



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Página: Página 1 de 32
 Fecha: 03/08/2020
 Hora: 08:38:35
 R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL									
CUENTA MONETARIA: 020010007932 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA - SALDO INICIAL: 0.00									
16/07/2020	NDC	NDC	1148	151	42433233	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de julio de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de junio de 2020.CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,496,772.90
16/07/2020	TRL	NDB		151	42433241	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.31346881 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de julio de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de junio de 2020.CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,496,772.90	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								2,496,772.90	2,496,772.90
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO:								2,496,772.90	2,496,772.90
SALDO DEL BANCO:									0.00

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - SALDO INICIAL: 15,976,417.53

01/07/2020	DIR	DP	3163673	2447	42313899	Cierre de caja con fecha del 01/07/2020 20:14:10 con número de documento 14339072	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	20,980.25
01/07/2020	PAG	CH	31920	5705	42311056	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE POZO EL COMÚN SHUSHO ABAJO, CHIQUIMULA, CONSISTENTE EN INSTALACIÓN DE EQUIPO SUMERGIBLE CON 15 TUBOS HG DE 4"X20 PIES.	NIT: 75265478SOLUCIONES DE PURIFICACION, SOCIEDAD ANONIMA	19,584.82	0.00
01/07/2020	PAG	CH	31918	5734	42310686	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN DESARROLLO DE GENERO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020.	NIT: 2850885SOMOZA,CATALAN,SANDR A,EUGENIA	3,000.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Página: Página 2 de 32

Fecha: 03/08/2020

Hora: 08:38:35

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
01/07/2020	PAG	CH	31921	5735	42311099	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TÉCNICO POR INSTALACIÓN DE MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE DE 125HP, INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE VARIADOR DE FRECUENCIA POZO SAN JOSE I.	NIT: 75265478SOLUCIONES DE PURIFICACION, SOCIEDAD ANONIMA	14,405.19	0.00
01/07/2020	PAG	CH	31919	5736	42311049	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN SERVICIO DE MODIFICACION DE DESCARGA DE BOMBEO, AMPLIACION DE FOSA DE SUCCION DE BOMBA SUMERGIBLE Y FUNDICION DE FOSA DE TANQUE DE CAPTACION POZO SAN JOSE I.	NIT: 87125110CORPORACION FLANAVI, SOCIEDAD ANONIMA	18,131.07	0.00
01/07/2020	PAG	CH	31917	5742	42310679	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA, SEGÚN CONTRATO NO. 193-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	NIT: 35936606OSORIO,TORRES,,ARMANDO,	3,500.00	0.00
01/07/2020	PAG	CH	31916	5748	42310698	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGÚN CONTRATO NO. 192-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	NIT: 19775555DUARTE,MORALES,,JULIO, DAVID	3,500.00	0.00
01/07/2020	PAG	CH	31915	5749	42310671	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO AUDITORA INTERNA MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 188-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	NIT: 11714719ORTEGA,CANALES,ESPAÑA,SARA,ELISABETH	13,375.00	0.00
01/07/2020	PAG	CH	31914	5751	42310711	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 JUNIO 2020.	NIT: 9206531LUX,CASASOLA,,JIMMY,WILSON	5,732.14	0.00
01/07/2020	PAG	CH	31913	9469	42310809	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 MANG. C. 2"20 MT. DE MANG.2", 2 ACOPLS, 2 ABRAZADERAS, 1 ACOPLS 1 ADAP 2", 1 PEGA. 9 MTS MANG. 3" 1 ACOPLS R. C-300.1 ACOPLS 3", 3 ABRAZ. 3", 1 CHEQUE 3" 1 TEFLON.	NIT: 2748428MEDRANO,RODRIGUEZ,,JOSE,IGNACIO	7,323.00	0.00
01/07/2020	APB	NDC	31892	9518	42312459	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31892 DEL EXPEDIENTE 9518. Pago de POR LA COMPRA DE 1 GABINETE DE SISTEMA DE RED PARA COLOCAR EN PARED CON CAPACIDAD DE 9 UNIDADES A RAZÓN DE Q1,800.00, Y 1 TARJETA CONTROLADORA PARA PUERTOS DE RED RJ45 EN WEB PROXI MARCA MIKRIK A RAZÓN DE Q2,800.00, PARA USO DE LA OFICINA DEL SERVIDOR MUNICIPAL.	NIT: 46107762MENDEZ,RODRIGUEZ,,PABLO,ISAAC	0.00	4,600.00
01/07/2020	PAG	CH	31912	9524	42310799	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 BALCONES DE ESTRU. METÁ. DE 1.20 MET. POR 1.20 Y 1 PUERTA DE ESTRUC. METÁ. DE 2.10 MET. POR 0.90 MET. PARA EL EDIF. MUNI.	NIT: 25544209VALDES,OLIVA,,CARLOS,RENE	4,600.00	0.00
01/07/2020	PAG	CH	31899	13717	42309626	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETA DEL MES DE JUNIO SEGUN ACTA 34, 35, 36, 37, 38 Y 39 - 2020 RENGLO 061. PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDULIO MALDONADO GONZALEZ	NIT: E2993596MALDONADO GONZALEZ,RUBEN OBDULIO	5,520.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Página: Página 3 de 32

Fecha: 03/08/2020

Hora: 08:38:35

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
01/07/2020	APB	NDC	31908	13718	42310109	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31908 DEL EXPEDIENTE 13718. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETA DEL MES DE JUNIO SEGUN ACTA 34, 35, 36, 37 38 Y 39- 2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO RONALDO ARMANDO RETANA ALBANEZ	NIT: E64368698RETANA ALBANEZ, RONALDO ARMANDO	0.00	5,520.00
01/07/2020	PAG	CH	31909	13718	42309713	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETA DEL MES DE JUNIO SEGUN ACTA 34, 35, 36, 37 38 Y 39- 2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO HUGO LEONEL RUIZ LINARES	NIT: E9870946RUIZ LINARES, HUGO LEONEL	5,520.00	0.00
01/07/2020	PAG	CH	31908	13718	42309717	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETA DEL MES DE JUNIO SEGUN ACTA 34, 35, 36, 37 38 Y 39- 2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO RONALDO ARMANDO RETANA ALBANEZ	NIT: E64368698RETANA ALBANEZ, RONALDO ARMANDO	5,520.00	0.00
01/07/2020	PAG	CH	31907	13718	42309721	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETA DEL MES DE JUNIO SEGUN ACTA 34, 35, 36, 37 38 Y 39- 2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA	NIT: E37850440BRENES CARRERA, NERI MANRIQUE	5,520.00	0.00
01/07/2020	PAG	CH	31906	13718	42309725	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETA DEL MES DE JUNIO SEGUN ACTA 34, 35, 36, 37 38 Y 39- 2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA, ROLANDO ARTURO	5,520.00	0.00
01/07/2020	PAG	CH	31905	13718	42309729	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETA DEL MES DE JUNIO SEGUN ACTA 34, 35, 36, 37 38 Y 39- 2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO HUGO RENE DIAZ GARCIA	NIT: E64355376DIAZ GARCIA, HUGO RENE	5,520.00	0.00
01/07/2020	PAG	CH	31904	13718	42309735	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETA DEL MES DE JUNIO SEGUN ACTA 34, 35, 36, 37 38 Y 39- 2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO JEYNER EMMANUEL LEMUS OSORIO	NIT: E64368494LEMUS OSORIO, JEYNER EMMANUEL	5,520.00	0.00
01/07/2020	PAG	CH	31903	13718	42309741	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETA DEL MES DE JUNIO SEGUN ACTA 34, 35, 36, 37 38 Y 39- 2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO MEDRANO ACEVEDO	NIT: E64483192MEDRANO ACEVEDO, GUSTAVO ADOLFO	5,520.00	0.00
01/07/2020	PAG	CH	31902	13718	42309745	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETA DEL MES DE JUNIO SEGUN ACTA 34, 35, 36, 37 38 Y 39- 2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE	NIT: E37850513MOSCOSO CAMINADE, ALFREDO FRANKLIN	5,520.00	0.00
01/07/2020	PAG	CH	31901	13718	42309749	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETA DEL MES DE JUNIO SEGUN ACTA 34, 35, 36, 37 38 Y 39- 2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ORELLANA PENADOS.	NIT: E9870991ORELLANA PENADOS, JOSE HUMBERTO	5,520.00	0.00
01/07/2020	PAG	CH	31900	13718	42309753	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETA DEL MES DE JUNIO SEGUN ACTA 34, 35, 36, 37 38 Y 39- 2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ROSA DEL CARMEN ALBANEZ NOGUERA	NIT: E64367996ALBANEZ NOGUERA, ROSA DEL CARMEN	5,520.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Página: Página 4 de 32

Fecha: 03/08/2020

Hora: 08:38:35

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
01/07/2020	PAG	CH	31911	13719	42310471	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2020 DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (MANTENIMIENTO Y REPARACION) RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO CANDELARIO LOPEZ LOPEZ	NIT: E65596329LOPEZ LOPEZ,CANDELARIO	3,187.99	0.00
01/07/2020	PAG	CH	31898	13722	42309506	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLAS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO DEPARTAMENTOS DESECHOS SOLIDOS RENGLON 041 FORMATO. 423. PARA EL EMPLEADO RONY ORLANDO ORTIZ MORALES	NIT: E29798456ORTIZ MORALES,RONY ORLANDO	1,509.55	0.00
01/07/2020	PAG	CH	31897	13722	42309509	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLAS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO DEPARTAMENTOS DESECHOS SOLIDOS RENGLON 041 FORMATO. 423. PARA EL EMPLEADO ISAI DAVID CERVANTES	NIT: E2819040CERVANTES,ISAI DAVID	1,017.48	0.00
01/07/2020	PAG	CH	31896	13722	42309512	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLAS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO DEPARTAMENTOS DESECHOS SOLIDOS RENGLON 041 FORMATO. 423. PARA EL EMPLEADO JOSÉ DE JESÚS FELIPE PERÉZ	NIT: E58573686FELIPE PERÉZ,JOSÉ DE JESÚS	4,013.56	0.00
01/07/2020	PAG	CH	31895	13722	42309515	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLAS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO DEPARTAMENTOS DESECHOS SOLIDOS RENGLON 041 FORMATO. 423. PARA EL EMPLEADO NORMA SOFIA MORAN GUEVARA	NIT: E3280470MORAN GUEVARA,NORMA SOFIA	564.82	0.00
01/07/2020	PAG	CH	31910	13725	42310461	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETA DEL MES DE JUNIO SEGUN ACTA 34, 35, 36, 37 38 Y 39- 2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO RONALDO ARMANDO RETANA ALBANEZ	NIT: E64368698RETANA ALBANEZ,RONALDO ARMANDO	5,520.00	0.00
01/07/2020	DIR	DP	100116166	16047	42306865	Rendición 31B con fecha del 01/07/2020 00:00:00 con número de documento 14333941	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
01/07/2020	DIR	DP	100116166	16048	42306876	Rendición 31B con fecha del 01/07/2020 00:00:00 con número de documento 14333969	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
01/07/2020	DIR	DP	100116166	16049	42306888	Rendición 31B con fecha del 01/07/2020 00:00:00 con número de documento 14333997	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
01/07/2020	DIR	DP	100116166	16050	42306904	Rendición 31B con fecha del 01/07/2020 00:00:00 con número de documento 14334025	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
01/07/2020	DIR	DP	100116166	16051	42306920	Rendición 31B con fecha del 01/07/2020 00:00:00 con número de documento 14334063	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
01/07/2020	DIR	DP	100116166	16052	42306935	Rendición 31B con fecha del 01/07/2020 00:00:00 con número de documento 14334083	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
01/07/2020	DIR	DP	100116166	16053	42307577	Rendición 31B con fecha del 01/07/2020 00:00:00 con número de documento 14334549	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
01/07/2020	DIR	DP	100116166	16054	42307584	Rendición 31B con fecha del 01/07/2020 00:00:00 con número de documento 14334575	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: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Página: Página 5 de 32

Fecha: 03/08/2020

Hora: 08:38:35

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
01/07/2020	DIR	DP	100116166	16055	42307591	Rendición 31B con fecha del 01/07/2020 00:00:00 con número de documento 14334603	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
01/07/2020	DIR	DP	100116166	16056	42307606	Rendición 31B con fecha del 01/07/2020 00:00:00 con número de documento 14334631	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
01/07/2020	DIR	DP	100116166	16057	42307736	Rendición 31B con fecha del 01/07/2020 00:00:00 con número de documento 14334667	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
01/07/2020	DIR	DP	100116166	16058	42307868	Rendición 31B con fecha del 01/07/2020 00:00:00 con número de documento 14334696	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
01/07/2020	DIR	DP	100116166	16059	42307923	Rendición 31B con fecha del 01/07/2020 00:00:00 con número de documento 14334717	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
01/07/2020	DIR	DP	100116166	16060	42307958	Rendición 31B con fecha del 01/07/2020 00:00:00 con número de documento 14334745	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
01/07/2020	DIR	DP	100116166	16061	42307981	Rendición 31B con fecha del 01/07/2020 00:00:00 con número de documento 14334779	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
01/07/2020	DIR	DP	3163700	16062	42310430	Rendición 31B con fecha del 01/07/2020 00:00:00 con número de documento 14337089	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,709.00
02/07/2020	NDC	NDC	59913806	665	42320933	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 59913806 DEL 02/07/2020 DEPOSITO DEL CHEQUE NO. 9133 DEL 21/05/2020 CUENTA NO. 000-006447-7 CUENTA BI PAGOS DEORSA BANCO INDUSTRIAL, REMANENTE DEL MES DE ABRIL DE 2020 TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUUBLICO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	418,740.68
02/07/2020	DIR	DP	3163673	2448	42323144	Cierre de caja con fecha del 02/07/2020 23:35:49 con número de documento 14349627	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	51,679.79
02/07/2020	PAG	CH	31925	5739	42315675	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO EN FOTOCOPIADORA A CARGO DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN, EN EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2,020.	NIT: 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	317.10	0.00
02/07/2020	PAG	CH	31924	5755	42315671	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.	NIT: 7950402FLORES,ALVARADO,,ELBAL ORENA	15,000.00	0.00
02/07/2020	PAG	CH	31923	5756	42315669	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.	NIT: 70564272DIAZ,LINARES,,HUGO,REN E	6,687.50	0.00
02/07/2020	PAG	CH	31928	9518	42318114	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 GABINETE DE SIST. DE RED PARA COLOCAR EN PARED CON CAPACIDAD DE 9 UNI. Y 1 TARJETA CONTROLADORA PARA PUERTOS DE RED RJ45 EN WEB SERVIDOR MUNICIPAL.	NIT: 46107762MENDEZ,RODRIGUEZ,,PAB LO,ISAAC	4,394.64	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Página: Página 6 de 32

Fecha: 03/08/2020

Hora: 08:38:35

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
02/07/2020	PAG	CH	31926	13721	42316218	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14-2020) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL 022 RENGLON 072. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NIT: E44549664FELIPE JUAREZ,JOSE ELVIN	3,138.27	0.00
02/07/2020	APB	NDC	31896	13722	42315313	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31896 DEL EXPEDIENTE 13722. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLAS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO DEPARTAMENTOS DESECHOS SOLIDOS RENGLON 041 FORMATO. 423. PARA EL EMPLEADO JOSÉ DE JESÚS FELIPE PERÉZ	NIT: E58573686FELIPE PERÉZ,JOSÉ DE JESÚS	0.00	4,013.56
02/07/2020	APB	NDC	31922	13726	42317530	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31922 DEL EXPEDIENTE 13726. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLAS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO DEPARTAMENTOS DESECHOS SOLIDOS RENGLON 041 FORMATO. 423. PARA EL EMPLEADO JOSÉ DE JESÚS FELIPE PERÉZ	NIT: E58573686FELIPE PERÉZ,JOSÉ DE JESÚS	0.00	1,014.21
02/07/2020	PAG	CH	31922	13726	42315861	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLAS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO DEPARTAMENTOS DESECHOS SOLIDOS RENGLON 041 FORMATO. 423. PARA EL EMPLEADO JOSÉ DE JESÚS FELIPE PERÉZ	NIT: E58573686FELIPE PERÉZ,JOSÉ DE JESÚS	1,014.21	0.00
02/07/2020	PAG	CH	31927	13727	42317540	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLAS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO DEPARTAMENTOS DESECHOS SOLIDOS RENGLON 041 FORMATO. 423. PARA EL EMPLEADO JOSE DE JESUS FELIPE PEREZ	NIT: E17978779FELIPE PEREZ,JOSE DE JESUS	1,013.56	0.00
02/07/2020	DIR	DP	3163703	16063	42320151	Rendición 31B con fecha del 02/07/2020 00:00:00 con número de documento 14348672	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,161.00
03/07/2020	DIR	DP	3163657	2449	42332159	Cierre de caja con fecha del 03/07/2020 22:37:42 con número de documento 14358543	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	21,428.59
03/07/2020	PAG	CH	31934	5662	42325284	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, CAMBIO DE SOLENOIDE, COJINETES CARBONES Y CARBONERA, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PICK-UP TOYOTA P-335 CTJ.	NIT: 19673302GALVEZ.RUANO,GARCIA,R UTH,EDELMIRA	1,250.00	0.00
03/07/2020	PAG	CH	31933	5663	42325278	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DE CAMIÓN ISUZU CISTERNA, CIRCUITO EN EL SISTEMA ELÉCTRICO, PARA MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN ISUZU P-23684.	NIT: 19673302GALVEZ.RUANO,GARCIA,R UTH,EDELMIRA	1,010.00	0.00
03/07/2020	PAG	CH	31937	5737	42325803	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJES UBICADO SOBRE LA QUEBRADA SASMO ZONA 2, CHIQUIMULA.	NIT: 25544209VALDES,OLIVA,,CARLOS,R ENE	22,200.00	0.00
03/07/2020	PAG	CH	31936	5758	42325799	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE DRENAJES UBICADOS EN LA 3A AVENIDA "A" SHUSHO ABAJO ZONA 7, CHIQUIMULA.	NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,,O SVALDO,RENE	24,450.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/07/2020	PAG	CH	31935	5761	42325433	PAGO DE DOCUMENTO BOLETA DE DEPOSITO NO. 16323743 PAGO DE RENDICIÓN DE CUENTAS MES DE JUNIO DE 2020	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	100.00	0.00
03/07/2020	PAG	CH	31932	9487	42325268	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 270 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO PARA USO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 75265508CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA	75,413.70	0.00
03/07/2020	PAG	CH	31931	9522	42325260	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 PRO. FASE TRIFASICO, 1 KIT DE FUSIBLES ULTRARA. 1 LUZ PILOTO C/VERDE, 1 VENTILADOR 172X150, 2 FILTROS P/VENT. 1 SELECTOR 3 POS. 1 FLIPON 2X4, 1 FLIPON 3X4, 1 RELAY 8 PINES	NIT: 87125110CORPORACION FLANAVI, SOCIEDAD ANONIMA	16,301.57	0.00
03/07/2020	PAG	CH	31930	9523	42325251	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 SUPRESOR DE FASES (PARARRAYOS) DE 10,000 KV 600 VOLTIOS TRIFASICO, Y 1 BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3*600 AMPERIOS REGULABLE MARCA SIEMENS.	NIT: 75265478SOLUCIONES DE PURIFICACION, SOCIEDAD ANONIMA	22,689.73	0.00
03/07/2020	PAG	CH	31929	13728	42325240	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO FINAL 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	38,998.01	0.00
06/07/2020	DIR	DP	10089299	2450	42343483	Cierre de caja con fecha del 06/07/2020 22:42:52 con número de documento 14369793	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	20,315.62
06/07/2020	PAG	CH	31940	5730	42338610	PAGO DE DOCUMENTO REUBICACION Y REDIRECCIONAMIENTO DE FXO TRONCALES DE PLANTA TELEFÓNICA.	NIT: 46107762MENDEZ,RODRIGUEZ,,PAB LO,ISAAC	9,075.89	0.00
06/07/2020	PAG	CH	31939	5750	42338601	PAGO DE DOCUMENTO 1 REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO, 3 RESETO DE IMPRESORAS, 1 CAMBIO DE CARTUCHO DE IMPRESORA, 4 FORMATEO DE COMPUTADORA, 4 LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA, 2 CAMBIO DE DISCO DURO.	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA,K ARINA	7,499.55	0.00
06/07/2020	PAG	CH	31938	5757	42338596	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE MURO CONSISTENTE EN APLICACION DE PINTURA DE CUATRO MURALES DECORATIVOS SOBRE LA 11 AVENIDA ZONA 1 CHIQUIMULA.	NIT: 25547143GUANCIN,MONROY,,DOMI NGO,ALBERTO	6,000.00	0.00
06/07/2020	DIR	DP	100116167	16064	42339422	Rendición 31B con fecha del 06/07/2020 00:00:00 con número de documento 14368476	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
06/07/2020	DIR	DP	100116167	16065	42339480	Rendición 31B con fecha del 06/07/2020 00:00:00 con número de documento 14368508	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/07/2020	DIR	DP	100116167	16066	42339500	Rendición 31B con fecha del 06/07/2020 00:00:00 con número de documento 14368549	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/07/2020	DIR	DP	100116167	16067	42339519	Rendición 31B con fecha del 06/07/2020 00:00:00 con número de documento 14368570	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: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Página: Página 8 de 32

Fecha: 03/08/2020

Hora: 08:38:35

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
06/07/2020	DIR	DP	100116167	16068	42339535	Rendición 31B con fecha del 06/07/2020 00:00:00 con número de documento 14368579	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/07/2020	DIR	DP	100116167	16069	42339547	Rendición 31B con fecha del 06/07/2020 00:00:00 con número de documento 14368587	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/07/2020	DIR	DP	100116167	16070	42339566	Rendición 31B con fecha del 06/07/2020 00:00:00 con número de documento 14368601	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
06/07/2020	DIR	DP	100116167	16071	42339600	Rendición 31B con fecha del 06/07/2020 00:00:00 con número de documento 14368626	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/07/2020	DIR	DP	100116167	16072	42339667	Rendición 31B con fecha del 06/07/2020 00:00:00 con número de documento 14368704	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/07/2020	DIR	DP	100116167	16073	42339881	Rendición 31B con fecha del 06/07/2020 00:00:00 con número de documento 14368791	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
06/07/2020	DIR	DP	100116167	16074	42339936	Rendición 31B con fecha del 06/07/2020 00:00:00 con número de documento 14368800	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
06/07/2020	DIR	DP	3163708	16075	42340135	Rendición 31B con fecha del 06/07/2020 00:00:00 con número de documento 14368861	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,430.00
06/07/2020	DIR	DP	3163711	16076	42340179	Rendición 31B con fecha del 06/07/2020 00:00:00 con número de documento 14368882	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,212.00
06/07/2020	DIR	DP	3163716	16077	42340201	Rendición 31B con fecha del 06/07/2020 00:00:00 con número de documento 14368905	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,740.00
07/07/2020	DIR	DP	3163657	2451	42355083	Cierre de caja con fecha del 07/07/2020 22:43:11 con número de documento 14378498	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	16,049.15
07/07/2020	APB	NDC	31950	5746	42353635	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31950 DEL EXPEDIENTE 5746. Pago de MANT, REP DESMONTAJE E INST DE SEMÁFORO DE LA 9A AV Y 6A CALLE Z.1 PARA AVENIDA CENTRAL Y COL LAS FLORES ZONA 4 CHIQUIMULA, INSTALACIONES DE ALTOS DESTELLADORES EN 14 AV Y 2A CALLE ZONA 1, 5 AV Y 6A CALLE ZONA 1 Y 9A AV Y 6A CALLE Z.1, CHIQUIMULA.	NIT: 5646235CALDERON,VARGAS,,OSCAR ,DIEGO	0.00	24,990.00
07/07/2020	PAG	CH	31950	5746	42352679	PAGO DE DOCUMENTO MANT, REP DESMONTAJE E INST DE SEMÁFORO DE LA 9A AV Y 6A CALLE Z.1 PARA AVENIDA CENTRAL Y COL LAS FLORES ZONA 4 CHIQUIMULA, INSTALACIONES DE ALTOS DESTELLADORES EN 14 AV Y 2A CALLE ZONA 1, 5 AV Y 6A CALLE ZONA 1 Y 9A AV Y 6A CALLE Z.1, CHIQUIMULA.	NIT: 5646235CALDERON,VARGAS,,OSCAR ,DIEGO	24,990.00	0.00
07/07/2020	PAG	CH	31951	5746	42353646	PAGO DE DOCUMENTO MANT, REP DESMONTAJE E INST DE SEMÁFORO DE LA 9A AV Y 6A CALLE Z.1 PARA AVENIDA CENTRAL Y COL LAS FLORES ZONA 4 CHIQUIMULA, INSTALACIONES DE ALTOS DESTELLADORES EN 14 AV Y 2A CALLE ZONA 1, 5 AV Y 6A CALLE ZONA 1 Y 9A AV Y 6A CALLE Z.1, CHIQUIMULA.	NIT: 5646235CALDERON,VARGAS,,OSCAR ,DIEGO	24,990.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Página: Página 9 de 32

Fecha: 03/08/2020

Hora: 08:38:35

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
07/07/2020	PAG	CH	31949	5753	42352657	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE A/C DE 36,000 BTU CON SUS RESPECTIVOS MATERIALES ELÉCTRICOS INCLUIDOS EN ÁREA DE SECRETARIA DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO.	NIT: 5629721JONGEZON,DOMINGUEZ,,J OHAN,FREDERICK	1,500.00	0.00
07/07/2020	PAG	CH	31948	5754	42352655	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 43 RADIOS INTERCOMUNICADORES, DURANTE EL MES DE JULIO 2,020, PARA EL USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 5247993CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	6,149.00	0.00
07/07/2020	PAG	CH	31947	5762	42352647	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE A/C DE 24000 BTU CON TUBERIA EXTRA, CANALETA Y SUS RESPECTIVOS MATERIALES ELECTRICOS, PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION DE MERCADOS MUNICIPALES	NIT: 5629721JONGEZON,DOMINGUEZ,,J OHAN,FREDERICK	2,550.00	0.00
07/07/2020	PAG	CH	31946	9527	42352769	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 GABINETES DE METAL CONT. ELECTRICO, 1 CAJA ELECTRICA RH, 2 FLIPONES 30 AMP. 200 MTS. DE ALAMBRE NO.8, 3 ROLLOS CINTA AISLAR 3M. REP. SEMAFOROS CIUDAD	NIT: 5646235CALDERON,VARGAS,,OSCAR ,DIEGO	20,685.50	0.00
07/07/2020	PAG	CH	31945	9528	42352755	PAGO DE DOCUMENTO POR 5 POSTES GALVANIZADOS DE 9 METROS, PARA EL MONTAJE DE SEMAFOROS NUEVOS EN 15 AVENIDA Y 3A CALLE Y 11 AVENIDA Y 4A CALLE ZONA 1 CHIQUIMULA.	NIT: 750604KAGROINDUSTRIAS LUCIA, SOCIEDAD ANONIMA	20,000.00	0.00
07/07/2020	PAG	CH	31944	9529	42352753	PAGO DE DOCUMENTO OR 9 LAMPARAS LED, 200 METROS DE CABLE TSJ 4X14. PARA USO DE NUEVOS SEMÁFOROS UBICADOS EN 15 AVENIDA Y 3A CALLE Y 11 AVENIDA Y 4A CALLE ZONA 1, CHIQUIMULA.	NIT: 1636547KMARROQUIN,HERNANDEZ ,LUIS,ANTONIO	24,970.00	0.00
07/07/2020	PAG	CH	31943	9531	42352749	PAGO DE DOCUMENTO LA COMPRA DE 500 MASCARILLAS QUIRURGICAS, PARA PROTECCIÓN DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19	NIT: 107019221CORPORACION C&O, SOCIEDAD ANONIMA	2,500.00	0.00
07/07/2020	PAG	CH	31942	9537	42352737	PAGO DE DOCUMENTO POR 5 ROTULOS EN PVC PARA MERCADOS, PARA CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN.	NIT: 79065929RAMIREZ,DIAZ,,EDWIN,OB ENIEL	1,250.00	0.00
07/07/2020	PAG	CH	31941	9541	42352729	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 50 GALONES DE AMONIO CUATERNARIO DILUIDO, PARA PROTECCIÓN DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19.	NIT: 107019221CORPORACION C&O, SOCIEDAD ANONIMA	4,000.00	0.00
07/07/2020	PAG	NDB	31296079	13656	42346000	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14-2020) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,479.13	0.00
07/07/2020	PAG	NDB	31296056	13657	42345970	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14-2020) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, DESECHOS SOLIDOS 22 RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	101,322.98	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
07/07/2020	PAG	NDB	31296020	13658	42345884	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14-2020) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, DESECHOS SOLIDOS 031 MUNICIPAL RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	83,529.03	0.00
07/07/2020	PAG	NDB	31296007	13659	42345853	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14-2020) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, DESECHOS SOLIDOS 011 MUNICIPAL RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	28,274.10	0.00
07/07/2020	PAG	NDB	31296049	13661	42345953	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14-2020) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 022 RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	85,861.46	0.00
07/07/2020	PAG	NDB	31296066	13662	42345982	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14-2020) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, ORGANIZACIONES LOCALES 022 RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,881.96	0.00
07/07/2020	PAG	NDB	31296083	13663	42346002	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14-2020) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, COMPRAS Y CONTRATACIONES 011 RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,797.00	0.00
07/07/2020	PAG	NDB	31296002	13664	42345847	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14-2020) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA URBANA 022 RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	32,030.00	0.00
07/07/2020	PAG	NDB	31295955	13665	42345825	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14-2020) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, POLICIA MUNICIPAL 022 RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	55,340.46	0.00
07/07/2020	PAG	NDB	31295950	13666	42345823	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14-2020) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA 022 RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	40,214.76	0.00
07/07/2020	PAG	NDB	31295928	13667	42345805	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14-2020) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES 022 RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,915.60	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Página: Página 11 de 32

Fecha: 03/08/2020

Hora: 08:38:35

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
07/07/2020	PAG	NDB	31295938	13668	42345815	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14-2020) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, RECEPTORIA MUNICIPAL 022 RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	17,884.83	0.00
07/07/2020	PAG	NDB	31295946	13669	42345821	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14-2020) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES 022 RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	23,195.32	0.00
07/07/2020	PAG	NDB	31295963	13670	42345833	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14-2020) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA 011 RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,757.70	0.00
07/07/2020	PAG	NDB	31295914	13671	42345791	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14-2020) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, POLICIA MUNICIPAL 011 RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,266.81	0.00
07/07/2020	PAG	NDB	31295908	13672	42345787	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14-2020) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, RASTRO MUNICIPAL 022 RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,496.55	0.00
07/07/2020	PAG	NDB	31295971	13673	42345839	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14-2020) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, CASA DE LA CULTUTA 022 RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,952.72	0.00
07/07/2020	PAG	NDB	31295897	13674	42345779	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14-2020) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES 011 RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,994.30	0.00
07/07/2020	PAG	NDB	31295919	13675	42345795	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14-2020) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS MUNICIPALES 022 RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,794.30	0.00
07/07/2020	PAG	NDB	31295986	13676	42345843	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14-2020) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, ADMINISTRACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO 011 RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,062.58	0.00
07/07/2020	PAG	NDB	31295865	13677	42345737	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14-2020) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, RECURSOS HUMANOS 011 RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14,689.75	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Página: Página 12 de 32

Fecha: 03/08/2020

Hora: 08:38:35

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
07/07/2020	PAG	NDB	31295848	13678	42345725	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14-2020) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, AUXILIARES DE OFICINA 022. RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21,857.34	0.00
07/07/2020	PAG	NDB	31295798	13679	42345643	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14-2020) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, DIRECCION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL 022 RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,849.98	0.00
07/07/2020	PAG	NDB	31295772	13680	42345594	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14-2020) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 011 RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,698.85	0.00
07/07/2020	PAG	NDB	31295749	13681	42345550	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14-2020) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, BIBLIOTECA MUNICIPAL 011 RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,798.85	0.00
07/07/2020	PAG	NDB	31295732	13682	42345516	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14-2020) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, AUXILIAR DE SECRETARIA 022 RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,250.76	0.00
07/07/2020	PAG	NDB	31295872	13683	42345739	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14-2020) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, DEPARTAMENTOS DE COBROS 022 RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,917.14	0.00
07/07/2020	PAG	NDB	31295834	13684	42345701	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14-2020) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION 022 RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	27,469.95	0.00
07/07/2020	PAG	NDB	31295925	13685	42345799	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14-2020) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, OFICINA DE LA MUJER 022 RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,109.69	0.00
07/07/2020	PAG	NDB	31295678	13686	42345463	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14-2020) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, ALUMBRADO PUBLICO 011 RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,498.85	0.00
07/07/2020	PAG	NDB	31295858	13687	42345731	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14-2020) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, OFICINA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 022 RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,595.45	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Página: Página 13 de 32

Fecha: 03/08/2020

Hora: 08:38:35

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
07/07/2020	PAG	NDB	31295727	13688	42345508	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14-2020) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL 031 RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,398.85	0.00
07/07/2020	PAG	NDB	31295711	13689	42345482	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14-2020) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, ADMINISTRACION DE CEMENTERIO MUNICIPAL 011 RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,398.76	0.00
07/07/2020	PAG	NDB	31295674	13690	42345461	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14-2020) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, DEPARTAMENTO DE IUSI 022 RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,595.45	0.00
07/07/2020	PAG	NDB	31295651	13691	42345446	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14-2020) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL 022 RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,698.85	0.00
07/07/2020	PAG	NDB	31295636	13692	42345433	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14-2020) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, DEPARTAMENTO DE IUSI 011 RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,505.14	0.00
07/07/2020	PAG	NDB	31295553	13693	42345421	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14-2020) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 022. RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,595.45	0.00
07/07/2020	PAG	NDB	31295550	13694	42345415	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14-2020) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, DEPARTAMENTO DE INVENTARIO 011 RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,425.09	0.00
07/07/2020	PAG	NDB	31295515	13695	42345383	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14-2020) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, JUZGADO DE TRANSITO 022. RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,908.54	0.00
07/07/2020	PAG	NDB	31295503	13696	42345373	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14-2020) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, ALMACEN Y PROVEEDURIA 011. RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,998.95	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Página: Página 14 de 32

Fecha: 03/08/2020

Hora: 08:38:35

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
07/07/2020	PAG	NDB	31295339	13697	42345215	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14-2020) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA 011 RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,498.85	0.00
07/07/2020	PAG	NDB	31295527	13698	42345391	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14-2020) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION 011. RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,698.85	0.00
07/07/2020	PAG	NDB	31295534	13699	42345401	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14-2020) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, RELACIONES PUBLICAS 022. RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,595.45	0.00
07/07/2020	PAG	NDB	31295689	13706	42345475	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14-2020) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, SECRETARIA MUNICIPAL 011 RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19,392.00	0.00
07/07/2020	PAG	NDB	31295644	13707	42345440	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14-2020) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL 011 RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	26,446.55	0.00
07/07/2020	PAG	NDB	31295663	13708	42345454	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14-2020) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, ALCALDIA MUNICIPAL. RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,698.76	0.00
07/07/2020	PAG	NDB	31295719	13709	42345494	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14-2020) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, OFICINA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 11 RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,698.85	0.00
07/07/2020	PAG	NDB	31295332	13711	42345207	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO (BONO 14-2020) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, JUBILADOS .	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	129,950.00	0.00
07/07/2020	DIR	DP	100116168	16078	42346505	Rendición 31B con fecha del 07/07/2020 00:00:00 con número de documento 14374904	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
07/07/2020	DIR	DP	100116168	16079	42346517	Rendición 31B con fecha del 07/07/2020 00:00:00 con número de documento 14374920	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
07/07/2020	DIR	DP	100116168	16080	42346537	Rendición 31B con fecha del 07/07/2020 00:00:00 con número de documento 14374942	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
07/07/2020	DIR	DP	100116168	16081	42346559	Rendición 31B con fecha del 07/07/2020 00:00:00 con número de documento 14374962	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: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Página: Página 15 de 32

Fecha: 03/08/2020

Hora: 08:38:35

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
07/07/2020	DIR	DP	100116168	16082	42346573	Rendición 31B con fecha del 07/07/2020 00:00:00 con número de documento 14374977	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
07/07/2020	DIR	DP	100116168	16083	42346596	Rendición 31B con fecha del 07/07/2020 00:00:00 con número de documento 14375000	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
08/07/2020	PAG	CH	31960	5744	42362804	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TRACTOR D4K ORUGA CONSISTENTE EN EXTRACCION DE TORNILLOS QUEBRADO EN LA MORDAZA DE LA CADENA Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL BOB CAT CON CARGADOR CONSISTENTE EN SODEAR FUGAS DEL RADIADOR Y REPARARLAS.	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,,MAR DOQUEO,	7,390.00	0.00
08/07/2020	PAG	CH	31959	5745	42362792	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MANO DE MICA CONSISTENTE EN REPARAR CON SOLDARA EL CUCHARON DELANTERO	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,,MAR DOQUEO,	3,585.00	0.00
08/07/2020	PAG	CH	31958	5752	42362778	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CLORACION PARA LOS POZOS DE AGUA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, POZO CANJA, POZO COLONIA MINERVA, POZO COLONIA CAMINERO, POZO CANAAN Y POZO DE LA COLONIA RUANO.	NIT: 75265478SOLUCIONES DE PURIFICACION, SOCIEDAD ANONIMA	22,928.57	0.00
08/07/2020	PAG	CH	31957	5764	42362771	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL CONSISTENTE EN HACER UN VESTIDOR DE TABLA YESO DE 1.43 X 2.44 METROS MAS UN ENTREPAÑO DE 1.43 METROS CON SU RESPECTIVA PUERTA, PARA USO DE LOS AGENTES DE LA PMT.	NIT: 64528812VASQUEZ,MOSCOSO,LOPE Z,LISBETH,SARAHÍ	2,129.70	0.00
08/07/2020	PAG	CH	31956	5765	42362755	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL CONSISTENTE REPARAR 8 MOLDURAS CON TABLA YESO, INSTALAR 5 REGLAS DE 0.51 POR 0.51 METROS PARA EVITAR CALENTAMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL	NIT: 64528812VASQUEZ,MOSCOSO,LOPE Z,LISBETH,SARAHÍ	3,275.00	0.00
08/07/2020	PAG	CH	31955	9532	42359998	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 EQUIPO DE A/C DE 36, BTU, MARCA INNOVAIR TIPO PARED ALTA CON REFRIGERANTE ECOLÓGICO DE ULTIMA GENERACIÓN R-410A VOLTAJE 220V SEER 13, PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION DE MERCADOS MUNICIPALES.	NIT: 5629721JONGEZON,DOMINGUEZ,,J OHAN,FREDERICK	10,000.00	0.00
08/07/2020	PAG	CH	31954	9539	42359985	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 BOMBA HIDRAULICA PARA MOTOR 6HEI, PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMION ISUZU FOPWARD PLACAS 23683 PROPIEDAD MUNICIPAL	NIT: 12505234MONTENEGRO,RAXON,,ER ICK,LEONARDO	5,500.00	0.00
08/07/2020	PAG	CH	31953	9540	42359979	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU MARCA INNOVAIR TIPO PARED ALTA CON REFRIGERANTE ECOLOGICO DE ULTIMA GENERACION R-410 G VOLTAJE 220V SEER 13, PARA USO DE LA SECRETARIA DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO.	NIT: 5629721JONGEZON,DOMINGUEZ,,J OHAN,FREDERICK	4,000.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/07/2020	PAG	CH	31952	9542	42359951	PAGO DE DOCUMENTO R LA COMPRA DE 5 GALONES DE AMONIO CUATERNARIO, PARA PROTECCIÓN DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19.	NIT: 43988199ARANA,GONZALEZ,,ANDR EA,MARGARITA	2,500.00	0.00
09/07/2020	DIR	DP	3163714	2452	42364335	Cierre de caja con fecha del 08/07/2020 21:46:31 con número de documento 14386187	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	18,951.85
09/07/2020	DIR	DP	3163719	2453	42373275	Cierre de caja con fecha del 09/07/2020 15:51:38 con número de documento 14392833	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	22,652.52
10/07/2020	PAT	CH	31970	1363	42383576	FORMAULARIO SAT 200 1331 NO. 28231827162 PAGO ISR PERSONAL CON RELACION DE DEPENDENCIA MES DE JUNIO DE 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,731.92	0.00
10/07/2020	PAT	CH	31971	1364	42383633	FORMAULARIO SAT 200 1331 NO. 28231791901 PAGO ISR SOBRE DIETAS MES DE JUNIO DE 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,300.00	0.00
10/07/2020	PAT	CH	31972	1365	42383641	FORMAULARIO SAT 200 1331 NO. 28231565868 PAGO ISR SOBRE FACTURAS MES DE JUNIO DE 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,032.67	0.00
10/07/2020	PAT	CH	31973	1366	42383649	FORMAULARIO SAT 200 1331 NO. 28231456946 PAGO ISR SOBRE FACTURAS MES DE JUNIO DE 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,826.80	0.00
10/07/2020	PAT	CH	31974	1367	42383657	FORMAULARIO SAT 2000 1331 NO. 28231340243 PAGO ISR SOBRE FACTURAS DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO DE 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,205.36	0.00
10/07/2020	PAT	CH	31975	1368	42383685	FORMAULARIO SAT 2000 1331 NO. 28231003268 PAGO ISR SOBRE FACTURAS DE SERVICIOS MES DE MAYO DE 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	357.14	0.00
10/07/2020	PAT	CH	31976	1369	42383701	FORMAULARIO SAT 2000 1331 NO. 28231346307 PAGO ISR SOBRE FACTURAS DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE MAYO DE 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	267.86	0.00
10/07/2020	PAT	CH	31977	1370	42383707	FORMAULARIO SAT 2000 1331 NO. 28231105726 PAGO ISR SOBRE FACTURA DE PROYECTO NUMERO 3136440415 RUDY ISRAEL CIENFUEGOS CORDON MES DE JUNIO DE 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	44,325.00	0.00
10/07/2020	PAT	CH	31978	1371	42383747	FORMAULARIO SAT 2000 1331 NO. 28231092487 PAGO ISR SOBRE FACTURA DE PROYECTO NO. 4166798962 EDUARDO ALFREDO GUERRA SOTO MES DE JUNIO DE 2020.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	8,768.13	0.00
10/07/2020	PAT	CH	31979	1372	42383770	FORMAULARIO SAT 2000 1331 NO. 28231017921 PAGO ISR SOBRE FACTURA DE PROYECTO NO. 581582970 EDUARDO ALFREDO GUERRA SOTO MES DE JUNIO DE 2020.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	8,775.00	0.00
10/07/2020	DIR	DP	3163714	2454	42382878	Cierre de caja con fecha del 10/07/2020 15:53:01 con número de documento 14398130	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,261.57
10/07/2020	PAG	CH	31968	5763	42379404	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE UBICADO EN LA 4A. AVENIDA DE LA COLONIA MINERVA ZONA 2, CHIQUIMULA	NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,,O SVALDO,RENE	23,350.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Página: Página 17 de 32

Fecha: 03/08/2020

Hora: 08:38:35

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
10/07/2020	PAG	CH	31967	9538	42378894	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 12 ROTULOS DE METAL CON INFORMACION DE PROHIBICHION DE VENTAS INFORMALES EN LAS AFUERAS DE LOS MERCADOS MUNICIPALES	NIT: 79065929RAMIREZ,DIAZ,,EDWIN,OB ENIEL	8,025.00	0.00
10/07/2020	PAG	CH	31966	9551	42378898	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 2 COMBOS TECLADO Y MOUSE INALAMBRIICO MICROSOFT ERGONOMICO, PARA USO EN LA UNIDAD DE COMPRAS, 1 MICROSOFT MOUSE WIRELESS ERGONOMICO PARA USO EN LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y 1 UPS FORZA NT 511 PARA USO EN LA OFICINA DE ROTULOS	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA,K ARINA	1,750.00	0.00
10/07/2020	PAG	CH	31965	9552	42378903	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 2 ANTIVIRUS PARA 3 PC, PARA LA OFICINA DE RUTULOS Y UNIDAD DE COMPRAS, 16 PARES DE BATERIAS AAA, PARA TERMOMETROS UTILIZADOS EN EL INGRESO DE LOS MERCADOS Y EDIFICIO MUNICIPAL, 1 EXTENCION CATEGORIA A, PARA USO EN LA OFICINA DE ROTULOS.	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA,K ARINA	2,020.00	0.00
10/07/2020	PAG	CH	31969	9553	42380343	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 REJILLA DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 6 METROS DE LARGO 0.70 METROS DE ANCHO PARA DRENAJES PLUVIALES DE LA ALDEA EL MORRAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,,O SVALDO,RENE	9,000.00	0.00
10/07/2020	PAG	CH	31962	13595	42378172	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ABRIL DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 041 FORMATO 385. PARA EL EMPLEADO ALEXIS ROLANDO VILLATORO MARTINEZ	NIT: E54152436VILLATORO MARTINEZ,ALEXIS ROLANDO	769.47	0.00
10/07/2020	PAG	CH	31961	13703	42378167	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLAS DE HORAS EXTRAS DEL 1 DE MAYO DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 041 FORMATO 404. PARA EL EMPLEADO ALEXIS ROLANDO VILLATORO MARTINEZ	NIT: E54152436VILLATORO MARTINEZ,ALEXIS ROLANDO	131.38	0.00
10/07/2020	PAG	NDB	31328205	13710	42378158	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14-2020) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 022 RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,162.06	0.00
10/07/2020	PAG	NDC	13710	13710	42380317	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14-2020) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 022 RENGLON 072.. DOCUMENTO NUMERO 31328205 DEL EXPEDIENTE 13710 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,162.06



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Página: Página 18 de 32

Fecha: 03/08/2020

Hora: 08:38:35

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
10/07/2020	PAG	CH	31964	13729	42378855	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14-2020) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO (MANTENIMIENTO Y REPARACION) 022 RENGLON 072. PARA EL EMPLEADO ALEXIS ROLANDO VILLATORO MARTINEZ	NIT: E54152436VILLATORO MARTINEZ,ALEXIS ROLANDO	3,162.06	0.00
10/07/2020	PAG	CH	31963	13730	42378853	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2020 DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (MANTENIMIENTO Y REPARACION) RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO ALEXIS ROLANDO VILLATORO MARTINEZ	NIT: E54152436VILLATORO MARTINEZ,ALEXIS ROLANDO	3,187.99	0.00
14/07/2020	APA	NDC	31975	1368	42396388	Anulacion FORMULARIO SAT 2000 1331 NO. 28231003268 PAGO ISR SOBRE FACTURAS DE SERVICIOS MES DE MAYO DE 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	0.00	357.14
14/07/2020	APA	NDC	31976	1369	42396304	Anulacion FORMULARIO SAT 2000 1331 NO. 28231346307 PAGO ISR SOBRE FACTURAS DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE MAYO DE 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	0.00	267.86
14/07/2020	APA	NDC	31980	1373	42400478	Anulacion FORMULARIO SAT 2000 1331 NO. 28254867894 PAGO ISR SOBRE FACTURAS DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE MAYO DE 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	0.00	267.86
14/07/2020	PAT	CH	31980	1373	42396346	FORMULARIO SAT 2000 1331 NO. 28254867894 PAGO ISR SOBRE FACTURAS DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE MAYO DE 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	267.86	0.00
14/07/2020	PAT	CH	31981	1374	42396397	FORMULARIO SAT 2000 1331 NO. 28254789183 PAGO ISR SOBRE FACTURAS DE SERVICIOS MES DE MAYO DE 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	357.14	0.00
14/07/2020	PAT	CH	31982	1375	42400867	FORMULARIO SAT 2000 1331 NO. 28260011221 PAGO ISR SOBRE FACTURAS DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO DE 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	267.86	0.00
15/07/2020	PAG	CH	31984	228	42424617	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% FÍSICO-FINANCIERO EN SU ÚLTIMA ESTIMACIÓN DE TRABAJO (+) AMPLIACIÓN APROBADA AL CONTRATO ADMINISTRATIVO POR EL 19.92% DEL VALOR DEL PROYECTO DENOMINA: "CONSTRUCCIÓN MERCADO TERMINAL II FASE, DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MUNICIPAL NO. 01-2019.	NIT: 6173500CIENFUEGOS,CORDON,,RUD Y,ISRAEL	801,527.75	0.00
15/07/2020	APA	NDC	31981	1374	42423085	Anulacion FORMULARIO SAT 2000 1331 NO. 28254789183 PAGO ISR SOBRE FACTURAS DE SERVICIOS MES DE MAYO DE 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	0.00	357.14
15/07/2020	PAT	CH	31983	1376	42414799	FORMULARIO SAT 2000 1331 NO. 28271676479 PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS MES DE MAYO DE 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	357.14	0.00
15/07/2020	DIR	DP	3163626	2455	42395721	Cierre de caja con fecha del 14/07/2020 06:25:48 con número de documento 14405948	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	11,652.28



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Página: Página 19 de 32
Fecha: 03/08/2020
Hora: 08:38:35
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
15/07/2020	PAG	CH	31987	5766	42425757	PAGO DE DOCUMENTO ESCRITURA DE MANDATARIO ESPECIAL	NIT: 8111723CEBALLOS,VILLEDA,,CARL OS,RAFAEL	1,851.00	0.00
15/07/2020	PAG	CH	31986	5769	42425748	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO COMEDOR SOCIAL CHIQUIMULA	NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,,O SVALDO,RENE	24,900.00	0.00
15/07/2020	PAG	CH	31985	5770	42425746	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN EL REMOSAMIENTO DE 498 METROS CUADRADOS DE REPELLO Y CERNIDO EN PAREDES DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO COMEDOR SOCIAL CHIQUIMULA	NIT: 25544209VALDES,OLIVA,,CARLOS,R ENE	24,950.00	0.00
16/07/2020	TRL	NDC		151	42433250	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.31346881 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de julio de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de junio de 2020.CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,496,772.90
16/07/2020	PAT	CH	32004	1377	42437715	PAGO DE CUOTA LABORAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 RECIBO 2649459	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	47,227.39	0.00
16/07/2020	PAT	CH	32003	1378	42437741	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN RECIBO NO. 2649459	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	67,113.44	0.00
16/07/2020	PAG	CH	32001	5780	42437780	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	95,560.14	0.00
16/07/2020	PAG	CH	32000	5781	42437795	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	104,331.46	0.00
16/07/2020	PAG	CH	31998	5782	42432733	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA INTERNO DE DRENAJES DEL MERCADO DE LA TERMINAL DE CHIQUIMULA	NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,,O SVALDO,RENE	17,200.00	0.00
16/07/2020	PAG	CH	31996	9548	42430894	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA 10 BARRAS ROSCADAS 1CAJA DE CLAVO 3 CANDADOS, 4 CHAPAS YALE 52 DISCOS, 25 PERNOS, 18 PIES CADENA, 1000 TORNILLOS 6X60 600 TORNILLOS POLSER. PARA TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	5,464.00	0.00
16/07/2020	PAG	CH	31995	9549	42430892	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 2 MANGUERA PARA JARDIN, 12 TUBOS DE POLIFLEX, 8 SELLADORES ACRÍLICOS, 400 TORNILLOS SPAX, 25 TORNILLOS DE ½*10, 6 APAGADORES DOBLES, 1 CARETA ELECTRÓNICA, 10 FOCOS LED DE 20 WATS, 25 LIBRAS DE ELECTRODO, 1 CAJA DE CABLE NO 12 PARALELO, 2 SWICHT DE PRECIO PARA BOMBA, 6 TOMACORRIENTES	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	3,985.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Página: Página 20 de 32

Fecha: 03/08/2020

Hora: 08:38:35

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
16/07/2020	PAG	CH	31994	9554	42430888	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA 6 ARBOLITOS 2 JUEGOS DE ACC.10 MANGUERAS 5 SAPITOS, 6 CHORROS 13 CONTRALLAVES 5 LLAVES DE PASO, 2 LLAVES DE 4", 4 LLAVES DE 1/2, 6 PIES DE CADENA, 4 FOCOS. SANITARIOS MUNICIPALES.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELIAS	7,185.00	0.00
16/07/2020	PAG	CH	31993	9559	42430882	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 500 MASCARILLAS KN 95 CERTIFICADAS, PARA USO EN LA PROTECCIÓN DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19	NIT: 107019221CORPORACION C&O, SOCIEDAD ANONIMA	9,500.00	0.00
16/07/2020	PAG	CH	31992	9560	42430880	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 30 GALONES DE ALCOHOL EN GEL, 20 GALONES DE ALCOHOL DE 95%, PARA USO EN LA PROTECCIÓN DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19	NIT: 107019221CORPORACION C&O, SOCIEDAD ANONIMA	6,800.00	0.00
16/07/2020	PAG	CH	31991	9561	42430876	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 40 ATOMIZADORES DE 1 LITRO	NIT: 107019221CORPORACION C&O, SOCIEDAD ANONIMA	1,865.20	0.00
16/07/2020	PAG	CH	31990	9562	42430870	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 2 ANTIVIRUS ESET NOD 32 5 PC, PARA USO EN LAS OFICINAS DE RECEPTORÍA MUNICIPAL Y EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Y PROVEEDURIA	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA, KARINA	2,866.07	0.00
16/07/2020	APB	NDC	31989	9563	42431579	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31989 DEL EXPEDIENTE 9563. Pago de OR LA COMPRA DE 1 CPU CORE I5, 9NA GENERACION, 8GB DE RAMM, 120 DE DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PARA ARRANQUE, 1TB DE DISCO DURO P/ALMACENAMIENTO, TARJETA ACELERADORA DE GRAFICOS DE 2GB COLOR NEGRO, PARA USO EN LA RECEPTORÍA MUNICIPAL.	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA, KARINA	0.00	8,120.54
16/07/2020	PAG	CH	31989	9563	42430863	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 CPU CORE I5, 9NA GENERACION, 8GB DE RAMM, 120 DE DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PARA ARRANQUE, 1TB DE DISCO DURO P/ALMACENAMIENTO, TARJETA ACELERADORA DE GRAFICOS DE 2GB COLOR NEGRO, PARA USO EN LA RECEPTORÍA MUNICIPAL.	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA, KARINA	8,120.54	0.00
16/07/2020	PAG	CH	31997	9563	42431585	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 CPU CORE I5, 9NA GENERACION, 8GB DE RAMM, 120 DE DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PARA ARRANQUE, 1TB DE DISCO DURO P/ALMACENAMIENTO, TARJETA ACELERADORA DE GRAFICOS DE 2GB COLOR NEGRO, PARA USO EN LA RECEPTORÍA MUNICIPAL.	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA, KARINA	8,120.54	0.00
16/07/2020	PAG	NDB	31380027	13660	42437762	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14-2020) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL 022 RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	122,439.65	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Página: Página 21 de 32

Fecha: 03/08/2020

Hora: 08:38:35

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
16/07/2020	PAG	CH	31988	13731	42430854	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DE FINES DE SEMANA DEL MES JUNIO 2020 DEPTO. DE TRASPORTES Y MAQUINARIA, FORMATO 428. PARA EL EMPLEADO VICTOR ABEL FLORES ESPAÑA	NIT: E2847932FLORES ESPAÑA,VICTOR ABEL	1,598.17	0.00
16/07/2020	DIR	DP	3163720	16084	42429748	Rendición 31B con fecha del 16/07/2020 00:00:00 con número de documento 14420083	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,754.00
16/07/2020	DIR	DP	3163723	16085	42429769	Rendición 31B con fecha del 16/07/2020 00:00:00 con número de documento 14420096	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,112.00
16/07/2020	DIR	DP	3163728	16086	42429813	Rendición 31B con fecha del 16/07/2020 00:00:00 con número de documento 14420115	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,910.00
16/07/2020	DIR	DP	3163732	16087	42434941	Rendición 31B con fecha del 16/07/2020 00:00:00 con número de documento 14422159	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,242.00
17/07/2020	APA	NDC	32003	1378	42446772	Anulacion PAGO DE CUOTA LABORAL AL PPEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN RECIBO NO. 2649459	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	67,113.44
17/07/2020	PAT	CH	32014	1379	42446785	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PPEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN RECIBO NO. 210148	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	66,892.10	0.00
17/07/2020	DIR	DP	3163726	2456	42417473	Cierre de caja con fecha del 15/07/2020 06:12:17 con número de documento 14412367	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	38,287.98
17/07/2020	DIR	DP	3163727	2457	42427077	Cierre de caja con fecha del 16/07/2020 06:05:49 con número de documento 14418215	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	15,399.68
17/07/2020	DIR	DP	87495046	2458	42440669	Cierre de caja con fecha del 17/07/2020 06:26:14 con número de documento 14423428	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	54,843.72
17/07/2020	DIR	DP	87495046	2459	42448315	Cierre de caja con fecha del 17/07/2020 14:49:13 con número de documento 14427064	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	9,116.02
17/07/2020	PAG	CH	32002	5768	42445651	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 408591 APORTE ECONOMICO MENSUAL SEGUN CONVENIO NO.03-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	NIT: 8454647CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS DE CHIQUIMULA	15,000.00	0.00
17/07/2020	PAG	CH	32013	5772	42446185	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE 8 LINEAS DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA PERIODO DE 02/06/2020 AL 01/07/2020 DE LOS SIGUIENTE NUMERO 79658216	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	493.00	0.00
17/07/2020	PAG	CH	32012	5773	42446183	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA PERIODO DE 02/06/2020 AL 01/07/2020 DEL SIGUIENTE NUMERO 79658217	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	493.00	0.00
17/07/2020	PAG	CH	32011	5774	42446177	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA PERIODO DE 02/06/2020 AL 01/07/2020 DEL SIGUIENTE NUMERO 79658218	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	493.00	0.00
17/07/2020	PAG	CH	32010	5775	42446171	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA PERIODO DE 02/06/2020 AL 01/07/2020 DEL SIGUIENTE NUMERO 79658219	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	493.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Página: Página 22 de 32

Fecha: 03/08/2020

Hora: 08:38:35

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
17/07/2020	PAG	CH	32009	5776	42446165	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA PERIODO DE 02/06/2020 AL 01/07/2020 DEL SIGUIENTE NUMERO 79658220	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	493.00	0.00
17/07/2020	PAG	CH	32008	5777	42446156	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA PERIODO DE 02/06/2020 AL 01/07/2020 DEL SIGUIENTE NUMERO 79658221	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	493.00	0.00
17/07/2020	PAG	CH	32007	5778	42446150	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA PERIODO DE 02/06/2020 AL 01/07/2020 DEL SIGUIENTE NUMERO 79658222	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	493.00	0.00
17/07/2020	PAG	CH	32006	5779	42446128	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA PERIODO DE 02/06/2020 AL 01/07/2020 DEL SIGUIENTE NUMERO 79658223	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	493.00	0.00
17/07/2020	PAG	CH	31999	5783	42445573	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CONFORMACIÓN DE CALLE Y PROTECCIÓN DE TUBERÍA POZO SAN JOSÉ I CHIQUIMULA.	NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,,O SVALDO,RENE	24,900.00	0.00
17/07/2020	PAG	CH	32005	9536	42446012	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 10 GALONES DE PARAQUAT, LIMPIEZA DEL MALESAS EN EL CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL.	NIT: 157341SUCHIN,LOPEZ,,RAUL,HUMBERTO	1,450.00	0.00
17/07/2020	DIR	DP	100116170	16088	42448257	Rendición 31B con fecha del 17/07/2020 00:00:00 con número de documento 14427045	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
17/07/2020	DIR	DP	100116170	16089	42448273	Rendición 31B con fecha del 17/07/2020 00:00:00 con número de documento 14427052	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
17/07/2020	DIR	DP	100116170	16090	42448299	Rendición 31B con fecha del 17/07/2020 00:00:00 con número de documento 14427060	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
17/07/2020	DIR	DP	100116170	16091	42448446	Rendición 31B con fecha del 17/07/2020 00:00:00 con número de documento 14427084	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
17/07/2020	DIR	DP	100116170	16092	42448458	Rendición 31B con fecha del 17/07/2020 00:00:00 con número de documento 14427089	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
17/07/2020	DIR	DP	100116170	16093	42448486	Rendición 31B con fecha del 17/07/2020 00:00:00 con número de documento 14427097	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
17/07/2020	DIR	DP	100116170	16094	42448492	Rendición 31B con fecha del 17/07/2020 00:00:00 con número de documento 14427100	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
17/07/2020	DIR	DP	100116170	16095	42448503	Rendición 31B con fecha del 17/07/2020 00:00:00 con número de documento 14427105	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
17/07/2020	DIR	DP	100116170	16096	42448516	Rendición 31B con fecha del 17/07/2020 00:00:00 con número de documento 14427109	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
17/07/2020	DIR	DP	100116170	16097	42448553	Rendición 31B con fecha del 17/07/2020 00:00:00 con número de documento 14427130	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
17/07/2020	DIR	DP	100116170	16098	42448565	Rendición 31B con fecha del 17/07/2020 00:00:00 con número de documento 14427137	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/07/2020	DIR	DP	100116170	16099	42448577	Rendición 31B con fecha del 17/07/2020 00:00:00 con número de documento 14427142	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
17/07/2020	DIR	DP	100116170	16100	42448599	Rendición 31B con fecha del 17/07/2020 00:00:00 con número de documento 14427147	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
17/07/2020	DIR	DP	100116170	16101	42448628	Rendición 31B con fecha del 17/07/2020 00:00:00 con número de documento 14427152	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
17/07/2020	DIR	DP	100116170	16102	42448650	Rendición 31B con fecha del 17/07/2020 00:00:00 con número de documento 14427157	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
17/07/2020	DIR	DP	100116170	16103	42448668	Rendición 31B con fecha del 17/07/2020 00:00:00 con número de documento 14427163	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
20/07/2020	PCO	NDB	0	8	42457220	NOTA DE DÉBITO NO. 2189957 DEL 14/07/2020 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 JULIO DE 2020.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	105,828.69	0.00
20/07/2020	NDC	NDC	269	666	42456806	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO NO.269 DEL 30/06/2020 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO 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. 48179332 DEL 17/07/2020.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	311.87
20/07/2020	NDC	NDC	1880168471	667	42456836	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CRÉDITO NO. 1880168471 INTERESES GENERADOS AL 30 DE JUNIO DE 2020 CUENTA NO. 3007092996 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL BANRURAL MES DE JUNIO 2020.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	19,767.14
20/07/2020	NDC	NDC	233343526	668	42457398	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 2033343526 DDE FECHA 06/07/2020 DEPOSITADO A LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL CUENTA NO. 3007092996	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2.00
20/07/2020	PAT	CH	32023	1380	42457730	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE JUNIO 2020.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,849.38	0.00
21/07/2020	PAG	CH	32022	5785	42466891	PAGO DE DOCUMENTO POR 210 ALMUERZOS A RAZÓN DE Q. 22.00 CADA UNO PARA EL DÍA DEL EMPLEADO MUNICIPAL SEGÚN ARTICULO 28 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO	NIT: 38090430SANCHEZ,CORDON, RAMIR EZ,CONSUELO,YANIDAS	4,620.00	0.00
21/07/2020	PAG	CH	32021	9543	42466858	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 2 ALMADANAS 2 LINTERNA LED 2 SILICON 3 RASTRILLO 4 GALON DESINF.PARA PISOS 1 TAPAGOTERAS 7 TEFLON 3 GALON DE ACIDO MURIA. USO EN TRAB. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL SIST. DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD.	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	1,824.00	0.00
21/07/2020	PAG	CH	32020	9555	42466842	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 10 PARES DE LENTES CROSS, PARA USO DE LOS AGENTES DE LA PMT.	NIT: 19757948VARGAS,,ELMER,GEOVANI	500.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Página: Página 24 de 32

Fecha: 03/08/2020

Hora: 08:38:35

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/07/2020	PAG	CH	32019	9565	42466819	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 10 QUINTAL DE HIERRO DE 1/2; 10 QUINTAL DE HIERRO DE 1/4; 38 QUINTAL DE HIERRO DE 3/8 PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES.	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	18,278.00	0.00
21/07/2020	PAG	CH	32018	9568	42466832	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 139 METROS DE PISO 650 ROJO; PARA SER INSTALADO EN BULEVAR INTERIOR, CAMPO DE LA FERIA DE CHIQUIMULA.	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	11,120.00	0.00
21/07/2020	PAG	CH	32017	9569	42466876	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 31T900 CON 1200 AMPERIOS, PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TRACTOR D4KXL PROPIEDAD MUNICIPAL	NIT: 107553651FRANCO,GARCIA,GALICI A,MARBEL,EDITH	1,200.00	0.00
21/07/2020	PAG	CH	32016	9570	42466783	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 2 FILTER AS-FU; 2 FILTER AS; 2 ELEMENT PRIM; 2 ELEMENT-SAFE, PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TRACTOR D4KXL PROPIEDAD MUNICIPAL.	NIT: 12511501CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	3,675.62	0.00
21/07/2020	PAG	CH	32015	9571	42466770	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 ELEMENT 1561200; 2 ELEMENT PARA CBD; 1 CABLE AS; 2 ELEMENTE SAFE; 2 ELEMENT PRIM; 1 FILTER 1G-8878, PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA TIPO MANO DE MICA PROPIEDAD MUNICIPAL	NIT: 12511501CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	6,814.20	0.00
21/07/2020	DIR	DP	100116171	16104	42465136	Rendición 31B con fecha del 21/07/2020 00:00:00 con número de documento 14438077	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
21/07/2020	DIR	DP	100116171	16105	42465177	Rendición 31B con fecha del 21/07/2020 00:00:00 con número de documento 14438093	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/07/2020	DIR	DP	100116171	16106	42465234	Rendición 31B con fecha del 21/07/2020 00:00:00 con número de documento 14438104	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
21/07/2020	DIR	DP	100116171	16107	42465262	Rendición 31B con fecha del 21/07/2020 00:00:00 con número de documento 14438114	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
21/07/2020	DIR	DP	100116171	16108	42465283	Rendición 31B con fecha del 21/07/2020 00:00:00 con número de documento 14438127	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/07/2020	DIR	DP	100116171	16109	42465351	Rendición 31B con fecha del 21/07/2020 00:00:00 con número de documento 14438163	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/07/2020	DIR	DP	100116171	16110	42465368	Rendición 31B con fecha del 21/07/2020 00:00:00 con número de documento 14438175	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
21/07/2020	DIR	DP	100116171	16111	42465399	Rendición 31B con fecha del 21/07/2020 00:00:00 con número de documento 14438188	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
21/07/2020	DIR	DP	100116171	16112	42465435	Rendición 31B con fecha del 21/07/2020 00:00:00 con número de documento 14438208	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
21/07/2020	DIR	DP	100116171	16113	42465485	Rendición 31B con fecha del 21/07/2020 00:00:00 con número de documento 14438249	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Página: Página 25 de 32

Fecha: 03/08/2020

Hora: 08:38:35

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/07/2020	DIR	DP	100116171	16114	42465502	Rendición 31B con fecha del 21/07/2020 00:00:00 con número de documento 14438260	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
21/07/2020	DIR	DP	100116171	16115	42465547	Rendición 31B con fecha del 21/07/2020 00:00:00 con número de documento 14438305	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/07/2020	DIR	DP	3163740	16116	42465575	Rendición 31B con fecha del 21/07/2020 00:00:00 con número de documento 14438323	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,163.00
21/07/2020	DIR	DP	3163741	16117	42465600	Rendición 31B con fecha del 21/07/2020 00:00:00 con número de documento 14438337	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,149.00
22/07/2020	DIR	DP	3163727	2460	42461737	Cierre de caja con fecha del 20/07/2020 21:09:15 con número de documento 14435974	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	8,039.05
22/07/2020	DIR	DP	3163726	2461	42472601	Cierre de caja con fecha del 21/07/2020 19:03:37 con número de documento 14440692	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	12,710.26
23/07/2020	PAG	NDB	1061	40	42491592	PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO 1061 DE FECHA 14/07/2020 POR PAGO DE CUOTA ORDINARIA MENSUAL A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE GUATEMALA ANAM	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
23/07/2020	APB	NDC	32030	5786	42488894	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 32030 DEL EXPEDIENTE 5786. Pago de PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN ELABORACIÓN DE CUATRO MURALES DECORATIVOS A UN VALOR DE Q1,500.00 C/U, UBICADOS EN EL MURO PERIMETRAL DE LA 11 AVENIDA Y FINAL DE LA 1RA. CALLE ZONA 1, CHIQUIMULA.	NIT: 25547143GUANCIN,MONROY,,DOMI NGO,ALBERTO	0.00	6,000.00
23/07/2020	PAG	CH	32030	5786	42488854	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN ELABORACIÓN DE CUATRO MURALES DECORATIVOS A UN VALOR DE Q1,500.00 C/U, UBICADOS EN EL MURO PERIMETRAL DE LA 11 AVENIDA Y FINAL DE LA 1RA. CALLE ZONA 1, CHIQUIMULA.	NIT: 25547143GUANCIN,MONROY,,DOMI NGO,ALBERTO	6,000.00	0.00
23/07/2020	PAG	CH	32031	5786	42488907	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN ELABORACIÓN DE CUATRO MURALES DECORATIVOS A UN VALOR DE Q1,500.00 C/U, UBICADOS EN EL MURO PERIMETRAL DE LA 11 AVENIDA Y FINAL DE LA 1RA. CALLE ZONA 1, CHIQUIMULA.	NIT: 25547143GUANCIN,MONROY,,DOMI NGO,ALBERTO	6,000.00	0.00
23/07/2020	PAG	CH	32029	5787	42488844	PAGO DE DOCUMENTO REPARACION Y MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN DEMOLICION DE PAREDES PARA HABILITACIONDE COMEDOR SOCIAL DE CHIQUIMULA	NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,,O SVALDO,RENE	24,950.00	0.00
23/07/2020	PAG	CH	32025	9545	42485681	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 5 BOTE TANG. 12 EPOXI 2 GAL. DE PEGAM. 3 SILICÓN 2 SIKAFLEX 2 SANITARIO 2 CODO GALV. HG 1 RED. HG 6X4 TRAB. DE MANT. Y REP. DEL SIST. DE AGUA Y ALCANTA. DE LA CIUDAD.	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	4,545.00	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
23/07/2020	PAG	CH	32024	9564	42488677	PAGO DE DOCUMENTO AMORTIGUADORES	NIT: 105081523MAQUIPARTS, SOCIEDAD ANONIMA	1,350.00	0.00
23/07/2020	APB	NDC	32028	9572	42488706	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 32028 DEL EXPEDIENTE 9572. Pago de POR LA COMPRA DE 6 TONER KYOCERA PARA RECEP.M. 3 KIT DE TINTA EPSON -2 P/ ALMACEN Y -1 PARA DAFIM; 16 CINTAS EPSON -10 P/ LA RECEP. MUNI. Y -6 P/ ALMACEN; 2 TONER KYOCERA -1 PARA USO EN DAFIM Y -1 P/ ALMACEN	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA,K ARINA	0.00	16,000.00
23/07/2020	PAG	CH	32028	9572	42488315	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 6 TONER KYOCERA PARA RECEP.M. 3 KIT DE TINTA EPSON -2 P/ ALMACEN Y -1 PARA DAFIM; 16 CINTAS EPSON -10 P/ LA RECEP. MUNI. Y -6 P/ ALMACEN; 2 TONER KYOCERA -1 PARA USO EN DAFIM Y -1 P/ ALMACEN	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA,K ARINA	16,000.00	0.00
23/07/2020	PAG	CH	32032	9572	42491376	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 6 TONER KYOCERA, YK 1175 3 KIT DE TINTAS EPS. 16 CINTAS EPSON ORIG. 2 TONER KYOCERA TK 1150 P/ EL DEPTO. DE DAFIM	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA,K ARINA	15,285.71	0.00
23/07/2020	PAG	CH	32027	9573	42488304	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 MOTOBOMBA HERON A GASOLINA DE 3X3 SERIE NO. ST168F-2 16030261, PARA USO EN LIMPIEZA DEL POZO CANJA, MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 2748428MEDRANO,RODRIGUEZ,,JOS E,IGNACIO	2,850.00	0.00
23/07/2020	PAG	CH	32026	9574	42488298	PAGO DE DOCUMENTO MPR DE 1 CONTROL ELECTRÓNICO DE DOS FASES PARA VEHICULOS Y PEATONES, 3 FLIPONES DE 30 AMPERIOS Y 2 CAJAS ELECTRICAS RH	NIT: 5646235CALDERON,VARGAS,,OSCAR ,DIEGO	23,640.00	0.00
28/07/2020	DIR	DP	3163738	2462	42484291	Cierre de caja con fecha del 22/07/2020 19:20:08 con número de documento 14446402	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,693.25
28/07/2020	DIR	DP	87495350	2463	42495819	Cierre de caja con fecha del 23/07/2020 19:35:55 con número de documento 14451508	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	13,198.66
28/07/2020	DIR	DP	3163743	2464	42511259	Cierre de caja con fecha del 27/07/2020 16:52:02 con número de documento 14458014	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	11,963.26
28/07/2020	PAG	CH	32042	9533	42529691	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 LEAD ASS, 4 SEALA 6F1069, 4 SEAL 5B3719, PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PATROL 120G, PROPIEDAD MUNICIPAL.	NIT: 12511501CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	1,051.52	0.00
28/07/2020	PAG	CH	32041	9534	42529618	PAGO DE DOCUMENTO R LA COMPRA DE 2 FILTER A, 1 KIT-BK CALIP, 1 SWITCH A, 3 KEY, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA RETRO EXCAVADORA 416E, PROPIEDAD MUNICIPAL.	NIT: 12511501CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	3,511.04	0.00
28/07/2020	PAG	CH	32040	9535	42529658	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 FILTER A S, 4 BOLT S, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TRACTOR D4K XL, PROPIEDAD MUNICIPAL.	NIT: 12511501CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	354.10	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
28/07/2020	PAG	CH	32039	9544	42529506	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CHEQUE H. 13 CONTRALLAVES, 21 CONTRALLES 1/2, 97 LBS. DE CLAVO, 83 LBS. DE ALAMBRE 75, 2 LLAVES 6" 1.1/4, 6 LLAVES DE 1.1/2 1 NIPLA 1 REPOSADERA	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	10,798.00	0.00
28/07/2020	PAG	CH	32038	9546	42529576	PAGO DE DOCUMENTO 1 ACOPLA 3 ADAP. 3 BOL. DE ACCE. P/SAN. 6 FLANSH 33 MANG. 2 TAPONES 14 TUBOS PVC DIF. MEDIDAS, 2 UNIONES 8" 8 EMPAQUES 6" 2 UNIONES DE 2" SIST. DE AGUA POTABLE.	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	21,038.00	0.00
28/07/2020	PAG	CH	32037	9566	42529955	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 5 GALONES MASTER EMACO A600 ; 20 BOLSAS DE MONOCAPA BLANCO; 30 BOLSAS DE CAL H.; 4 INODORO COMPLETO, PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES.	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	5,330.00	0.00
28/07/2020	APB	NDC	32036	9576	42530692	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 32036 DEL EXPEDIENTE 9576. Pago de OR LA COMPRA DE 100 MASCARILLAS REUSABLES, PARA USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES	NIT: 19552815CORONADO, CRUZ, VICTOR ,VINICIO	0.00	450.00
28/07/2020	PAG	CH	32036	9576	42529965	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 100 MASCARILLAS REUSABLES, PARA USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES	NIT: 19552815CORONADO, CRUZ, VICTOR ,VINICIO	450.00	0.00
28/07/2020	PAG	CH	32044	9576	42530795	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 100 MASCARILLAS REUSABLES, PARA USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES	NIT: 19552815CORONADO, CRUZ, VICTOR ,VINICIO	450.00	0.00
28/07/2020	APB	NDC	32035	9578	42530673	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 32035 DEL EXPEDIENTE 9578. Pago de POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 245 75 RIN R16 HANKOOK AT2, PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PICK-UP MITSUBISHI, PROPIEDAD MUNICIPAL	NIT: 14833077LUX, PEREZ, FRANCISCO,	0.00	4,800.00
28/07/2020	PAG	CH	32035	9578	42529905	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 245 75 RIN R16 HANKOOK AT2, PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PICK-UP MITSUBISHI, PROPIEDAD MUNICIPAL	NIT: 14833077LUX, PEREZ, FRANCISCO,	4,800.00	0.00
28/07/2020	PAG	CH	32043	9578	42530738	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 245 75 RIN R16 HANKOOK AT2, PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PICK-UP MITSUBISHI, PROPIEDAD MUNICIPAL	NIT: 14833077LUX, PEREZ, FRANCISCO,	4,800.00	0.00
28/07/2020	PAG	CH	32034	9579	42529939	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 8 LLANTAS R20 JK DELANTERAS Y DE TRACCION CAMIÓN TREN DE ASEO MUNICIPAL. PLACAS 683	NIT: 14833077LUX, PEREZ, FRANCISCO,	24,000.00	0.00
28/07/2020	PAG	CH	32033	9580	42529836	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 205 RIN R14 TRIANGLE, PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMION KIA PLACAS OFICIALES 502BBS, PROPIEDAD MUNICIPAL.	NIT: 14833077LUX, PEREZ, FRANCISCO,	2,400.00	0.00
28/07/2020	DIR	DP	100116176	16118	42517734	Rendición 31B con fecha del 28/07/2020 00:00:00 con número de documento 14460598	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: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Página: Página 28 de 32

Fecha: 03/08/2020

Hora: 08:38:35

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
28/07/2020	DIR	DP	100116176	16119	42517800	Rendición 31B con fecha del 28/07/2020 00:00:00 con número de documento 14460616	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
28/07/2020	DIR	DP	100116176	16120	42517831	Rendición 31B con fecha del 28/07/2020 00:00:00 con número de documento 14460637	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
28/07/2020	DIR	DP	100116176	16121	42517854	Rendición 31B con fecha del 28/07/2020 00:00:00 con número de documento 14460652	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
28/07/2020	DIR	DP	100116176	16122	42518901	Rendición 31B con fecha del 28/07/2020 00:00:00 con número de documento 14461041	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
28/07/2020	DIR	DP	100116176	16123	42519252	Rendición 31B con fecha del 28/07/2020 00:00:00 con número de documento 14461212	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
28/07/2020	DIR	DP	100116176	16124	42519553	Rendición 31B con fecha del 28/07/2020 00:00:00 con número de documento 14461340	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
28/07/2020	DIR	DP	100116176	16125	42519587	Rendición 31B con fecha del 28/07/2020 00:00:00 con número de documento 14461363	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
28/07/2020	DIR	DP	100116176	16126	42519626	Rendición 31B con fecha del 28/07/2020 00:00:00 con número de documento 14461374	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
28/07/2020	DIR	DP	3163744	16127	42519866	Rendición 31B con fecha del 28/07/2020 00:00:00 con número de documento 14461433	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,129.00
28/07/2020	DIR	DP	3163747	16128	42520610	Rendición 31B con fecha del 28/07/2020 00:00:00 con número de documento 14461503	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,843.00
28/07/2020	DIR	DP	3163752	16129	42521991	Rendición 31B con fecha del 28/07/2020 00:00:00 con número de documento 14461674	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,051.00
28/07/2020	DIR	DP	3163756	16130	42525123	Rendición 31B con fecha del 28/07/2020 00:00:00 con número de documento 14461993	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,486.00
29/07/2020	PAG	CH	32052	5771	42543006	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PRMA DE SEGURO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 22436693ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA	22,132.60	0.00
29/07/2020	APB	NDC	32051	5788	42544016	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 32051 DEL EXPEDIENTE 5788. Pago de PAGO POR SERVICIO DE 30 IMPRESIONES DE MANTAS VINILICAS, PARA SER INSTALADAS EN PARQUE CENTRAL, PARQUE EL CALVARIO Y PARQUE A LA MADRE, CON EL FIN DE CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN POR EL TEMA DEL COVID-19	NIT: 79065929RAMIREZ,DIAZ,,EDWIN,OB ENIEL	0.00	1,950.00
29/07/2020	PAG	CH	32051	5788	42542999	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 30 IMPRESIONES DE MANTAS VINILICAS, PARA SER INSTALADAS EN PARQUE CENTRAL, PARQUE EL CALVARIO Y PARQUE A LA MADRE, CON EL FIN DE CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN POR EL TEMA DEL COVID-19	NIT: 79065929RAMIREZ,DIAZ,,EDWIN,OB ENIEL	1,950.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Página: Página 29 de 32

Fecha: 03/08/2020

Hora: 08:38:35

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
29/07/2020	PAG	CH	32054	5788	42545065	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 30 IMPRESIONES DE MANTAS VINILICAS, PARA SER INSTALADAS EN PARQUE CENTRAL, PARQUE EL CALVARIO Y PARQUE A LA MADRE, CON EL FIN DE CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN POR EL TEMA DEL COVID-19	NIT: 79065929RAMIREZ,DIAZ,,EDWIN,OB ENIEL	1,950.00	0.00
29/07/2020	PAG	CH	32045	5789	42537761	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, 25 REFACCIONES A RAZON DE Q.20.00 C/U, 25 ALMUERZOS A RAZON DE Q.35.00 C/U, SERVIDOS EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA, PARA EL EVENTO DE CONCIERTO EN LINEA PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA.	NIT: 91630347CHIVALAN,MENDOZA,,BRY AN,CRISTIAN DAVID	1,375.00	0.00
29/07/2020	PAG	CH	32050	5790	42542979	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIONES DE SERVICIOS TÉCNICOS EN DESARROLLO DE GENERO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020.	NIT: 2850885SOMOZA,CATALAN,,SANDR A,EUGENIA	3,000.00	0.00
29/07/2020	PAG	CH	32049	5793	42542975	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA PARA DAFIM	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	300.00	0.00
29/07/2020	PAG	CH	32048	5794	42542971	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO AUDITORA INTERNA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO NO. 188-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	NIT: 11714719ORTEGA,CANALES,ESPAÑ A,SARA,ELISABETH	13,375.00	0.00
29/07/2020	PAG	CH	32064	5796	42550826	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE LINEA TELEFÓNICA DEL NÚMERO 32983285 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	650.00	0.00
29/07/2020	PAG	CH	32063	5797	42550824	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE LINEA TELEFÓNICA DEL NÚMERO 32983285 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL2020.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	650.00	0.00
29/07/2020	PAG	CH	32062	5798	42550794	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE LINEA TELEFÓNICA DEL NÚMERO 32983285 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	563.32	0.00
29/07/2020	APB	NDC	32044	9576	42538533	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 32044 DEL EXPEDIENTE 9576. Pago de OR LA COMPRA DE 100 MASCARILLAS REUSABLES, PARA USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES	NIT: 19552815CORONADO,CRUZ,,VICTOR ,VINICIO	0.00	450.00
29/07/2020	APB	NDC	32047	9576	42545040	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 32047 DEL EXPEDIENTE 9576. Pago de OR LA COMPRA DE 100 MASCARILLAS REUSABLES, PARA USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES	NIT: 19552815CORONADO,CRUZ,,VICTOR ,VINICIO	0.00	450.00
29/07/2020	PAG	CH	32047	9576	42542879	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 100 MASCARILLAS REUSABLES, PARA USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES	NIT: 19552815CORONADO,CRUZ,,VICTOR ,VINICIO	450.00	0.00
29/07/2020	PAG	CH	32053	9576	42545075	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 100 MASCARILLAS REUSABLES, PARA USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES	NIT: 19552815CORONADO,CRUZ,,VICTOR ,VINICIO	450.00	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
29/07/2020	PAG	CH	32061	9582	42549724	PAGO DE DOCUMENTO 60 GALONES DE CLORO	NIT: 25939572SOSA,CHACON,,WILDER,SA NTIAGO	1,494.00	0.00
29/07/2020	PAG	CH	32060	9583	42549703	PAGO DE DOCUMENTO 22 BOLSAS DE DETERGENTE INDUSTRIA	NIT: 25939572SOSA,CHACON,,WILDER,SA NTIAGO	3,271.40	0.00
29/07/2020	PAG	CH	32046	9584	42542851	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 REPUESTO DE BATERIA PARA TALADRO INALAMBRIICO, 5 DISCOS 40, 5 DISCOS . 60, 5 DISCOS DE 70, 1,000 TARUGOS 5/16, TRAB.MUNIC.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	2,190.00	0.00
29/07/2020	PAG	CH	32059	9585	42549693	PAGO DE DOCUMENTO CÁMARA WEB PARA SALA DE CONFERENCIAS CON ROTACION	NIT: 46107762MENDEZ,RODRIGUEZ,,PAB LO,ISAAC	1,775.10	0.00
29/07/2020	PAG	CH	32058	13784	42546102	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2020 DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (MANTENIMIENTO Y REPARACION) RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO ALEXIS ROLANDO VILLATORO MARTINEZ	NIT: E54152436VILLATORO MARTINEZ,ALEXIS ROLANDO	3,187.99	0.00
29/07/2020	PAG	CH	32057	13785	42546091	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA,,ROLANDO ARTURO	5,000.00	0.00
29/07/2020	PAG	CH	32056	13788	42546044	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO ULISES ROLANDO DIAZ DIAZ	NIT: E45652966DIAZ DIAZ,ULISES ROLANDO	3,721.19	0.00
29/07/2020	PAG	CH	32055	13789	42546028	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 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
30/07/2020	DIR	DP	3163752	2465	42535863	Cierre de caja con fecha del 28/07/2020 21:34:22 con número de documento 14463558	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	67,680.98
30/07/2020	DIR	DP	3163762	2466	42559918	Cierre de caja con fecha del 30/07/2020 06:37:51 con número de documento 14469086	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	51,210.41
30/07/2020	PAG	CH	32066	5792	42567119	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA, SEGÚN CONTRATO NO. 193-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 35936606OSORIO,TORRES,,ARMAND O,	3,500.00	0.00
30/07/2020	PAG	CH	32065	5799	42566578	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 JULIO DE 2020.	NIT: 9206531LUX,CASASOLA,,JIMMY,WI LSON	5,732.14	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Página: Página 31 de 32

Fecha: 03/08/2020

Hora: 08:38:35

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
30/07/2020	APB	NDC	32037	9566	42567261	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 32037 DEL EXPEDIENTE 9566. Pago de OR LA COMPRA DE 5 GALONES MASTER EMACO A600 ; 20 BOLSAS DE MONOCAPA BLANCO; 30 BOLSAS DE CAL H.; 4 INODORO COMPLETO, PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES.	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	0.00	5,330.00
30/07/2020	PAG	CH	32067	9566	42567371	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 5 GALONES MASTER EMACO A600 ; 20 BOLSAS DE MONOCAPA BLANCO; 30 BOLSAS DE CAL H.; 4 INODORO COMPLETO, PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES.	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	5,330.00	0.00
30/07/2020	APB	NDC	32053	9576	42567523	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 32053 DEL EXPEDIENTE 9576. Pago de OR LA COMPRA DE 100 MASCARILLAS REUSABLES, PARA USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES	NIT: 19552815CORONADO,CRUZ,,VICTOR ,VINICIO	0.00	450.00
30/07/2020	DIR	DP	3163759	16131	42571890	Rendición 31B con fecha del 30/07/2020 00:00:00 con número de documento 14473229	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,532.00
30/07/2020	DIR	DP	3163764	16132	42571956	Rendición 31B con fecha del 30/07/2020 00:00:00 con número de documento 14473245	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,521.00
31/07/2020	DIR	DP	10089299	2467	42586134	Cierre de caja con fecha del 30/07/2020 23:29:51 con número de documento 14475849	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	26,860.57
31/07/2020	DIR	DP	10089299	2468	42606782	Cierre de caja con fecha del 31/07/2020 16:59:45 con número de documento 14482037	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	26,692.02
31/07/2020	PAG	CH	32069	5800	42589168	PAGO DE DOCUMENTO POR CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA PARA EL COMITÉ 39 COMPAÑIA BOMBEROS VOLUNTARIOS CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020.	NIT: 3440974BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA	7,500.00	0.00
31/07/2020	PAG	CH	32068	5802	42589147	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGÚN CONTRATO NO. 192-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 19775555DUARTE,MORALES,,JULIO, DAVID	3,500.00	0.00
31/07/2020	PAG	CH	32070	5804	42594075	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 1 REPARACIÓN DE IMPRESORA, PARA EQUIPO EPSON L220 EN LA UNIDAD DE COMPRAS.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	250.00	0.00
31/07/2020	PAG	CH	32072	5805	42596743	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020.	NIT: 70564272DIAZ,LINARES,,HUGO,REN E	6,687.50	0.00
31/07/2020	PAG	CH	32071	9575	42596520	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 19 CUBETAS DE PINTURA DE TRAFICO DE CAUCHO DE SECADO RAPIDO DE ALTA RESI. SEÑALIZACION DE LA CIUDAD	NIT: 1636547KMARROQUIN,HERNANDEZ ,,LUIS,ANTONIO	24,225.00	0.00
31/07/2020	PAG	NDB	31508818	13720	42598110	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE BONO VACACIONAL RENGLON 073.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,400.00	0.00
31/07/2020	PAG	NDB	31508808	13780	42598090	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE BONO VACACIONAL RENGLON 073.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,300.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Página: Página 32 de 32
Fecha: 03/08/2020
Hora: 08:38:35
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
31/07/2020	PAG	NDB	31508800	13781	42598079	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 041 FORMATO 427.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,384.87	0.00
31/07/2020	DIR	DP	3163657	16133	42606914	Rendición 31B con fecha del 31/07/2020 00:00:00 con número de documento 14482089	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,388.00
TOTAL DE LA CUENTA:								3,679,357.00	3,696,457.88
SALDO DE LA CUENTA:									15,993,518.41
TOTAL DEL BANCO:								3,679,357.00	3,696,457.88
SALDO DEL BANCO:									15,993,518.41
TOTALES:								6,176,129.90	6,193,230.78
SALDO TOTAL:									15,993,518.41