



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2020 AL: 30/06/2020

Página: Página 1 de 31
Fecha: 01/07/2020
Hora: 09:48:32
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									
01/06/2020	DPE	NDB	320	46	42035288	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: NOTA DE CREDITO NO. 153 DEL 26/05/2020 SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO CONSTRUCCION PARQUE FRENTE A IGLESIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD BARRIO IGLESIA VIEJA, CHIQUI	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	120,000.00	0.00
01/06/2020	NDC	NDC	153	661	42035068	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO NO. 153 DEL 26/05/2020 SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO CONSTRUCCION PARQUE FRENTE A IGLESIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD BARRIO IGLESIA VIEJA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	120,000.00
17/06/2020	NDC	NDC	1383	131	42147147	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de junio de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de mayo de 2020.CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,532,294.39
17/06/2020	TRL	NDB		131	42147156	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.31080526 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de junio de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de mayo de 2020.CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,532,294.39	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								2,652,294.39	2,652,294.39
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO:								2,652,294.39	2,652,294.39
SALDO DEL BANCO:									0.00

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - SALDO INICIAL: 17,164,580.19



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2020 AL: 30/06/2020

Página: Página 2 de 31

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:48:32

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
01/06/2020	DPT	NDC	59919043	46	42035290	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: NOTA DE CREDITO NO. 153 DEL 26/05/2020 SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO CONSTRUCCION PARQUE FRENTE A IGLESIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD BARRIO IGLESIA VIEJA, CHIQUI	NIT:	0.00	120,000.00
01/06/2020	DIR	DP	3163552	2426	42039707	Cierre de caja con fecha del 01/06/2020 15:46:40 con número de documento 14152343	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,963.30
01/06/2020	PAG	CH	31767	5684	42036855	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO AUDITORA INTERNA MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 0188-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020.	NIT: 11714719ORTEGA,CANALES,ESPAÑA,SARA,ELISABETH	13,375.00	0.00
01/06/2020	PAG	CH	31766	5694	42036879	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA, SEGÚN CONTRATO NO. 193-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	NIT: 35936606OSORIO,TORRES,,ARMANDO,	3,500.00	0.00
01/06/2020	PAG	CH	31765	5698	42036881	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGÚN CONTRATO NO. 192-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020.	NIT: 19775555DUARTE,MORALES,,JULIO, DAVID	3,500.00	0.00
01/06/2020	PAG	CH	31764	5699	42036869	PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	NIT: 70564272DIAZ,LINARES,,HUGO,REN E	6,687.50	0.00
01/06/2020	PAG	CH	31763	5703	42036859	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020.	NIT: 7930402FLORES,ALVARADO,,ELBA,L ORENA	15,000.00	0.00
01/06/2020	APB	NDC	31720	9451	42038012	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31720 DEL EXPEDIENTE 9451. Pago de POR LA COMPRA DE 145 TRAJE DE CONTENCIÓN ANTIVIRAL TALLAS EN L Y M, A RAZON DE Q170.00 C/U, PARA PROTECCIÓN DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19.	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA,K ARINA	0.00	23,549.55
01/06/2020	APB	NDC	31752	13588	42034297	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31752 DEL EXPEDIENTE 13588. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO JUZGADDO MUNICIPAL 022. PARA EL EMPLEADO JULIO RENÉ SAGASTUME MONROY	NIT: E57097550SAGASTUME MONROY,JULIO RENÉ	0.00	6,906.05



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2020 AL: 30/06/2020

Página: Página 3 de 31

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:48:32

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
02/06/2020	PAG	CH	31783	241	42048215	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% FINANCIERO DE APOORTE "MUNICIPALIDAD" Y "COCODE" EN SU PRIMERA ESTIMACIÓN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL 50% DE AVANCE FÍSICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN PARQUE FRENTE A IGLESIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD, BARRIO IGLESIA VIEJA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO FPT 01-2019 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA MUNICIPAL 16-2019.	NIT: 9545891GUERRA,SOTO.,EDUARDO,A LFREDO	111,143.87	0.00
02/06/2020	PAG	CH	31782	241	42048231	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 37.5% FINANCIERO DE APOORTE "CODEDE" EN SU PRIMERA ESTIMACIÓN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL 50% DE AVANCE FÍSICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN PARQUE FRENTE A IGLESIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD, BARRIO IGLESIA VIEJA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO FPT 01-2019 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA MUNICIPAL 16-2019.	NIT: 9545891GUERRA,SOTO.,EDUARDO,A LFREDO	111,225.00	0.00
02/06/2020	DIR	DP	10089298	2427	42051072	Cierre de caja con fecha del 02/06/2020 20:57:48 con número de documento 14163780	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	9,280.13
02/06/2020	PAG	CH	31784	5704	42048937	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, SEGUN CONTRATO NO. 56-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020.	NIT: 9206531LUX,CASASOLA.,JIMMY,WI LSON	5,732.14	0.00
02/06/2020	PAG	CH	31781	5707	42045032	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO, REPARACION Y SINCRONIZACION DE TRES CONTROLES DE SEMÁFOROS, UBICADOS EN: 8A AVENIDA Y 6A CALLE, CALZADA DOS HÉCTOR Y FRENTE A PRADERA Y CALZADA DOS HÉCTOR.	NIT: 5646235CALDERON,VARGAS.,OSCAR ,DIEGO	21,650.00	0.00
02/06/2020	PAG	CH	31780	9481	42044453	PAGO DE DOCUMENTO 7 CUBETAS DE PINTURA DE TRAFICO CON PERLADO REFLECTIVO COLOR AMARILLO BRILLANTE.	NIT: 1636547KMARROQUIN,HERNANDEZ ,LUIS,ANTONIO	20,825.00	0.00
02/06/2020	PAG	NDB	31008970	13532	42043375	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2020 RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,783.56	0.00
02/06/2020	PAG	NDB	31009021	13533	42043427	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2020 DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,353.57	0.00
02/06/2020	PAG	NDB	31009011	13534	42043415	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2020 OFICINA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,366.68	0.00
02/06/2020	PAG	NDB	31008927	13535	42043326	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2020 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DAFIM RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	23,407.62	0.00
02/06/2020	PAG	NDB	31009014	13536	42043422	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2020 BIBLIOTECA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,711.47	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2020 AL: 30/06/2020

Página: Página 4 de 31

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:48:32

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
02/06/2020	PAG	NDB	31008923	13537	42043315	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2020 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL UGAM RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,542.98	0.00
02/06/2020	PAG	NDB	31008919	13538	42043307	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2020 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y AREAS VERDES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,730.26	0.00
02/06/2020	PAG	NDB	31008899	13539	42043257	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2020 ALCALDIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,356.65	0.00
02/06/2020	PAG	NDB	31008975	13540	42043384	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2020 JUZGADO MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,711.47	0.00
02/06/2020	PAG	NDB	31008939	13541	42043343	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2020 DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS MUNICIPALES. RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,589.20	0.00
02/06/2020	PAG	NDB	31008868	13542	42043197	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2020 ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,056.16	0.00
02/06/2020	PAG	NDB	31009004	13543	42043406	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2020 DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,570.11	0.00
02/06/2020	PAG	NDB	31008891	13544	42043240	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2020 OFICINA DE ORGANIZACIONES LOCALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,830.17	0.00
02/06/2020	PAG	NDB	31008944	13545	42043353	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2020 SECRETARÍA MUNICIPAL (AUXILIARES DE OFICINA) RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,274.07	0.00
02/06/2020	PAG	NDB	31008998	13546	42043400	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2020 DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,524.20	0.00
02/06/2020	PAG	NDB	31008819	13548	42043121	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2020 JUBILADOS RENGLON 055	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	131,100.00	0.00
02/06/2020	PAG	NDB	31008855	13550	42043177	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2020 OFICINA DE LA MUJER RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,808.85	0.00
02/06/2020	PAG	NDB	31008797	13551	42043097	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2020 POLICA MUNICIPAL DE TRANSITO (AUXILIARES DE OFICINA) RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,746.44	0.00
02/06/2020	PAG	NDB	31008770	13552	42043077	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19,531.91	0.00
02/06/2020	PAG	NDB	31008847	13553	42043167	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2020 ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,195.25	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2020 AL: 30/06/2020

Página: Página 5 de 31

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:48:32

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
02/06/2020	PAG	NDB	31008764	13554	42043068	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2020 ADMINISTRACION DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	27,846.54	0.00
02/06/2020	PAG	NDB	31008746	13555	42043047	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2020 ADMINISTRACION DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	97,755.63	0.00
02/06/2020	PAG	NDB	31008735	13556	42043037	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2020 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA URBANA Y RURAL. RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	31,550.94	0.00
02/06/2020	PAG	NDB	31008875	13557	42043216	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2020 ADMINISTRACION DE MERCADOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,802.93	0.00
02/06/2020	PAG	NDB	31008895	13558	42043248	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2020 DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,301.57	0.00
02/06/2020	PAG	NDB	31008686	13559	42042987	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2020 RASTRO MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,386.84	0.00
02/06/2020	PAG	NDB	31008677	13560	42042972	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2020 SECRETARÍA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,933.75	0.00
02/06/2020	PAG	NDB	31008680	13561	42042977	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2020 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,129.06	0.00
02/06/2020	PAG	NDB	31008675	13562	42042964	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2020 POLICIA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	53,840.50	0.00
02/06/2020	PAG	NDB	31008668	13563	42042951	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2020 DEPARTAMENTO TRANSPORTES Y MAQUINARIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	39,054.47	0.00
02/06/2020	PAG	NDB	31008813	13564	42043117	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2020 ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,303.33	0.00
02/06/2020	PAG	NDB	31008672	13565	42042957	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2020 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA RENGLON 011	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,661.29	0.00
02/06/2020	PAG	NDB	31008644	13566	42042914	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2020 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y MAQUINARIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,145.27	0.00
02/06/2020	PAG	NDB	31008762	13567	42043063	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2020 DEPARTAMENTO DE COBROS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,853.74	0.00
02/06/2020	PAG	NDB	31008623	13568	42042882	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2020 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	74,169.55	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2020 AL: 30/06/2020

Página: Página 6 de 31

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:48:32

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
02/06/2020	PAG	NDB	31008662	13569	42042941	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2020 DEPARTAMENTO ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,786.17	0.00
02/06/2020	PAG	NDB	31008635	13570	42042902	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2020DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,929.47	0.00
02/06/2020	PAG	NDB	31008595	13572	42042832	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2020 ADMINISTRACION DE MERCADOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	22,425.29	0.00
02/06/2020	PAG	NDB	31008588	13573	42042819	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2020 ADMINISTRACION DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	82,737.50	0.00
02/06/2020	PAG	NDB	31008603	13574	42042842	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2020 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	26,320.06	0.00
02/06/2020	PAG	NDB	31008652	13575	42042924	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2020 UNIDAD DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,468.85	0.00
02/06/2020	PAG	NDB	31008608	13576	42042853	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAD, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA URBANA Y RURAL. RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,362.79	0.00
02/06/2020	PAG	NDB	31008579	13577	42042796	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO POLICIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14,386.55	0.00
02/06/2020	PAG	NDB	31008825	13578	42043134	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2020 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DAFIM RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,453.92	0.00
02/06/2020	PAG	NDB	31008538	13580	42042735	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2020 DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (MANTENIMIENTO Y REPARACION) RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	118,223.77	0.00
02/06/2020	PAG	CH	31779	13592	42043460	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETA DEL MES DE MAYO SEGUN ACTA 28, 29, 30, 31, 32 Y 33- 2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO HUGO LEONEL RUIZ LINARES	NIT: E9870946RUIZ LINARES,HUGO LEONEL	5,520.00	0.00
02/06/2020	PAG	CH	31778	13592	42043464	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETA DEL MES DE MAYO SEGUN ACTA 28, 29, 30, 31, 32 Y 33- 2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO RONALDO ARMANDO RETANA ALBANEZ	NIT: E64368698RETANA ALBANEZ,RONALDO ARMANDO	5,520.00	0.00
02/06/2020	PAG	CH	31777	13592	42043468	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETA DEL MES DE MAYO SEGUN ACTA 28, 29, 30, 31, 32 Y 33- 2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA	NIT: E37850440BRENES CARRERA,NERI MANRIQUE	5,520.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2020 AL: 30/06/2020

Página: Página 7 de 31
Fecha: 01/07/2020
Hora: 09:48:32
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
02/06/2020	PAG	CH	31776	13592	42043472	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETA DEL MES DE MAYO SEGUN ACTA 28, 29, 30, 31, 32 Y 33- 2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA.,ROLANDO ARTURO	5,520.00	0.00
02/06/2020	PAG	CH	31775	13592	42043476	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETA DEL MES DE MAYO SEGUN ACTA 28, 29, 30, 31, 32 Y 33- 2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO HUGO RENE DIAZ GARCIA	NIT: E64355376DIAZ GARCIA,HUGO RENE	5,520.00	0.00
02/06/2020	PAG	CH	31774	13592	42043482	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETA DEL MES DE MAYO SEGUN ACTA 28, 29, 30, 31, 32 Y 33- 2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO JEYNER EMMANUEL LEMUS OSORIO	NIT: E64368494LEMUS OSORIO,JEYNER EMMANUEL	5,520.00	0.00
02/06/2020	PAG	CH	31773	13592	42043486	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETA DEL MES DE MAYO SEGUN ACTA 28, 29, 30, 31, 32 Y 33- 2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO MEDRANO ACEVEDO	NIT: E64483192MEDRANO ACEVEDO,GUSTAVO ADOLFO	5,520.00	0.00
02/06/2020	PAG	CH	31772	13592	42043490	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETA DEL MES DE MAYO SEGUN ACTA 28, 29, 30, 31, 32 Y 33- 2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE	NIT: E37850513MOSCOSO CAMINADE,ALFREDO FRANKLIN	5,520.00	0.00
02/06/2020	PAG	CH	31771	13592	42043494	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETA DEL MES DE MAYO SEGUN ACTA 28, 29, 30, 31, 32 Y 33- 2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ORELLANA PENADOS.	NIT: E9870991OPELLANA PENADOS,JOSE HUMBERTO	5,520.00	0.00
02/06/2020	PAG	CH	31770	13592	42043498	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETA DEL MES DE MAYO SEGUN ACTA 28, 29, 30, 31, 32 Y 33- 2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ROSA DEL CARMEN ALBANEZ NOGUERA	NIT: E64367996ALBANEZ NOGUERA,ROSA DEL CARMEN	5,520.00	0.00
02/06/2020	PAG	CH	31769	13593	42043456	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETA DEL MES DE MAYO SEGUN ACTA 28, 29, 30, 31, 32 Y 33- 2020 RENGLON 061. PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDULIO MALDONADO GONZALEZ	NIT: E2993596MALDONADO GONZALEZ,RUBEN OBDULIO	5,520.00	0.00
02/06/2020	PAG	CH	31768	13598	42043452	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO JUZGADDO MUNICIPAL 022. PARA EL EMPLEADO JULIO RENÉ SAGASTUME MONROY	NIT: E57097550SAGASTUME MONROY,JULIO RENÉ	7,372.79	0.00
02/06/2020	PAG	NDB	31008980	13599	42043392	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2020 UNIDAD DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,570.11	0.00
02/06/2020	PAG	NDB	31008691	13600	42042997	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2020 OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,534.16	0.00
02/06/2020	PAG	NDB	31008779	13601	42043086	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2020 DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,534.16	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2020 AL: 30/06/2020

Página: Página 8 de 31

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:48:32

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
02/06/2020	PAG	NDB	31008563	13602	42042761	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2020 ADMINISTRACION CEMENTERIO MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,362.71	0.00
03/06/2020	DIR	DP	98124864	2428	42055926	Cierre de caja con fecha del 03/06/2020 12:58:35 con número de documento 14172076	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	8,535.90
03/06/2020	PAG	CH	31787	5681	42052039	PAGO DE DOCUMENTO CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO COCODE DEL BARRIO LA DEMOCRACIA CHIQUIMULA Y ASOCIACIÓN GRUPO CEIBA DE FEBRERO AL MES DE ABRIL DE 2020.	NIT: 15472329ASOCIACION GRUPO CEIBA	27,000.00	0.00
03/06/2020	PAG	CH	31786	5682	42052029	PAGO DE DOCUMENTO POR 100000 FORMULARIOS 7-B INGRESOS VARIOS SERIE C EN 3 PARTES, NUMERADOS DEL 100001 AL 200000. PARA USO EN DAFIM.	NIT: 1532227FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	17,500.00	0.00
03/06/2020	PAG	CH	31785	5686	42052025	PAGO DE DOCUMENTO POR INSTALCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 36BTU EN TESORERÍA MUNICIPAL.	NIT: 63977400HERNANDEZ,GUTIERREZ,, CHRISTIAN,JONATAN	2,150.00	0.00
03/06/2020	DIR	DP	100116149	15930	42054056	Rendición 31B con fecha del 03/06/2020 00:00:00 con número de documento 14170960	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
03/06/2020	DIR	DP	100116149	15931	42054080	Rendición 31B con fecha del 03/06/2020 00:00:00 con número de documento 14170985	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
03/06/2020	DIR	DP	100116141	15932	42054102	Rendición 31B con fecha del 03/06/2020 00:00:00 con número de documento 14171010	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/06/2020	DIR	DP	100116149	15933	42054117	Rendición 31B con fecha del 03/06/2020 00:00:00 con número de documento 14171039	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
03/06/2020	DIR	DP	100116149	15934	42054136	Rendición 31B con fecha del 03/06/2020 00:00:00 con número de documento 14171061	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/06/2020	DIR	DP	100116141	15935	42054157	Rendición 31B con fecha del 03/06/2020 00:00:00 con número de documento 14171082	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/06/2020	DIR	DP	100116149	15936	42054175	Rendición 31B con fecha del 03/06/2020 00:00:00 con número de documento 14171099	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
03/06/2020	DIR	DP	100116149	15937	42054294	Rendición 31B con fecha del 03/06/2020 00:00:00 con número de documento 14171187	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
03/06/2020	DIR	DP	3163591	15938	42054320	Rendición 31B con fecha del 03/06/2020 00:00:00 con número de documento 14171215	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,082.00
03/06/2020	DIR	DP	3163589	15939	42054397	Rendición 31B con fecha del 03/06/2020 00:00:00 con número de documento 14171262	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	677.00
03/06/2020	DIR	DP	3163593	15940	42054542	Rendición 31B con fecha del 03/06/2020 00:00:00 con número de documento 14171308	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	667.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/06/2020	PAG	CH	31790	228	42063312	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 30% FINANCIERO DE APORTE "MUNICIPAL" EN SU SEGUNDA ESTIMACIÓN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL 80% DE AVANCE FÍSICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCION MERCADO TERMINAL II FASE, DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA MUNICIPAL 01-2019.	NIT: 6173500CIENFUEGOS,CORDON,,RUD Y,ISRAEL	530,715.00	0.00
04/06/2020	DIR	DP	98124864	2429	42068338	Cierre de caja con fecha del 04/06/2020 22:58:42 con número de documento 14180832	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	13,382.75
04/06/2020	PAG	CH	31789	5692	42061939	PAGO DE DOCUMENTO ESTUDIO TOPOGRÁFICO UBICADO EN SECTOR POZO LAS VEGAS, ALDEA VEGA ARRIBA, MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	NIT: 24534129MENENDEZ,BERGANZA,,A LEJANDRO,JOSE	3,114.46	0.00
04/06/2020	PAG	CH	31788	5693	42061936	PAGO DE DOCUMENTO ESTUDIO TOPOGRAFICO UBICADO EN SHUSHO ABAJO ZONA 7, MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	NIT: 24534129MENENDEZ,BERGANZA,,A LEJANDRO,JOSE	2,866.02	0.00
04/06/2020	DIR	DP	100116150	15941	42060274	Rendición 31B con fecha del 04/06/2020 00:00:00 con número de documento 14175986	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
04/06/2020	DIR	DP	100116150	15942	42060287	Rendición 31B con fecha del 04/06/2020 00:00:00 con número de documento 14176000	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
05/06/2020	PAG	CH	31791	5708	42069054	PAGO DE DOCUMENTO 1 IMPRESIÓN DE CALCOMANIAS, 100 IMPRESION DE CARNÉ. PARA USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 7622422ALVAREZ,LINARES,,HUGO,R ENE	1,800.00	0.00
05/06/2020	PAG	CH	31792	9461	42069119	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 BATERÍA MARCA LTH 34/78 DE 950 AMPERIOS MTP-78-DT-IN CCA800 CA1000, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MANO DE MICA 416E. 1,	NIT: 107553651FRANCO,GARCIA,GALICI A,,MARBEL,EDITH	1,090.00	0.00
05/06/2020	PAG	CH	31794	9476	42070650	PAGO DE DOCUMENTO PALMERAS GRANDES BISMARKIA DE 3.5 MTS DE ALTURA. PARA SER COLOCADAS SOBRE LA 10A AVENIDA ENTRE 1A CALLE Y 1A CALLE A ZONA 1, FRENTE AL MERCADO TERMINAL.	NIT: 5344387VARGAS,ORELLANA,,CESAR ,RICARDO	4,000.00	0.00
05/06/2020	PAG	CH	31793	9477	42070638	PAGO DE DOCUMENTO 1 JARRON TEXTURIZADO DE BARRO DE 1.5 METROS DE ALTO, PARA SER COLOCADO SOBRE LA 10A AVENIDA ENTRE 1A CALLE Y 1A CALLE A ZONA 1, CHIQUIMULA.	NIT: 5344387VARGAS,ORELLANA,,CESAR ,RICARDO	1,200.00	0.00
06/06/2020	DIR	DP	98124871	2430	42075447	Cierre de caja con fecha del 06/06/2020 18:04:36 con número de documento 14189970	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	9,892.29
08/06/2020	DIR	DP	3163609	2431	42082172	Cierre de caja con fecha del 08/06/2020 15:42:07 con número de documento 14199310	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	18,726.08



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2020 AL: 30/06/2020

Página: Página 10 de 31

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:48:32

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
08/06/2020	PAG	CH	31796	5712	42076788	PAGO DE DOCUMENTO DEPOSITO NO. 16323735, 16323734, 16323733 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS POR HABILITACION DE 3 LIBROS DE 500 FOLIOS DE HOJAS MOVILES PARA ACUERDOS VARIOS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DEL NUMERO CORRELATIVO 1501 AL 2000, DEL 2001 AL 2500, DEL 2501 AL 3000.CODIGO 105 Q. 825.00 CODIGO 106 Q. 165.00	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	990.00	0.00
08/06/2020	APB	NDC	31795	5713	42077181	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31795 DEL EXPEDIENTE 5713. Pago de DEPOSITO NO. 16323736, 16323737, 16323738 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS HABILITACION 3 LIBROS DE 500 FOLIOS HOJAS MOVILES DE SECRETARIA MCPL, ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS Y EXT CONCEJO MUNICIPAL NUMEROS 2001 AL 2500, 2501 AL 3000, 3001 AL 3500.CODIGO 105 Q. 1,100.00 CODIGO 106 Q. 220.00	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	0.00	1,320.00
08/06/2020	PAG	CH	31795	5713	42076786	PAGO DE DOCUMENTO DEPOSITO NO. 16323736, 16323737, 16323738 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS HABILITACION 3 LIBROS DE 500 FOLIOS HOJAS MOVILES DE SECRETARIA MCPL, ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS Y EXT CONCEJO MUNICIPAL NUMEROS 2001 AL 2500, 2501 AL 3000, 3001 AL 3500.CODIGO 105 Q. 1,100.00 CODIGO 106 Q. 220.00	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	1,320.00	0.00
08/06/2020	PAG	CH	31797	5713	42077187	PAGO DE DOCUMENTO DEPOSITO NO. 16323736, 16323737, 16323738 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS HABILITACION 3 LIBROS DE 500 FOLIOS HOJAS MOVILES DE SECRETARIA MCPL, ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS Y EXT CONCEJO MUNICIPAL NUMEROS 2001 AL 2500, 2501 AL 3000, 3001 AL 3500.CODIGO 105 Q. 1,100.00 CODIGO 106 Q. 220.00	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	1,320.00	0.00
09/06/2020	PCO	NDB	0	8	42086073	NOTA DE DÉBITO NO. 2157949 DEL 14/05/2020 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN CONVENIO NO. 1950/2017. DEBITADO DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3-007-09299-6 BANRURAL DE FECHA 14 DE MAYO DE 2020.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	105,828.69	0.00
09/06/2020	PAJ	CH	31798	45	42087899	RECIBO DE PAGO NO. 384357 DE FECHA 09/06/2020 A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTEGRAL "CHIQUIMULJA" RESPONSABILIDAD LIMITADA DE LAS RETENCIONES EFECTUADAS JUDICIALMENTE AL EMPLEADO SANTOS ANTONIO MINER MENDEZ EN REFERENCIA AL JUICIO EJECUTIVO NO. 20017-2018-00135 OFICIAL PRIMERO DEL JUEZA DE PAZ ABOGADA IRIS NINETTE PALENCIA MONTERROSO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ERMITA DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 5248132COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL CHIQUIMULJA R.L.	17,917.63	0.00
09/06/2020	NDC	NDC	986975563	662	42086261	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CRÉDITO NO. 986975563 INTERESES GENERADOS AL 31 DE MAYO DE 2020 CUENTA NO. 3007092996 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL BANRURAL	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	19,762.61



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2020 AL: 30/06/2020

Página: Página 11 de 31

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:48:32

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
09/06/2020	PAT	CH	31804	1356	42085625	PAGO DE CUOTA LABORAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020 RECIBO NO. 2604671	NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	50,572.95	0.00
09/06/2020	DIR	DP	3163551	2432	42089192	Cierre de caja con fecha del 09/06/2020 14:42:28 con número de documento 14206217	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	11,936.71
09/06/2020	PAG	CH	31803	5683	42087972	PAGO DE DOCUMENTO 6 EMPASTADOS DE INFORMES DE GESTION DE PRESUPUESTARIOS DE INGRESOS Y EGRESOS PRIMER CUATRIMESTRE 2020.	NIT: 34996419 DUARTE, BOJORQUEZ, ISAI AS,	282.00	0.00
09/06/2020	PAG	CH	31802	5696	42087968	PAGO DE DOCUMENTO PUBLICIDAD DE OBRAS MUNICIPALES TRANSMITIDA DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2020.	NIT: 38581329 RAMIREZ, BORJA, BERNABE ,	4,000.00	0.00
09/06/2020	PAG	CH	31801	5710	42087958	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALIF CONSIST EN MANT Y REP DE LA LINEA CENTRAL DE DREN SANIT COL RUANO Z.2, AV CENTRAL Z.4, COL EL MIRADOR Z.7 DE CHIQUIMULA; CONSIST EN LIMPIEZA DE LA LINEA PRINCIPAL DE DREN, C/RETIRO Y REPOSICIÓN DE LA CARPETA DE ADOQUIN EXISTENTE.	NIT: 15459659 MORALES, MENDEZ, JUAN, CARLOS	24,900.00	0.00
09/06/2020	PAG	CH	31800	5711	42087956	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALIFICADA CONSIST EN LA ELAB DE 19.54 MTS2 DE JARDINERA DE BLOCC C/ACABADOS TIPO ALISADO Y FACHALETA DE RUSTIBLOK, INCLUYE MOLDURA, PINTURA Y RETIRO DE RIPIO. UB FRENTE AL MERCADO LA TERMINAL Z.1, CHIQUIMULA. A RAZÓN DE Q1250.00 EL MT2 DE CONST.	NIT: 20331266 ALDANA, PAIZ, JOSE, GUILLERMO	24,425.00	0.00
09/06/2020	PAG	CH	31799	5714	42087944	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 2604671 PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO DE 2020	NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	111,721.93	0.00
10/06/2020	DIR	DP	10089299	2433	42100486	Cierre de caja con fecha del 10/06/2020 22:18:45 con número de documento 14218626	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,506.00
11/06/2020	DIR	DP	3163609	2434	42107469	Cierre de caja con fecha del 11/06/2020 16:30:00 con número de documento 14226066	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	28,393.60
11/06/2020	PAG	CH	31808	9479	42104232	PAGO DE DOCUMENTO POR 800 MASCARILLAS KN95, PARA USO DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PARA PREVENCIÓN COVID19.	NIT: 43988199 ARANA, GONZALEZ, ANDREA, MARGARITA	17,196.43	0.00
11/06/2020	PAG	CH	31807	9480	42104259	PAGO DE DOCUMENTO POR 11 KITS SANITIZANTES, PARA PREVENCIÓN COVID19.	NIT: 43988199 ARANA, GONZALEZ, ANDREA, MARGARITA	1,265.00	0.00
11/06/2020	PAG	CH	31806	9484	42104225	PAGO DE DOCUMENTO POR 15 GALONES DE AMONIO CUARTENARIO, 10 GALONES DE SANITIZANTE, 15 GALONES ALCOHOL 95 GRADOS, 15 GALONES ALCOHOL EN GEL. PARA SANITIZACIÓN DE PREVENCIÓN COVID19.	NIT: 107019221 CORPORACION C&O, SOCIEDAD ANONIMA	6,100.00	0.00
11/06/2020	PAG	CH	31805	9490	42104292	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 34 CUBETAS DE ACEITE CASTROL 25W-60. PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PROPIEDAD MUNICIPAL.	NIT: 38216035 CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	24,820.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2020 AL: 30/06/2020

Página: Página 12 de 31

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:48:32

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/06/2020	NDD	NDB	148857653	660	42114348	Contabilidad Automatica PAI : DEPÓSITO NO. 148857653 DEL 30/04/2020 CUENTA NO. 3007092996 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL BANRURAL	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,000.00	0.00
12/06/2020	PAT	CH	31809	1357	42113698	FORMULARIO SAT 2000 1331 NO. 27987539837 PAGO DE ISR SOBRE FACTURAS MES DE MAYO DE 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	16,918.73	0.00
12/06/2020	PAT	CH	31810	1358	42113859	FORMULARIO SAT 2000 1331 NO. 27987781630 PAGO ISR SOBRE DIETAS MES DE MAYO 2020 EXPEDIENTES 13592,13593	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,300.00	0.00
12/06/2020	PAT	CH	31811	1359	42114006	FORMULARIO SAT 2000 1331 NO. 27987985330 PAGO ISR EMPLEADOS CON RELACION DE DEPENDENCIA MES DE MAYO 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,731.92	0.00
12/06/2020	PAT	CH	31812	1360	42114311	TIMBRES FISCALES SOBRE DIETAS ABRIL Y MAYO 2020 EXPEDIENTES 13513,13514,13592,13593	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,960.00	0.00
12/06/2020	DIR	DP	3163609	2435	42114556	Cierre de caja con fecha del 12/06/2020 15:41:52 con número de documento 14233530	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	16,914.49
12/06/2020	DIR	DP	100116151	15943	42100671	Rendición 31B con fecha del 11/06/2020 00:00:00 con número de documento 14219474	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
12/06/2020	DIR	DP	100116151	15944	42100673	Rendición 31B con fecha del 11/06/2020 00:00:00 con número de documento 14219482	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/06/2020	DIR	DP	100116151	15945	42100675	Rendición 31B con fecha del 11/06/2020 00:00:00 con número de documento 14219492	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
12/06/2020	DIR	DP	100116151	15946	42100681	Rendición 31B con fecha del 11/06/2020 00:00:00 con número de documento 14219962	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/06/2020	DIR	DP	100116151	15947	42100694	Rendición 31B con fecha del 11/06/2020 00:00:00 con número de documento 14220098	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/06/2020	DIR	DP	100116151	15948	42100698	Rendición 31B con fecha del 11/06/2020 00:00:00 con número de documento 14220107	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
12/06/2020	DIR	DP	100116151	15949	42100705	Rendición 31B con fecha del 11/06/2020 00:00:00 con número de documento 14220116	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/06/2020	DIR	DP	100116151	15950	42100731	Rendición 31B con fecha del 11/06/2020 00:00:00 con número de documento 14220150	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/06/2020	DIR	DP	100116151	15951	42100753	Rendición 31B con fecha del 11/06/2020 00:00:00 con número de documento 14220210	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
12/06/2020	DIR	DP	100115161	15952	42102337	Rendición 31B con fecha del 11/06/2020 00:00:00 con número de documento 14222716	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
12/06/2020	DIR	DP	100116151	15953	42102368	Rendición 31B con fecha del 11/06/2020 00:00:00 con número de documento 14222745	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/06/2020	DIR	DP	100116151	15954	42102384	Rendición 31B con fecha del 11/06/2020 00:00:00 con número de documento 14222789	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/06/2020	DIR	DP	100116151	15955	42102394	Rendición 31B con fecha del 11/06/2020 00:00:00 con número de documento 14222810	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,602.00
12/06/2020	DIR	DP	100116151	15956	42102416	Rendición 31B con fecha del 11/06/2020 00:00:00 con número de documento 14222839	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
12/06/2020	DIR	DP	100116151	15957	42102430	Rendición 31B con fecha del 11/06/2020 00:00:00 con número de documento 14222859	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/06/2020	DIR	DP	100116151	15958	42102442	Rendición 31B con fecha del 11/06/2020 00:00:00 con número de documento 14222898	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
12/06/2020	DIR	DP	100116151	15959	42102450	Rendición 31B con fecha del 11/06/2020 00:00:00 con número de documento 14222920	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,600.00
12/06/2020	DIR	DP	100116154	15960	42102514	Rendición 31B con fecha del 11/06/2020 00:00:00 con número de documento 14223020	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/06/2020	DIR	DP	100116154	15961	42102524	Rendición 31B con fecha del 11/06/2020 00:00:00 con número de documento 14223038	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/06/2020	DIR	DP	100116154	15962	42102532	Rendición 31B con fecha del 11/06/2020 00:00:00 con número de documento 14223068	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/06/2020	DIR	DP	100116154	15963	42102557	Rendición 31B con fecha del 11/06/2020 00:00:00 con número de documento 14223090	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
12/06/2020	DIR	DP	100116154	15964	42102857	Rendición 31B con fecha del 11/06/2020 00:00:00 con número de documento 14223416	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
12/06/2020	DIR	DP	100116154	15965	42102869	Rendición 31B con fecha del 11/06/2020 00:00:00 con número de documento 14223439	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
12/06/2020	DIR	DP	100116154	15966	42102924	Rendición 31B con fecha del 11/06/2020 00:00:00 con número de documento 14223512	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
12/06/2020	DIR	DP	100116154	15967	42103043	Rendición 31B con fecha del 11/06/2020 00:00:00 con número de documento 14223651	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/06/2020	DIR	DP	100116154	15968	42103050	Rendición 31B con fecha del 11/06/2020 00:00:00 con número de documento 14223665	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
12/06/2020	DIR	DP	100116154	15969	42103076	Rendición 31B con fecha del 11/06/2020 00:00:00 con número de documento 14223704	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
12/06/2020	DIR	DP	100116154	15970	42103100	Rendición 31B con fecha del 11/06/2020 00:00:00 con número de documento 14223732	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/06/2020	DIR	DP	100116154	15971	42103110	Rendición 31B con fecha del 11/06/2020 00:00:00 con número de documento 14223751	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/06/2020	DIR	DP	100116154	15972	42103128	Rendición 31B con fecha del 11/06/2020 00:00:00 con número de documento 14223773	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/06/2020	DIR	DP	100116152	15973	42103196	Rendición 31B con fecha del 11/06/2020 00:00:00 con número de documento 14223835	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	790.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2020 AL: 30/06/2020

Página: Página 14 de 31

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:48:32

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/06/2020	DIR	DP	100116152	15974	42103202	Rendición 31B con fecha del 11/06/2020 00:00:00 con número de documento 14223844	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	785.00
12/06/2020	DIR	DP	3163600	15975	42103212	Rendición 31B con fecha del 11/06/2020 00:00:00 con número de documento 14223872	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,383.00
12/06/2020	DIR	DP	3163604	15976	42103239	Rendición 31B con fecha del 11/06/2020 00:00:00 con número de documento 14223894	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,151.00
12/06/2020	DIR	DP	3163805	15977	42103306	Rendición 31B con fecha del 11/06/2020 00:00:00 con número de documento 14223921	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,936.00
12/06/2020	DIR	DP	3163607	15978	42103322	Rendición 31B con fecha del 11/06/2020 00:00:00 con número de documento 14223945	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,053.00
12/06/2020	DIR	DP	3163612	15979	42103353	Rendición 31B con fecha del 11/06/2020 00:00:00 con número de documento 14223983	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,046.00
12/06/2020	DIR	DP	3163614	15980	42103370	Rendición 31B con fecha del 11/06/2020 00:00:00 con número de documento 14224002	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,624.00
12/06/2020	DIR	DP	3163616	15981	42103389	Rendición 31B con fecha del 11/06/2020 00:00:00 con número de documento 14224028	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,777.00
12/06/2020	DIR	DP	100116155	15982	42103416	Rendición 31B con fecha del 11/06/2020 00:00:00 con número de documento 14224064	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	825.00
15/06/2020	PAT	CH	31818	1361	42118907	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020 SEGÚN RECIBO NO. 210106	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	67,111.42	0.00
15/06/2020	DIR	DP	87495025	2436	42129410	Cierre de caja con fecha del 15/06/2020 19:29:34 con número de documento 14242989	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	17,583.27
15/06/2020	PAG	CH	31817	5676	42122893	PAGO DE DOCUMENTO HACER 1 PIN DE MOTONIVELADORA Y BUJES DE ACERO, PARA LA REPARACIÓN DEL PATROL 120G PROPIEDAD MUNICIPAL.	NIT: 25533479CHACON,PINTO,VALENTI N,DE JESUS	1,500.00	0.00
15/06/2020	PAG	CH	31816	5697	42122888	PAGO DE DOCUMENTO POR 17 REPARACIONES DE LLANTAS DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 15830624GONZALEZ,GUERRA,FRED Y,ROLANDO	1,250.00	0.00
15/06/2020	PAG	CH	31815	5718	42122879	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 210107 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	95,873.46	0.00
15/06/2020	PAG	CH	31814	9454	42123052	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 BOMBA ELÉ. 20 SHUSHO, 20 ESPÁRRAGOS, 1 BOMBA CENTRAL DE FRENO, 1 KIT AUXILIAR CLUTH, 2 ROTULA KIA 3000, 6 COJINETE 2 CANDADO KIA, 2 DISCO FRENO. PARA REP. Y MANT. DE VEH. MUN.	NIT: 1679309LOPEZ,,SAMUEL,ERNESTO	3,870.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2020 AL: 30/06/2020

Página: Página 15 de 31

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:48:32

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
15/06/2020	PAG	CH	31826	9455	42123048	PAGO DE DOCUMENTO OR 2 TERMINAL DIRECCIÓN G.2 TERM. DIR. C., 1 MANGUERA 1 VARILLA EST, 1 COJINETE DE TRAN. TOYOTA, 1 PRESELENOIDE, 2 TUBOS DE FRENO, 4 TAPÓN RADIADOR, 2 JUEGOS PASTILLA MF749. RP. Y MAN. DE VEH. MUN.	NIT: 1679309LOPEZ,,SAMUEL,ERNESTO	3,815.00	0.00
15/06/2020	PAG	CH	31825	9456	42123042	PAGO DE DOCUMENTO OR 2 FAJAS ALTER. 2 FAJA UNICA, 2 JUEGOS PASTILLA MF-475, 4 TORNILLOS ESTABI. 2 MAN. RADIADOR, 1 SWITH ARRANQUE, 2 AMORT. TOY RESORTADO, 1 AMORT. P/DIREC. 2 CARG. DE MOTOR. PARA REP. Y MANT. DE VEHL.MUN.	NIT: 1679309LOPEZ,,SAMUEL,ERNESTO	3,190.00	0.00
15/06/2020	PAG	CH	31824	9470	42123016	PAGO DE DOCUMENTO OR 1 HOSE-RADIAT2551343 N, PARA LA REPARACIÓN DEL TRACTOR D4K PROPIEDAD MUNICIPAL.	NIT: 12511501CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	1,697.92	0.00
15/06/2020	PAG	CH	31823	9473	42123009	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 7N8022 EMPAQUE DE CULATA, PARA LA REPARACION DEL PATROL 120G PROPIEDAD MUNICIPAL.	NIT: 105081523MAQUIPARTS, SOCIEDAD ANONIMA	325.00	0.00
15/06/2020	PAG	CH	31822	9474	42122991	PAGO DE DOCUMENTO OR UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 SERIE X644138355 GARANTIA: SOLO TINTA ORIGINAL, PARA USO DE LA ENCARGADA DE PLANILLAS.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	1,850.00	0.00
15/06/2020	PAG	CH	31821	9486	42122981	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 438 UNIDADES DE BOMBILLA TIPO LED DE 40 WATTS, 100 UNIDADES DE BOMBILLA TIPO LED DE 30 WATTS, 200 UNIDADES DE FOTOCELDAS, 30 UNIDADES DE LAMPARA COMPLETAS. PARA EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 15021610DOMINGUEZ,HERNANDEZ, ,JORGE,VENTURA	64,392.00	0.00
15/06/2020	PAG	CH	31820	9488	42122944	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 BOMBA CENTRIFUGADA IHP, 1 TANQUE HIDRONEUMATICO GCN-80GV 80GLS., PARA SER COLOCADO EN EL LUGAR DONDE FUNCIONO EL COMEDOR SOCIAL, PROPIEDAD MUNICIPAL.	NIT: 5298911CERON,RAMOS,SOTO,LESDY ,MERCEDES	10,353.00	0.00
15/06/2020	PAG	CH	31819	9489	42122935	PAGO DE DOCUMENTO POR 30 PLUMBAGOS, 6 CENICILLOS, 4 PALMERAS MAYAMIS, 1 PALMERA BIRMARKETS, 35 FLOR DE LAS DIEZ, 30 BERDOLAGAS. PARA SER COLOCADOS EN LOS ARRIATES DEL MERCADO TERMINAL.	NIT: 70077649CALDERON,DIAZ,,KEVIN, MARLON JOSUE	2,530.00	0.00
15/06/2020	PAG	CH	31813	9492	42122917	PAGO DE DOCUMENTO R 1 BATERIA MARCA LTH HI-TEC 17 PLACAS CON 1012 AMPERIOS CON 1 AÑO DE GARANTIA. PARA SISTEMA DE CARGA DE RADIO EN CAPTACION FUENTE ABUNDANTE.	NIT: 107553651FRANCO,GARCIA,GALICI A,,MARBEL,EDITH	1,200.00	0.00
15/06/2020	DIR	DP	100116157	15983	42120976	Rendición 31B con fecha del 15/06/2020 00:00:00 con número de documento 14239278	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
15/06/2020	DIR	DP	100116157	15984	42121003	Rendición 31B con fecha del 15/06/2020 00:00:00 con número de documento 14239309	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: 01/06/2020 AL: 30/06/2020

Página: Página 16 de 31

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:48:32

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
15/06/2020	DIR	DP	100116157	15985	42121035	Rendición 31B con fecha del 15/06/2020 00:00:00 con número de documento 14239341	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
15/06/2020	DIR	DP	100116157	15986	42121068	Rendición 31B con fecha del 15/06/2020 00:00:00 con número de documento 14239357	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
15/06/2020	DIR	DP	100116157	15987	42121110	Rendición 31B con fecha del 15/06/2020 00:00:00 con número de documento 14239395	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
15/06/2020	DIR	DP	100116157	15988	42121140	Rendición 31B con fecha del 15/06/2020 00:00:00 con número de documento 14239441	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
15/06/2020	DIR	DP	100116157	15989	42121159	Rendición 31B con fecha del 15/06/2020 00:00:00 con número de documento 14239464	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
15/06/2020	DIR	DP	100116158	15990	42121912	Rendición 31B con fecha del 15/06/2020 00:00:00 con número de documento 14239874	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	510.00
15/06/2020	DIR	DP	3163620	15991	42122122	Rendición 31B con fecha del 15/06/2020 00:00:00 con número de documento 14240019	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,088.00
15/06/2020	DIR	DP	3163624	15992	42122142	Rendición 31B con fecha del 15/06/2020 00:00:00 con número de documento 14240042	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,719.00
15/06/2020	DIR	DP	3163626	15993	42122161	Rendición 31B con fecha del 15/06/2020 00:00:00 con número de documento 14240058	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,501.00
15/06/2020	DIR	DP	3163628	15994	42122169	Rendición 31B con fecha del 15/06/2020 00:00:00 con número de documento 14240069	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,373.00
16/06/2020	PCO	NDB	0	8	42139645	NOTA DE DÉBITO NO. 2173272 DEL 12/06/2020 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 12 DE JUNIO DE 2020.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	105,828.69	0.00
16/06/2020	PAJ	CH	31827	47	42130627	PAGO A UNICOSERVI, SOCIEDAD ANONIMA DE LAS RETENCIONES EFECTUADAS JUDICIALMENTE AL EMPLEADO JULIO RENE SAGASTUME MONROY EN REFERENCIA AL JUICIO EJECUTIVO NO. 8358-2019 A CARGO DEL OFICIAL SEGUNDO DE FECHA 20/05/2019 JUZGADO DE PAZ MUNICIPIO SAN MIGUEL PETAPA GUATEMALA.	NIT: 1527452UNICOSERVI, SOCIEDAD ANONIMA	14,581.91	0.00
16/06/2020	DIR	DP	3163630	2437	42138770	Cierre de caja con fecha del 16/06/2020 15:14:52 con número de documento 14250279	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	21,210.16
16/06/2020	PAG	CH	31830	9463	42138492	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIAL PVC Y ACCESORIOS DE DIF. MEDIDAS PARA TRABAJOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO,	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	16,304.50	0.00
16/06/2020	PAG	CH	31829	9464	42138482	PAGO DE DOCUMENTO POR 8 EPOXI-MIL 98G., 4 PEG. 1 GAL. 2 RED. PVC 4*3 PSI, 6 TEE DREN. 4", 1 ACIDO MURI. 2 CABO PIOCHO C 5 TEFLON DE 3/4. PARA USO EN REP. Y MANT. DE LA RED DE AGUA Y ALCANT. DE LA CIU.	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	2,833.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2020 AL: 30/06/2020

Página: Página 17 de 31

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:48:32

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
16/06/2020	PAG	CH	31828	9483	42138475	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 BOMBA SUMERGIBLE SERIE 300 DE 8 ETAPAS MARCA ABS, PARA EL POZO SAN JOSÉ I.	NIT: 87125110CORPORACION FLANAVI, SOCIEDAD ANONIMA	15,781.55	0.00
16/06/2020	DIR	DP	100116159	15995	42132922	Rendición 31B con fecha del 16/06/2020 00:00:00 con número de documento 14246506	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/06/2020	DIR	DP	100116159	15996	42133131	Rendición 31B con fecha del 16/06/2020 00:00:00 con número de documento 14246610	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/06/2020	DIR	DP	100116159	15997	42133204	Rendición 31B con fecha del 16/06/2020 00:00:00 con número de documento 14246711	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/06/2020	DIR	DP	100116159	15998	42133209	Rendición 31B con fecha del 16/06/2020 00:00:00 con número de documento 14246735	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/06/2020	DIR	DP	100116159	15999	42133217	Rendición 31B con fecha del 16/06/2020 00:00:00 con número de documento 14246748	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
16/06/2020	DIR	DP	100116159	16000	42133231	Rendición 31B con fecha del 16/06/2020 00:00:00 con número de documento 14246778	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
16/06/2020	DIR	DP	100116159	16002	42133306	Rendición 31B con fecha del 16/06/2020 00:00:00 con número de documento 14246853	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/06/2020	DIR	DP	100116159	16003	42133318	Rendición 31B con fecha del 16/06/2020 00:00:00 con número de documento 14246868	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
16/06/2020	DIR	DP	100116159	16004	42133331	Rendición 31B con fecha del 16/06/2020 00:00:00 con número de documento 14246889	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/06/2020	DIR	DP	3163633	16005	42133411	Rendición 31B con fecha del 16/06/2020 00:00:00 con número de documento 14247022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,266.00
17/06/2020	PAG	NDB	888	39	42147789	PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO 888 DEL 12/06/2020 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL CTA. 020010007932, PAGO DE CUOTA MENSUAL MES DE JUNIO DE 2020 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
17/06/2020	TRL	NDC		131	42147165	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.31080526 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de junio de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de mayo de 2020.CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,532,294.39
17/06/2020	NDC	NDC	70	663	42142893	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO NO.70 DEL 31/05/2020 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. 16323739 DEL 17/06/2020.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	539.69
17/06/2020	NDC	NDC	71904746	664	42143087	Contabilidad Automatica PAI : DEPÓSITO NO.71904746 DEL 20/05/2020 CUENTA NO. 3007092996 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL BANRURAL	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	203.67



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2020 AL: 30/06/2020

Página: Página 18 de 31

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:48:32

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
17/06/2020	DIR	DP	3163552	2438	42151277	Cierre de caja con fecha del 17/06/2020 23:46:40 con número de documento 14257197	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	8,354.64
17/06/2020	PAG	CH	31831	9499	42142138	PAGO DE DOCUMENTO POR 145 TRAJES DE CONTENCIÓN ANTIVIRAL TALLAS M,L,XL. PARA SER DONADOS AL HOSPITAL, CENTRO DE SALUD Y BOMBEROS VOLUNTARIOS, PARA PROTECCIÓN DE PERSONAL DE DICHAS INSTITUCIONES EN PREVENCIÓN DE COVID19. APROBADO SEGÚN PUNTO DE ACTA DÉCIMO QUINTO ACTA 35-2020 DEL CONCEJO MUNICIPAL.	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA,K ARINA	23,549.55	0.00
18/06/2020	DIR	DP	3163630	2439	42157817	Cierre de caja con fecha del 18/06/2020 13:31:36 con número de documento 14262025	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	47,228.13
19/06/2020	PAT	CH	31835	1362	42164343	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE MAYO 2020	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,849.38	0.00
19/06/2020	PAG	CH	31834	5709	42165838	PAGO DE DOCUMENTO DONATIVO MENSUAL DE LA MUNICIPALIDAD A LA DELEGACIÓN CRUZ ROJA GUATEMALTECA LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020.	NIT: 356557CRUZ ROJA GUATEMALTECA	6,000.00	0.00
19/06/2020	PAG	CH	31833	5715	42165806	PAGO DE DOCUMENTO APORTE MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	NIT: 8454647CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS DE CHIQUIMULA	15,000.00	0.00
19/06/2020	PAG	CH	31832	5716	42165796	PAGO DE DOCUMENTO CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO COCODE DEL BARRIO LA DEMOCRACIA, CHIQUIMULA Y ASOCIACIÓN GRUPO CEIBA DE MAYO 2020.	NIT: 15472329ASOCIACION GRUPO CEIBA	9,000.00	0.00
19/06/2020	PAG	CH	31842	5725	42168914	PAGO DE DOCUMENTO POR DEMOLICIÓN, DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE PUESTOS CONSTRUIDOS VENTAS CALLEJERAS EN LA 7MA AVENIDA Y 3A CALLE ZONA 1, MERCADO CENTRAL DE CHIQUIMULA Y EN 10MA AVENIDA ENTRE 1A CALLE "A" Y 1A CALLE ZONA 1, MERCADO TERMINAL DE CHIQUIMULA.	NIT: 25544209 VALDES,OLIVA,,CARLOS,R ENE	24,525.00	0.00
19/06/2020	PAG	CH	31841	5726	42168898	PAGO DE DOCUMENTO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DRENAJE EN LA COLONIA EL SHOROPIN, EN LA 9A AVENIDA "A" ZONA 7, CHIQUIMULA.	NIT: 25544209 VALDES,OLIVA,,CARLOS,R ENE	10,400.00	0.00
19/06/2020	PAG	CH	31840	5727	42168904	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, DESMONTAJE DE TUBERÍA, LIMPIEZA Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA EN LA AVENIDA CENTRAL Y 10 CALLE ZONA 4, BARRIO EL MOLINO, CHIQUIMULA.	NIT: 10348301 LINARES,VILLAFUERTE,,O SVALDO,RENE	17,800.00	0.00
19/06/2020	PAG	CH	31839	5728	42168890	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA SAN FRANCISCO ZONA 3, CHIQUIMULA.	NIT: 8309361 PEREZ,DIAZ,,MARVIN,ODILIO	18,500.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2020 AL: 30/06/2020

Página: Página 19 de 31

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:48:32

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
19/06/2020	PAG	CH	31838	9467	42166644	PAGO DE DOCUMENTO POR UNA SOPLADORA DE M ANO STHIL B686 A GASOLINA SERIE NO. 518648877, PARA SER USADA EN EL MERCADO TERMINAL.	NIT: 2748428MEDRANO,RODRIGUEZ,,JOS E,IGNACIO	3,000.00	0.00
19/06/2020	PAG	CH	31837	9468	42166642	PAGO DE DOCUMENTO POR UNA PILA PLASTICA BEIGE, COLOCADA EN EL MERCADO DE LA TERMINAL DE CHIQUIMULA.	NIT: 2748428MEDRANO,RODRIGUEZ,,JOS E,IGNACIO	950.00	0.00
19/06/2020	PAG	CH	31836	9513	42166628	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE UN PORTÓN CORREDIZO DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 2.25M DE ALTO POR 2.5 DE ANCHO, PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS EN PREDIO DE RESERVAS, CHIQUIMULA.	NIT: 8309361PEREZ,DIAZ,,MARVIN,ODILIO	4,500.00	0.00
19/06/2020	DIR	DP	100116159	16001	42133278	Rendición 31B con fecha del 16/06/2020 00:00:00 con número de documento 14246826	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,603.00
19/06/2020	DIR	DP	3163636	16006	42163088	Rendición 31B con fecha del 19/06/2020 00:00:00 con número de documento 14265187	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,801.00
19/06/2020	DIR	DP	3163636	16007	42163098	Rendición 31B con fecha del 19/06/2020 00:00:00 con número de documento 14265207	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,843.00
19/06/2020	DIR	DP	3163645	16008	42163113	Rendición 31B con fecha del 19/06/2020 00:00:00 con número de documento 14265223	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,141.00
19/06/2020	DIR	DP	100116160	16009	42164270	Rendición 31B con fecha del 19/06/2020 00:00:00 con número de documento 14266252	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/06/2020	DIR	DP	100116160	16010	42164286	Rendición 31B con fecha del 19/06/2020 00:00:00 con número de documento 14266273	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/06/2020	DIR	DP	100116160	16011	42164439	Rendición 31B con fecha del 19/06/2020 00:00:00 con número de documento 14266416	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
19/06/2020	DIR	DP	100116160	16012	42164468	Rendición 31B con fecha del 19/06/2020 00:00:00 con número de documento 14266435	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/06/2020	DIR	DP	100116160	16013	42164490	Rendición 31B con fecha del 19/06/2020 00:00:00 con número de documento 14266457	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
19/06/2020	DIR	DP	100116160	16014	42164550	Rendición 31B con fecha del 19/06/2020 00:00:00 con número de documento 14266503	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
22/06/2020	DIR	DP	3163657	2440	42171667	Cierre de caja con fecha del 22/06/2020 06:20:16 con número de documento 14281849	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	16,554.40
22/06/2020	DIR	DP	3163657	2441	42183635	Cierre de caja con fecha del 22/06/2020 18:38:10 con número de documento 14296420	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	26,745.09
22/06/2020	PAG	CH	31850	5687	42178731	PAGO DE DOCUMENTO POR 15 PROMOCIONES DE PIZZAS GRANDES, 50 TORTILLAS DE HARINA.	NIT: 94828512ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD	4,250.00	0.00
22/06/2020	PAG	CH	31849	5688	42178721	PAGO DE DOCUMENTO POR 15 PROMOCIONES DE PIZZA GRANDES, 50 HAMBURGUESAS	NIT: 94828512ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD	4,000.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2020 AL: 30/06/2020

Página: Página 20 de 31

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:48:32

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/06/2020	PAG	CH	31848	9482	42178651	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 TRANSF. 250VA. 1 FLIPON IND. 3 FUSIBLES, 3 BASES PORTAF. 3 SUPRESOR 1 VENT. 6" 1 FLL. AUT- 1 SELECTOR 2 LUZ PILOTO 22MM, 1 REACTOR DE LIN. 2 FIL.P/VENT. 1 CAJA MET.	NIT: 87125110CORPORACION FLANAVI, SOCIEDAD ANONIMA	20,122.12	0.00
22/06/2020	PAG	CH	31847	9495	42178663	PAGO DE DOCUMENTO POR 2000 BLOCK 0.15*0.20*0.40. PARA TRABAJOS EN CONSTRUCCIÓN DE MESONES EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONÓ EL COMEDOR SOLIDARIO. CONSTRUCCIÓN SERVICIOS SANITARIOS PREDIO CONTIGUO AL EDIFICIO MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN ARRIATES Y SANITARIOS EN BARRIO IGLESIA ANTIGUA ZONA 5.	NIT: 9192263VARGAS.Y VARGAS,,HELSON,AROLDO	6,500.00	0.00
22/06/2020	PAG	CH	31846	9496	42178632	PAGO DE DOCUMENTO POR COMP. DE 8 BOTES DE PIN. 2 ESPRAY 7 ADAP, 13 TUBOS 2" 16 TUBOS PVC 1/2, 20 TUBOS DE 3/4 6 EPOXI. 5 GLS. DE ACIDO 3 CANDADOS PARA EL SIST. DE AGUA P.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELIAS	2,793.00	0.00
22/06/2020	PAG	CH	31845	9497	42178612	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 CANDADOS, 4 CONTRALLAVES, 16 DISCOS DE 14,17 DISCOS DE 9 25 DISCOS DE 4.1/2,3 LLAVES DE 3/4, 4 LLAVES DE CHORRO, 5 LLAVES DE 2" 70 PERNOS ANCLAJE 1/2X 4 TRAB. DE INFRAES.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELIAS	6,270.00	0.00
22/06/2020	PAG	CH	31844	9498	42178600	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 50 PERNOS, 4 REPOSADORAS 40 TORNILLOS, 40 TUERCAS, 1 MARTILLO 2 METROS 1 FLIPON 25 LBS. DE ELECTRODOS, 60113 20 LBS. DE ELECTRODOS 70118 TRAB. DE INFRAESTRUCTURA.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELIAS	2,450.00	0.00
22/06/2020	PAG	CH	31843	13704	42178526	PAGO DE LA PLANILLA TERCER Y ULTIMO PAGO DE INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR GABRIEL LOPEZ LOPEZ QUIEN LABORO COMO FONTANERO MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO GABRIEL LOPEZ LOPEZ	NIT: E2841875LOPEZ LOPEZ,GABRIEL	14,736.94	0.00
23/06/2020	DIR	DP	316357	2442	42196134	Cierre de caja con fecha del 23/06/2020 16:01:37 con número de documento 14304936	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	29,945.16
23/06/2020	APB	NDC	31850	5687	42191414	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31850 DEL EXPEDIENTE 5687. Pago de POR 15 PROMOCIONES DE PIZZAS GRANDES, 50 TORTILLAS DE HARINA.	NIT: 94828512ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD	0.00	4,250.00
23/06/2020	PAG	CH	31859	5687	42191423	PAGO DE DOCUMENTO POR 15 PROMOCIONES DE PIZZAS GRANDES, 50 TORTILLAS DE HARINA.	NIT: 94828512ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD	4,250.00	0.00
23/06/2020	PAG	CH	31860	5731	42194327	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO PUBLICACIÓN EN DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMÉRICA DE LICITACIÓN PÚBLICA NO.2-2020 DEL PROYECTO AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLONIA LAS FLORES, ZONA 4, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA NOG 12256846	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
23/06/2020	PAG	CH	31858	9485	42190629	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CANDADO, 2 CHEQUES HORIZ. 6 CHORROS, 1/2 4 COPLAS GALV. 1 1/2, 4 LLAVES COMP. 3" 3 MEZCLADORAS PLASTICAS, 2 TUBOS GALV. 1 1/2 TRAB. DE L SIST. DE AGUA Y SANITARIOS.	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	5,989.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2020 AL: 30/06/2020

Página: Página 21 de 31

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:48:32

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/06/2020	PAG	CH	31857	9491	42190614	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 BATERÍA MARCA GUARD 31T900 1200 AMPERIOS, PARA MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN INTER O-6210.	NIT: 107553651FRANCO,GARCIA,GALICI A,MARBEL,EDITH	1,200.00	0.00
23/06/2020	PAG	CH	31856	9494	42190584	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1,000 BOLSAS PARA BASURA GRANDES A RAZÓN DE Q1.00 C/U, PARA LA LIMPIEZA DE BAÑOS MUNICIPALES Y EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 107019221CORPORACION C&O, SOCIEDAD ANONIMA	1,000.00	0.00
23/06/2020	PAG	CH	31855	9500	42190543	PAGO DE DOCUMENTO LA COMPRA DE 1 ANTIVIRUS INTERNET SECURITY BUILGUARD A Q1,800.00, PARA 6 COMPUTADORAS DE LA D.M.P.	NIT: 12386154CEREZO,QUEZADA,,OTTO,J AVIER	1,800.00	0.00
23/06/2020	PAG	CH	31854	9503	42190533	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 6 CAJAS DE GUANTES A Q365.00 C/U, PARA PROTECCIÓN DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-	NIT: 25939572SOSA,CHACON,,WILDER,SA NTIAGO	2,190.00	0.00
23/06/2020	PAG	CH	31853	9506	42190521	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU MARCA INNOVAIR TIPO PARED ALTA CON REFRIGERANTE ECOLÓGICO DE ULTIMA GENERACIÓN R-410 VOLTAJE 220V Y SEER 13, PARA EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Y PROVEDURIA.	NIT: 5629721JONGEZON,DOMINGUEZ,,J OHAN,FREDERICK	4,000.00	0.00
23/06/2020	PAG	CH	31852	9507	42190513	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 2 FILTRO HIDRÁULICO (57404) A Q95.00 C/U, 2 FILTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL (33636) A Q225.00 C/U, 4 JUEGO DE FILTROS DE AIRE (46671-46672) A Q410.00 C/U, Y 2 Llavetes DE SWICH DE ARRANQUE A Q130.00 C/U, PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL BOB-CAT 240.	NIT: 105081523MAQUIPARTS, SOCIEDAD ANONIMA	3,140.00	0.00
23/06/2020	PAG	CH	31851	9514	42189271	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 2 TONER KYOCERA DE DAFIM, 2 TONER KYOCERA 1 KIT DE TINTA EPSON 2 CINTAS PARA IMPRESORA EPSON P/ INVENTARIO, 1 KIT DE TINTA EPSON P/ EL DEPTO. ALMACÉN.	NIT: 12386154CEREZO,QUEZADA,,OTTO,J AVIER	7,400.00	0.00
23/06/2020	DIR	DP	100116164	16015	42187111	Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 00:00:00 con número de documento 14301996	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
23/06/2020	DIR	DP	100116164	16016	42187243	Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 00:00:00 con número de documento 14302026	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/06/2020	DIR	DP	100116164	16017	42187271	Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 00:00:00 con número de documento 14302039	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/06/2020	DIR	DP	100116164	16018	42187295	Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 00:00:00 con número de documento 14302059	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/06/2020	DIR	DP	100116164	16019	42187317	Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 00:00:00 con número de documento 14302077	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
23/06/2020	DIR	DP	100116164	16020	42187917	Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 00:00:00 con número de documento 14302461	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2020 AL: 30/06/2020

Página: Página 22 de 31

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:48:32

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/06/2020	DIR	DP	100116164	16021	42188520	Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 00:00:00 con número de documento 14302767	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/06/2020	DIR	DP	100116164	16022	42188550	Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 00:00:00 con número de documento 14302786	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/06/2020	DIR	DP	100116164	16023	42188637	Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 00:00:00 con número de documento 14302836	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
23/06/2020	DIR	DP	100116164	16024	42188697	Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 00:00:00 con número de documento 14302873	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
23/06/2020	DIR	DP	100116164	16025	42188830	Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 00:00:00 con número de documento 14302925	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/06/2020	DIR	DP	100116164	16026	42192480	Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 00:00:00 con número de documento 14304202	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
23/06/2020	DIR	DP	100116164	16027	42192486	Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 00:00:00 con número de documento 14304237	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
23/06/2020	DIR	DP	100116164	16028	42192498	Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 00:00:00 con número de documento 14304254	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
23/06/2020	DIR	DP	3163648	16029	42192912	Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 00:00:00 con número de documento 14304436	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,947.00
23/06/2020	DIR	DP	3163655	16030	42192922	Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 00:00:00 con número de documento 14304448	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,169.00
23/06/2020	DIR	DP	3163660	16031	42192940	Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 00:00:00 con número de documento 14304463	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,512.00
23/06/2020	DIR	DP	3163664	16032	42192946	Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 00:00:00 con número de documento 14304469	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,148.00
24/06/2020	DIR	DP	3163657	2443	42218846	Cierre de caja con fecha del 24/06/2020 23:24:14 con número de documento 14311243	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	16,038.26
24/06/2020	PAG	CH	31870	5689	42201904	PAGO DE DOCUMENTO POR 40 ALMUERZOS.	NIT: 94828512ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD	1,800.00	0.00
24/06/2020	PAG	CH	31880	5701	42204565	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RECONFIGURACION DE TABLA DE RUTEO, CREACIÓN DE CADENAS PARA ANCHO DE BANDA, CONFIGURACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO DE IP, Y REEMPLAZO DE PATCHCORD CABLEADO UTP RJ45 PARA CONEXIÓN ENTRE SWITCHES MICROTIK Y PROXY MICROTIK.	NIT: 46107762MENDEZ,RODRIGUEZ,,PAB LO,ISAAC	7,642.86	0.00
24/06/2020	PAG	CH	31869	5706	42201898	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION POC MES DE JUNIO 2020, 43 RADIOS.	NIT: 5247993CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	6,149.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2020 AL: 30/06/2020

Página: Página 23 de 31

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:48:32

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
24/06/2020	PAG	CH	31879	5717	42204553	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN PINTURA DE RÓTULOS DE SALIDA, ENTRADA, NOMBRE O TITULO, EN INSTALACIONES DEL MERCADO TERMINAL, CHIQUIMULA.	NIT: 25547143GUANCIN,MONROY,,DOMI NGO,ALBERTO	3,500.00	0.00
24/06/2020	PAG	CH	31878	5719	42204546	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INSTALACIÓN A EQUIPOS DE A/C DE 24,000 BTU CON SUS RESPECTIVOS MATERIALES, EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Y PROVEEDURIA.	NIT: 5629721JONGEZON,DOMINGUEZ,,J OHAN,FREDERICK	1,150.00	0.00
24/06/2020	PAG	CH	31877	5721	42204539	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONTINUACIÓN DE PARED DE TABLA YESO 17.35ML X 1.70 DE ALTO=19.09M2, 2.10M2 DE CERRAR CON TABLA YESO DONDE ESTA LA PUERTA EXISTENTE, Y PINTURA EN EL AREA DE TRABAJO TODO LA PARED NUEVA, QUITAR LA PUERTA E INSTALAR Y HACER NUEVO ESPACIO PARA INSTALAR PUERTA.	NIT: 31990959MARTINEZ,,EVERARDO,A NGIOLINO	3,951.00	0.00
24/06/2020	PAG	CH	31876	5722	42204534	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 80 REFACCIONES A Q6.00 C/U Y 40 GASEOSAS A Q3.50 C/U, SERVIDAS EN CAPACITACIÓN A LA POLICÍA MUNICIPAL Y POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO.	NIT: 55361358MARROQUIN,ARRIVILLAG A,RUANO,ELENA,CAROLINA	620.00	0.00
24/06/2020	PAG	CH	31875	5723	42204526	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 4 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI-SPLIT A RAZÓN DE Q350.00 C/MAN, EN OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 15921832MENDEZ,CERVANTES,,MAR IO,HUMBERTO	1,400.00	0.00
24/06/2020	PAG	CH	31874	5724	42204518	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA EVERYWELL CONSISTENTE EN: DESINSTALACION DE UNIDAD EVAPORADA, MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INSTALACIÓN DE UNIDAD EVAPORADA Y RECARGA DE GAS REFRIGERANTE R-410A, DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	NIT: 5629721JONGEZON,DOMINGUEZ,,J OHAN,FREDERICK	1,200.00	0.00
24/06/2020	PAG	CH	31873	5729	42204507	PAGO DE DOCUMENTO REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO DE LA 8A AVENIDA ENTRE 1A Y 2A CALLE ZONA 1 DE CHIQUIMULA. REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CALLEJÓN UBICADO EN LA 1A CALLE ENTRE 4A Y 5A AVENIDA ZONA 1 DE CHIQUIMULA.	NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,,O SVALDO,RENE	13,000.00	0.00
24/06/2020	PAG	CH	31872	5732	42204493	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA FIJA, PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	21,591.76	0.00
24/06/2020	PAG	CH	31871	5733	42204469	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL, PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	5,850.00	0.00
24/06/2020	PAG	CH	31868	9493	42202132	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 15 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO A RAZÓN DE Q175.00 C/U, PARA LA LIMPIEZA DE BAÑOS MUNICIPALES Y EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 107019221CORPORACION C&O, SOCIEDAD ANONIMA	2,625.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2020 AL: 30/06/2020

Página: Página 24 de 31

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:48:32

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
24/06/2020	PAG	CH	31867	9501	42202109	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 KIT DE TINTA PARA EPSON T664 ORIGINAL A Q600.00, PARA USO EN DAFIM, 1 KIT DE TINTA EPSON A Q600.00, PARA USO EN UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, Y 1 KIT DE TINTAS EPSON T664 A Q600.00, PARA USO EN LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO.	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA,K ARINA	1,800.00	0.00
24/06/2020	PAG	CH	31866	9502	42202067	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 30 GALONES DE CLORO A Q22.50 C/U, 30 GALONES DE JABÓN ANTIBACTERIAL GLIN A Q36.00 C/U, Y 12 JABÓN ANTIBACTERIAL CON DISPENSADOR A Q17.00 C/U, PARA USO EN LAS LIMPIEZA DE BAÑOS Y EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 25939572SOSA,CHACON,,WILDER,SA NTIAGO	1,959.00	0.00
24/06/2020	PAG	CH	31865	9504	42202050	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 13 ATOMIZADORES 750 ML A Q45.00 C/U, 13 ATOMIZADORES 500 ML A Q25.00 C/U, Y 3 ATOMIZADORES PARA BAÑOS A Q30.00 C/U, PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES EN EL ÁREA DE LIMPIEZA DE SANITARIOS Y EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 107019221CORPORACION C&O, SOCIEDAD ANONIMA	1,000.00	0.00
24/06/2020	PAG	CH	31864	9508	42202043	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 26 CUBETAS DE PINTURA LÁTEX A Q550.00 C/U, 8 CUBETAS DE PINTURA BLANCO LÁTEX A Q550.00 C/U, 3 GALONES DE PINTURA TEJA ACEITE A Q200.00 C/U, 1 GALÓN DE PINTURA NEGRO MATE ACEITE A Q185.00, 1/16 GALÓN DE PINTURA COBRE ACEITE A Q35.00, PARA PINTADO EN DIFERENTES ÁREAS.	NIT: 46607668MALDONADO,HERNANDE Z,,BYRON,GEOVANI	19,520.00	0.00
24/06/2020	PAG	CH	31863	9510	42202026	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 13 GLS. DE THINNER 1 LT. DE THINNER, 1 LT. SOLVENTE MINERAL. TRAB. DE INFRAESTRUCTURA.	NIT: 46607668MALDONADO,HERNANDE Z,,BYRON,GEOVANI	825.00	0.00
24/06/2020	PAG	CH	31862	9511	42201991	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 12 KIT,13 BROCHAS DE 4" 4 SET, 12 FELPAS 7 BOLSAS DE WIPE, 5 FELP. MINI ROD, 2 BROCHAS 3" 1 EXTENCION, 2 MANERALES 4", 1 MANERAL PROF. 3 BROCHAS 2.1/2 P/TRAB DE PINTADO	NIT: 46607668MALDONADO,HERNANDE Z,,BYRON,GEOVANI	1,291.00	0.00
24/06/2020	PAG	CH	31861	9515	42201948	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 VENTANA DE PVC COLOR BLANCA Y VIDRIO OSCURO A Y 1 REJA DE 2.00 MET. X 0.95 CENT. DE ALTO CON VARILLA DE MEDIA PARA REM.DE OFI. DE SEC.DE LA P.M.T.	NIT: 31990959MARTINEZ,,EVERARDO,A NGIOLINO	1,600.00	0.00
25/06/2020	DIR	DP	98124893	2444	42242604	Cierre de caja con fecha del 25/06/2020 15:56:55 con número de documento 14314983	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	19,418.21
25/06/2020	PAG	CH	31882	5738	42233870	PAGO DE DOCUMENTO DEPOSITO NO. 16323741, 16323742 PAGO CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS POR HABILITACION DE UN LIBRO DE BANCOS DE HOJAS MOVILES PARA CONCILICACION BANCARIA DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL CUENTA NO. 3007092996 BANRURAL DEL NUMERO CORRELATIVO 601 AL 800 (200 FOLIOS).	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	165.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2020 AL: 30/06/2020

Página: Página 25 de 31

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:48:32

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
25/06/2020	PAG	CH	31885	5740	42243315	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD DE ACTA NUMERO 30-2020, EXONERACION A TASA MUNICIPAL CANON DE AGUA.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	5,125.50	0.00
25/06/2020	PAG	CH	31887	5741	42244393	PAGO DE DOCUMENTO REPARACIÓN DEL SEMAFORO UBICADO EN LA 5A AVENIDA Y 3A CALLE ZONA 1, CHIQUIMULA. CAMBIO DE CONTROL.	NIT: 5646235CALDERON,VARGAS,,OSCAR ,DIEGO	7,500.00	0.00
25/06/2020	PAG	CH	31884	9516	42234090	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 6 LAMPARAS TIPO LED'S 120 VOLTIOS 18 VATIOS, PARA MEJOR VISIBILIDAD DE SEMÁFOROS, EN LA CIUDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 5646235CALDERON,VARGAS,,OSCAR ,DIEGO	6,600.00	0.00
25/06/2020	PAG	CH	31881	9519	42233755	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 CANECA SANITIZANTE VIRUCIDA Y BACTERICIDA (CHEMPROCID), 1 CANECA ALCOHOL 95%, 25 GALONES ALCOHOL EN GEL. PARA PROTECCIÓN DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19.	NIT: 107019221CORPORACION C&O, SOCIEDAD ANONIMA	12,100.00	0.00
25/06/2020	PAG	CH	31883	9520	42234076	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA 70 RESMAS DE HOJAS PAPEL BOND B/80 TAMAÑO OFICIO, PARA EL USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 5759773DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES SA	2,292.50	0.00
25/06/2020	PAG	CH	31886	9521	42243383	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 100 CAPAS CON SERIGRAFIA A Q249.80 C/U, PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES	NIT: 5646235CALDERON,VARGAS,,OSCAR ,DIEGO	24,980.00	0.00
26/06/2020	DIR	DP	98124893	2445	42267962	Cierre de caja con fecha del 26/06/2020 15:33:01 con número de documento 14319959	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	16,527.85
26/06/2020	PAG	CH	31893	5743	42267079	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJES UBICADOS EN LA 4TA. AVE. ZONA 2, COLONIA RUANO CHIQUIMULA.	NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,,O SVALDO,RENE	15,300.00	0.00
26/06/2020	PAG	CH	31892	9518	42266979	PAGO DE DOCUMENTO 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 MIKRITIK A RAZON DE Q2,800.00, PARA USO DE LA OFICINA DEL SERVIDOR MUNICIPAL.	NIT: 46107762MENDEZ,RODRIGUEZ,,PAB LO,ISAAC	4,600.00	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31221746	13603	42253077	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DEL BONO VACACIONAL RENGLON 073.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,700.00	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31221736	13604	42253060	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 041 FORMATO 335.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	852.47	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31221725	13605	42253034	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLAS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLO RENGLON 041 FORMATO 413.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,000.38	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31221711	13606	42253010	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLAS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO Y MAYO DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 041 FORMATOS 404 Y 405.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19,356.01	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2020 AL: 30/06/2020

Página: Página 26 de 31

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:48:32

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/06/2020	PAG	NDB	31223932	13607	42256587	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2020 UNIDAD DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,570.11	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31223922	13608	42256577	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2020 OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,534.16	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31223945	13609	42256600	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2020 DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,534.16	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31223884	13610	42256512	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2020 ADMINISTRACION CEMENTERIO MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,362.71	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31223784	13611	42256385	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2020 JUBILADOS RENGLON 055	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	131,100.00	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31223833	13612	42256431	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2020 OFICINA DE ORGANIZACIONES LOCALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,830.17	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31223849	13613	42256449	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2020 SECRETARÍA MUNICIPAL (AUXILIARES DE OFICINA) RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,274.07	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31223869	13614	42256474	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2020 DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,524.20	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31223894	13615	42256525	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2020 JUZGADO MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,711.47	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31223759	13616	42256359	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2020 DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS MUNICIPALES. RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,589.20	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31223614	13617	42256109	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2020 ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,056.16	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31223596	13618	42256068	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2020 DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,570.11	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31223570	13619	42256028	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2020 RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	17,504.75	0.00
26/06/2020	PAG	NDC	13619	13619	42258316	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2020 RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 022.. DOCUMENTO NUMERO 31223570 DEL EXPEDIENTE 13619 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	17,504.75



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2020 AL: 30/06/2020

Página: Página 27 de 31

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:48:32

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/06/2020	PAG	NDB	31223808	13620	42256406	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2020 DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,353.57	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31223778	13621	42256371	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2020 OFICINA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,366.68	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31223535	13622	42255965	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2020 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DAFIM RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	23,407.62	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31223523	13623	42255950	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2020 BIBLIOTECA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,711.47	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31223548	13624	42256000	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2020 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL UGAM RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,542.98	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31223491	13625	42255903	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2020 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y AREAS VERDES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,730.26	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31223483	13626	42255885	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2020 ALCALDIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,356.65	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31223475	13627	42255872	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2020 DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (MANTENIMIENTO Y REPARACION) RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	118,223.77	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31223510	13628	42255936	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2020 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DAFIM RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,453.92	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31223438	13629	42255798	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2020 POLICIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14,386.55	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31223564	13630	42256011	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2020 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAD, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA URBANA Y RURAL. RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,362.79	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31223744	13631	42256333	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2020 UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,468.85	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31223370	13632	42255686	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2020 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	26,320.06	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31223420	13633	42255761	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2020 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,929.47	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
26/06/2020	PAG	NDB	31223351	13634	42255631	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2020 ADMINISTRACION DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	83,572.28	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31223323	13635	42255591	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2020 ADMINISTRACION DE MERCADOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	22,425.29	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31223623	13636	42256138	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2020 DEPARTAMENTO ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,786.17	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31223748	13637	42256341	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2020 DEPARTAMENTO DE COBROS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,853.74	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31223319	13638	42255574	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2020 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y MAQUINARIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,145.27	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31223819	13639	42256415	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2020 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA RENGLON 011	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,661.29	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31223454	13640	42255834	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2020 OFICINA DE LA MUJER RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,808.85	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31223337	13641	42255608	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2020 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (AUXILIARES DE OFICINA) RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,746.44	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31223298	13642	42255544	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2020 UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19,531.91	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31223291	13643	42255533	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2020 ADMINISTRACION DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	27,846.54	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31223236	13644	42255482	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2020 ADMINISTRACION DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	97,755.63	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31223275	13645	42255528	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2020 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA URBANA Y RURAL. RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	31,550.94	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31223261	13646	42255500	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2020 DEPARTAMENTO DE INVENTARIO RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,301.57	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31223206	13647	42255452	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2020 RASTRO MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,386.84	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31223172	13648	42255418	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2020 SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,933.75	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2020 AL: 30/06/2020

Página: Página 29 de 31

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:48:32

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/06/2020	PAG	NDB	31223405	13649	42255729	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2020 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,129.06	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31223182	13650	42255423	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2020 POLICIA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	52,244.32	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31223306	13651	42255556	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2020 ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,303.33	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31223192	13652	42255437	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2020 ADMINISTRACION DE MERCADOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,802.93	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31223160	13653	42255405	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2020 DEPARTAMENTO TRANSPORTES Y MAQUINARIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	39,054.47	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31223913	13654	42256563	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2020 ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,195.25	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31223140	13655	42255383	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2020 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	82,299.64	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31221704	13700	42252996	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLAS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MAYO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 041 FORMATO 417..	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,256.54	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31221697	13701	42252985	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLAS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MAYO DEPARTAMENTO TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 041 FORMATP 414.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	690.40	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31221682	13702	42252962	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MAYO DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 041 FORMATO 416.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,355.48	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31224960	13705	42257828	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2020 DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (MANTENIMIENTO Y REPARACION) RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,187.99	0.00
26/06/2020	PAG	CH	31890	13712	42259891	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO RÉCEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO ULISES ROLANDO DIAZ DIAZ	NIT: E45652966DIAZ DIAZ,ULISES ROLANDO	3,721.19	0.00
26/06/2020	PAG	CH	31889	13713	42259847	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO JUZGADDO MUNICIPAL 022. PARA EL EMPLEADO JULIO RENÉ SAGASTUME MONROY	NIT: E57097550SAGASTUME MONROY,JULIO RENÉ	7,372.79	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
26/06/2020	PAG	CH	31888	13714	42259821	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 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
26/06/2020	PAG	NDB	31226033	13715	42259538	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 2020 RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,783.56	0.00
26/06/2020	PAG	CH	31891	13716	42260312	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA.,ROLANDO ARTURO	5,000.00	0.00
26/06/2020	DIR	DP	100116165	16033	42257742	Rendición 31B con fecha del 26/06/2020 00:00:00 con número de documento 14318270	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
26/06/2020	DIR	DP	100116165	16034	42257788	Rendición 31B con fecha del 26/06/2020 00:00:00 con número de documento 14318292	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
26/06/2020	DIR	DP	100116165	16035	42257812	Rendición 31B con fecha del 26/06/2020 00:00:00 con número de documento 14318306	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
26/06/2020	DIR	DP	100116165	16036	42257839	Rendición 31B con fecha del 26/06/2020 00:00:00 con número de documento 14318316	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
26/06/2020	DIR	DP	100116165	16037	42257865	Rendición 31B con fecha del 26/06/2020 00:00:00 con número de documento 14318325	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
26/06/2020	DIR	DP	100116165	16038	42257888	Rendición 31B con fecha del 26/06/2020 00:00:00 con número de documento 14318336	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
26/06/2020	DIR	DP	100116165	16039	42257932	Rendición 31B con fecha del 26/06/2020 00:00:00 con número de documento 14318345	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
26/06/2020	DIR	DP	100116165	16040	42257962	Rendición 31B con fecha del 26/06/2020 00:00:00 con número de documento 14318355	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
26/06/2020	DIR	DP	3163676	16041	42258076	Rendición 31B con fecha del 26/06/2020 00:00:00 con número de documento 14318374	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
26/06/2020	DIR	DP	3163669	16042	42258146	Rendición 31B con fecha del 26/06/2020 00:00:00 con número de documento 14318384	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
26/06/2020	DIR	DP	3163679	16043	42259268	Rendición 31B con fecha del 26/06/2020 00:00:00 con número de documento 14318507	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,447.00
30/06/2020	DIR	DP	87495036	2446	42299973	Cierre de caja con fecha del 30/06/2020 16:02:08 con número de documento 14328163	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	10,911.48
30/06/2020	PAG	CH	31894	9530	42299992	PAGO DE DOCUMENTO UN TOLDO CON TUBO GALVANIZADO MEDIDA 6X4 METROS. PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 61896896ABSA SOCIEDAD ANONIMA	5,445.54	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2020 AL: 30/06/2020

Página: Página 31 de 31

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:48:32

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
30/06/2020	PAG	NDC	13705	13705	42284398	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2020 DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (MANTENIMIENTO Y REPARACION) RENGLON 022.. DOCUMENTO NUMERO 31224960 DEL EXPEDIENTE 13705 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,187.99
30/06/2020	DIR	DP	3163682	16044	42286844	Rendición 31B con fecha del 30/06/2020 00:00:00 con número de documento 14324520	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,495.00
30/06/2020	DIR	DP	3163685	16045	42286883	Rendición 31B con fecha del 30/06/2020 00:00:00 con número de documento 14324530	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,426.00
30/06/2020	DIR	DP	3163688	16046	42296051	Rendición 31B con fecha del 30/06/2020 00:00:00 con número de documento 14327518	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,452.00
TOTAL DE LA CUENTA:								4,372,368.26	3,184,205.60
SALDO DE LA CUENTA:									15,976,417.53
TOTAL DEL BANCO:								4,372,368.26	3,184,205.60
SALDO DEL BANCO:									15,976,417.53
TOTALES:								7,024,662.65	5,836,499.99
SALDO TOTAL:									15,976,417.53