	15707	41290421	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 00:00:00 con número de documento 13868927	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
10/03/2020	DIR	DP	100116125	15708	41290435	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 00:00:00 con número de documento 13868943	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
10/03/2020	DIR	DP	100116127	15709	41290447	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 00:00:00 con número de documento 13868958	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
10/03/2020	DIR	DP	100116126	15710	41290492	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 00:00:00 con número de documento 13868993	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
10/03/2020	DIR	DP	102275856	15711	41290510	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 00:00:00 con número de documento 13869004	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,783.00
11/03/2020	PAT	CH	31477	1335	41296067	PAGO CUOTA SINDICAL DEL 1% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2.020.	NIT: 49504401 SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,166.64	0.00
11/03/2020	PAT	CH	31476	1336	41296081	DESCUENTO DE UN DIA DE SALARIO DEL AÑO 2019, DE 196 AFILIADOS AL SINDICATO SITRAMUNICH, BASE LEGAL ARTICULO 19 DEL PACTO COLECTIVO.	NIT: 49504401 SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	23,398.37	0.00
11/03/2020	DIR	DP	100116962	2383	41302666	Cierre de caja con fecha del 11/03/2020 16:29:21 con número de documento 13880631	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	48,239.04



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/03/2020	PAG	CH	31478	5565	41301627	PAGO DE DOCUMENTO POR LA IMP. DE 7 IMP. DE RÓTULOS EN VINIL Y ACRÍLICO 80CMS*100CMS A Q65.00 C/U, Y 5 IMP. DE RÓTULOS EN VINIL Y ACRÍLICO 40CMS*65CMS A Q400.00 C/U, PARA LA ACT. DE LA VISIÓN Y MISIÓN INS. E IDENT. DE OFI. MUN., 1 IMP. PARA ROTULO DE LETRAS EN BLOQUE PARA PMT DE 130CM*50CM A Q2,000.00	NIT: 79065929RAMIREZ,DIAZ,,EDWIN,OB ENIEL	8,550.00	0.00
11/03/2020	PAG	CH	31479	5575	41301674	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN CAMBIO DE DISCO DURO, UN FORMATEO DE COMPUTADORA, Y UN CAMBIO DE CABEZAL DE IMPRESORA, PARA EQUIPO DE COMPUTO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA,K ARINA	1,750.00	0.00
12/03/2020	PAT	CH	31481	1337	41306870	PAGO DE CUOTA LABORAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020 RECIBO NO. 2501880	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51,980.01	0.00
12/03/2020	PAT	CH	31480	1338	41306983	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE FEBRERO 2020	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,849.38	0.00
12/03/2020	PAT	CH	31497	1339	41313808	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020 RECIBO NO. 207017	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	67,533.75	0.00
12/03/2020	DIR	DP	102275861	2384	41314393	Cierre de caja con fecha del 12/03/2020 16:35:25 con número de documento 13889547	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	27,106.03
12/03/2020	PAG	CH	31482	5576	41312869	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 62024310HURTADO,PINTO,,JORGE,R ODOLFO	5,800.00	0.00
12/03/2020	PAG	CH	31483	5577	41312893	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DOS MANOS DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN EL MANTENIMIENTO DE DOS BANCOS DE TRANSFORMACIÓN EN POZOS MECÁNICOS DE SAN JOSE 1 Y POZO CANJA, CHIQUIMULA, A RAZÓN DE Q7,500.00 C/U.	NIT: 62024310HURTADO,PINTO,,JORGE,R ODOLFO	15,000.00	0.00
12/03/2020	PAG	CH	31494	9347	41313493	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 408 METROS CÚBICOS DE ARENA A RAZÓN DE Q60.00 EL METRO CUBICO, INGRESO AL PREDIO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 7466560VILLEDA,PORTILLO,,FREDY ,OSWALDO	23,387.15	0.00
12/03/2020	PAG	CH	31488	9363	41313343	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 BOTE DE PEGAMENTO AMANCO, PARA USO EN LA IGLESIA ANTIGUA, 7 BOTES DE PEGAMENTO DE 1/4, PARA USO EN CASERÍO EL MAGUEYAL, 11 EPOTIS, PARA COLONIA CAMINERO Y 1 SILICON TRANSPARENTE, PARA USO EN IGLESIA ANTIGUA.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	1,250.00	0.00
12/03/2020	PAG	CH	31486	9370	41313321	PAGO DE DOCUMENTO LA COMPRA DE 1 BOMBA IHP, PARA LOS BAÑOS QUE ESTA FRENTE A LITEGUA, EN LA TERMINAL DE BUSES, CHIQUIMULA.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	1,500.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2020 AL: 31/03/2020

Página: Página 13 de 23

Fecha: 01/04/2020

Hora: 11:30:10

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/03/2020	PAG	CH	31484	9383	41313271	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBO PVC DE DIFERENTES MEDIDAS PARA TRABAJOS DE REPARACION DE SIST. DE AGUA POTABLE Y DRENAJES. EN DIF. SECTORES DE LA CIUDAD.	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	12,857.00	0.00
12/03/2020	PAG	CH	31487	9384	41313311	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 UNIÓN DE REPARACIÓN DE 10 PULGADAS, PARA REPARACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA DEL POZO SAN JOSE II, CHIQUIMULA.	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	8,500.00	0.00
12/03/2020	PAG	CH	31485	9385	41313259	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 2 LIB. DE ALAM. FUENTE EL ABUNDANTE, 5 DE TANGIT 1 CARRETELLA 2 ESCOBETAS 3 LLAVE COMP.2 1 LLAVE DE 3", 1 LLAVE 2.1.2, 1 PEGAMENTO P.V.C. 1.4, PARA , 1 GLN. DE PEGAMENTO 1 SIERRA , 1 VÁLVULA 1.2, Y 1 QUINTAL DE HIERRO 3.8 , EN SHUSHO ABAJO.	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	4,800.00	0.00
12/03/2020	PAG	CH	31493	9386	41313462	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 ANTIVIRUS NOD32 PARA 3PC, PARA EL USO EN LA CASA DE LA CULTURA.	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA,K ARINA	750.00	0.00
12/03/2020	PAG	CH	31489	9387	41313365	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 6 TONER KYOCERA ORIGINAL 22 TINTAS EPSON DIF. COLORES PARA LAS DIF. OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA,K ARINA	9,744.65	0.00
12/03/2020	PAG	CH	31491	9388	41313412	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE UN MOUSE INALAMBRIICO ERGONÓMICO, PARA USO EN LA UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, 2 MOUSE INALAMBRIICO LOGITECH GRIS, PARA EL USO EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN.	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA,K ARINA	750.00	0.00
12/03/2020	PAG	CH	31490	9389	41313382	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 EXTENSIONES ELÉCTRICAS DE 15 MTS, Y 2 SUPRESORES DE PICOS DE 10 ENTRADAS 1080 JOULES, PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA DE LOS POLICÍAS MUNICIPALES DE TRANSITO.	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA,K ARINA	1,600.00	0.00
12/03/2020	PAG	CH	31492	9390	41313428	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 300 CD-R CON FUNDA, CON INGRESO A ALMACÉN.	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA,K ARINA	1,380.00	0.00
12/03/2020	DIR	DP	102275858	15712	41307522	Rendición 31B con fecha del 12/03/2020 00:00:00 con número de documento 13883845	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,906.00
13/03/2020	PAG	CH	31495	5578	41324873	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 300 REFACCIONES A Q20.00 C/U, Y 300 ALMUERZOS A Q35.00 C/U, SERVIDAS EN EL SALÓN MUNICIPAL PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	NIT: 91630347CHIVALAN,MENDOZA,,BRY AN,CRISTIAN DAVID	16,500.00	0.00
13/03/2020	DIR	DP	100116128	15713	41319073	Rendición 31B con fecha del 13/03/2020 00:00:00 con número de documento 13893796	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
13/03/2020	DIR	DP	100116121	15714	41320696	Rendición 31B con fecha del 13/03/2020 00:00:00 con número de documento 13894751	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: 01/03/2020 AL: 31/03/2020

Página: Página 14 de 23

Fecha: 01/04/2020

Hora: 11:30:10

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
13/03/2020	DIR	DP	100116121	15715	41320900	Rendición 31B con fecha del 13/03/2020 00:00:00 con número de documento 13894843	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
13/03/2020	DIR	DP	100116128	15716	41320914	Rendición 31B con fecha del 13/03/2020 00:00:00 con número de documento 13894857	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
13/03/2020	DIR	DP	100116121	15717	41320944	Rendición 31B con fecha del 13/03/2020 00:00:00 con número de documento 13895050	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
13/03/2020	DIR	DP	100116121	15718	41320989	Rendición 31B con fecha del 13/03/2020 00:00:00 con número de documento 13895091	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
13/03/2020	DIR	DP	100116128	15719	41321088	Rendición 31B con fecha del 13/03/2020 00:00:00 con número de documento 13895151	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
13/03/2020	DIR	DP	100116128	15720	41321105	Rendición 31B con fecha del 13/03/2020 00:00:00 con número de documento 13895168	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
13/03/2020	DIR	DP	100116128	15721	41321115	Rendición 31B con fecha del 13/03/2020 00:00:00 con número de documento 13895183	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
13/03/2020	DIR	DP	100116128	15722	41321136	Rendición 31B con fecha del 13/03/2020 00:00:00 con número de documento 13895203	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
13/03/2020	DIR	DP	100116128	15723	41321162	Rendición 31B con fecha del 13/03/2020 00:00:00 con número de documento 13895230	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
13/03/2020	DIR	DP	100116128	15724	41321191	Rendición 31B con fecha del 13/03/2020 00:00:00 con número de documento 13895244	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
13/03/2020	DIR	DP	100116128	15725	41321211	Rendición 31B con fecha del 13/03/2020 00:00:00 con número de documento 13895257	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,400.00
13/03/2020	DIR	DP	100116128	15726	41321228	Rendición 31B con fecha del 13/03/2020 00:00:00 con número de documento 13895266	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
13/03/2020	DIR	DP	100116128	15727	41321293	Rendición 31B con fecha del 13/03/2020 00:00:00 con número de documento 13895282	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
13/03/2020	DIR	DP	100116128	15728	41321330	Rendición 31B con fecha del 13/03/2020 00:00:00 con número de documento 13895295	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
13/03/2020	DIR	DP	100116128	15729	41321355	Rendición 31B con fecha del 13/03/2020 00:00:00 con número de documento 13895309	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
13/03/2020	DIR	DP	100116128	15730	41321469	Rendición 31B con fecha del 13/03/2020 00:00:00 con número de documento 13895352	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
13/03/2020	DIR	DP	100116130	15731	41321536	Rendición 31B con fecha del 13/03/2020 00:00:00 con número de documento 13895374	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
13/03/2020	DIR	DP	100116129	15732	41321555	Rendición 31B con fecha del 13/03/2020 00:00:00 con número de documento 13895385	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	510.00
13/03/2020	DIR	DP	102275864	15733	41321575	Rendición 31B con fecha del 13/03/2020 00:00:00 con número de documento 13895398	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,611.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2020 AL: 31/03/2020

Página: Página 15 de 23

Fecha: 01/04/2020

Hora: 11:30:10

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
13/03/2020	DIR	DP	102275868	15734	41322966	Rendición 31B con fecha del 13/03/2020 00:00:00 con número de documento 13896118	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,825.00
16/03/2020	TRL	NDC		128	41336831	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
16/03/2020	DIR	DP	102275877	2385	41330085	Cierre de caja con fecha del 16/03/2020 06:29:01 con número de documento 13899012	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	26,436.25
16/03/2020	DIR	DP	102275878	2386	41340156	Cierre de caja con fecha del 16/03/2020 16:33:21 con número de documento 13906392	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	36,861.23
16/03/2020	PAG	CH	31499	5580	41337869	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	114,830.08	0.00
16/03/2020	PAG	CH	31498	5582	41337862	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	96,476.78	0.00
16/03/2020	PAG	CH	31496	9401	41332610	PAGO DE DOCUMENTO 6 BOTES ALCOHOL GEL 500 ML 50.00 C/U, 5 GALONES ABÓN GEL MANOS 40.00 C/U, 5 GALONES GEL MANO 40.00 C/U, 10 GALONES DESINFECTANTE 250.00 C/U, 2 GALONES ALCOHOL EL 90% 200.00 C/U Y 30 AMBIENTALES 37.50 C/U, MEDIDAS PREVENCIÓN DEL COVID-19.	NIT: 79476295UNO A, SOCIEDAD ANONIMA	4,725.00	0.00
17/03/2020	PAG	CH	31506	13381	41343836	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 041 FORMATOS 352 Y 353. PARA EL EMPLEADO LESTER DONALDO MARTINEZ VELASQUEZ	NIT: E2890827MARTINEZ VELASQUEZ,LESTER DONALDO	1,505.44	0.00
17/03/2020	PAG	CH	31505	13381	41343839	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 041 FORMATOS 352 Y 353. PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSUÉ CERVANTES	NIT: E15911327CERVANTES,CRISTIAN JOSUÉ	1,299.86	0.00
17/03/2020	PAG	CH	31504	13381	41343842	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 041 FORMATOS 352 Y 353. PARA EL EMPLEADO UBALDO DIAZ CERVANTES.	NIT: E14002075DIAZ CERVANTES,UBALDO	1,299.86	0.00
17/03/2020	PAG	CH	31503	13381	41343845	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 041 FORMATOS 352 Y 353. PARA EL EMPLEADO VICTOR HUGO FLORES AQUINO	NIT: E52862747FLORES AQUINO,VICTOR HUGO	1,299.86	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2020 AL: 31/03/2020

Página: Página 16 de 23

Fecha: 01/04/2020

Hora: 11:30:10

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
17/03/2020	PAG	CH	31502	13381	41343848	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 041 FORMATOS 352 Y 353. PARA EL EMPLEADO EDGAR DONEL LEMUS ESQUIVEL	NIT: E12075399LEMUS ESQUIVEL,EDGAR DONEL	1,299.86	0.00
17/03/2020	PAG	CH	31501	13381	41343851	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 041 FORMATOS 352 Y 353. PARA EL EMPLEADO MARY ESPERANZA FLORES AQUINO	NIT: E51746748FLORES AQUINO,MARY ESPERANZA	1,299.86	0.00
17/03/2020	PAG	CH	31500	13382	41343824	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 041 FORMATOS 353 Y 354. PARA EL EMPLEADO EDWIN ESTUARDO ROLDAN CARDONA	NIT: E10185691ROLDAN CARDONA,EDWIN ESTUARDO	2,092.44	0.00
17/03/2020	DIR	DP	100116135	15735	41335911	Rendición 31B con fecha del 16/03/2020 00:00:00 con número de documento 13904808	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
17/03/2020	DIR	DP	100116135	15736	41335929	Rendición 31B con fecha del 16/03/2020 00:00:00 con número de documento 13904817	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
17/03/2020	DIR	DP	100116135	15737	41335945	Rendición 31B con fecha del 16/03/2020 00:00:00 con número de documento 13904833	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
17/03/2020	DIR	DP	100116135	15738	41335961	Rendición 31B con fecha del 16/03/2020 00:00:00 con número de documento 13904841	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
17/03/2020	DIR	DP	100116135	15739	41336040	Rendición 31B con fecha del 16/03/2020 00:00:00 con número de documento 13904855	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
17/03/2020	DIR	DP	100116135	15740	41336050	Rendición 31B con fecha del 16/03/2020 00:00:00 con número de documento 13904864	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
17/03/2020	DIR	DP	100116135	15741	41336102	Rendición 31B con fecha del 16/03/2020 00:00:00 con número de documento 13904879	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
17/03/2020	DIR	DP	100116135	15742	41336117	Rendición 31B con fecha del 16/03/2020 00:00:00 con número de documento 13904893	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
17/03/2020	DIR	DP	100116535	15743	41336180	Rendición 31B con fecha del 16/03/2020 00:00:00 con número de documento 13904911	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
17/03/2020	DIR	DP	100116135	15744	41336243	Rendición 31B con fecha del 16/03/2020 00:00:00 con número de documento 13904920	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
17/03/2020	DIR	DP	100116135	15745	41336273	Rendición 31B con fecha del 16/03/2020 00:00:00 con número de documento 13904925	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
17/03/2020	DIR	DP	100116135	15746	41336317	Rendición 31B con fecha del 16/03/2020 00:00:00 con número de documento 13904943	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
17/03/2020	DIR	DP	100116135	15747	41336381	Rendición 31B con fecha del 16/03/2020 00:00:00 con número de documento 13904951	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00





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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2020 AL: 31/03/2020

Página: Página 17 de 23

Fecha: 01/04/2020

Hora: 11:30:10

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
17/03/2020	DIR	DP	100116135	15748	41336410	Rendición 31B con fecha del 16/03/2020 00:00:00 con número de documento 13904961	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
17/03/2020	DIR	DP	100116135	15749	41336448	Rendición 31B con fecha del 16/03/2020 00:00:00 con número de documento 13904970	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
17/03/2020	DIR	DP	100116135	15750	41339606	Rendición 31B con fecha del 16/03/2020 00:00:00 con número de documento 13906310	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
17/03/2020	DIR	DP	100116135	15751	41339739	Rendición 31B con fecha del 16/03/2020 00:00:00 con número de documento 13906333	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
17/03/2020	DIR	DP	100116134	15752	41339801	Rendición 31B con fecha del 16/03/2020 00:00:00 con número de documento 13906344	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
17/03/2020	DIR	DP	100116135	15753	41339859	Rendición 31B con fecha del 16/03/2020 00:00:00 con número de documento 13906349	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,837.00
17/03/2020	DIR	DP	102275880	15754	41339907	Rendición 31B con fecha del 16/03/2020 00:00:00 con número de documento 13906358	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,269.00
17/03/2020	DIR	DP	102275880	15755	41340028	Rendición 31B con fecha del 16/03/2020 00:00:00 con número de documento 13906375	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,870.00
18/03/2020	PAG	CH	31507	5584	41371533	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN APLICACIÓN DE PINTURA DE TRÁFICO DE ALTA RESISTENCIA DE COLOR AMARILLO, ROJO Y BLANCO E INSTALACIÓN DE 200 VIALETAS DE COLOR AMARILLA Y ROJO PARQUEO DE VEHÍCULOS, MOTOS, CARRETAS DE VENTAS Y ÁREAS PEATONALES EN SECTOR DEL PARQUE EL CALVARIO.	NIT: 5646235CALDERON,VARGAS,,OSCAR ,DIEGO	24,792.00	0.00
18/03/2020	PAG	CH	31509	5585	41372392	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y SINCRONIZACIÓN DE 3 CONTROLES DE SEMÁFOROS UBICADOS EN 9A AVENIDA Y 3A CALLE, 10A AVENIDA Y 3A CALLE Y 8A AV Y 5A CALLE ZONA 1 DE CHIQUIMULA, A RAZÓN DE Q7200.00 C/U.	NIT: 5646235CALDERON,VARGAS,,OSCAR ,DIEGO	21,600.00	0.00
18/03/2020	PAG	CH	31508	9402	41372315	PAGO DE DOCUMENTO POR 20 CUBETAS DE PINTURA DE 19 LITROS DE CAUCHO CLORADO ESPECIAL PARA MARCAR ÁREAS DE PARQUEOS Y NO ESTACIONAR.	NIT: 1636547KMARROQUIN,HERNANDEZ ,LUIS,ANTONIO	24,500.00	0.00
25/03/2020	PFR	CH	31510	12	41415946	TERCERA RENDICION DEL FONDO ROTATIVO PARA COMPRAS DE BAJA CUANTILLA.	NIT: E44039738ESPAÑA MARTINEZ,CONNY DENISSE	8,557.75	0.00
25/03/2020	PAG	CH	31511	9403	41416718	PAGO DE DOCUMENTO POR 1000 MASCARILLAS ELABORADAS EN TEREFTALATO DE POLIETILENO.	NIT: 60417749CONTRERAS,GALICIA,,YES BELY,VANNESSA	6,700.00	0.00
26/03/2020	DIR	DP	10089299	2387	41447158	Cierre de caja con fecha del 26/03/2020 19:17:02 con número de documento 13929864	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,695.00
27/03/2020	DIR	DP	102275885	15756	41455833	Rendición 31B con fecha del 27/03/2020 00:00:00 con número de documento 13931883	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,882.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2020 AL: 31/03/2020

Página: Página 18 de 23

Fecha: 01/04/2020

Hora: 11:30:10

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/03/2020	DIR	DP	102275889	15757	41455918	Rendición 31B con fecha del 27/03/2020 00:00:00 con número de documento 13931889	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,460.00
27/03/2020	DIR	DP	102275894	15758	41455934	Rendición 31B con fecha del 27/03/2020 00:00:00 con número de documento 13931893	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,210.00
27/03/2020	DIR	DP	102275897	15759	41456027	Rendición 31B con fecha del 27/03/2020 00:00:00 con número de documento 13931900	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,422.00
27/03/2020	DIR	DP	102275902	15760	41456074	Rendición 31B con fecha del 27/03/2020 00:00:00 con número de documento 13931904	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	748.00
27/03/2020	DIR	DP	102275901	15761	41456138	Rendición 31B con fecha del 27/03/2020 00:00:00 con número de documento 13931911	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,408.00
27/03/2020	DIR	DP	102275905	15762	41456248	Rendición 31B con fecha del 27/03/2020 00:00:00 con número de documento 13931915	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,358.00
27/03/2020	DIR	DP	102275903	15763	41456275	Rendición 31B con fecha del 27/03/2020 00:00:00 con número de documento 13931923	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,403.00
27/03/2020	DIR	DP	102275907	15764	41456292	Rendición 31B con fecha del 27/03/2020 00:00:00 con número de documento 13931928	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	685.00
27/03/2020	DIR	DP	102275915	15765	41456369	Rendición 31B con fecha del 27/03/2020 00:00:00 con número de documento 13931936	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,398.00
30/03/2020	PCO	NDB	0	8	41488690	NOTA DE DÉBITO NO. 2129926 DEL 13/03/2020 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 13 DE MARZO DE 2020.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	105,828.69	0.00
30/03/2020	DIR	DP	102275929	2388	41484129	Cierre de caja con fecha del 30/03/2020 12:24:48 con número de documento 13937745	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,885.00
30/03/2020	PAG	CH	31512	5586	41473341	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES POR PRESTACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2020.	NIT: 7930402FLORES,ALVARADO,,ELBA,L ORENA	15,000.00	0.00
30/03/2020	PAG	CH	31526	5587	41475710	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGÚN CONTRATO NO. 193-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.	NIT: 35936606OSORIO,TORRES,,ARMAND O,	3,500.00	0.00
30/03/2020	PAG	CH	31525	5588	41475708	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGÚN CONTRATO NO. 192-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.	NIT: 19775555DUARTE,MORALES,,JULIO, DAVID	3,500.00	0.00
30/03/2020	PAG	CH	31536	5589	41484262	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO AUDITORA INTERNA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.	NIT: 11714719ORTEGA,CANALES,ESPAÑA A,SARA,ELISABETH	13,375.00	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
30/03/2020	PAG	CH	31535	5590	41483719	PAGO DE DOCUMENTO 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 MARZO DEL PRESENTE AÑO.	NIT: 2850885SOMOZA,CATALAN,,SANDR A,EUGENIA	3,000.00	0.00
30/03/2020	PAG	CH	31537	5591	41484718	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	NIT: 70564272DIAZ,LINARES,,HUGO,REN E	6,687.50	0.00
30/03/2020	PAG	CH	31531	9358	41476046	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PVC DE DIFERENTES MEDIDAS PARA TRABAJOS EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	1,820.50	0.00
30/03/2020	PAG	CH	31530	9359	41476002	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 5 BARRAS DE 1/2 Y 3/4, 19 BROCAS DE DIF. MEDIDAS 2 CANDADOS, PARA LOS DIF. TRABAJOS MUNICIPALES EN DIF. SEC. DE LA CIUDAD,	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	1,075.00	0.00
30/03/2020	PAG	CH	31529	9360	41475953	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 6 CANDADOS, 11 SIERRA, 11 CONTRALLAVES, 129 DISCOS DE METAL, 8 GRILLETES 3/8 PARA DIF. TRABAJOS MUNICIPALES EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	7,404.00	0.00
30/03/2020	PAG	CH	31528	9404	41475940	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 BOMBAS PARA FUMIGAR MARCA PROTECNO	NIT: 4143469COOPERATIVA AGRICOLA DE SERVICIOS VARIOS CHIQUIMULA R. L.	800.00	0.00
30/03/2020	PAG	CH	31527	9405	41475920	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 50 KILOS DE VIRKON PARA FUMIGACIÓN DE LOS MERCADOS Y PARQUES MUNICIPALES.	NIT: 4143469COOPERATIVA AGRICOLA DE SERVICIOS VARIOS CHIQUIMULA R. L.	15,000.00	0.00
30/03/2020	PAG	CH	31534	13379	41482239	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 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
30/03/2020	PAG	CH	31533	13380	41482220	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO JUZGADO MUNICIPAL 022. PARA EL EMPLEADO JULIO RENÉ SAGASTUME MONROY	NIT: E57097550SAGASTUME MONROY,JULIO RENÉ	4,534.40	0.00
30/03/2020	PAG	CH	31524	13385	41473961	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE MARZO SEGUN ACTAS 13,14,15,16,17,18,19 Y 20-2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA	NIT: E37850440BRENES CARRERA,NERI MANRIQUE	7,360.00	0.00
30/03/2020	PAG	CH	31523	13385	41473965	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE MARZO SEGUN ACTAS 13,14,15,16,17,18,19 Y 20-2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ROSA DEL CARMEN ALBANEZ NOGUERA	NIT: E64367996ALBANEZ NOGUERA,ROSA DEL CARMEN	7,360.00	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
30/03/2020	PAG	CH	31522	13385	41473974	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE MARZO SEGUN ACTAS 13,14,15,16,17,18,19 Y 20-2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO RONALDO ARMANDO RETANA ALBANEZ	NIT: E64368698RETANA ALBANEZ,RONALDO ARMANDO	7,360.00	0.00
30/03/2020	PAG	CH	31521	13385	41473980	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE MARZO SEGUN ACTAS 13,14,15,16,17,18,19 Y 20-2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO JEYNER EMMANUEL LEMUS OSORIO	NIT: E64368494LEMUS OSORIO,JEYNER EMMANUEL	7,360.00	0.00
30/03/2020	PAG	CH	31520	13385	41473984	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE MARZO SEGUN ACTAS 13,14,15,16,17,18,19 Y 20-2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE	NIT: E37850513MOSCOSO CAMINADE,ALFREDO FRANKLIN	7,360.00	0.00
30/03/2020	PAG	CH	31519	13385	41473988	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE MARZO SEGUN ACTAS 13,14,15,16,17,18,19 Y 20-2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO HUGO RENE DIAZ GARCIA	NIT: E64355376DIAZ GARCIA,HUGO RENE	7,360.00	0.00
30/03/2020	PAG	CH	31518	13385	41473996	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE MARZO SEGUN ACTAS 13,14,15,16,17,18,19 Y 20-2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ORELLANA PENADOS.	NIT: E9870991 ORELLANA PENADOS,JOSE HUMBERTO	7,360.00	0.00
30/03/2020	PAG	CH	31517	13385	41474000	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE MARZO SEGUN ACTAS 13,14,15,16,17,18,19 Y 20-2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA,ROLANDO ARTURO	7,360.00	0.00
30/03/2020	PAG	CH	31516	13385	41474004	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE MARZO SEGUN ACTAS 13,14,15,16,17,18,19 Y 20-2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO MEDRANO ACEVEDO	NIT: E64483192MEDRANO ACEVEDO,GUSTAVO ADOLFO	7,360.00	0.00
30/03/2020	PAG	CH	31515	13385	41474012	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE MARZO SEGUN ACTAS 13,14,15,16,17,18,19 Y 20-2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO HUGO LEONEL RUIZ LINARES	NIT: E9870946RUIZ LINARES,HUGO LEONEL	5,520.00	0.00
30/03/2020	PAG	CH	31514	13386	41473864	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS DEL MES DE MARZO SEGUN ACTAS 13,14,15,16,17,18,19 Y 20-2020 RENGLON 061. PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDULIO MALDONADO GONZALEZ	NIT: E2993596MALDONADO GONZALEZ,RUBEN OBDULIO	7,360.00	0.00
30/03/2020	PAG	CH	31513	13387	41473913	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE GASTOS DE RERESANTACION DEL MES DE MARZO 2020 . PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA,ROLANDO ARTURO	5,000.00	0.00
30/03/2020	PAG	CH	31532	13388	41482192	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO AL SEÑOR CANDELARIO LOPEZ LOPEZ DEPARTAMENTO DEL AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO CANDELARIO LOPEZ LOPEZ	NIT: E65596329LOPEZ LOPEZ,CANDELARIO	1,626.69	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
30/03/2020	DIR	DP	100116138	15766	41483786	Rendición 31B con fecha del 30/03/2020 00:00:00 con número de documento 13937582	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
30/03/2020	DIR	DP	100116138	15767	41483801	Rendición 31B con fecha del 30/03/2020 00:00:00 con número de documento 13937597	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
30/03/2020	DIR	DP	100116138	15768	41483807	Rendición 31B con fecha del 30/03/2020 00:00:00 con número de documento 13937603	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
30/03/2020	DIR	DP	100116138	15769	41483821	Rendición 31B con fecha del 30/03/2020 00:00:00 con número de documento 13937610	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
30/03/2020	DIR	DP	100116138	15770	41483829	Rendición 31B con fecha del 30/03/2020 00:00:00 con número de documento 13937614	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	403.50
30/03/2020	DIR	DP	100116138	15771	41483855	Rendición 31B con fecha del 30/03/2020 00:00:00 con número de documento 13937620	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
30/03/2020	DIR	DP	100116138	15772	41483875	Rendición 31B con fecha del 30/03/2020 00:00:00 con número de documento 13937624	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
30/03/2020	DIR	DP	100116138	15773	41483907	Rendición 31B con fecha del 30/03/2020 00:00:00 con número de documento 13937632	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
30/03/2020	DIR	DP	100116138	15774	41483923	Rendición 31B con fecha del 30/03/2020 00:00:00 con número de documento 13937637	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
30/03/2020	DIR	DP	100116138	15775	41483967	Rendición 31B con fecha del 30/03/2020 00:00:00 con número de documento 13937646	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,210.00
30/03/2020	DIR	DP	100116138	15776	41483981	Rendición 31B con fecha del 30/03/2020 00:00:00 con número de documento 13937652	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
30/03/2020	DIR	DP	100116138	15777	41483997	Rendición 31B con fecha del 30/03/2020 00:00:00 con número de documento 13937657	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
30/03/2020	DIR	DP	100116138	15778	41484003	Rendición 31B con fecha del 30/03/2020 00:00:00 con número de documento 13937661	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
30/03/2020	DIR	DP	100116138	15779	41484011	Rendición 31B con fecha del 30/03/2020 00:00:00 con número de documento 13937668	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
30/03/2020	DIR	DP	100116138	15780	41484017	Rendición 31B con fecha del 30/03/2020 00:00:00 con número de documento 13937675	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
30/03/2020	DIR	DP	100116138	15781	41484026	Rendición 31B con fecha del 30/03/2020 00:00:00 con número de documento 13937678	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
30/03/2020	DIR	DP	100116138	15782	41484035	Rendición 31B con fecha del 30/03/2020 00:00:00 con número de documento 13937683	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
30/03/2020	DIR	DP	100116138	15783	41484051	Rendición 31B con fecha del 30/03/2020 00:00:00 con número de documento 13937688	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
30/03/2020	DIR	DP	100116138	15784	41484064	Rendición 31B con fecha del 30/03/2020 00:00:00 con número de documento 13937702	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: 01/03/2020 AL: 31/03/2020

Página: Página 22 de 23

Fecha: 01/04/2020

Hora: 11:30:10

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
30/03/2020	DIR	DP	100116138	15785	41484085	Rendición 31B con fecha del 30/03/2020 00:00:00 con número de documento 13937712	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
30/03/2020	DIR	DP	100116138	15786	41484089	Rendición 31B con fecha del 30/03/2020 00:00:00 con número de documento 13937718	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
30/03/2020	DIR	DP	100116138	15787	41484115	Rendición 31B con fecha del 30/03/2020 00:00:00 con número de documento 13937733	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
30/03/2020	DIR	DP	102275918	15788	41488702	Rendición 31B con fecha del 30/03/2020 00:00:00 con número de documento 13938212	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,354.00
30/03/2020	DIR	DP	102275920	15789	41488706	Rendición 31B con fecha del 30/03/2020 00:00:00 con número de documento 13938213	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,692.00
30/03/2020	DIR	DP	102275922	15790	41488711	Rendición 31B con fecha del 30/03/2020 00:00:00 con número de documento 13938214	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,036.00
30/03/2020	DIR	DP	102275928	15791	41488715	Rendición 31B con fecha del 30/03/2020 00:00:00 con número de documento 13938215	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,359.00
31/03/2020	PAG	NDB	1110	35	41511025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO NOT DE DEBITO NO. 1110 DEL 13/03/2020 PAGO DE CUOTA MENSUAL A LA ASOCIACION NACIONA DE MUNICIPALIDADES DE GUATEMALA -ANAM- MES DE MARZO DE 2020.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
31/03/2020	NDC	NDC	6929	648	41491936	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CRÉDITO NUMERO 6929 DE FECHA 29/02/2020, Y SE DEPOSITO MEDIANTE BOLETA DE DEPOSITO NO. 71906461 DEL 27/03/2020, A LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL CUENTA NO.3007092996 BANRURAL, S.A.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	488.22
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>1,299,876.07</b>	<b>3,266,988.19</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>15,334,378.85</b>
<b>TOTAL DEL BANCO:</b>								<b>1,299,876.07</b>	<b>3,266,988.19</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>15,334,378.85</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2020 AL: 31/03/2020

Página: Página 23 de 23  
Fecha: 01/04/2020  
Hora: 11:30:10  
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
							TOTALES:	3,931,330.39	5,898,442.51
							SALDO TOTAL:		15,334,378.85