



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
 Clasificación Institucional: 12102001  
 CUENTADANCIA: T3-2001  
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2020 AL: 31/05/2020

Página: Página 1 de 26  
 Fecha: 01/06/2020  
 Hora: 11:12:19  
 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>									
14/05/2020	DIR	DP	71906460	112	41846940	DEPOSITO GENERADO A LA CUENTA RECEPTORA SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NUMERO	NIT:	0.00	0.04
14/05/2020	TRL	NDB	71906460	113	41847030	DEBITO SEGUN APORTE CONSTITUCIONAL MES DE FEBRERO 2020 A LA CUENTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	NIT:	0.04	0.00
19/05/2020	NDC	NDC	1265	130	41874401	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de mayo de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de abril de 2020.CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,609,680.49
19/05/2020	TRL	NDB		130	41874407	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.30849754 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de mayo de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de abril de 2020.CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,609,680.49	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>2,609,680.53</b>	<b>2,609,680.53</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL BANCO:</b>								<b>2,609,680.53</b>	<b>2,609,680.53</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: 16,140,561.62**

04/05/2020	PAG	CH	31650	5639	41780626	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MOTOCICLETAS AL SERVICIO DE LAS POLICÍAS MUNICIPALES DE TRANSITO.	NIT: 64554163LOPEZ,,,MARIO,RENE	5,875.00	0.00
------------	-----	----	-------	------	----------	--	---------------------------------	----------	------



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

**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2020 AL: 31/05/2020**

**Página: Página 2 de 26**

**Fecha: 01/06/2020**

**Hora: 11:12:19**

**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
04/05/2020	PAG	CH	31647	5644	41780461	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020.	NIT: 7930402FLORES,ALVARADO,,ELBA,L ORENA	15,000.00	0.00
04/05/2020	PAG	CH	31646	5645	41780455	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES,PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.	NIT: 70564272DIAZ,LINARES,,HUGO,REN E	6,687.50	0.00
04/05/2020	PAG	CH	31653	5647	41781531	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, SEGÚN CONTRATO NO. 56-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020.	NIT: 9206531LUX,CASASOLA,,JIMMY,WI LSON	6,000.00	0.00
04/05/2020	PAG	CH	31656	5648	41783430	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 RESETEO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA KYOCERA, 1 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y 1 REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA EL COMPUTO DE OFICINA DE COMPRAS Y ALUMBRADO PUBLICO.	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA,K ARINA	2,800.00	0.00
04/05/2020	PAG	CH	31655	5652	41783409	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PAGINA WED DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 12642118VALDEZ,VELASQUEZ,,MAR LON,ALCIDES	4,299.11	0.00
04/05/2020	PAG	CH	31649	9421	41780638	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 FUMIGADORA STIHL A GASOLINA SR420 SERIE NO.369122372 A Q5,000.00 Y 1 FUMIGADORA STIHL A GASOLINA SR420 SERIE NO. 369122366 A Q5,000.00, PARA CUBRIR EMERGENCIAS DE LA PANDEMIA COVID-19.	NIT: 2748428MEDRANO,RODRIGUEZ,,JOS E,IGNACIO	10,000.00	0.00
04/05/2020	PAG	CH	31648	9425	41780634	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CARBURADOR SR420 A Q600.00 Y 4 FILTROS DE AIRE SR420 A Q100.00 C/U, PARA MANTENIMIENTO DE LAS BOMBAS FUMIGADORA	NIT: 2748428MEDRANO,RODRIGUEZ,,JOS E,IGNACIO	1,000.00	0.00
04/05/2020	PAG	CH	31652	9427	41781523	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE DOS PILAS PLÁSTICAS DE UN LAVADERO COLOR AZUL A Q950.00 C/U, INSTALADAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 2748428MEDRANO,RODRIGUEZ,,JOS E,IGNACIO	1,900.00	0.00
04/05/2020	PAG	CH	31658	9429	41784642	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 600 PARES DE GUANTES NITRIL0 G10 ANTI-BACTERIANO A Q2.65 C/U, 150 PARES DE GUANTES ANTI-BACTERIANO G80 A Q40.00 C/U, Y 30 GALONES DE ALCOHOL EN GEL ANTI-BACTERIANO A Q190.00 C/U, PARA CUBRIR EMERGENCIA DEL COVID19.	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA,K ARINA	12,696.70	0.00
04/05/2020	PAG	CH	31657	9430	41784653	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 30 GALONES DE SANY CLEAN, DESINFECTANTE SANITIZANTE CON AMONIO A Q210.00 C/U, PARA CUBRIR EMERGENCIA DEL COVID19	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA,K ARINA	6,018.75	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
04/05/2020	PAG	CH	31659	9431	41784851	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 KIT DE TINTA EPSON T664 A Q600.00 C/U, 1 KIT DE TINTA CANON G190 A Q600.00, 4 TINTAS CANON G190 NEGRO A Q150.00 C/U, Y 1 CARTUCHO CABEZAL G2100 A Q700.00, PARA USO EN LA ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS.	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA,KARINA	2,961.61	0.00
04/05/2020	PAG	CH	31654	13509	41781654	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO DEPARTAMENTO DE AGUA ALCANTARILLADO RENGLON 041 FORMATO 388. PARA EL EMPLEADO CANDELARIO LOPEZ LOPEZ	NIT: E65596329LOPEZ LOPEZ,CANDELARIO	2,955.03	0.00
04/05/2020	PAG	CH	31645	13513	41779730	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETA DEL MES DE MARZO SEGUN ACTA 22, 23, 24, 25 26 Y 27-2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO HUGO LEONEL RUIZ LINARES	NIT: E9870946RUIZ LINARES,HUGO LEONEL	5,520.00	0.00
04/05/2020	PAG	CH	31644	13513	41779734	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETA DEL MES DE MARZO SEGUN ACTA 22, 23, 24, 25 26 Y 27-2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO RONALDO ARMANDO RETANA ALBANEZ	NIT: E64368698RETANA ALBANEZ,RONALDO ARMANDO	5,520.00	0.00
04/05/2020	PAG	CH	31643	13513	41779742	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETA DEL MES DE MARZO SEGUN ACTA 22, 23, 24, 25 26 Y 27-2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA	NIT: E37850440BRENES CARRERA,NERI MANRIQUE	5,520.00	0.00
04/05/2020	PAG	CH	31642	13513	41779750	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETA DEL MES DE MARZO SEGUN ACTA 22, 23, 24, 25 26 Y 27-2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA,,ROLANDO ARTURO	5,520.00	0.00
04/05/2020	PAG	CH	31641	13513	41779758	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETA DEL MES DE MARZO SEGUN ACTA 22, 23, 24, 25 26 Y 27-2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO HUGO RENE DIAZ GARCIA	NIT: E64355376DIAZ GARCIA,HUGO RENE	5,520.00	0.00
04/05/2020	PAG	CH	31640	13513	41779767	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETA DEL MES DE MARZO SEGUN ACTA 22, 23, 24, 25 26 Y 27-2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO JEYNER EMMANUEL LEMUS OSORIO	NIT: E64368494LEMUS OSORIO,JEYNER EMMANUEL	5,520.00	0.00
04/05/2020	PAG	CH	31639	13513	41779779	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETA DEL MES DE MARZO SEGUN ACTA 22, 23, 24, 25 26 Y 27-2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO MEDRANO ACEVEDO	NIT: E64483192MEDRANO ACEVEDO,GUSTAVO ADOLFO	5,520.00	0.00
04/05/2020	PAG	CH	31638	13513	41779787	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETA DEL MES DE MARZO SEGUN ACTA 22, 23, 24, 25 26 Y 27-2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE	NIT: E37850513MOSCOSO CAMINADE,ALFREDO FRANKLIN	5,520.00	0.00
04/05/2020	PAG	CH	31637	13513	41779795	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETA DEL MES DE MARZO SEGUN ACTA 22, 23, 24, 25 26 Y 27-2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ORELLANA PENADOS.	NIT: E9870991ORELLANA PENADOS,,JOSE HUMBERTO	5,520.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2020 AL: 31/05/2020

Página: Página 4 de 26

Fecha: 01/06/2020

Hora: 11:12:19

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
04/05/2020	PAG	CH	31636	13513	41779799	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETA DEL MES DE MARZO SEGUN ACTA 22, 23, 24, 25 26 Y 27-2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ROSA DEL CARMEN ALBANEZ NOGUERA	NIT: E64367996ALBANEZ NOGUERA, ROSA DEL CARMEN	5,520.00	0.00
04/05/2020	PAG	CH	31635	13514	41779724	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETA DEL MES DE MARZO SEGUN ACTA 22, 23, 24, 25, 26 Y 27-2020 RENGLON 061. PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDULIO MALDONADO GONZALEZ	NIT: E2993596MALDONADO GONZALEZ, RUBEN OBDULIO	5,520.00	0.00
04/05/2020	PAG	CH	31651	13519	41780866	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLAS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ABRIL TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 041. FORMATO 393. PARA EL EMPLEADO VICTOR ABEL FLORES ESPAÑA	NIT: E2847932FLORES ESPAÑA, VICTOR ABEL	2,169.18	0.00
05/05/2020	PAJ	CH	31660	41	41789868	DEVOLUCION AL EMPLEADO JUNIOR FERNANDO SANCE PALMA POR RETENCION JUDICIALES REALIZADAS DEMAS EN CUMPLIMIENTO AL JUICIO EJECUTIVO 1539-2019 OF, 1 UNICONSERVI, S.A. RECIBIDO EL 20-01-2020, YA QUE EL SEÑOR JUNIOR FERNANDO SANCE PALMA PAGO EN SU TOTALIDAD LA DEUDA A LA EMPRESA UNICONSERVI S.A. SEGUN RECIBO NO. 46025120 SERIE EEA CDC39 DE FECHA 22/01/2020 Y DEPOSITOS NO. 48168341 DEL 22/01/2020 Y DEPOSITO NO. 8211948 DEL 31/01/2020, DONDE DEMUESTRA QUE CANCELO LA DEUDA TOTAL. POR LO QUE SE LE DEVUELVE LA CANTIDA DE Q. 3775.23 MONTO DESCONTADO DEMAS DE LOS MESE DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 (Q. 1,258.41 C/MES).	NIT: E7774011 SANCE PALMA, JUNIOR FERNANDO	3,775.23	0.00
05/05/2020	PAJ	CH	31665	42	41795406	DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN JUDICIAL DESCONTADA DEMAS AL EMPLEADO PEDRO GOMEZ RAMÍREZ, A QUIEN SEGÚN JUICIO NO. 01104-2011-212 SE LE RETUVO LA CANTIDAD DE Q9,412.00 DEMAS, PERO QUE SEGÚN OFICIO S/N Y REFERENCIA S/N SE DEBE DE DEVOLVER AL EMPLEADO LO RETENIDO DEMAS.	NIT: E2819355GOMEZ RAMIREZ, PEDRO	9,412.00	0.00
05/05/2020	APB	NDC	31653	5647	41787279	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31653 DEL EXPEDIENTE 5647. Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, SEGÚN CONTRATO NO. 56-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020.	NIT: 9206531LUX, CASASOLA, JIMMY, WILSON	0.00	6,000.00
05/05/2020	PAG	CH	31662	5655	41789993	PAGO DE DOCUMENTO RENDICIÓN MENSUAL A CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS MES DE MARZO DE 2020	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	100.00	0.00
05/05/2020	PAG	CH	31661	5656	41789980	PAGO DE DOCUMENTO RENDICIÓN MENSUAL A CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS MES DE ABRIL DE 2020	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	100.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2020 AL: 31/05/2020

Página: Página 5 de 26

Fecha: 01/06/2020

Hora: 11:12:19

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
05/05/2020	PAG	CH	31664	9395	41790102	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 ABRAZADERAS,3 BATERIAS, 1 MANGUERA, 4 CABLES 10 FILTROS, 2 CHICHARAS BENDIX 1 RELOJ DE TEMPERATURA, PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 64358569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	5,969.00	0.00
05/05/2020	APB	NDC	31663	9397	41790574	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31663 DEL EXPEDIENTE 9397. Pago de POR LA COMPRA DE 1 COJINETE 2 MANGUERA, 2 BATERIAS,13 CABLES, 1 TENSOR, 4 TERMINALES, 1 RELOJ DE AIRE, 2 LLANTAS 22 MANGUERAS P/GAS. 1 CARGADOR, 3 FILTROS, 4 HALADOR DE CAPO, P/VEHICULOS	NIT: 64358569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	11,711.00
05/05/2020	PAG	CH	31663	9397	41790098	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 COJINETE 2 MANGUERA, 2 BATERIAS,13 CABLES, 1 TENSOR, 4 TERMINALES, 1 RELOJ DE AIRE, 2 LLANTAS 22 MANGUERAS P/GAS. 1 CARGADOR, 3 FILTROS, 4 HALADOR DE CAPO, P/VEHICULOS	NIT: 64358569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	11,711.00	0.00
06/05/2020	APC	NDC	31665	42	41797584	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31665 DEL EXPEDIENTE 42. Pago de DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN JUDICIAL DESCONTADA DEMAS AL EMPLEADO PEDRO GOMEZ RAMÍREZ, A QUIEN SEGÚN JUICIO NO. 01104-2011-212 SE LE RETUVO LA CANTIDAD DE Q9,412.00 DEMAS, PERO QUE SEGÚN OFICIO S/N Y REFERENCIA S/N SE DEBE DE DEVOLVER AL EMPLEADO LO RETENIDO DEMAS.	NIT: E2819355GOMEZ RAMIREZ,PEDRO	0.00	9,412.00
06/05/2020	PAJ	CH	31666	43	41797933	TIMBRES FISCALES POR DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL EXPEDIENTES 3065,13067,13214,13216,13218,1323,13219,13320,13321,13326,13327,13385,13386, DIETAS DE DICIEMBRE 2019, ENE,FEB, MAR 2020	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,260.00	0.00
06/05/2020	APB	NDC	31683	5605	41802961	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31683 DEL EXPEDIENTE 5605. Pago de PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 500,000 FORMULARIOS DE FORMA 31-B SERIE P, NUMERADOS DEL 500,001 AL 1,000,000, PARA COBRO DE PIZO PLAZA DE MERCADO CENTRAL Y TERMINAL, Y SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES.	NIT: 3213587REYES,ANZUETO,,HERIBER TO,NOE	0.00	23,883.93
06/05/2020	PAG	CH	31683	5605	41802836	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 500,000 FORMULARIOS DE FORMA 31-B SERIE P, NUMERADOS DEL 500,001 AL 1,000,000, PARA COBRO DE PIZO PLAZA DE MERCADO CENTRAL Y TERMINAL, Y SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES.	NIT: 3213587REYES,ANZUETO,,HERIBER TO,NOE	23,883.93	0.00
06/05/2020	PAG	CH	31685	5605	41802998	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 500,000 FORMULARIOS DE FORMA 31-B SERIE P, NUMERADOS DEL 500,001 AL 1,000,000, PARA COBRO DE PIZO PLAZA DE MERCADO CENTRAL Y TERMINAL, Y SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES.	NIT: 3213587REYES,ANZUETO,,HERIBER TO,NOE	23,883.93	0.00
06/05/2020	PAG	CH	31668	5643	41798399	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR NUEVE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI-SPLIT A RAZÓN DE Q450.00 C/U, PARA DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 15921832MENDEZ,,CERVANTES,,MAR IO,HUMBERTO	4,050.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2020 AL: 31/05/2020

Página: Página 6 de 26

Fecha: 01/06/2020

Hora: 11:12:19

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
06/05/2020	PAG	CH	31670	5650	41798668	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN LA REPARACIÓN DE DRENAJES DE LA 4TA. CALLE "B" DE COLONIA RUANO, ZONA 2, CHIQUIMULA.	NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,,O SVALDO,RENE	14,800.00	0.00
06/05/2020	PAG	CH	31667	5651	41798393	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 43 RADIOS INTERCOMUNICADORES, DURANTE EL MES DE MAYO 2,020, PARA EL USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 5247993CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	6,149.00	0.00
06/05/2020	PAG	CH	31669	5653	41798664	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA, CONSISTENTE EN REPARACIÓN DE LOS DRENAJES DE LA 3RA. CALLE "E" COLONIA EL MIRADOR ZONA 7, CHIQUIMULA.	NIT: 15459659MORALES,MENDEZ,,JUAN, CARLOS	15,600.00	0.00
06/05/2020	APB	NDC	31682	5659	41802982	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31682 DEL EXPEDIENTE 5659. Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, SEGÚN CONTRATO NO. 56-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020.	NIT: 9206531LUX,CASASOLA,,JIMMY,WI LSON	0.00	5,732.14
06/05/2020	PAG	CH	31682	5659	41802827	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, SEGÚN CONTRATO NO. 56-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020.	NIT: 9206531LUX,CASASOLA,,JIMMY,WI LSON	5,732.14	0.00
06/05/2020	PAG	CH	31684	5659	41802989	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, SEGÚN CONTRATO NO. 56-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020.	NIT: 9206531LUX,CASASOLA,,JIMMY,WI LSON	5,732.14	0.00
06/05/2020	APB	NDC	31672	5660	41803301	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31672 DEL EXPEDIENTE 5660. Pago de POR MANT. Y CONFIGURACIÓN DE FOTOCOPIADOR, 1 CONFIGURACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVIDOR, UN MANT., REPARACIÓN, FORMATEO Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, DOS MANT. Y RECETEO DE IMPRESORA, TRES MANT. DE SCANNER EPSON, 3 LIMPIEZAS Y MANT. DE IMPRESORA EPSON, Y UN LIMPIEZA Y MANT. DE IMPRESORA KYOCERA.	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA,K ARINA	0.00	8,001.12
06/05/2020	PAG	CH	31672	5660	41802274	PAGO DE DOCUMENTO POR MANT. Y CONFIGURACIÓN DE FOTOCOPIADOR, 1 CONFIGURACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVIDOR, UN MANT., REPARACIÓN, FORMATEO Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, DOS MANT. Y RECETEO DE IMPRESORA, TRES MANT. DE SCANNER EPSON, 3 LIMPIEZAS Y MANT. DE IMPRESORA EPSON, Y UN LIMPIEZA Y MANT. DE IMPRESORA KYOCERA.	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA,K ARINA	8,001.12	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2020 AL: 31/05/2020

Página: Página 7 de 26

Fecha: 01/06/2020

Hora: 11:12:19

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
06/05/2020	PAG	CH	31686	5660	41803308	PAGO DE DOCUMENTO POR MANT. Y CONFIGURACIÓN DE FOTOCOPIADOR, 1 CONFIGURACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVIDOR, UN MANT., REPARACIÓN, FORMATEO Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, DOS MANT. Y RECETEO DE IMPRESORA, TRES MANT. DE SCANNER EPSON, 3 LIMPIEZAS Y MANT. DE IMPRESORA EPSON, Y UN LIMPIEZA Y MANT. DE IMPRESORA KYOCERA.	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA,K ARINA	8,001.12	0.00
06/05/2020	PAG	CH	31681	5661	41802822	PAGO DE DOCUMENTO PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL DE CRENTO AMERICA LA EXONERACION DE LA TASA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE MAYO A DICIEMBRE DE 2020 SEGUN ACTA NO. 25-2020 DEL CONCEJO MUNICIPAL.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	4,080.00	0.00
06/05/2020	PAG	CH	31680	9394	41802441	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 COJINETE, 1 MANG. P/RAD. 2 BATER. 13 CABLES 1 TENS. 4 TERM. 1 MANG. COR. 1 RELOJ DE AIRE, 2 LLANTAS 22 PIES DE MANGUERA, 1 CARG. 3 FILTOS, DE ACEITE, 4 HALADOR DE CAPO	NIT: 64358569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	11,711.00	0.00
06/05/2020	PAG	CH	31679	9414	41802404	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 1 CAIMAN, 1 CANGREJO, 1 MT. 4 BARRAS 11 CANDADOS, 2 CHAPAS BOLA 8 LB. DE TUERCA, 2 PUNTAS 16 RODOS, 18 DISCOS DE CORTE 14	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	5,212.00	0.00
06/05/2020	PAG	CH	31678	9415	41802426	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 GLS. DE THINER, 4 FLOTES, 2 RED. 2" 8 LLAVES 3/4 2 TUBOS PVC DE 1" 24 ELECTRODOS, 6 MTS. DE CABLE, 1 CONTACTOR, 2 LBS. DE LAZO, 1 CHAPA BOLA.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	2,278.00	0.00
06/05/2020	PAG	CH	31677	9416	41802443	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 BOMBA DE AGUA DE GASOLINA A Q1,800.00, PARA USO EN EL CAMIÓN CISTERNA MUNICIPAL.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	1,800.00	0.00
06/05/2020	PAG	CH	31676	9417	41802416	PAGO DE DOCUMENTO POE LA COMPRA DE 1 ACOUPLE 10 ARBOLITOS C/FLOTE 30 MTS. DE MANGUERA 2" 2 TUBOS DE 1.1/2, 46 TUBOS DE 2" 50 TUBOS DE 3/4 6 BOTES DE PEGAMENTO, 3 ESCOBONES, 90 ELECTRODOS.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	11,263.00	0.00
06/05/2020	PAG	CH	31675	9418	41802399	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 BROCA 4 CANDADOS, 50 SIERRAS 2 LLAVES DE 3", 1 LLAVE DE 3/4 1 LLAVE DE 2" 4 LLAVES, DE CHORRO, 10 LLAVES DE 2" DE CORONA	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	6,764.50	0.00
06/05/2020	PAG	CH	31674	9428	41802436	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 3 CAPACITORES DE MARCHA PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT A Q450.00 C/U, UNO PARA RECURSOS HUMANOS, DOS SALÓN MUNICIPAL DE USOS MÚLTIPLES, Y 1 CONTACTOR MONOFASICO PARA AIRES ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT A Q450.00, PARA EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES.	NIT: 15921832MENDEZ,CERVANTES,,MAR IO,HUMBERTO	1,800.00	0.00
06/05/2020	PAG	CH	31673	9433	41802248	PAGO DE DOCUMENTO LA COMPRA DE 6 TERMÓMETROS DIGITALES, PARA PROTECCIÓN DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID19.	NIT: 46465049DE LEON,SOLORZANO,,JORGE,ANTONIO	5,100.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2020 AL: 31/05/2020

Página: Página 8 de 26

Fecha: 01/06/2020

Hora: 11:12:19

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
06/05/2020	PAG	CH	31671	13522	41799864	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR GABRIEL LOPEZ LOPEZ QUIEN LABORO DEL 1 DE ABRIL DEL 2008 AL 9 DE MARZO DEL 2020. PARA EL EMPLEADO GABRIEL LOPEZ LOPEZ	NIT: E2841875LOPEZ LOPEZ,GABRIEL	28,000.00	0.00
07/05/2020	DIR	DP	3163527	2408	41785637	Cierre de caja con fecha del 04/05/2020 20:16:54 con número de documento 14044621	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	22,211.83
07/05/2020	DIR	DP	3163531	2409	41791567	Cierre de caja con fecha del 05/05/2020 13:27:15 con número de documento 14052404	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	20,389.08
07/05/2020	DIR	DP	3163532	2410	41805362	Cierre de caja con fecha del 07/05/2020 06:11:19 con número de documento 14061035	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	10,071.42
07/05/2020	DIR	DP	3163533	2411	41812412	Cierre de caja con fecha del 07/05/2020 16:03:23 con número de documento 14067166	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	12,347.76
07/05/2020	PAG	NDB	30814215	13455	41806289	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,145.27	0.00
07/05/2020	PAG	NDB	30814208	13456	41806279	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	121,411.76	0.00
07/05/2020	PAG	NDB	30814203	13457	41806267	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19,531.91	0.00
07/05/2020	PAG	NDB	30814194	13458	41806256	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,195.25	0.00
07/05/2020	PAG	NDB	30814186	13459	41806240	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL ADMINISTRACION DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	27,846.54	0.00
07/05/2020	PAG	NDB	30814145	13460	41806173	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL ADMINISTRACION DE DESECHOS SOLIDOS 22.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	97,755.63	0.00
07/05/2020	PAG	NDB	30814183	13461	41806232	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAD, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA URBANA Y RURAL. RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	31,550.94	0.00
07/05/2020	PAG	NDB	30814218	13462	41806300	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,802.93	0.00
07/05/2020	PAG	NDB	30814176	13463	41806218	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEPARTAMENTO DE INVENTARIO RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,301.57	0.00
07/05/2020	PAG	NDB	30814163	13464	41806199	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL RASTRO MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,386.84	0.00
07/05/2020	PAG	NDB	30814154	13465	41806188	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,933.75	0.00





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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2020 AL: 31/05/2020

Página: Página 9 de 26

Fecha: 01/06/2020

Hora: 11:12:19

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
07/05/2020	PAG	NDB	30814151	13466	41806182	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,129.06	0.00
07/05/2020	PAG	NDB	30814137	13467	41806165	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL POLICIA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	53,840.50	0.00
07/05/2020	PAG	NDB	30814134	13468	41806160	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	39,054.47	0.00
07/05/2020	PAG	NDB	30814126	13469	41806148	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,303.33	0.00
07/05/2020	PAG	NDB	30814232	13470	41806315	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL OFICINA DE ACCESION RENGLON 011	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,661.29	0.00
07/05/2020	PAG	NDB	30814115	13471	41806133	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,542.98	0.00
07/05/2020	PAG	NDB	30814226	13472	41806307	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL PROTECCION DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,366.68	0.00
07/05/2020	PAG	NDB	30814092	13473	41806107	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL DIRECCIO FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	23,407.62	0.00
07/05/2020	PAG	NDB	30814085	13474	41806096	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL DIRECCION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,453.92	0.00
07/05/2020	PAG	NDB	30814103	13475	41806114	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL BIBLIOTECA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,711.47	0.00
07/05/2020	PAG	NDB	30814080	13476	41806086	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,524.20	0.00
07/05/2020	PAG	NDB	30814238	13477	41806325	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,570.11	0.00
07/05/2020	PAG	NDB	30814076	13478	41806075	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,353.57	0.00
07/05/2020	PAG	NDB	30814073	13479	41806070	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL AUXILIAR DE OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,274.07	0.00
07/05/2020	PAG	NDB	30814035	13480	41806009	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,056.16	0.00
07/05/2020	PAG	NDB	30814069	13481	41806066	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL RELACIONES PUBLICAS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,570.11	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2020 AL: 31/05/2020

Página: Página 10 de 26

Fecha: 01/06/2020

Hora: 11:12:19

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
07/05/2020	PAG	NDB	30814051	13482	41806043	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL OFICINA DE ORGANIZACIONES LOCALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,830.17	0.00
07/05/2020	PAG	NDB	30814043	13483	41806036	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS MUNICIPALES. RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,589.20	0.00
07/05/2020	PAG	NDB	30814272	13484	41806344	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL JUZGADO MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,711.47	0.00
07/05/2020	PAG	NDB	30814240	13485	41806333	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL ADMINISTRACION CEMENTERIO MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,362.71	0.00
07/05/2020	PAG	NDB	30814023	13486	41805984	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL ALCALDIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,356.65	0.00
07/05/2020	PAG	NDB	30814011	13487	41805969	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y AREAS VERDES 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,730.26	0.00
07/05/2020	PAG	NDB	30814039	13488	41806025	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,468.85	0.00
07/05/2020	PAG	NDB	30814277	13489	41806354	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAD, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA URBANA Y RURAL. RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,362.79	0.00
07/05/2020	PAG	NDB	30813995	13490	41805943	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	26,320.06	0.00
07/05/2020	PAG	NDB	30813989	13491	41805935	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL ADMINISTRACION DE BAÑOS Y MERCADOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	22,425.29	0.00
07/05/2020	PAG	NDB	30813986	13492	41805928	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL ADMINISTRACION DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	83,572.28	0.00
07/05/2020	PAG	NDB	30814122	13493	41806142	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,534.16	0.00
07/05/2020	PAG	NDB	30814008	13494	41805960	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL RECURSOS HUMANOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,929.47	0.00
07/05/2020	PAG	NDB	30814037	13495	41806015	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,786.17	0.00
07/05/2020	PAG	NDB	30814004	13496	41805952	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,783.56	0.00
07/05/2020	PAG	NDB	30813977	13497	41805914	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL POLICIA DE TRANSITO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	79,371.28	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2020 AL: 31/05/2020

Página: Página 11 de 26

Fecha: 01/06/2020

Hora: 11:12:19

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
07/05/2020	PAG	NDB	30814178	13498	41806222	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEPARTAMENTO DE COBROS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,853.74	0.00
07/05/2020	PAG	NDB	30814077	13499	41806080	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL OFICINA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,534.16	0.00
07/05/2020	PAG	NDB	30814065	13500	41806058	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL OFICINA DE LA MUJER RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,808.85	0.00
07/05/2020	PAG	NDB	30813983	13501	41805923	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL DE AUXILIAR DE OFICINA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,746.44	0.00
07/05/2020	PAG	NDB	30813981	13502	41805918	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2020 JUBILADOS.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	131,100.00	0.00
07/05/2020	PAG	NDB	30813969	13517	41805903	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL POLICIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14,386.55	0.00
07/05/2020	DIR	DP	3163516	15858	41812077	Rendición 31B con fecha del 07/05/2020 00:00:00 con número de documento 14067104	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,461.00
07/05/2020	DIR	DP	3163518	15859	41812095	Rendición 31B con fecha del 07/05/2020 00:00:00 con número de documento 14067107	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,832.00
07/05/2020	DIR	DP	3163520	15860	41812112	Rendición 31B con fecha del 07/05/2020 00:00:00 con número de documento 14067112	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,009.00
07/05/2020	DIR	DP	3163527	15861	41812128	Rendición 31B con fecha del 07/05/2020 00:00:00 con número de documento 14067115	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,265.00
07/05/2020	DIR	DP	3163530	15862	41812143	Rendición 31B con fecha del 07/05/2020 00:00:00 con número de documento 14067117	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,756.00
07/05/2020	DIR	DP	3163532	15863	41812163	Rendición 31B con fecha del 07/05/2020 00:00:00 con número de documento 14067121	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,921.00
08/05/2020	PAG	CH	31689	5664	41817336	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, Y ABRIL 2,020, PARA USO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS POLICÍAS MUNICIPALES DE TRANSITO.	NIT: 50226711ALARCON,CALDERON,,DA RWIN,MEFIBOSET	3,200.00	0.00
08/05/2020	PAG	CH	31687	5670	41819477	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL COMEDOR SOCIAL EN EL MERCADO LA TERMINAL DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 13233734MORAN,SALAN,,ULISES,JO SE	24,900.00	0.00
11/05/2020	DIR	DP	100116146	2412	41821229	Cierre de caja con fecha del 11/05/2020 06:22:53 con número de documento 14074059	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	16,335.93
11/05/2020	DIR	DP	100116146	2413	41827920	Cierre de caja con fecha del 11/05/2020 18:18:00 con número de documento 14079305	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	14,170.04



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2020 AL: 31/05/2020

Página: Página 12 de 26

Fecha: 01/06/2020

Hora: 11:12:19

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/05/2020	PAG	CH	31691	5624	41825772	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA EN USO DE LA DMP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,020.	NIT: 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	270.00	0.00
11/05/2020	PAG	CH	31690	5625	41825770	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA EN USO DE LA DMP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,020.	NIT: 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	123.10	0.00
11/05/2020	PAG	CH	31688	5665	41825762	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 60 GARRAFONES DE AGUA, AL SERVICIO DEL PUBLICO EN LA RECEPTORIA MUNICIPAL.	NIT: 35370319MONROY,MORALES,,GERA RDO,MISAEAL	600.00	0.00
11/05/2020	PAG	NDC	13456	13456	41826104	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 4 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RENGLON 022.. DOCUMENTO NUMERO 30814208 DEL EXPEDIENTE 13456 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,187.99
11/05/2020	PAG	NDC	13504	13504	41823534	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 4 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO DEPARTAMENTO DE AGUA ALCANTARILLADO RENGLON 041 FORMATOS 382 Y 388.. DOCUMENTO NUMERO 30776645 DEL EXPEDIENTE 13504 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,313.35
11/05/2020	DIR	DP	100116146	15864	41827888	Rendición 31B con fecha del 11/05/2020 00:00:00 con número de documento 14079261	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
11/05/2020	DIR	DP	100116146	15865	41827892	Rendición 31B con fecha del 11/05/2020 00:00:00 con número de documento 14079263	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/05/2020	DIR	DP	100116146	15866	41827894	Rendición 31B con fecha del 11/05/2020 00:00:00 con número de documento 14079264	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/05/2020	DIR	DP	100116146	15867	41827896	Rendición 31B con fecha del 11/05/2020 00:00:00 con número de documento 14079265	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
11/05/2020	DIR	DP	100116146	15868	41827898	Rendición 31B con fecha del 11/05/2020 00:00:00 con número de documento 14079267	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
11/05/2020	DIR	DP	100116146	15869	41827900	Rendición 31B con fecha del 11/05/2020 00:00:00 con número de documento 14079271	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/05/2020	DIR	DP	100116146	15870	41827902	Rendición 31B con fecha del 11/05/2020 00:00:00 con número de documento 14079275	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/05/2020	DIR	DP	100116146	15871	41827904	Rendición 31B con fecha del 11/05/2020 00:00:00 con número de documento 14079277	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/05/2020	DIR	DP	100116146	15872	41827906	Rendición 31B con fecha del 11/05/2020 00:00:00 con número de documento 14079280	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
11/05/2020	DIR	DP	100116146	15873	41827908	Rendición 31B con fecha del 11/05/2020 00:00:00 con número de documento 14079286	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD 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: 01/05/2020 AL: 31/05/2020

Página: Página 13 de 26

Fecha: 01/06/2020

Hora: 11:12:19

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/05/2020	DIR	DP	100116146	15874	41827910	Rendición 31B con fecha del 11/05/2020 00:00:00 con número de documento 14079290	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/05/2020	DIR	DP	100116146	15875	41827912	Rendición 31B con fecha del 11/05/2020 00:00:00 con número de documento 14079293	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
11/05/2020	DIR	DP	100116146	15876	41827914	Rendición 31B con fecha del 11/05/2020 00:00:00 con número de documento 14079296	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/05/2020	DIR	DP	100116146	15877	41827916	Rendición 31B con fecha del 11/05/2020 00:00:00 con número de documento 14079299	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/05/2020	PAT	CH	31704	1347	41831215	PAGO DE CUOTA LABORAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 RECIBO NO. 2571260	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	55,936.66	0.00
12/05/2020	PAT	CH	31699	1348	41831365	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE ABRIL 2020	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,849.38	0.00
12/05/2020	PAT	CH	31698	1349	41831568	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 RECIBO NO. 208129	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	67,111.42	0.00
12/05/2020	PAG	CH	31697	5671	41831591	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	123,571.26	0.00
12/05/2020	PAG	CH	31696	5672	41831874	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	95,873.46	0.00
12/05/2020	PAG	CH	31695	9419	41833785	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE JUEGOS PIROTÉCNICOS, 2 AMETRALLADORAS, 1 BATERIA 49 TIROS, 6 BOMBAS, 6 BOL. DULCES, 1 PIÑATA	NIT: 96683252CORPORACION PEINADO MEDINA, SOCIEDAD ANONIMA	1,840.00	0.00
12/05/2020	PAG	CH	31703	9432	41833984	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 200 BOMBILLAS LED 40 WATTS A RAZÓN DE Q124.50 C/U, PARA INGRESO A ALMACÉN.	NIT: 30491142MIRANDA,VILLAFUERTE,, CARLOS,JOSUE	24,900.00	0.00
12/05/2020	PAG	CH	31694	9434	41833767	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 18 BOTES DIAMANTINA, 80 PLIEGOS DE PAPEL DE CONST.36 PLIEGOS DE PAPEL DORADO,	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHANG,BLANCA,AIDA	366.00	0.00
12/05/2020	APB	NDC	31705	9442	41834866	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31705 DEL EXPEDIENTE 9442. Pago de POR LA COMPRA DE 200 MASCARILLAS IMP. KN95 A Y 1,000 MASCARILLAS IMP. TRES CAPAS PARA PROTEC. DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19.	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA,KARINA	0.00	16,500.00
12/05/2020	PAG	CH	31705	9442	41834740	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 200 MASCARILLAS IMP. KN95 A Y 1,000 MASCARILLAS IMP. TRES CAPAS PARA PROTEC. DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19.	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA,KARINA	16,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2020 AL: 31/05/2020

Página: Página 14 de 26

Fecha: 01/06/2020

Hora: 11:12:19

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
12/05/2020	PAG	CH	31702	9443	41833982	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 200 LENTES PROTECTORES ANTIVIRAL Y 200 PROTECTORES ÓPTICO ANTIVIRAL PARA PROTEC. CAUSADO POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19.	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA,K ARINA	9,553.57	0.00
12/05/2020	PAG	CH	31701	9446	41833978	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 6 PALMERAS MAYAMIS A Q250.00 C/U, 285 DURANTAS A Q5.00 C/U, 3 PALMERAS VIRMARKETS A Q400.00 C/U, 2 PALMERAS VIRMARKETS A Q900.00 C/U, 2 MUSAS A Q50.00 C/U, 60 BINCAS A Q10.00 C/U, 4 CENISILLOS A Q35.00 C/U, Y 7 PENTAS A Q10.00 C/U, PARA JARDINES Y ÁREAS VERDES DEL MERCADO TERMINAL.	NIT: 70077649CALDERON,DIAZ,,KEVIN, MARLON JOSUE	6,835.00	0.00
12/05/2020	PAG	CH	31700	9447	41833974	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 6 MACETAS DE CEMENTO A Q500.00 C/U, PARA JARDINES Y ÁREAS VERDES DEL MERCADO TERMINA	NIT: 70077649CALDERON,DIAZ,,KEVIN, MARLON JOSUE	3,000.00	0.00
12/05/2020	PAG	NDB	30838074	13518	41830530	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE BONO VACACIONAL RENGLON 073.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,600.00	0.00
12/05/2020	PAG	NDB	30838066	13521	41830518	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 041, FORMATO 0391.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,967.60	0.00
12/05/2020	PAG	CH	31693	13523	41830524	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE MES DE ABRIL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RENGLÓN 022 PARA EL EMPLEADO ALEXIS ROLANDO VILLATORO MARTINEZ	NIT: E54152436VILLATORO MARTINEZ,ALEXIS ROLANDO	3,187.99	0.00
12/05/2020	PAG	CH	31692	13524	41830509	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLO RENGLÓN 041 FORMATOS 382 Y 388 PARA EL EMPLEADO ALEXIS ROLANDO VILLATORO MARTINEZ	NIT: E54152436VILLATORO MARTINEZ,ALEXIS ROLANDO	1,313.35	0.00
13/05/2020	PAT	CH	31708	1350	41838998	PAGO DE CUOTA SINDICAL MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2020 SEGUN RECIBO NO. 1625	NIT: 49504401SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,161.08	0.00
13/05/2020	DIR	DP	3163551	2414	41831982	Cierre de caja con fecha del 12/05/2020 12:55:21 con número de documento 14084298	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,718.70
13/05/2020	DIR	DP	3163552	2415	41843906	Cierre de caja con fecha del 13/05/2020 20:28:40 con número de documento 14091834	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	11,806.15
13/05/2020	PAG	CH	31706	5667	41836929	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 83 FLETES DE BALASTRE CON CAMIÓN DE VOLTEO DE DOBLE EJE DE 12 METROS CÚBICOS DE ALDEA LA PUENTE PARA ALDEA SILLÓN ARRIBA A RAZÓN DE Q300.00 C/U.	NIT: 7466560VILLEDA,PORTILLO,,FREDY ,OSWALDO	23,788.39	0.00
13/05/2020	APB	NDC	31709	9442	41839811	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31709 DEL EXPEDIENTE 9442. Pago de POR LA COMPRA DE 200 MASCARILLAS IMPORTADA KN95 A Q35.00 C/U, Y 1,000 MASCARILLAS IMPORTADA TRES CAPAS A Q9.50 C/U, PARA PROTECCIÓN DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19.	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA,K ARINA	0.00	16,500.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2020 AL: 31/05/2020

Página: Página 15 de 26

Fecha: 01/06/2020

Hora: 11:12:19

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
13/05/2020	PAG	CH	31709	9442	41839751	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 200 MASCARILLAS IMPORTADA KN95 A Q35.00 C/U, Y 1,000 MASCARILLAS IMPORTADA TRES CAPAS A Q9.50 C/U, PARA PROTECCIÓN DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19.	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA,K ARINA	16,500.00	0.00
13/05/2020	PAG	CH	31710	9442	41839838	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 200 MASCARILLAS IMPORTADA KN95 A Q35.00 C/U, Y 1,000 MASCARILLAS IMPORTADA TRES CAPAS A Q9.50 C/U, PARA PROTECCIÓN DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19.	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA,K ARINA	15,763.39	0.00
13/05/2020	PAG	CH	31711	9448	41841272	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1,000 MASCARILLAS TIPO QUIRÚRGICO A Q5.20 C/U, PARA PROTECCIÓN DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19.	NIT: 6053491JOHNSTON,MORALES,,FERN ANDO CARLOS,MOHAMMEDD ALFREDO	4,967.86	0.00
13/05/2020	PAG	CH	31707	9449	41839020	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 10 LAMPARAS TIPO CANASTA CON BOMBILLA LED 40W DL LIGH TEC A Q291.00 C/U, Y 10 BRAZO GALVANIZADO PARA LAMPARA TIPO CANASTA 4**1 1/4" A Q89.00 C/U, PARA SER INSTALADAS EN EL MERCADO DE LA TERMINAL.	NIT: 1539167CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	3,800.00	0.00
14/05/2020	PAJ	CH	31716	44	41846528	DEVOLUCION AL EMPLEADO LUIS ARMANDO CHEGUEN GONZALEZ POR RETENCION JUDICIALES REALIZADAS DEMAS EN CUMPLIMIENTO AL JUICIO SUMARIO NO. 30048-2019 OFICIAL SEGUNDO ORGANISMO JUDICIAL SAN MIGUEL PETAPA DEL 19/11/2019 PROMOVIDO POR RECUADADORA Y CALIFICADORA DE CREDITOS S.A. TOTAL A DESCONTAR Q 1891.75 Y SE LE DESCOTÓ Q. 2756.32 SE LE DESCOTO DEMAS LA CANTIDAD DE Q 864.57 CANTIDAD A DEVOLVER	NIT: E33508897GHEGUEN GONZALEZ,LUIS ARMANDO	864.57	0.00
14/05/2020	TRL	NDC	71906460	113	41847046	CREDITO SEGUN APORTE CONSTITUCIONAL MES DE FEBRERO 2020 A LA FUENTE IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHICULOS INVERSIÓN	NIT:	0.00	0.04
14/05/2020	PAG	CH	31718	5673	41851332	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALIFICADA EN APLICACIÓN DE PINTURA DE MERCADO TERMINAL, COMEDOR SOCIAL, Y ARCO TERMINAL DE BUSES EN LA 11 AVE, CHIQUIMULA.	NIT: 25547143GUANCIN,MONROY,,DOMI NGO,ALBERTO	24,000.00	0.00
14/05/2020	PAG	CH	31715	9420	41846155	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 RADIADOR DE AGUA TOYOTA HILUX 2.8, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE HILUX PLACAS O-303BBK	NIT: 5496276LEMUS,MOSCOZO,,MARVIN, HAROLDO	1,170.00	0.00
14/05/2020	PAG	CH	31714	9435	41846139	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 2 ALTERNADORES NUEVOS A Q2,350.00 C/U, PARA LA REPARACIÓN DE LOS CAMIONES INTER. O-6210 Y O-6212.	NIT: 19673302GALVEZ,RUANO,GARCIA,R UTH,EDELMIRA	4,700.00	0.00
14/05/2020	PAG	CH	31713	9437	41845998	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 60 TUBOS DE PVC DE 6" DE 250 PSI, EN SISTEMA DE JUNTA CEMENTADA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 75265478SOLUCIONES DE PURIFICACION, SOCIEDAD ANONIMA	56,568.75	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2020 AL: 31/05/2020

Página: Página 16 de 26

Fecha: 01/06/2020

Hora: 11:12:19

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/05/2020	PAG	CH	31712	9438	41846002	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UN MOTOR SUMERGIBLE DE 60 HP 460V TRIFASICO, PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 75265478SOLUCIONES DE PURIFICACION, SOCIEDAD ANONIMA	36,484.88	0.00
14/05/2020	PAG	CH	31717	9440	41846535	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 240 METROS CÚBICOS DE PIEDRA DE RÍO A RAZÓN DE Q75.00 C/M3, PARA EL EMPEDRADO DE LA CALLE EN EL SECTOR DEL BARRIO IGLESIA VIEJA ZONA 5, CHIQUIMULA.	NIT: 7466560VILLEDA,PORTILLO,,FREDY ,OSWALDO	17,196.43	0.00
15/05/2020	PAG	CH	31719	5640	41855015	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 10 REPARACIONES DE LLANTAS DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 15830624GONZALEZ.GUERRA,,FRED Y,ROLANDO	640.00	0.00
18/05/2020	DIR	DP	100116140	2416	41857237	Cierre de caja con fecha del 18/05/2020 06:45:46 con número de documento 14096940	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	16,271.58
18/05/2020	DIR	DP	10011	2417	41871382	Cierre de caja con fecha del 18/05/2020 17:52:45 con número de documento 14101409	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,480.50
18/05/2020	PAG	CH	31722	9441	41864347	PAGO DE DOCUMENTO 408 METROS CUBICO DE ARENA DE RIO A Q. 60.00 C/METRO CUBICO.	NIT: 7466560VILLEDA,PORTILLO,,FREDY ,OSWALDO	23,387.14	0.00
18/05/2020	PAG	CH	31721	9450	41860638	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 2 TABLERO MONOFASICO 2 CIRCUITOS 70A 4 FLIP-ON 1*30A 5 PLAFONERO SIN CADEA 150W 125/250V 2 FOTOCELDA MULTIVOLTAJE 105-305V 2 BASE PARA FOTOCELDA Y 200 METROS TRIPLES #6 PARA INST. ELÉC. DEL MERC. LA TERM.	NIT: 1539167CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1,554.00	0.00
18/05/2020	PAG	CH	31720	9451	41860641	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 145 TRAJE DE CONTENCIÓN ANTIVIRAL TALLAS EN L Y M, A RAZON DE Q170.00 C/U, PARA PROTECCIÓN DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19.	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA,K ARINA	23,549.55	0.00
19/05/2020	TRL	NDC		130	41874416	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.30849754 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de mayo de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de abril de 2020.CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,609,680.49
20/05/2020	PAT	CH	31729	1351	41893809	FORMULARIOS SAT 2000 1331 NO. 27796986569 PAGO ISR FACTURAS ABRIL 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	11,961.98	0.00
20/05/2020	PAT	CH	31730	1352	41894466	FORMULARIO SAT 2000 1331 PAGO ISRS EMPLEADOS CON RELACION DE DEPENDENCIA MES DE ABRIL DE 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,731.92	0.00
20/05/2020	PAT	CH	31731	1353	41894483	FORMULARIO SAT 2000 1331 NO. 27797250792 PAGO ISR SOBRE DIETAS MES DE ABRIL DE 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,850.00	0.00
20/05/2020	DIR	DP	3163551	2418	41883818	Cierre de caja con fecha del 20/05/2020 05:19:10 con número de documento 14106189	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	9,271.54
20/05/2020	DIR	DP	10089299	2419	41891835	Cierre de caja con fecha del 20/05/2020 13:47:45 con número de documento 14110058	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	9,503.13





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2020 AL: 31/05/2020

Página: Página 17 de 26

Fecha: 01/06/2020

Hora: 11:12:19

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
20/05/2020	PAG	CH	31728	5654	41890427	PAGO DE DOCUMENTO APORTE MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	NIT: 8454647CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS DE CHIQUIMULA	15,000.00	0.00
20/05/2020	PAG	CH	31727	5666	41890409	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACIÓN DE TRES SECCIÓN DE CILINDRO DE VOLTEO, PARA LA REPARACIÓN DE CAMIÓN DE VOLTEO.	NIT: 15254364GALEANO,BELTETON,,WIL LIAM,ESTUARDO	1,100.00	0.00
20/05/2020	PAG	CH	31723	5674	41886218	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 16 DÍAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN DE VOLTEO DOBLE EJE A RAZÓN DE Q1,450.00 C/D, PARA REPARACIÓN DE CARRETERA QUE CONDUCE DE LAS ALDEAS DE SILLÓN ARRIBA A LA ALDEA LA PUENTE.	NIT: 7466560VILLEDA,PORTILLO,,FREDY ,OSWALDO	22,164.29	0.00
20/05/2020	PAG	CH	31726	5675	41890434	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN EL CORTE, DEMOLICIÓN, CARGA Y RETIRO DE 196 METROS CUADRADOS DE CARPETA DE ADOQUIN, SOBRE LA 10A. AVENIDA ENTRE 1A. CALLE Y 1A. CALLE "A" ZONA 1, FRENTE AL COMEDOR SOCIAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,,O SVALDO,RENE	24,900.00	0.00
20/05/2020	PAG	CH	31725	5677	41890420	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALIF. CONS. EN LA FAB. DE 196 M2 PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO CON ESPESOR DE 0.15M CON UNA DOSIFICACIÓN EN PROPORCIÓN VOLUMETRICA 1:2:2 (CEMENTO, ARENA Y PIEDRIN) SOBRE LA 10MA. AVE. ENTRE 1RA. CALLE Y 1RA. CALLE "A" ZONA 1, FRENTE ANTIGUO COMEDOR SOCIAL CHIQUIMULA CHIQUIMULA.	NIT: 15459659MORALES,MENDEZ,,JUAN, CARLOS	24,990.00	0.00
20/05/2020	PAG	CH	31724	9458	41890269	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU MARCA INNOVAIR TIPO PISO TECHO CON REFRIGERANTE ECOLÓGICO DE ULTIMA GENERACIÓN R-410A VOLTAJE 220V Y SEER 13, PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE RECEPTORIA MUNICIPAL.	NIT: 5629721JONGEZON,DOMINGUEZ,,J OHAN,FREDERICK	10,000.00	0.00
21/05/2020	PFR	CH	31734	12	41898467	CUARTA RENDICION DEL FONDO ROTATIVO PARA COMPRAS DE BAJA CUANTILLA.	NIT: E44039738ESPAÑA MARTINEZ,CONNY DENISSE	8,553.50	0.00
21/05/2020	PAT	CH	31733	1354	41897851	FORMAULARIO SAT 2000 1331 NO. 27797250792 ISR SOBRE DIETAS MES DE ABRIL DE 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,949.54	0.00
21/05/2020	PAT	CH	31732	1355	41897865	FORMAULARIO SAT 2000 NO. 27797260391 ISR CON RELACIONDE DEPENDENCIA MES DE ABRIL DE 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,890.44	0.00
21/05/2020	PAG	CH	31738	5678	41900815	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 3,500 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	73,465.00	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
21/05/2020	PAG	CH	31737	5680	41900060	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INSTALACIÓN DE 4 VENTANILLAS MAMPARAS SANITARIAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE EN RECEPTORIA MUNICIPAL, Y 6 MAMPARAS SANITARIAS DE ACRÍLICO TRANSPARENTE INSTALACIONES DE VENTANILLAS EN ÁREA DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE DEL IUSI, AGUA Y ALCANTARILLADO Y ARBITRIOS.	NIT: 27243796ARGUETA,ORELLANA,,IRVI N,OMAR	9,100.00	0.00
21/05/2020	PAG	CH	31736	13581	41898951	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES AL SEÑOR JUAN CARLOS MARTINEZ PEREZ QUIEN LABORO POR EL PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE Y FALLECIO EL DIA 3 DE FEBRERO DE 2020 PARA EL EMPLEADO CARMELINA PEREZ SANTIAGO	NIT: E66512165PEREZ SANTIAGO,CARMELINA	43,322.47	0.00
21/05/2020	PAG	CH	31735	13584	41898775	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR JULIO RENE TOJIN PASTOR QUIEN LABORO COMO FONTANERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO DE 2008 AL 16 DE MARZO DE 2020 PARA EL EMPLEADO JULIO RENE TOJIN PASTOR	NIT: E2848582TOJIN PASTOR,JULIO RENE	39,975.00	0.00
22/05/2020	PAG	CH	31742	9452	41910001	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 BATERÍA MARCA LTH HI-TEC DE 1000 AMPERIOS A Q1,200.00, PARA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-303 BBK.	NIT: 107553651FRANCO,GARCIA,GALICI A,MARBEL,,EDITH	1,200.00	0.00
22/05/2020	PAG	CH	31741	9453	41910010	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 VÁLVULA A Q255.40, 8 RESORTES A Q33.50 C/U Y 16 CUNAS P/VÁLVULAS A Q4.25 C/U, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PATROL 120G.	NIT: 105081523MAQUIPARTS, SOCIEDAD ANONIMA	591.40	0.00
22/05/2020	PAG	CH	31740	9457	41910003	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 SWITH UNIVERSAL A Q380.00, 2 AMORTIGUADORES 66841 A Q450.00 C/U, Y 2 HULES PUENTE DE TRANSMISIÓN A Q280.00 C/U, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMION O-481BKY, PROPIEDAD MUNICIPAL.	NIT: 1679309LOPEZ,,SAMUEL,ERNESTO	1,840.00	0.00
22/05/2020	PAG	CH	31739	9459	41909965	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1,200 SACOS DE CEMENTO TIPO PORTLAND PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	84,600.00	0.00
26/05/2020	DIR	DP	3163568	2420	41905297	Cierre de caja con fecha del 21/05/2020 23:23:22 con número de documento 14115982	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	8,770.10
26/05/2020	DIR	DP	3163569	2421	41935034	Cierre de caja con fecha del 26/05/2020 08:13:31 con número de documento 14125021	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	10,318.62
26/05/2020	DIR	DP	3163570	2422	41949634	Cierre de caja con fecha del 26/05/2020 14:30:48 con número de documento 14128835	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	707.80
26/05/2020	DIR	DP	100116147	15878	41861915	Rendición 31B con fecha del 18/05/2020 00:00:00 con número de documento 14098686	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
26/05/2020	DIR	DP	100116147	15879	41861980	Rendición 31B con fecha del 18/05/2020 00:00:00 con número de documento 14098700	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: 01/05/2020 AL: 31/05/2020

Página: Página 19 de 26

Fecha: 01/06/2020

Hora: 11:12:19

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/05/2020	DIR	DP	1006147	15880	41862021	Rendición 31B con fecha del 18/05/2020 00:00:00 con número de documento 14098712	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
26/05/2020	DIR	DP	100116147	15881	41862118	Rendición 31B con fecha del 18/05/2020 00:00:00 con número de documento 14098738	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
26/05/2020	DIR	DP	100116147	15882	41862198	Rendición 31B con fecha del 18/05/2020 00:00:00 con número de documento 14098759	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
26/05/2020	DIR	DP	100116147	15883	41862220	Rendición 31B con fecha del 18/05/2020 00:00:00 con número de documento 14098767	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
26/05/2020	DIR	DP	100116147	15884	41862256	Rendición 31B con fecha del 18/05/2020 00:00:00 con número de documento 14098775	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
26/05/2020	DIR	DP	100116447	15885	41862642	Rendición 31B con fecha del 18/05/2020 00:00:00 con número de documento 14098830	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
26/05/2020	DIR	DP	100116147	15886	41862713	Rendición 31B con fecha del 18/05/2020 00:00:00 con número de documento 14098843	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
26/05/2020	DIR	DP	100116147	15887	41862789	Rendición 31B con fecha del 18/05/2020 00:00:00 con número de documento 14098874	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
26/05/2020	DIR	DP	100116147	15888	41862968	Rendición 31B con fecha del 18/05/2020 00:00:00 con número de documento 14098913	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
26/05/2020	DIR	DP	100116147	15889	41863228	Rendición 31B con fecha del 18/05/2020 00:00:00 con número de documento 14098947	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
26/05/2020	DIR	DP	100116147	15890	41863551	Rendición 31B con fecha del 18/05/2020 00:00:00 con número de documento 14099075	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
26/05/2020	DIR	DP	100116147	15891	41863567	Rendición 31B con fecha del 18/05/2020 00:00:00 con número de documento 14099087	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
26/05/2020	DIR	DP	100116147	15892	41863591	Rendición 31B con fecha del 18/05/2020 00:00:00 con número de documento 14099103	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
26/05/2020	DIR	DP	100116147	15893	41863611	Rendición 31B con fecha del 18/05/2020 00:00:00 con número de documento 14099116	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
26/05/2020	DIR	DP	100116147	15894	41863633	Rendición 31B con fecha del 18/05/2020 00:00:00 con número de documento 14099135	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
26/05/2020	DIR	DP	3163537	15895	41954637	Rendición 31B con fecha del 26/05/2020 00:00:00 con número de documento 14129320	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,372.00
26/05/2020	DIR	DP	3163539	15896	41954643	Rendición 31B con fecha del 26/05/2020 00:00:00 con número de documento 14129321	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,390.00
26/05/2020	DIR	DP	3163541	15897	41954645	Rendición 31B con fecha del 26/05/2020 00:00:00 con número de documento 14129322	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,394.00
26/05/2020	DIR	DP	3163543	15898	41954647	Rendición 31B con fecha del 26/05/2020 00:00:00 con número de documento 14129324	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	988.00



### 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
26/05/2020	DIR	DP	3163549	15899	41954649	Rendición 31B con fecha del 26/05/2020 00:00:00 con número de documento 14129326	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,022.00
26/05/2020	DIR	DP	3163551	15900	41954653	Rendición 31B con fecha del 26/05/2020 00:00:00 con número de documento 14129327	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,063.00
26/05/2020	DIR	DP	3163556	15901	41954657	Rendición 31B con fecha del 26/05/2020 00:00:00 con número de documento 14129328	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,140.00
26/05/2020	DIR	DP	3163557	15902	41954659	Rendición 31B con fecha del 26/05/2020 00:00:00 con número de documento 14129329	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,396.00
26/05/2020	DIR	DP	3163559	15903	41954661	Rendición 31B con fecha del 26/05/2020 00:00:00 con número de documento 14129330	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	703.00
26/05/2020	DIR	DP	3163559	15904	41954663	Rendición 31B con fecha del 26/05/2020 00:00:00 con número de documento 14129331	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	347.00
26/05/2020	DIR	DP	3163564	15905	41954665	Rendición 31B con fecha del 26/05/2020 00:00:00 con número de documento 14129332	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,075.00
26/05/2020	DIR	DP	3163566	15906	41954669	Rendición 31B con fecha del 26/05/2020 00:00:00 con número de documento 14129333	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	989.00
26/05/2020	DIR	DP	3163568	15907	41954697	Rendición 31B con fecha del 26/05/2020 00:00:00 con número de documento 14129334	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,057.00
26/05/2020	DIR	DP	3163575	15908	41954933	Rendición 31B con fecha del 26/05/2020 00:00:00 con número de documento 14129335	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	650.00
26/05/2020	DIR	DP	3163577	15909	41954935	Rendición 31B con fecha del 26/05/2020 00:00:00 con número de documento 14129336	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	663.00
27/05/2020	DIR	DP	3163579	2423	41981942	Cierre de caja con fecha del 27/05/2020 18:55:28 con número de documento 14133703	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	7,531.28
27/05/2020	PAG	CH	31743	5690	41973404	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMERICA DE LICITACIÓN PÚBLICA NO.1-2020 DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ANEXA AL INSO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA NOG 12237280	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
27/05/2020	DIR	DP	3163579	15910	41954937	Rendición 31B con fecha del 26/05/2020 00:00:00 con número de documento 14129337	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
27/05/2020	DIR	DP	3163581	15911	41981936	Rendición 31B con fecha del 27/05/2020 00:00:00 con número de documento 14133696	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	852.00
28/05/2020	DIR	DP	98124871	2424	42007658	Cierre de caja con fecha del 28/05/2020 21:32:37 con número de documento 14138069	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	9,111.26
28/05/2020	PAG	CH	31746	5691	41995094	PAGO DE DOCUMENTO REPARACION, SINCRONIZACION Y PROGRAMACION DE CRUCERO E INSTALACION DE 2 CAJAS DE 3 LUCES TIPO LED SEMAFORO UBICADO EN LA 6A AVENIDA Y 3A CALLE Z.1 CHIQUIMULA.	NIT: 1636547KMARROQUIN,HERNANDEZ ,LUIS,ANTONIO	18,500.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2020 AL: 31/05/2020

Página: Página 21 de 26

Fecha: 01/06/2020

Hora: 11:12:19

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
28/05/2020	PAG	CH	31745	9471	41995053	PAGO DE DOCUMENTO 5 CUBETAS DE PINTURA DE 19 LITROS DE CAUCHO CLORADO ESPECIAL PARA MARCAR ÁREAS DE PARQUEO Y NO ESTACIONAR A RAZON DE Q1,225.00	NIT: 1636547KMARROQUIN,HERNANDEZ ,LUIS,ANTONIO	6,125.00	0.00
28/05/2020	PAG	CH	31744	9472	41995137	PAGO DE DOCUMENTO 12 SEMAFOROS PREVENTIVOS DE COLOR ROJO INTERMITENTE A RAZON DE Q 2,082.00 CADA UNO.	NIT: 5646235CALDERON,VARGAS,,OSCAR ,DIEGO	24,984.00	0.00
28/05/2020	PAG	NDB	30967077	13582	41984667	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ABRIL POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 041 FORMATOS 378 Y 379.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,791.83	0.00
28/05/2020	PAG	NDB	30967086	13583	41984691	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ABRIL ADMINISTRACION DE MERCADOS RENGLON 041 FORMATO 366.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,708.38	0.00
28/05/2020	PAG	NDB	30967072	13585	41984654	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES RENGLÓN 041	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,351.65	0.00
28/05/2020	PAG	NDB	30967058	13586	41984624	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DESECHOS SOLIDOS RENGLON 041 FORMATO 408.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,553.95	0.00
28/05/2020	DIR	DP	100116148	15912	41983906	Rendición 31B con fecha del 28/05/2020 00:00:00 con número de documento 14133895	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
28/05/2020	DIR	DP	100116148	15913	41983952	Rendición 31B con fecha del 28/05/2020 00:00:00 con número de documento 14133903	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
28/05/2020	DIR	DP	100116148	15914	41983954	Rendición 31B con fecha del 28/05/2020 00:00:00 con número de documento 14133908	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
28/05/2020	DIR	DP	100116148	15915	41983972	Rendición 31B con fecha del 28/05/2020 00:00:00 con número de documento 14133916	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
28/05/2020	DIR	DP	100116148	15916	41983978	Rendición 31B con fecha del 28/05/2020 00:00:00 con número de documento 14133920	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
28/05/2020	DIR	DP	100116148	15917	41983988	Rendición 31B con fecha del 28/05/2020 00:00:00 con número de documento 14133932	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
28/05/2020	DIR	DP	100116148	15918	41984005	Rendición 31B con fecha del 28/05/2020 00:00:00 con número de documento 14133942	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
28/05/2020	DIR	DP	100116148	15919	41984047	Rendición 31B con fecha del 28/05/2020 00:00:00 con número de documento 14133951	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
28/05/2020	DIR	DP	100116148	15920	41984098	Rendición 31B con fecha del 28/05/2020 00:00:00 con número de documento 14133958	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
28/05/2020	DIR	DP	100116148	15921	41984136	Rendición 31B con fecha del 28/05/2020 00:00:00 con número de documento 14133971	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
28/05/2020	DIR	DP	100116148	15922	41991293	Rendición 31B con fecha del 28/05/2020 00:00:00 con número de documento 14136023	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: 01/05/2020 AL: 31/05/2020**

**Página: Página 22 de 26**

**Fecha: 01/06/2020**

**Hora: 11:12:19**

**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
28/05/2020	DIR	DP	100116148	15923	41991370	Rendición 31B con fecha del 28/05/2020 00:00:00 con número de documento 14136041	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
28/05/2020	DIR	DP	100116148	15924	41991416	Rendición 31B con fecha del 28/05/2020 00:00:00 con número de documento 14136054	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
28/05/2020	DIR	DP	100116148	15925	41991447	Rendición 31B con fecha del 28/05/2020 00:00:00 con número de documento 14136066	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
28/05/2020	DIR	DP	100116148	15926	41991817	Rendición 31B con fecha del 28/05/2020 00:00:00 con número de documento 14136161	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
28/05/2020	DIR	DP	100116148	15927	41991858	Rendición 31B con fecha del 28/05/2020 00:00:00 con número de documento 14136181	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
28/05/2020	DIR	DP	3163585	15928	41995029	Rendición 31B con fecha del 28/05/2020 00:00:00 con número de documento 14136702	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	961.00
29/05/2020	PAG	NDB	656	37	42020573	PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DÉBITO NO.656 DEL 14/04/2020 CUOTA MENSUAL ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 DEBITADO DE LA CUENTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA NO. 020010007932 BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
29/05/2020	PAG	NDB	613	38	42021036	PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DÉBITO NO.613 DEL 14/05/2020 CUOTA MENSUAL ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 DEBITADO DE LA CUENTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA NO. 020010007932 BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
29/05/2020	NDC	NDC	59919016	656	42015715	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 59919016 29/05/2020 DEPOSITO DEL CHEQUE NO. 9022 DEL 24/04/2020 CUENTA BIP-PAGOS-DEORSA CUENTA 000-006447-7 BANCO INDUSTRIAL, POR REMANENTE TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	314,619.34
29/05/2020	NDC	NDC	59919015	657	42015883	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 59919015 29/05/2020 DEPOSITO DEL CHEQUE NO. 8915 DEL 24/04/2020 CUENTA BIP-PAGOS-DEORSA CUENTA 000-006447-7 BANCO INDUSTRIAL, POR REMANENTE TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	525,652.12
29/05/2020	NDC	NDC	161896346	658	42018862	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CRÉDITO NO. 161896346 INTERESES GENERADOS AL 30 DE ABRIL DE 2020 CUENTA NO. 3007092996 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL BANRURAL	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	17,286.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2020 AL: 31/05/2020

Página: Página 23 de 26

Fecha: 01/06/2020

Hora: 11:12:19

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
29/05/2020	NDC	NDC	1638	659	42019825	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO NO. 1638 DEL 30/04/2020 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL 2020 CUENTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA NO. 02-001-000793-2 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL Y DEPOSITADO A LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3-007-09299-6 SEGUN DEPOSITO NO. 71904659 DEL 30/04/2020.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,410.38
29/05/2020	NDC	NDC	148857653	660	42021389	Contabilidad Automatica PAI : DEPÓSITO NO. 148857653 DEL 30/04/2020 CUENTA NO. 3007092996 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL BANRURAL	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,000.00
29/05/2020	DIR	DP	3163587	2425	42030235	Cierre de caja con fecha del 29/05/2020 18:10:38 con número de documento 14142223	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	9,620.00
29/05/2020	PAG	CH	31760	5685	42016720	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS EN DESARROLLO DE GENERO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020.	NIT: 2850885SOMOZA,CATALAN,SANDR A,EUGENIA	3,000.00	0.00
29/05/2020	PAG	NDB	30990431	5700	42020571	PAGO DE DOCUMENTO DEBITO APLICADO A LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL POR RECHAZO DE DOS CHEQUES EL DIA 14 DE ABRIL DE 2020.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	50.00	0.00
29/05/2020	PAG	CH	31759	9439	42016531	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UN VARIADOR DE FRECUENCIA DE 40HP 480V 3PH, PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 75265478SOLUCIONES DE PURIFICACION, SOCIEDAD ANONIMA	33,048.52	0.00
29/05/2020	PAG	CH	31758	9444	42016509	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 COJINETE, 6 FILTROS DIESEL 2 TERMINALES, 1 BATERIA INTERST. 1 BOMBA CENTRAL BENDIX PARA LOS CAMIONES MUNICIPALES.	NIT: 64358569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	2,149.00	0.00
29/05/2020	PAG	CH	31762	9466	42023567	PAGO DE DOCUMENTO 36 MTS2 ELAB. ESTRU.Y CUB. METÁ. DE TECHO CON COSTANERA METÁLICA DE 4"X2" Y LAMINA GALVA. EN LOS BAÑOS PÚBL. MUNI.DEL MERC. TEMP. 8 ELAB. DE PUERTAS METÁ. DE 2 TABLEROS, LAMINA DE 3/64" CON ESTRUC. DE TUBO CUAD. DE 1 1/4" EN LOS BAÑOS PÚBL. MUNIC. DEL MERC. TEMP.	NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,,O SVALDO,RENE	24,900.00	0.00
29/05/2020	PAG	CH	31761	9475	42023551	PAGO DE DOCUMENTO 70.2 ELAB. DE MET. CUADR DE ESTRUCT. METALICA CONS. EN LA FABRICACION DE PUERTAS Y BALCONES METALICOS CON ESTRU. DE TUBO CUADRADO DE 1 1/4" CHAPA 18 EN LAS INST. DEL MERC.TER.ZONA 1, CHIQUIMULA.	NIT: 9214208GUERRA,MARTINEZ,,MYNO R,GEOVANELLY	23,473.12	0.00
29/05/2020	PAG	NDB	30988368	13547	42016637	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2020 UNIDAD DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RENGLO 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,570.11	0.00
29/05/2020	PAG	NDB	30988393	13549	42016667	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2020 OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLO 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,534.16	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2020 AL: 31/05/2020

Página: Página 24 de 26

Fecha: 01/06/2020

Hora: 11:12:19

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
29/05/2020	PAG	NDB	30988409	13571	42016688	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2020 DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,534.16	0.00
29/05/2020	PAG	NDB	30988352	13579	42016606	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2020 ADMINISTRACION CEMENTERIO MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,362.71	0.00
29/05/2020	PAG	CH	31753	13587	42013392	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO ULISES ROLANDO DIAZ DIAZ	NIT: E45652966DIAZ DIAZ,ULISES ROLANDO	3,721.19	0.00
29/05/2020	PAG	CH	31752	13588	42013382	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO JUZGADDO MUNICIPAL 022. PARA EL EMPLEADO JULIO RENÉ SAGASTUME MONROY	NIT: E57097550SAGASTUME MONROY,JULIO RENÉ	6,906.05	0.00
29/05/2020	PAG	CH	31751	13589	42013361	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAD, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA URBANA Y RURAL. RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NIT: E44549664FELIPE JUAREZ,JOSE ELVIN	3,135.63	0.00
29/05/2020	PAG	CH	31750	13590	42013344	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE MES DE MAYO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RENGLÓN 022 PARA EL EMPLEADO ALEXIS ROLANDO VILLATORO MARTINEZ	NIT: E54152436VILLATORO MARTINEZ,ALEXIS ROLANDO	3,187.99	0.00
29/05/2020	PAG	CH	31749	13591	42013327	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO MANTENIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO CANDELARIO LOPEZ LOPEZ	NIT: E65596329LOPEZ LOPEZ,CANDELARIO	3,162.45	0.00
29/05/2020	PAG	CH	31748	13594	42013305	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ABRIL ADMINISTRACION DE MERCADOS RENGLON 041 FORMATO 366 PARA EL EMPLEADO SERGIO DAVID SEGURA MATEO	NIT: E2825049SEGURA MATEO,SERGIO DAVID	431.22	0.00
29/05/2020	PAG	CH	31747	13596	42013292	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA,,ROLANDO ARTURO	5,000.00	0.00
29/05/2020	PAG	CH	31757	13597	42016546	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL 1 MAYO POLICIA DE TRANSITO RENGLON 041 FORMATO 379. PARA EL EMPLEADO OSMAR VINICIO RAMOS AVILA.	NIT: E13014816RAMOS AVILA,,OSMAR VINICIO	173.30	0.00
29/05/2020	PAG	CH	31756	13597	42016549	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL 1 MAYO POLICIA DE TRANSITO RENGLON 041 FORMATO 379. PARA EL EMPLEADO JUAN RUPERTO AGUSTIN SANTIAGO.	NIT: E10775383AGUSTIN SANTIAGO,,JUAN RUPERTO	173.30	0.00
29/05/2020	PAG	CH	31755	13597	42016554	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL 1 MAYO POLICIA DE TRANSITO RENGLON 041 FORMATO 379. PARA EL EMPLEADO SANTOS ANTONIO MINER MENDEZ	NIT: E13406483MINER MENDEZ,,SANTOS ANTONIO	173.30	0.00





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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2020 AL: 31/05/2020

Página: Página 25 de 26

Fecha: 01/06/2020

Hora: 11:12:19

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
29/05/2020	PAG	CH	31754	13597	42016557	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL 1 MAYO POLICIA DE TRANSITO RENGLO 041 FORMATO 379. PARA EL EMPLEADO RUBEN DE JESUS MORALES TEAS.	NIT: E12960332MORALES TEAS.,RUBEN DE JESUS	173.30	0.00
29/05/2020	DIR	DP	3163588	15929	42030278	Rendición 31B con fecha del 29/05/2020 00:00:00 con número de documento 14142230	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,474.00
30/05/2020	PAG	NDB	30997865	13503	42032453	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ABRIL 2020 DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLO 041 FORMATOS 384 Y 385.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21,331.82	0.00
30/05/2020	PAG	NDB	30997867	13525	42032456	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ABRIL 2020 ADMINISTRACION DE MERCADOS RENGLO 041. FORMATOS 398.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,674.06	0.00
30/05/2020	PAG	NDB	30997868	13526	42032459	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLAS DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL 1 DE MAYO 2020 BAÑOS MUNICIPALES RENGLO 041 FORMATO 396.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,084.30	0.00
30/05/2020	PAG	NDB	30997869	13527	42032462	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL 01 DE MAYO 2020 POLICIA MUNICIPAL RENGLO 041, FORMATO 397.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,280.16	0.00
30/05/2020	PAG	NDB	30997870	13528	42032466	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES ABRIL 2020 POLICIA MUNICIPAL RENGLO 041, FORMATO 360.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	30,902.30	0.00
30/05/2020	PAG	NDB	30997871	13529	42032469	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL 2020 BAÑOS MUNICIPALES RENGLO 041, FORMATO 367.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,525.79	0.00
30/05/2020	PAG	NDB	30997872	13530	42032472	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ABRIL 2020 RASTRO MUNICIPAL RENGLO 041, FORMATO 390.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,331.74	0.00
30/05/2020	PAG	NDB	30997875	13531	42032477	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ABRIL 2020 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y AREAS VERDES RENGLO 041, FORMATO 394.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,156.10	0.00
30/05/2020	PAG	NDC	13547	13547	42032433	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2020 UNIDAD DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RENGLO 022. DOCUMENTO NUMERO 30988368 DEL EXPEDIENTE 13547 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,570.11
30/05/2020	PAG	NDC	13549	13549	42032438	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2020 OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLO 022. DOCUMENTO NUMERO 30988393 DEL EXPEDIENTE 13549 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,534.16



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2020 AL: 31/05/2020

Página: Página 26 de 26  
Fecha: 01/06/2020  
Hora: 11:12:19  
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
30/05/2020	PAG	NDC	13571	13571	42032443	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2020 DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLO 022.. DOCUMENTO NUMERO 30988409 DEL EXPEDIENTE 13571 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,534.16
30/05/2020	PAG	NDC	13579	13579	42032448	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2020 ADMINISTRACION CEMENTERIO MUNICIPAL RENGLO 011.. DOCUMENTO NUMERO 30988352 DEL EXPEDIENTE 13579 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,362.71
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>2,813,489.19</b>	<b>3,837,507.76</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>17,164,580.19</b>
<b>TOTAL DEL BANCO:</b>								<b>2,813,489.19</b>	<b>3,837,507.76</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>17,164,580.19</b>
<b>TOTALES:</b>								<b>5,423,169.72</b>	<b>6,447,188.29</b>
<b>SALDO TOTAL:</b>									<b>17,164,580.19</b>