



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2020 AL: 31/08/2020

Página: Página 1 de 33

Fecha: 01/09/2020

Hora: 08:24:00

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									
17/08/2020	NDC	NDC	104	152	42707821	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de agosto de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de julio de 2020..CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,474,637.06
17/08/2020	TRL	NDB		152	42707823	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.31579505 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de agosto de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de julio de 2020..CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,474,637.06	0.00
18/08/2020	DPE	NDB	325	47	42714496	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: NC 154 11/08/2020 CTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA 020010007932 BCO CREDITO HIPOTECARIO TERCER DESEMBOLSO CORRESP. AL 25% DE AVANCE FINANCIERO PARA COMPLETAR EL 100% DE AVANCE FISICO AMPLIACION ESCUEL	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	115,000.00	0.00
18/08/2020	DPE	NDB	327	48	42715421	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: NC 154 13/08/2020 TERCER DESEMBOLSO CORRESP 62.5% AVANCE FINANCIERO PARA COMPLETAR EL 100% DE AVANCE FISICO CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL ZARZAL,EL MATAZANO, CHIQUIMULA,	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	287,500.00	0.00
18/08/2020	NDC	NDC	154	671	42714313	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO 154 DEL 11/08/2020 CUENTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA NO. 020010007932 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL, TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% DE AVANCE FINANCIERO PARA COMPLETAR EL 100% DE AVANCE FISICO PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SABANA GRANDE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	115,000.00
18/08/2020	NDC	NDC	154	672	42715361	Contabilidad Automatica PAI : NC 154 DEL 13/08/2020 TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 62.5% AVANCE FINANCIERO PARA COMPLETAR EL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL ZARZAL,EL MATAZANO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	287,500.00
TOTAL DE LA CUENTA:								2,877,137.06	2,877,137.06
SALDO DE LA CUENTA:									0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2020 AL: 31/08/2020

Página: Página 2 de 33
Fecha: 01/09/2020
Hora: 08:24:00
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
								TOTAL DEL BANCO:	2,877,137.06	2,877,137.06
								SALDO DEL BANCO:		0.00

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - SALDO INICIAL: 15,993,518.41

03/08/2020	PAG	CH	32073	5791	42617561	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALIFICADA EN ELABORACIÓN DE PINTURA DE 2 MURALES DECORATIVOS SOBRE LA 11 AVENIDA ZONA 1	NIT: 25547143GUANCIN,MONROY,,DOMINGO,ALBERTO	3,000.00	0.00
03/08/2020	PAG	CH	32074	5809	42617563	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 43 RADIOS INTERCOMUNICADORES, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2,020, PARA EL USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 5247993CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	6,149.00	0.00
03/08/2020	PAG	CH	32075	5810	42617569	PAGO DE DOCUMENTO PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PÚBLICO, PARA EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	5,125.50	0.00
04/08/2020	DIR	DP	3163774	2469	42617757	Cierre de caja con fecha del 03/08/2020 19:00:01 con número de documento 14493074	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	17,463.38
04/08/2020	DIR	DP	3163774	2470	42626113	Cierre de caja con fecha del 04/08/2020 16:34:45 con número de documento 14502930	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	6,093.71
04/08/2020	PAG	CH	32088	5801	42619621	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MOTOCICLETAS DE LA PMT	NIT: 64554163LOPEZ,,MARIO,RENE	2,715.00	0.00
04/08/2020	PAG	CH	32087	5811	42619598	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORÍA JURÍDICA PRESTADA A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020.	NIT: 7930402FLORES,ALVARADO,,ELBA,LORENA	15,000.00	0.00
04/08/2020	PAG	CH	32086	13786	42618930	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DE PAGO DE DIETAS DEL MES DE JULIO SEGUN ACTAS , 40, 41, 42, 43, 44 Y 45-2020 RENGLON 061. PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDULIO MALDONADO GONZALEZ	NIT: E2993596MALDONADO GONZALEZ,RUBEN OBDULIO	5,520.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2020 AL: 31/08/2020

Página: Página 3 de 33

Fecha: 01/09/2020

Hora: 08:24:00

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/08/2020	PAG	CH	32085	13787	42618858	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETA DEL MES DE JULIO SEGUN ACTA 40, 41, 42, 43, 44- 45-2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO HUGO LEONEL RUIZ LINARES	NIT: E9870946RUIZ LINARES,HUGO LEONEL	5,520.00	0.00
04/08/2020	PAG	CH	32084	13787	42618864	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETA DEL MES DE JULIO SEGUN ACTA 40, 41, 42, 43, 44- 45-2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO RONALDO ARMANDO RETANA ALBANEZ	NIT: E64368698RETANA ALBANEZ,RONALDO ARMANDO	5,520.00	0.00
04/08/2020	PAG	CH	32083	13787	42618868	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETA DEL MES DE JULIO SEGUN ACTA 40, 41, 42, 43, 44- 45-2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA	NIT: E37850440BRENES CARRERA,NERI MANRIQUE	5,520.00	0.00
04/08/2020	PAG	CH	32082	13787	42618872	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETA DEL MES DE JULIO SEGUN ACTA 40, 41, 42, 43, 44- 45-2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA,,ROLANDO ARTURO	5,520.00	0.00
04/08/2020	PAG	CH	32081	13787	42618876	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETA DEL MES DE JULIO SEGUN ACTA 40, 41, 42, 43, 44- 45-2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO HUGO RENE DIAZ GARCIA	NIT: E64355376DIAZ GARCIA,HUGO RENE	5,520.00	0.00
04/08/2020	PAG	CH	32080	13787	42618880	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETA DEL MES DE JULIO SEGUN ACTA 40, 41, 42, 43, 44- 45-2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO JEYNER EMMANUEL LEMUS OSORIO	NIT: E64368494LEMUS OSORIO,JEYNER EMMANUEL	5,520.00	0.00
04/08/2020	PAG	CH	32079	13787	42618884	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETA DEL MES DE JULIO SEGUN ACTA 40, 41, 42, 43, 44- 45-2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO MEDRANO ACEVEDO	NIT: E64483192MEDRANO ACEVEDO,GUSTAVO ADOLFO	5,520.00	0.00
04/08/2020	PAG	CH	32078	13787	42618888	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETA DEL MES DE JULIO SEGUN ACTA 40, 41, 42, 43, 44- 45-2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE	NIT: E37850513MOSCOSO CAMINADE,ALFREDO FRANKLIN	5,520.00	0.00
04/08/2020	PAG	CH	32077	13787	42618892	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETA DEL MES DE JULIO SEGUN ACTA 40, 41, 42, 43, 44- 45-2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ORELLANA PENADOS.	NIT: E9870991ORELLANA PENADOS,,JOSE HUMBERTO	5,520.00	0.00
04/08/2020	PAG	CH	32076	13787	42618896	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETA DEL MES DE JULIO SEGUN ACTA 40, 41, 42, 43, 44- 45-2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ROSA DEL CARMEN ALBANEZ NOGUERA	NIT: E64367996ALBANEZ NOGUERA,ROSA DEL CARMEN	5,520.00	0.00
04/08/2020	DIR	DP	100116179	16134	42621223	Rendición 31B con fecha del 04/08/2020 00:00:00 con número de documento 14499626	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
04/08/2020	DIR	DP	100116179	16135	42621229	Rendición 31B con fecha del 04/08/2020 00:00:00 con número de documento 14499646	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	611.50



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2020 AL: 31/08/2020

Página: Página 4 de 33

Fecha: 01/09/2020

Hora: 08:24:00

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/08/2020	DIR	DP	100116179	16136	42621245	Rendición 31B con fecha del 04/08/2020 00:00:00 con número de documento 14499669	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/08/2020	DIR	DP	100116179	16137	42621259	Rendición 31B con fecha del 04/08/2020 00:00:00 con número de documento 14499690	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
04/08/2020	DIR	DP	100116179	16138	42621312	Rendición 31B con fecha del 04/08/2020 00:00:00 con número de documento 14499708	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/08/2020	DIR	DP	100116179	16139	42621322	Rendición 31B con fecha del 04/08/2020 00:00:00 con número de documento 14499730	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/08/2020	DIR	DP	100116179	16140	42621358	Rendición 31B con fecha del 04/08/2020 00:00:00 con número de documento 14499740	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/08/2020	DIR	DP	100116179	16141	42621415	Rendición 31B con fecha del 04/08/2020 00:00:00 con número de documento 14499747	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/08/2020	DIR	DP	100116179	16142	42621476	Rendición 31B con fecha del 04/08/2020 00:00:00 con número de documento 14499764	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
04/08/2020	DIR	DP	100116179	16143	42621494	Rendición 31B con fecha del 04/08/2020 00:00:00 con número de documento 14499781	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/08/2020	DIR	DP	100116179	16144	42621510	Rendición 31B con fecha del 04/08/2020 00:00:00 con número de documento 14499797	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
04/08/2020	DIR	DP	100116179	16145	42621521	Rendición 31B con fecha del 04/08/2020 00:00:00 con número de documento 14499814	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/08/2020	DIR	DP	100116179	16146	42621533	Rendición 31B con fecha del 04/08/2020 00:00:00 con número de documento 14499826	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/08/2020	DIR	DP	100116179	16147	42621658	Rendición 31B con fecha del 04/08/2020 00:00:00 con número de documento 14499909	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
04/08/2020	DIR	DP	100116179	16148	42621700	Rendición 31B con fecha del 04/08/2020 00:00:00 con número de documento 14499938	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
04/08/2020	DIR	DP	100116179	16149	42621731	Rendición 31B con fecha del 04/08/2020 00:00:00 con número de documento 14499957	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/08/2020	DIR	DP	100116179	16150	42621751	Rendición 31B con fecha del 04/08/2020 00:00:00 con número de documento 14499975	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/08/2020	DIR	DP	100116179	16151	42621785	Rendición 31B con fecha del 04/08/2020 00:00:00 con número de documento 14500011	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
04/08/2020	DIR	DP	100116179	16152	42621825	Rendición 31B con fecha del 04/08/2020 00:00:00 con número de documento 14500035	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
04/08/2020	DIR	DP	100116179	16153	42621851	Rendición 31B con fecha del 04/08/2020 00:00:00 con número de documento 14500054	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/08/2020	DIR	DP	100116179	16154	42621875	Rendición 31B con fecha del 04/08/2020 00:00:00 con número de documento 14500070	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2020 AL: 31/08/2020

Página: Página 5 de 33

Fecha: 01/09/2020

Hora: 08:24:00

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/08/2020	DIR	DP	100116179	16155	42621895	Rendición 31B con fecha del 04/08/2020 00:00:00 con número de documento 14500095	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/08/2020	DIR	DP	100116179	16156	42621911	Rendición 31B con fecha del 04/08/2020 00:00:00 con número de documento 14500115	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
04/08/2020	DIR	DP	3163771	16157	42622058	Rendición 31B con fecha del 04/08/2020 00:00:00 con número de documento 14500235	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,467.00
04/08/2020	DIR	DP	3163776	16158	42622074	Rendición 31B con fecha del 04/08/2020 00:00:00 con número de documento 14500245	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,461.00
04/08/2020	DIR	DP	3163779	16159	42622173	Rendición 31B con fecha del 04/08/2020 00:00:00 con número de documento 14500292	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,624.00
05/08/2020	PAG	CH	32094	236	42631517	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 20% FINANCIERO DE APORTE "MUNICIPALIDAD Y CCODE" EN SU ÚLTIMA ESTIMACIÓN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FÍSICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MORRAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE 30-2019 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA MUNICIPAL 12-2019.	NIT: 9545891GUERRA,SOTO,,EDUARDO,A LFREDO	755.20	0.00
05/08/2020	NDC	NDC	5305696	669	42629871	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 5305696 DEL 04/08/2020 DEPOSITO DEL CHEQUE NO. 9243 DEL 23/06/2020 CUENTA NO. 000-006447-7 CUENTA BI PAGOS DEORSA BANCO INDUSTRIAL, REMANENTE DEL MES DE MAYO DE 2020 TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	474,222.88
05/08/2020	NDC	NDC	5305695	670	42629890	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 5305695 DEL 04/08/2020 DEPOSITO DEL CHEQUE NO. 9359 DEL 15/07/2020 CUENTA NO. 000-006447-7 CUENTA BI PAGOS DEORSA BANCO INDUSTRIAL, REMANENTE DEL MES DE JUNIO DE 2020 TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	418,768.41
05/08/2020	PAG	CH	32103	5803	42631894	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 24 REPARACIONES DE LLANTAS DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PROPIEDAD MUNICIPAL.	NIT: 15830624GONZALEZ,GUERRA,,FRED Y,ROLANDO	1,690.00	0.00
05/08/2020	PAG	CH	32095	5815	42630648	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE RENDICIÓN MENSUAL A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	100.00	0.00
05/08/2020	PAG	CH	32102	9556	42631878	PAGO DE DOCUMENTO OR LAS COMPRA DE 2500 KGS DE SULFATO DE ALUMINIO EN SACOS DE 25KGSC/U, 450 KGS DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION AGUA DE LA CIUDAD.	NIT: 29514983COMERCIAL JUNAPA, SOCIEDAD ANONIMA	21,249.00	0.00
05/08/2020	PAG	CH	32101	9557	42631707	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 TRAJES TIPO B DE BIOSEGURIDAD UNITALLA EVAN. PARA SER DONADOS A LOS MEDICOS QUE LABORAN EN EL ÁREA DE COVID-19 DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHIQUIMULA, SEGÚN PUNTO DÉCIMO CUARTO DEL ACTA 44-2020 DEL CONCEJO MUNICIPAL.	NIT: 26691035RODRIGUEZ,LOPEZ,,VAYRON,RONALDO	16,000.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2020 AL: 31/08/2020

Página: Página 6 de 33

Fecha: 01/09/2020

Hora: 08:24:00

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/08/2020	PAG	CH	32100	9567	42631868	PAGO DE DOCUMENTO R LA COMPRA DE 10 QUINTAL DE ALAMBRE DE AMARRE; 3 QUINTAL DE ALAMBRE GLV. 2 CAJA DE CLAVO DE 3"; 5 ROLLO DE MALLA 2M DE ALTO,	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	11,908.00	0.00
05/08/2020	PAG	CH	32099	9589	42631854	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UN MOTOR SUMERGIBLE 125HP 460V 3PH DE 8 PULGADAS, PARA EL POZO SAN JOSÉ I, MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 75265478SOLUCIONES DE PURIFICACION, SOCIEDAD ANONIMA	64,187.53	0.00
05/08/2020	PAG	CH	32098	9590	42631847	PAGO DE DOCUMENTO OMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 125HP PARA 700 GALONES, PARA EL POZO SAN JOSÉ I, MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 75265478SOLUCIONES DE PURIFICACION, SOCIEDAD ANONIMA	44,900.18	0.00
05/08/2020	PAG	CH	32097	9591	42631767	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UN VARIADOR DE FRECUENCIA TRIFÁSICO DE 125HP, 480VAC, PARA EL POZO SAN JOSÉ I, MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 75265478SOLUCIONES DE PURIFICACION, SOCIEDAD ANONIMA	75,017.46	0.00
05/08/2020	PAG	CH	32093	13795	42629484	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JULIO DESECHOS SOLIDOS RENGLON 041 FORMATO 443. PARA EL EMPLEADO RONY ORLANDO ORTIZ MORALES	NIT: E29798456ORTIZ MORALES, RONY ORLANDO	1,509.55	0.00
05/08/2020	PAG	CH	32092	13795	42629487	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JULIO DESECHOS SOLIDOS RENGLON 041 FORMATO 443. PARA EL EMPLEADO ISAI DAVID CERVANTES	NIT: E2819040CERVANTES, ISAI DAVID	1,506.65	0.00
05/08/2020	PAG	CH	32091	13795	42629490	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JULIO DESECHOS SOLIDOS RENGLON 041 FORMATO 443. PARA EL EMPLEADO JOSÉ DE JESÚS FELIPE PERÉZ	NIT: E58573686FELIPE PERÉZ, JOSÉ DE JESÚS	1,013.56	0.00
05/08/2020	PAG	CH	32090	13796	42629468	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO Y JULIO DESECHOS SOLIDOS RENGLON 041 FORMATOS 444 Y 445. PARA EL EMPLEADO HECTOR GARCIA GARCIA	NIT: E2993086GARCIA GARCIA, HECTOR	1,889.38	0.00
05/08/2020	PAG	CH	32089	13796	42629471	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO Y JULIO DESECHOS SOLIDOS RENGLON 041 FORMATOS 444 Y 445. PARA EL EMPLEADO CINTHIA VANESSA CHINCHILLA CASASOLA	NIT: E4814713CHINCHILLA CASASOLA, CINTHIA VANESSA	1,880.83	0.00
05/08/2020	PAG	CH	32096	13798	42631599	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMINZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLAGRAN QUIEN LABORO COMO PILOTO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2012 AL 31 DE JULIO DE 2020. PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS VILLAGRAN	NIT: E10460962VILLAGRAN, JUAN CARLOS	51,208.97	0.00
06/08/2020	DIR	DP	3162571	2471	42636575	Cierre de caja con fecha del 05/08/2020 19:38:35 con número de documento 14514960	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	40,508.57



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2020 AL: 31/08/2020

Página: Página 7 de 33

Fecha: 01/09/2020

Hora: 08:24:00

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/08/2020	PAG	CH	32104	5816	42643744	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO ANTIGUO COMEDOR SOCIAL, MERCADO TERMINAL, CHIQUIMULA, CONSISTENTE EN APLICACIÓN DE PINTURA	NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,,O SVALDO,RENE	7,000.00	0.00
07/08/2020	DIR	DP	3163571	2472	42644478	Cierre de caja con fecha del 06/08/2020 19:33:19 con número de documento 14524179	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	12,538.09
07/08/2020	DIR	DP	3163571	2473	42651499	Cierre de caja con fecha del 07/08/2020 16:27:57 con número de documento 14534293	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	16,802.21
07/08/2020	PAG	CH	32111	5784	42650610	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PAGINA WEB DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 12642118VALDEZ,VELASQUEZ,,MAR LON,ALCIDES	3,821.43	0.00
07/08/2020	PAG	CH	32110	5806	42650617	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE IHP, STA-RITE EN LOS BAÑOS DEL PARQUE CENTRAL, REPARACION DE CABLES DE BOMBA DE 3HP EN EL MERCADO TERMINAL.	NIT: 5298911CERON,RAMOS,SOTO,LESDY ,MERCEDES	1,808.00	0.00
07/08/2020	PAG	CH	32109	5818	42650597	PAGO DE DOCUMENTO APORTE MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 8454647CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS DE CHIQUIMULA	15,000.00	0.00
07/08/2020	PAG	CH	32108	9592	42650631	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 PANEL DE PROTECCION, PARA EL MERCADO TERMINAL, 1 TANQUE HIDRONEUMATICO DE 80 GALONES GCN-CV, PARA BAÑOS DEL PARQUE CENTRAL.	NIT: 5298911CERON,RAMOS,SOTO,LESDY ,MERCEDES	6,815.00	0.00
07/08/2020	PAG	CH	32107	9595	42650629	PAGO DE DOCUMENTO R 1 SELLO DE MADERA DE COCODE CASERIO LAS MESAS, ALDEA GUIOR. 3 SELLOS AUTOMATICOS DE CENTRO DE OPERACIONES DE EMERERGENCIA COMITE DE SALUD	NIT: 34996419DUARTE,BOJORQUEZ,,ISAI AS,	770.00	0.00
07/08/2020	PAG	CH	32106	9596	42650625	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 43 CUBETAS DE ACEITE URSA SAE 30, PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES Y MAQUINARIA PROPIEDAD MUNICIPAL	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	24,725.00	0.00
07/08/2020	PAG	CH	32105	9600	42650621	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 TRAJES TIPO B DE BIOSEGURIDAD UNITALLA EVAN. PARA SER DONADOS A LOS MEDICOS QUE LABORAN EN EL ÁREA DE COVID-19 DEL HOSPITAL NACIONAL DE CHIQUIMULA, SEGÚN PUNTO DÉCIMO CUARTO DEL ACTA 44-2020 DEL CONCEJO MUNICIPAL.	NIT: 26691035RODRIGUEZ,LOPEZ,,VAYR ON,RONALDO	8,000.00	0.00
07/08/2020	PAG	NDB	31556836	13803	42650885	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES RENGLO 041 FORMATO 446.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,776.43	0.00
07/08/2020	DIR	DP	3163784	16160	42645087	Rendición 31B con fecha del 07/08/2020 00:00:00 con número de documento 14529324	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,070.00
07/08/2020	DIR	DP	3163788	16161	42645093	Rendición 31B con fecha del 07/08/2020 00:00:00 con número de documento 14529615	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,411.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2020 AL: 31/08/2020

Página: Página 8 de 33

Fecha: 01/09/2020

Hora: 08:24:00

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/08/2020	DIR	DP	3163794	16162	42647833	Rendición 31B con fecha del 07/08/2020 00:00:00 con número de documento 14532456	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,730.00
10/08/2020	PAG	CH	32118	5795	42657339	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA DE LA DMP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	213.50	0.00
10/08/2020	PAG	CH	32117	5808	42657335	PAGO DE DOCUMENTO POR 8 EMPASTADOS DE LIBROS DE ACTAS DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL.	NIT: 34996419DUARTE,BOJORQUEZ,,ISAI AS,	1,800.00	0.00
10/08/2020	PAG	CH	32116	5812	42657321	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TREN DE ASEO, CONSISTENTE EN: INSTALACIÓN DE TOMA-FUERZA Y CAMBIO DE YUGO; COLOCAR CILINDRO DE VOLTEO, TAPADERA Y SOLDAR DEPOSITO; ADAPTAR ESCAPE Y DEPURADOR.	NIT: 15254364GALEANO,BELTETON,,WIL LIAM,ESTUARDO	3,375.00	0.00
10/08/2020	PAG	CH	32115	5813	42657301	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA EN USO DE LA RECEPTORIA MUNICIPAL.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	640.00	0.00
10/08/2020	PAG	CH	32114	5814	42657289	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2,020, PARA USO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS POLICÍAS MUNICIPALES DE TRANSITO.	NIT: 50226711ALARCON,CALDERON,,DA RWIN,MEFIBOSET	3,200.00	0.00
10/08/2020	PAG	CH	32113	9577	42657270	PAGO DE DOCUMENTO R LA COMPRA DE 23 CAMISAS POLO EN TELA IMP. TALLAS S,M,L,XL; 2 CAMISAS POLO EN TELA IMP. TALLA XXL; 23 CAMISAS DE VESTIR EN TELA IMP. DE ALGODÓN, EMP. MUN.	NIT: 19552815CORONADO,CRUZ,,VICTOR ,VINICIO	5,751.25	0.00
10/08/2020	PAG	CH	32112	9586	42657160	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CONSOLA DE AUDIO PRO 8 USB COMO INTERFACE; 2 BOCINAS BT30 AUTOAMPLIFICADA; 1 SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRICO DE MANO AKG U545 A/C DOBLE, PARA INSTALACIÓN EN EL SALON DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL.	NIT: 46107762MENDEZ,RODRIGUEZ,,PAB LO,ISAAC	21,089.51	0.00
10/08/2020	PAG	CH	32119	13805	42657533	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE BONO VACACIONAL RENGLON 073. PARA EL EMPLEADO ALEXIS ROLANDO VILLATORO MARTINEZ	NIT: E54152436VILLATORO MARTINEZ,ALEXIS ROLANDO	300.00	0.00
10/08/2020	DIR	DP	3163798	16163	42657810	Rendición 31B con fecha del 10/08/2020 00:00:00 con número de documento 14540741	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,432.00
10/08/2020	DIR	DP	3163804	16164	42657822	Rendición 31B con fecha del 10/08/2020 00:00:00 con número de documento 14540757	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,490.00
11/08/2020	DIR	DP	3163802	2474	42660740	Cierre de caja con fecha del 10/08/2020 16:38:14 con número de documento 14542118	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	17,375.91
11/08/2020	PAG	CH	32120	5817	42664948	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA EN USO DE LA DIRECCIÓN DE DAFIM.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	640.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2020 AL: 31/08/2020

Página: Página 9 de 33

Fecha: 01/09/2020

Hora: 08:24:00

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/08/2020	DIR	DP	100116184	16165	42664196	Rendición 31B con fecha del 11/08/2020 00:00:00 con número de documento 14546744	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
11/08/2020	DIR	DP	100116184	16166	42664213	Rendición 31B con fecha del 11/08/2020 00:00:00 con número de documento 14547278	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/08/2020	DIR	DP	100116184	16167	42664223	Rendición 31B con fecha del 11/08/2020 00:00:00 con número de documento 14547291	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/08/2020	DIR	DP	100116184	16168	42664233	Rendición 31B con fecha del 11/08/2020 00:00:00 con número de documento 14547303	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/08/2020	DIR	DP	100116184	16169	42664251	Rendición 31B con fecha del 11/08/2020 00:00:00 con número de documento 14547317	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/08/2020	DIR	DP	100116184	16170	42664280	Rendición 31B con fecha del 11/08/2020 00:00:00 con número de documento 14547334	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/08/2020	DIR	DP	100116184	16171	42664292	Rendición 31B con fecha del 11/08/2020 00:00:00 con número de documento 14547348	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/08/2020	DIR	DP	100116184	16172	42664316	Rendición 31B con fecha del 11/08/2020 00:00:00 con número de documento 14547355	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/08/2020	DIR	DP	100116184	16173	42664332	Rendición 31B con fecha del 11/08/2020 00:00:00 con número de documento 14547370	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/08/2020	DIR	DP	100116184	16174	42664350	Rendición 31B con fecha del 11/08/2020 00:00:00 con número de documento 14547382	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/08/2020	DIR	DP	100116184	16175	42664360	Rendición 31B con fecha del 11/08/2020 00:00:00 con número de documento 14547655	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/08/2020	DIR	DP	100116184	16176	42664415	Rendición 31B con fecha del 11/08/2020 00:00:00 con número de documento 14547669	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/08/2020	DIR	DP	100116184	16177	42664445	Rendición 31B con fecha del 11/08/2020 00:00:00 con número de documento 14547685	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
11/08/2020	DIR	DP	100116184	16178	42664474	Rendición 31B con fecha del 11/08/2020 00:00:00 con número de documento 14547730	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
11/08/2020	DIR	DP	100116184	16179	42664482	Rendición 31B con fecha del 11/08/2020 00:00:00 con número de documento 14547749	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
11/08/2020	DIR	DP	100116184	16180	42664506	Rendición 31B con fecha del 11/08/2020 00:00:00 con número de documento 14547772	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
11/08/2020	DIR	DP	100116184	16181	42664514	Rendición 31B con fecha del 11/08/2020 00:00:00 con número de documento 14547785	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
11/08/2020	DIR	DP	100116184	16182	42664542	Rendición 31B con fecha del 11/08/2020 00:00:00 con número de documento 14547801	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
11/08/2020	DIR	DP	100116184	16183	42664559	Rendición 31B con fecha del 11/08/2020 00:00:00 con número de documento 14547819	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2020 AL: 31/08/2020

Página: Página 10 de 33

Fecha: 01/09/2020

Hora: 08:24:00

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/08/2020	DIR	DP	1001161684	16184	42664575	Rendición 31B con fecha del 11/08/2020 00:00:00 con número de documento 14547847	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
11/08/2020	DIR	DP	1001161684	16185	42664581	Rendición 31B con fecha del 11/08/2020 00:00:00 con número de documento 14547864	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/08/2020	DIR	DP	1001161684	16186	42664591	Rendición 31B con fecha del 11/08/2020 00:00:00 con número de documento 14547877	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/08/2020	DIR	DP	1001161684	16187	42664613	Rendición 31B con fecha del 11/08/2020 00:00:00 con número de documento 14547892	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
11/08/2020	DIR	DP	3163811	16188	42666426	Rendición 31B con fecha del 11/08/2020 00:00:00 con número de documento 14549414	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,155.00
12/08/2020	PAT	CH	32126	1381	42673246	FORMULARIO SAT 2000 1331 NO. 28554578595 PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE JULIO DE 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,300.00	0.00
12/08/2020	APA	NDC	32125	1382	42675928	Anulacion FORMULARIO SAT 2000 1331 NO. 28553630322 PAGO DE ISR FACTURA 789204366 SOLPUR SA 24/06/2020 MES DE JUNO DE 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	0.00	1,060.27
12/08/2020	PAT	CH	32125	1382	42673364	FORMULARIO SAT 2000 1331 NO. 28553630322 PAGO DE ISR FACTURA 789204366 SOLPUR SA 24/06/2020 MES DE JUNO DE 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,060.27	0.00
12/08/2020	APA	NDC	32124	1383	42675924	Anulacion FORMULARIO SAT 2000 1331 NO. 28552884331 PAGO DE ISR FACTURA NO. 3938013180 DEL 30/06/2020 MES DE JUNIO DE 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	0.00	350.45
12/08/2020	PAT	CH	32124	1383	42673447	FORMULARIO SAT 2000 1331 NO. 28552884331 PAGO DE ISR FACTURA NO. 3938013180 DEL 30/06/2020 MES DE JUNIO DE 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	350.45	0.00
12/08/2020	PAT	CH	32123	1384	42673476	FORMULARIO SAT 2000 1331 NO. 28553102276 PAGO DE ISR FACTURA NO. 4266150028 SERIE EOCSD7F2 RUDY ISRAEL CINEFUEGOS CORDON MES DE JULIO DE 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	59,184.52	0.00
12/08/2020	PAT	CH	32122	1385	42673499	FORMULARIO SAT 2000 1331 NO. 28552363460 PAGO DE ISR SOBRE FACTURAS MES DE JULIO DE 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	14,680.46	0.00
12/08/2020	PAT	CH	32127	1386	42675651	FORMULARIO SAT 2000 1331 NO. 28556735029 PAGO DE ISR SOBRE EMPLEADOS CON RELACION DE DEPENDENCIA MES DE JULIO DE 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,625.20	0.00
12/08/2020	PAT	CH	32128	1387	42675955	FORMULARIO SAT 2000 1331 NO. 28557047752 PAGO DE ISR SOBRE FACTURAS MES DE JULIO DE 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	985.49	0.00
12/08/2020	DIR	DP	3163812	2475	42669483	Cierre de caja con fecha del 12/08/2020 06:33:01 con número de documento 14550862	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	19,788.61
12/08/2020	DIR	DP	3163812	2476	42676869	Cierre de caja con fecha del 12/08/2020 16:27:36 con número de documento 14557727	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	12,433.50



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2020 AL: 31/08/2020

Página: Página 11 de 33

Fecha: 01/09/2020

Hora: 08:24:00

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
12/08/2020	PAG	CH	32133	9581	42677131	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 CAJA DE PAPEL TOALLA KC 6X177, PARA USO EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 75265508CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA	399.00	0.00
12/08/2020	PAG	CH	32121	9594	42669735	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1375 BOMBILLA DE 40 WATTS A RAZÓN DE Q109.50 C/U, 150 BOMBILLAS LED DE 30 WATTS A RAZÓN DE Q93.75 C/U, 63 LAMPARAS COMPLETAS A RAZÓN DE Q415.00 C/U, Y 375 FOTOCELDAS A RAZÓN DE Q52.00 C/U. EL MANT. DE ALUMB.	NIT: 7038607MIRANDA,VILLAFUERTE,,M YNOR,JOEL	210,270.00	0.00
12/08/2020	PAG	CH	32132	9603	42677120	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 LLANTA 11R 220 5 ANNAITE, PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION PLACAS OFICIALES 481DKY PROPIEDAD MUNICIPAL.	NIT: 14833077LUX,PEREZ,,FRANCISCO,	1,400.00	0.00
12/08/2020	PAG	CH	32131	9604	42677114	PAGO DE DOCUMENTO R LA COMPRA DE 4 BISMARCAS, PARA SER COLOCADAS EN EL SECTOR DEL PARQUE EL CALVARIO, CHIQUIMULA.	NIT: 85990612TZINA,GONZALEZ,,VICTO R,	4,500.00	0.00
12/08/2020	PAG	CH	32130	9608	42677108	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 4 KIT DE TINTA EPSON SERV. PUB. 7 TINTAS EPSON 6 SECRETARIA -1 UNIDAD DE COMPRAS, 3 CINTAS EPSON LX DAFIM, 1 TINTA PG190 CANON DEPTO. DE COMP. COMPRAS, 2 KIT DE TINTA EPSON -1 ENC. DE PRESUP. Y -1 UNIDAD DE COMPRAS, 2 TONER KYOCERA DAFIM.	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA,K ARINA	8,932.59	0.00
12/08/2020	PAG	CH	32129	9609	42677092	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 IMPRESORA EPSON 1 ORGANIZACIONES LOCALES, ENCARGADA DE MATRIMONIOS Y DMP, 1 IMPRESORA EPSON L3150 ORI. WIFI, OFICINA MUNI. DE SEGU. ALIME. Y NUTRI.	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA,K ARINA	7,547.32	0.00
12/08/2020	PAG	NDB	31577146	13732	42672085	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2020 DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (MANTENIMIENTO Y REPARACION) RENGLON 022. OBSERVACIONES DESCUENTO DE UN DIA AL SALARIO BASE DE Q 113.30 AL SEÑOR JOSE ANTONIO MENDEZ KIEG.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	121,298.46	0.00
12/08/2020	PAG	NDB	31577140	13733	42672079	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2020 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	82,299.64	0.00
12/08/2020	PAG	NDB	31577134	13734	42672068	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
12/08/2020	PAG	NDB	31577130	13735	42672058	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2020 DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,534.16	0.00
12/08/2020	PAG	NDB	31577115	13736	42672043	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2020 SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,933.75	0.00
12/08/2020	PAG	NDB	31577106	13737	42672029	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2020 AL: 31/08/2020

Página: Página 12 de 33
Fecha: 01/09/2020
Hora: 08:24:00
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
12/08/2020	PAG	NDB	31577099	13738	42672013	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2020 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y MAQUINARIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,145.27	0.00
12/08/2020	PAG	NDB	31577082	13739	42671997	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2020 UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,468.85	0.00
12/08/2020	PAG	NDB	31577064	13740	42671973	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2020 DEPARTAMENTO TRANSPORTES Y MAQUINARIA RENGLON 022.OBSEVACIONES DESCUENTO DE DOS DIA DE SALARIO AL SUELDO BASE DE Q. 232.18 AL SEÑOR JUAN CARLOS VILLAGRAN.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	35,249.18	0.00
12/08/2020	PAG	NDB	31577040	13741	42671949	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2020 ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,056.16	0.00
12/08/2020	PAG	NDB	31577032	13742	42671941	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2020 ADMINISTRACION DE MERCADOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	22,425.29	0.00
12/08/2020	PAG	NDB	31577023	13743	42671932	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2020 ALCALDIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,356.65	0.00
12/08/2020	PAG	NDB	31577015	13744	42671921	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2020 ADMINISTRACION DE MERCADOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,802.93	0.00
12/08/2020	PAG	NDB	31577007	13745	42671915	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2020 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA RENGLON 011	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,661.29	0.00
12/08/2020	PAG	NDB	31576346	13746	42671500	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2020 UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19,531.91	0.00
12/08/2020	PAG	NDB	31576324	13747	42671479	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2020 DEPARTAMENTO DE INVENTARIO RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,301.57	0.00
12/08/2020	PAG	NDB	31576313	13748	42671471	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2020 ADMINISTRACION CEMENTERIO MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,362.71	0.00
12/08/2020	PAG	NDB	31576304	13749	42671461	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2020 ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,195.25	0.00
12/08/2020	PAG	NDB	31576302	13750	42671450	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2020 OFICINA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,366.68	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2020 AL: 31/08/2020

Página: Página 13 de 33

Fecha: 01/09/2020

Hora: 08:24:00

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
12/08/2020	PAG	NDB	31576289	13751	42671439	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 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
12/08/2020	PAG	NDB	31576269	13752	42671430	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2020 OFICINA DE LA MUJER RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,808.85	0.00
12/08/2020	PAG	NDB	31576263	13753	42671420	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2020 RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,783.56	0.00
12/08/2020	PAG	NDB	31576258	13754	42671412	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2020 DEPARTAMENTO DE COBROS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,853.74	0.00
12/08/2020	PAG	NDB	31576255	13755	42671408	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2020 DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,353.57	0.00
12/08/2020	PAG	NDB	31576230	13756	42671377	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2020 DEPARTAMENTO ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,786.17	0.00
12/08/2020	PAG	NDB	31576224	13757	42671371	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2020 RASTRO MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,386.84	0.00
12/08/2020	PAG	NDB	31576195	13758	42671351	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2020 ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,303.33	0.00
12/08/2020	PAG	NDB	31576192	13759	42671340	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2020 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,129.06	0.00
12/08/2020	PAG	NDB	31576189	13760	42671333	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2020 POLICA MUNICIPAL DE TRANSITO (AUXILIARES DE OFICINA) RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,746.44	0.00
12/08/2020	PAG	NDB	31576184	13761	42671326	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2020 POLICIA MUNICIPAL RENGLON 022.OBSERVACIONES DESCUENTO DE UN DIA AL SALARIO BASE Q. 127.51 AL SEÑOR MIGUEL ALEXANDER ROSALES SEGURA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	50,017.24	0.00
12/08/2020	PAG	NDB	31576180	13762	42671321	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2020 POLICIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14,386.55	0.00
12/08/2020	PAG	NDB	31576177	13763	42671314	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2020 SECRETARIA MUNICIPAL (AUXILIARES DE OFICINA) RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,274.07	0.00
12/08/2020	PAG	NDB	31576175	13764	42671310	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2020 ADMINISTRACION DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	97,755.63	0.00
12/08/2020	PAG	NDB	31576113	13765	42671068	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2020 ADMINISTRACION DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	83,666.46	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2020 AL: 31/08/2020

Página: Página 14 de 33

Fecha: 01/09/2020

Hora: 08:24:00

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
12/08/2020	PAG	NDB	31575978	13766	42670839	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2020 ADMINISTRACION DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	27,846.54	0.00
12/08/2020	PAG	NDB	31575969	13767	42670826	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2020 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DAFIM RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,453.92	0.00
12/08/2020	PAG	NDB	31575953	13768	42670810	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2020 DEPARTAMETO DE RELACIONES PUBLICAS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,570.11	0.00
12/08/2020	PAG	NDB	31575937	13769	42670792	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2020 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DAFIM RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	23,407.62	0.00
12/08/2020	PAG	NDB	31575884	13770	42670746	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2020 DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,524.20	0.00
12/08/2020	PAG	NDB	31575860	13771	42670726	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2020 OFICINA DE ORGANIZACIONES LOCALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,830.17	0.00
12/08/2020	PAG	NDB	31575784	13772	42670653	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2020 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,929.47	0.00
12/08/2020	PAG	NDB	31575727	13773	42670608	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2020 BIBLIOTECA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,711.47	0.00
12/08/2020	PAG	NDB	31575714	13774	42670590	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2020 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL UGAM RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,542.98	0.00
12/08/2020	PAG	NDB	31575712	13775	42670586	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2020 OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,534.16	0.00
12/08/2020	PAG	NDB	31575697	13776	42670558	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2020 JUZGADO MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,261.78	0.00
12/08/2020	PAG	NDB	31575704	13777	42670568	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2020 UNIDAD DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,570.11	0.00
12/08/2020	PAG	NDB	31575692	13778	42670541	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2020 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	26,320.06	0.00
12/08/2020	PAG	NDB	31575681	13779	42670531	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2020 DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS MUNICIPALES. RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,589.20	0.00
12/08/2020	PAG	NDB	31576132	13782	42671276	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS RENGLÓN 041 FORMATO 422 Y 434.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,777.20	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
12/08/2020	PAG	NDB	31575521	13783	42670382	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2020 JUBILADOS RENGLON 055	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	129,950.00	0.00
12/08/2020	DIR	DP	3163814	16189	42675126	Rendición 31B con fecha del 12/08/2020 00:00:00 con número de documento 14557104	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,730.00
13/08/2020	PAT	CH	32134	1388	42678647	FORMULARIO SAT 2000 1331 NO. 25560858943 PAGO DE ISR FACTURA 789204366 SERIE 6A1971C4 SOLPUR, S.A. DEL 24/06/2020 MES DE JUNIO 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,060.27	0.00
13/08/2020	PAT	CH	32135	1389	42678925	FORMULARIO SAT 2000 1331 NO. 28560717483 ISR FACTURA 3938013180 SERIE 04B99555 DEL 30/06/2020 JUNIO 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	87.06	0.00
13/08/2020	DIR	DP	3163802	2477	42686506	Cierre de caja con fecha del 13/08/2020 16:33:55 con número de documento 14564169	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	17,219.30
13/08/2020	PAG	CH	32138	5767	42680836	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 253964 ASOCIACION GRUPO CEIBA APORTE ECONOMICO MENSUAL AL CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO DEL BARRIO LA DEMOCRACION CHIQUIMULA, CONVENIO ENTRE ASOCIACION GRUPO CEIBA Y LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA MESES DE JUNIO Y JULIO 2020.	NIT: 15472329ASOCIACION GRUPO CEIBA	18,000.00	0.00
13/08/2020	PAG	CH	32145	5819	42681023	PAGO DE DOCUMENTO POR 13 PICHELES DE REFRESCO NATURAL, 30 REFACCIONES. SERVIDO EN CONFERENCIA DE Prensa DE PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CON EL TEMA TASA DE ALUMBRADO PÚBLICO. REALIZADO EL DÍA JUEVES 6 DE AGOSTO 2020.	NIT: 48958824ALDANA,LORENZO,,ANA,LUCLA	1,720.00	0.00
13/08/2020	PAG	CH	32144	5820	42681008	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 8 ADAPTACIONES DE CREMALLERAS DE SUBIR Y BAJAR VIDRIO, PARA LA UNIDAD PMT-03 Y UNIDAD PMT-02, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES	NIT: 2830833MORALES,DIAZ,,PEDRO,ROLANDO	2,410.00	0.00
13/08/2020	PAG	CH	32136	5824	42680246	PAGO DE DOCUMENTO FORMULARIO SAT 2000 1331 NO. 28560717483 ISR FACTURA 3938013180 SERIE 04B99555 DEL 30/06/2020 JUNIO 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	590.47	0.00
13/08/2020	PAG	CH	32137	5825	42680339	PAGO DE DOCUMENTO FORMULARIO SAT 2000 1331 NO. 28560858943 ISR FACTURA 789204366 SERIE 6A1971C4 DEL 24/06/2020 JUNIO 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	685.73	0.00
13/08/2020	PAG	CH	32143	9587	42681000	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1KIT DE TINTA EPSON, PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE DAFIM	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLTSVELY,	600.00	0.00
13/08/2020	PAG	CH	32140	9588	42680866	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 CABLE 1/4 A 3.5 PARA AUDIO; 4 CABLES XLR DE 6 METROS; 4 CABLES PLUG 1/4, PARA INSTALACIÓN EN EL SALÓN DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL	NIT: 46107762MENDEZ,RODRIGUEZ,,PABLO,ISAAC	2,400.00	0.00
13/08/2020	PAG	CH	32142	9593	42680992	PAGO DE DOCUMENTO OR LAS COMPRA DE 1 CABLE DE AUDIO P/MICROFONO, PARA USO EN SESIONES.	NIT: 25531417CASTILLO,TORRES,,ELDER,ESTUARDO	270.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2020 AL: 31/08/2020

Página: Página 16 de 33

Fecha: 01/09/2020

Hora: 08:24:00

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/08/2020	PAG	CH	32141	9599	42680976	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 MANGUERA HIDRÁULICA 3/4 1 MANGUERA HIDRÁULICA 3/4 1 MANGUERA HIDRÁULICA 1/2 1 MANGUERA HIDRÁULICA 1/2 1 MANGUERA HIDRÁULICA 1/4	NIT: 2190508GUERRA,PASCUAL,,ALFREDO,ENRIQUE	1,980.00	0.00
13/08/2020	PAG	CH	32139	9610	42680844	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA/COPIADORA KYOCERA M645IDN SERIE NO. R4S0314246, CON SU PROTECTOR VOLTAJE CON PROTECCION RJ45 DIREC. MUNICIPAL DE PLAN.	NIT: 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	9,000.00	0.00
13/08/2020	DIR	DP	3163819	16190	42683145	Rendición 31B con fecha del 13/08/2020 00:00:00 con número de documento 14562987	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,393.00
17/08/2020	TRL	NDC		152	42707832	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.31579505 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de agosto de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de julio de 2020..CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,474,637.06
17/08/2020	DIR	DP	3163832	2478	42711749	Cierre de caja con fecha del 17/08/2020 16:34:48 con número de documento 14578169	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	12,307.68
18/08/2020	DPT	NDC	5305981	47	42714498	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: NC 154 11/08/2020 CTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA 020010007932 BCO CREDITO HIPOTECARIO TERCER DESEMBOLSO CORRESP. AL 25% DE AVANCE FINANCIERO PARA COMPLETAR EL 100% DE AVANCE FISICO AMPLIACION ESCUEL	NIT:	0.00	115,000.00
18/08/2020	DPT	NDC	5305982	48	42715425	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: NC 154 13/08/2020 TERCER DESEMBOLSO CORRESP 62.5% AVANCE FINANCIERO PARA COMPLETAR EL 100% DE AVANCE FISICO CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL ZARZAL,EL MATAZANO, CHIQUIMULA,	NIT:	0.00	287,500.00
18/08/2020	PAG	CH	32157	234	42722756	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 62.5% FINANCIERO PARA COMPLETAR EL 100% DE APORTE CODEDE, EN SU ÚLTIMA ESTIMACIÓN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FÍSICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL ZARZAL, ALDEA EL MATAZANO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE NO. 40-2019 Y CONSTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA MUNICIPAL NO. 10-2019.	NIT: 30197309RUANO,AROCHE,,CRISTY, MARISABEL	287,500.00	0.00
18/08/2020	PAG	CH	32156	235	42722735	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 25% FINANCIERO PARA COMPLETAR EL 100% DE APORTE CODEDE, EN SU ÚLTIMA ESTIMACIÓN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FÍSICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SABANA GRANDE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE NO. 37-2019 Y CONSTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA MUNICIPAL NO. 11-2019.	NIT: 7917910CAMPOS,DURAN,,ALESSANDRO,ENRIQUE	115,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2020 AL: 31/08/2020

Página: Página 17 de 33

Fecha: 01/09/2020

Hora: 08:24:00

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
18/08/2020	PAT	CH	32150	1390	42715025	PAGO DE CUOTA LABORAL AL IGSS MES DE JULIO DE 2020 RECIBO NO. 2689794	NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	47,228.07	0.00
18/08/2020	PAT	CH	32149	1391	42715559	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE JULIO 2020.	NIT: 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,849.38	0.00
18/08/2020	DIR	DP	3163835	2479	42722944	Cierre de caja con fecha del 18/08/2020 16:33:02 con número de documento 14584045	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	19,694.64
18/08/2020	PAG	CH	32148	5826	42716878	PAGO DE DOCUMENTO POR 707.78 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER S-C, PARA EL MANTENIMIENTO DE MOTOS, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 38216035 CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	17,050.30	0.00
18/08/2020	PAG	CH	32147	5827	42716867	PAGO DE DOCUMENTO POR 330 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER S-C, PARA EL USO DE BOMBAS, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, PARA PROTECCIÓN DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19.	NIT: 38216035 CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	7,949.70	0.00
18/08/2020	PAG	CH	32151	5829	42717031	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2020 AL 01/08/2020	NIT: 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	3,944.00	0.00
18/08/2020	PAG	CH	32146	5830	42716848	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 2689794 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020.	NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	104,333.01	0.00
18/08/2020	PAG	CH	32155	9598	42720125	PAGO DE DOCUMENTO PRA DE 6 TONER TK-3102 FOR M3540IDN/3040IDN/FS2100DN, PARA USO EN SECRETARÍA MUNICIPAL	NIT: 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	4,800.00	0.00
18/08/2020	PAG	CH	32154	9605	42720038	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1890 SACOS DE CEMENTO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 01-2020, DENOMINADO "COMPRA DE CEMENTO TIPO PORTLAND PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DURANTE EL AÑO 2020 A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA".	NIT: 36637238 NASSER, SANABRIA,, NADE R, YOUSSEF	131,808.60	0.00
18/08/2020	PAG	CH	32161	9611	42723082	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 ALTERNADOR, 6 BUSHING DE MULETA, 2 AJUSTES, 2 TUERCAS, 12 BUSHING, 2 CABLES DE COMP. 2 SWITCH DEPOSITO, 6 BUSHING 2 WASHER PICK UP MAHINDRA	NIT: 66306582 SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	13,544.00	0.00
18/08/2020	PAG	CH	32160	9612	42723078	PAGO DE DOCUMENTO OMPRA DE 1 RETROVISOR LADO IZQUIERDO ORIGINAL. PARA EL VEHICULO MARCA KIA.	NIT: 66306582 SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	2,000.00	0.00
18/08/2020	PAG	CH	32159	9613	42723069	PAGO DE DOCUMENTO R LA COMPRA DE 150 PLAYERAS DE ALGODÓN CON SERIGRAFÍA EN AMBOS LADOS, 150 PACHONES CON SERIGRAFÍA POR SER DIA INTE. DE LA JUVENTUD	NIT: 54969956 ROSALES, RODRIGUEZ,, ROS ALYN, MAIBELY	13,950.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2020 AL: 31/08/2020

Página: Página 18 de 33

Fecha: 01/09/2020

Hora: 08:24:00

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
18/08/2020	PAG	CH	32153	9614	42720006	PAGO DE DOCUMENTO UISICIÓN DE BANCO DE TRANSF. MONOF. POZO DE LA COL.MINERVA Z- 2, 3 MET. CONDOC. 3 FUSIBLES TIPO K DE 6 AMPE; 8 TERM. COMP. CONDUCTOR 4/0 AWG; 3 TRANSF. MONOF. CONVEN. HOWARD INDUSTRIES INC. 15KVA,	NIT: 6173500CIENFUEGOS,CORDON,,RUD Y,ISRAEL	46,229.41	0.00
18/08/2020	PAG	CH	32152	9615	42719983	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UN BANCO DE TRANSF. MONOF. 20 MTS. DE CONDOC. 8 TERMINALES COMP. 12 MTS. DE CONDOC. 8 CONECTORES, 3 FUSIBLES, 10 PICAS, 5 FLEJES, 5 HEBILLAS, 3 MTS. CONDOC. 10 CONEC. 3 TRANSF.	NIT: 6173500CIENFUEGOS,CORDON,,RUD Y,ISRAEL	84,318.25	0.00
18/08/2020	PAG	CH	32158	9617	42723061	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1000 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS, PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, PARA USO EN LA PROTECCIÓN DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19	NIT: 15918343MORALES,RODAS,CIRAGU A,MAGDA,CLAUDETT	5,000.00	0.00
18/08/2020	PAG	NDB	31617061	13794	42718403	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 041 FORMATO 439	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,491.73	0.00
18/08/2020	PAG	NDB	31617051	13806	42718376	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2020 TRASNPORTE Y MAQUINARIA REGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,573.11	0.00
18/08/2020	DIR	DP	100116185	16191	42715683	Rendición 31B con fecha del 18/08/2020 00:00:00 con número de documento 14580056	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/08/2020	DIR	DP	100116185	16192	42715693	Rendición 31B con fecha del 18/08/2020 00:00:00 con número de documento 14580072	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
18/08/2020	DIR	DP	100116185	16193	42715719	Rendición 31B con fecha del 18/08/2020 00:00:00 con número de documento 14580086	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
18/08/2020	DIR	DP	100116185	16194	42715738	Rendición 31B con fecha del 18/08/2020 00:00:00 con número de documento 14580100	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/08/2020	DIR	DP	100116185	16195	42715796	Rendición 31B con fecha del 18/08/2020 00:00:00 con número de documento 14580124	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/08/2020	DIR	DP	100116185	16196	42715820	Rendición 31B con fecha del 18/08/2020 00:00:00 con número de documento 14580138	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/08/2020	DIR	DP	100116185	16197	42715840	Rendición 31B con fecha del 18/08/2020 00:00:00 con número de documento 14580161	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
18/08/2020	DIR	DP	100116185	16198	42715854	Rendición 31B con fecha del 18/08/2020 00:00:00 con número de documento 14580179	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
18/08/2020	DIR	DP	100116185	16199	42715874	Rendición 31B con fecha del 18/08/2020 00:00:00 con número de documento 14580195	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/08/2020	DIR	DP	100116185	16200	42715920	Rendición 31B con fecha del 18/08/2020 00:00:00 con número de documento 14580208	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/08/2020	DIR	DP	100116185	16201	42716050	Rendición 31B con fecha del 18/08/2020 00:00:00 con número de documento 14580253	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2020 AL: 31/08/2020

Página: Página 19 de 33

Fecha: 01/09/2020

Hora: 08:24:00

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
18/08/2020	DIR	DP	100116185	16202	42716513	Rendición 31B con fecha del 18/08/2020 00:00:00 con número de documento 14580537	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/08/2020	DIR	DP	100116185	16203	42716732	Rendición 31B con fecha del 18/08/2020 00:00:00 con número de documento 14580658	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
18/08/2020	DIR	DP	100116585	16204	42717182	Rendición 31B con fecha del 18/08/2020 00:00:00 con número de documento 14581021	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/08/2020	DIR	DP	100116185	16205	42717206	Rendición 31B con fecha del 18/08/2020 00:00:00 con número de documento 14581051	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/08/2020	DIR	DP	100116185	16206	42717228	Rendición 31B con fecha del 18/08/2020 00:00:00 con número de documento 14581076	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
18/08/2020	DIR	DP	100116185	16207	42717327	Rendición 31B con fecha del 18/08/2020 00:00:00 con número de documento 14581104	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
18/08/2020	DIR	DP	100116185	16208	42717369	Rendición 31B con fecha del 18/08/2020 00:00:00 con número de documento 14581123	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
18/08/2020	DIR	DP	100116185	16209	42717421	Rendición 31B con fecha del 18/08/2020 00:00:00 con número de documento 14581154	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
18/08/2020	DIR	DP	3163823	16210	42717837	Rendición 31B con fecha del 18/08/2020 00:00:00 con número de documento 14581472	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,899.00
18/08/2020	DIR	DP	3163827	16211	42717868	Rendición 31B con fecha del 18/08/2020 00:00:00 con número de documento 14581490	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,602.00
18/08/2020	DIR	DP	3163837	16212	42717890	Rendición 31B con fecha del 18/08/2020 00:00:00 con número de documento 14581510	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,591.00
18/08/2020	DIR	DP	3163842	16213	42720175	Rendición 31B con fecha del 18/08/2020 00:00:00 con número de documento 14583268	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,507.00
19/08/2020	NDC	NDC	46-2020	115	42726253	DEVOLUCION POR RECHAZO DE CHEQUE NO. 30587 DEL EJERCICIO FISCAL 2019. EXPEDIENTE NO. 5205 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2020.	NIT:	0.00	1,050.00
19/08/2020	APA	NDC	32150	1390	42731305	Anulacion PAGO DE CUOTA LABORAL AL IGSS MES DE JULIO DE 2020 RECIBO NO. 2689794	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	47,228.07
19/08/2020	PAT	CH	32162	1392	42724718	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PPEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020 RECIBO NO. 211861	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	67,058.08	0.00
19/08/2020	PAT	CH	32164	1393	42731368	PAGO DE CUOTA LABORAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020 RECIBO NO. 2689794	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	47,228.07	0.00
19/08/2020	DIR	DP	3163846	2480	42732820	Cierre de caja con fecha del 19/08/2020 16:27:51 con número de documento 14590039	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	15,939.86



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2020 AL: 31/08/2020

Página: Página 20 de 33

Fecha: 01/09/2020

Hora: 08:24:00

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
19/08/2020	PAG	CH	32163	5837	42729513	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 211862 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	95,797.26	0.00
19/08/2020	PAG	CH	32166	5839	42732488	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMACIÓN Y SINCRONIZACIÓN DE SEMÁFOROS DEL CENTRO DE LA CIUDAD, UBICADOS EN 4TA. CALLE Y 11 AVENIDA Z.1, 4TA. CALLE Y 6TA AVENIDA Z.1, 3RA CALLE Y 5TA AVENIDA Z.1, 8VA AVENIDA Y 2DA CALLE Z.1	NIT: 1636547KMARROQUIN,HERNANDEZ „LUIS,ANTONIO	24,000.00	0.00
19/08/2020	PAG	CH	32165	5840	42732486	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACIÓN DE BASES METÁLICAS Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA ESMALTADA DE LOS SEMÁFOROS DEL CENTRO DE LA CIUDAD, UBICADOS EN: 5A AV Y 2A CALLE, 7A AV Y 3A CALLE, 8A AV Y 4A CALLE, 6A AV Y 4A CALLE, 6A AV Y 3A CALLE, 8A AV Y 3A CALLE, 7A AV Y 4A CALLE Z.1.	NIT: 5646235CALDERON,VARGAS„OSCAR „DIEGO	18,000.00	0.00
19/08/2020	DIR	DP	3163847	16214	42729911	Rendición 31B con fecha del 19/08/2020 00:00:00 con número de documento 14589178	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,455.00
20/08/2020	PCO	NDB	0	8	42745573	NOTA DE DÉBITO NO.2207616 DEL 13/08/2020 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN CONVENIO NO. 1950/2017. DEBITADO DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3-007-09299-6 BANRURAL DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2020.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	105,828.69	0.00
20/08/2020	PAG	CH	32167	13860	42738036	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLAS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MAYO TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 041 FORMATO 454. PARA EL EMPLEADO ROMEO AUGUSTO SANDOVAL CERVANTES.	NIT: E2824821SANDOVAL CERVANTES„ROMEO AUGUSTO	1,380.79	0.00
20/08/2020	DIR	DP	3163850	16215	42741020	Rendición 31B con fecha del 20/08/2020 00:00:00 con número de documento 14594540	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,128.00
21/08/2020	APA	NDC	32162	1392	42754591	Anulacion PAGO DE CUOTA LABORAL AL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020 RECIBO NO. 211861	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	67,058.08
21/08/2020	PAT	CH	32182	1394	42754616	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020 RECIBO NO. 211861	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	67,058.08	0.00
21/08/2020	DIR	DP	3163846	2481	42746621	Cierre de caja con fecha del 21/08/2020 06:40:59 con número de documento 14596069	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	13,942.52
21/08/2020	DIR	DP	10089299	2482	42756307	Cierre de caja con fecha del 21/08/2020 22:32:36 con número de documento 14600796	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	20,442.22
21/08/2020	PAG	CH	32173	5828	42747793	PAGO DE DOCUMENTO POR TRANSMISIÓN DE PUBLICIDAD EN RADIO COQUETA, PUBLICIDAD DE OBRAS MUNICIPALES Y MENSAJES A LA POBLACIÓN CHIQUIMULTECA, DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2020	NIT: 66203805OPTIMA RADIO, SOCIEDAD ANONIMA	1,050.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2020 AL: 31/08/2020

Página: Página 21 de 33

Fecha: 01/09/2020

Hora: 08:24:00

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/08/2020	PAG	CH	32172	5832	42747789	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 3 LEGALIZACIONES DE FIRMA EN ADENDA A CONVENIO, A RAZON DE Q.80.00 C/U, PARA LOS EXPEDIENTES DE PROYECTOS 2020	NIT: 65557417POSADAS,ORTIZ,,SANDRA, MARIZOL	240.00	0.00
21/08/2020	PAG	CH	32171	9616	42747490	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 20 GALONES DE ALCOHOL AL 96%, PARA USO EN LA PROTECCIÓN DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19	NIT: 15918343MORALES,RODAS,CIRAGU A,MAGDA,CLAUDETT	2,000.00	0.00
21/08/2020	PAG	CH	32170	9623	42747474	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L3110, PARA USO DE LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS MUNICIPALES	NIT: 12386154CEREZO,QUEZADA,,OTTO,J AVIER	1,650.00	0.00
21/08/2020	PAG	CH	32169	9624	42747453	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 LOCKERS DE 1 ESPACIO COLOR NEGRO, PARA USO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA, 11 LOCKERS DE 2 ESPACIOS COLOR NEGRO, PARA USO DE LOS AGENTES DE LA PMT.	NIT: 61896896ABSA SOCIEDAD ANONIMA	8,407.14	0.00
21/08/2020	PAG	CH	32168	9625	42747448	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 10 ESTANTERIAS DE METAL DE 5 ENTREPAÑOS COLOR NEGRO, PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES	NIT: 61896896ABSA SOCIEDAD ANONIMA	5,254.46	0.00
21/08/2020	DIR	DP	100116190	16216	42748924	Rendición 31B con fecha del 21/08/2020 00:00:00 con número de documento 14597999	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/08/2020	DIR	DP	100116190	16217	42748998	Rendición 31B con fecha del 21/08/2020 00:00:00 con número de documento 14598046	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/08/2020	DIR	DP	100116190	16218	42749037	Rendición 31B con fecha del 21/08/2020 00:00:00 con número de documento 14598084	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/08/2020	DIR	DP	1001161900	16219	42749056	Rendición 31B con fecha del 21/08/2020 00:00:00 con número de documento 14598102	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/08/2020	DIR	DP	1001161900	16220	42749096	Rendición 31B con fecha del 21/08/2020 00:00:00 con número de documento 14598132	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/08/2020	DIR	DP	100116190	16221	42749144	Rendición 31B con fecha del 21/08/2020 00:00:00 con número de documento 14598214	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/08/2020	DIR	DP	100116190	16222	42749154	Rendición 31B con fecha del 21/08/2020 00:00:00 con número de documento 14598234	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
21/08/2020	DIR	DP	100116190	16223	42749178	Rendición 31B con fecha del 21/08/2020 00:00:00 con número de documento 14598248	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
21/08/2020	DIR	DP	100116190	16224	42749269	Rendición 31B con fecha del 21/08/2020 00:00:00 con número de documento 14598312	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/08/2020	DIR	DP	100116190	16225	42749333	Rendición 31B con fecha del 21/08/2020 00:00:00 con número de documento 14598341	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
21/08/2020	DIR	DP	100116190	16226	42749417	Rendición 31B con fecha del 21/08/2020 00:00:00 con número de documento 14598416	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2020 AL: 31/08/2020

Página: Página 22 de 33

Fecha: 01/09/2020

Hora: 08:24:00

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/08/2020	DIR	DP	100116190	16227	42749442	Rendición 31B con fecha del 21/08/2020 00:00:00 con número de documento 14598442	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
24/08/2020	DIR	DP	3163860	2483	42767820	Cierre de caja con fecha del 24/08/2020 16:51:55 con número de documento 14608088	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	13,822.78
25/08/2020	NDC	NDC	27002	673	42787157	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO NO.27002 DEL 31/07/2020 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JULIO 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. 5305980 DEL 17/08/2020.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	306.65
25/08/2020	NDC	NDC	753875367	674	42787335	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO NO. 753875367 DEL 31/07/2020 INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN EL MES JULIO DE 2020 CUENTA NO. 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	19,565.90
25/08/2020	DIR	DP	3163846	2484	42786719	Cierre de caja con fecha del 25/08/2020 16:34:46 con número de documento 14613206	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	12,765.82
25/08/2020	PAG	CH	32181	5822	42775573	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A EQUIPOS DE A/C DE 36,000 BTU QUE INCLUYE DESINSTALACION, SANITIZACION, INSTALACION, CALIBRACION DE PRESIONES Y RECARGA DE GAS REFRIGERANTE, A RAZON DE Q,1,400.00 C/U, PARA LA OFICINA DA DAFIM	NIT: 5629721JONGEZON,DOMINGUEZ,,J OHAN,FREDERICK	2,800.00	0.00
25/08/2020	PAG	CH	32180	5823	42775550	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 REPARACION DE A/C DE 12,000 BTU, DE LA OFICINA DE DAFIM	NIT: 5629721JONGEZON,DOMINGUEZ,,J OHAN,FREDERICK	250.00	0.00
25/08/2020	PAG	CH	32179	5834	42775347	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE EVALUACIÓN Y MEDICIÓN DEL BANCO DE TRANSFORMACIÓN DEL POZO SAN JOSÉ II.	NIT: 38238705CORDERO,MARTINEZ,,MAY RA,XIOMARA	1,500.00	0.00
25/08/2020	PAG	CH	32178	5835	42775337	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE EVALUACIÓN Y MEDICIÓN DEL BANCO DE TRANSFORMACIÓN DEL POZO MINERVA, ZONA 2 DE ESTA CIUDAD.	NIT: 38238705CORDERO,MARTINEZ,,MAY RA,XIOMARA	1,500.00	0.00
25/08/2020	PAG	CH	32177	5838	42774707	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA DE LA DMP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	313.70	0.00
25/08/2020	PAG	CH	32176	5841	42774701	PAGO DE DOCUMENTO POR 10 ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNIÓN DE COORDINADORA INTERINSTITUCIONAL EN EL SALÓN MUNICIPAL, REALIZADA POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER, EL DÍA JUEVES 13 DE AGOSTO 2020.	NIT: 91630347CHIVALAN,MENDOZA,,BRY AN,CRISTIAN DAVID	350.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2020 AL: 31/08/2020

Página: Página 23 de 33
Fecha: 01/09/2020
Hora: 08:24:00
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
25/08/2020	PAG	CH	32175	5842	42774695	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 6 CAMBIOS DE HULES DE MULETA, 4 RECONSTRUCCIONES DE ROTULAS, PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA DE LA PMT PLACAS OFICIALES 740BBT, PROPIEDAD MUNICIPAL	NIT: 25533479CHACON,PINTO,VALENTI N,DE JESUS	700.00	0.00
25/08/2020	PAG	CH	32174	5843	42774685	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 ACTAS NOTARIALES DE DECLARACIÓN JURADA A RAZÓN DE Q90.00 C/U, PARA REQUISITOS DE EXPEDIENTES DE DICTAMEN SANITARIO.	NIT: 65557417POSADAS,ORTIZ,,SANDRA, MARIZOL	180.00	0.00
25/08/2020	PAG	CH	32184	5845	42779262	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE 20 REFACCIONES SERVIDAS EN REUNIÓN CON GRUPOS DE MUJERES EN EL SALON DE SESIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL, REALIZADO POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER EL DÍA MARTES 18 DE AGOSTO DE 2020.	NIT: 91630347CHIVALAN,MENDOZA,,BRYAN,CRISTIAN DAVID	400.00	0.00
25/08/2020	PAG	CH	32183	13866	42775927	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMINZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR RENE AUGUSTO MARTINEZ SANDOVAL QUIEN LABORO COMO POLICIA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DE 1995 AL 13 DE AGOSTO DE 2020. PARA EL EMPLEADO RENE AUGUSTO MARTINEZ SANDOVAL	NIT: E2820432MARTINEZ SANDOVAL,RENE AUGUSTO	64,059.23	0.00
25/08/2020	DIR	DP	100116191	16228	42783272	Rendición 31B con fecha del 25/08/2020 00:00:00 con número de documento 14612689	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
25/08/2020	DIR	DP	100116191	16229	42783326	Rendición 31B con fecha del 25/08/2020 00:00:00 con número de documento 14612696	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
25/08/2020	DIR	DP	100116191	16230	42783401	Rendición 31B con fecha del 25/08/2020 00:00:00 con número de documento 14612707	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
25/08/2020	DIR	DP	100116191	16231	42783752	Rendición 31B con fecha del 25/08/2020 00:00:00 con número de documento 14612724	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
25/08/2020	DIR	DP	100116191	16232	42784781	Rendición 31B con fecha del 25/08/2020 00:00:00 con número de documento 14612812	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/08/2020	DIR	DP	100116191	16233	42784943	Rendición 31B con fecha del 25/08/2020 00:00:00 con número de documento 14612822	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/08/2020	DIR	DP	100116191	16234	42784969	Rendición 31B con fecha del 25/08/2020 00:00:00 con número de documento 14612835	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/08/2020	DIR	DP	100116191	16235	42785048	Rendición 31B con fecha del 25/08/2020 00:00:00 con número de documento 14612843	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
25/08/2020	DIR	DP	100116191	16236	42785091	Rendición 31B con fecha del 25/08/2020 00:00:00 con número de documento 14612848	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/08/2020	DIR	DP	3163854	16237	42785129	Rendición 31B con fecha del 25/08/2020 00:00:00 con número de documento 14612868	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,770.00
25/08/2020	DIR	DP	3163857	16238	42785171	Rendición 31B con fecha del 25/08/2020 00:00:00 con número de documento 14612876	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,133.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2020 AL: 31/08/2020

Página: Página 24 de 33

Fecha: 01/09/2020

Hora: 08:24:00

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
25/08/2020	DIR	DP	3163864	16239	42785213	Rendición 31B con fecha del 25/08/2020 00:00:00 con número de documento 14612889	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,189.00
25/08/2020	DIR	DP	3163868	16240	42785254	Rendición 31B con fecha del 25/08/2020 00:00:00 con número de documento 14612897	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,520.00
26/08/2020	DIR	DP	3163871	2485	42804057	Cierre de caja con fecha del 26/08/2020 16:34:33 con número de documento 14617701	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	15,244.58
26/08/2020	PAG	CH	32194	5833	42795671	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FORMATEO E INSTALACION DE PROGRAMAS A COMPUTADORA EN USO DE LA OFICINA DE FESTEJOS	NIT: 12386154CEREZO,QUEZADA,,OTTO,J AVIER	420.00	0.00
26/08/2020	PAG	CH	32193	5836	42795631	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y LIMPIEZA DE IMPRESORA EN USO DE LA OFICINA DE FESTEJOS MUNICIPALES	NIT: 12386154CEREZO,QUEZADA,,OTTO,J AVIER	250.00	0.00
26/08/2020	PAG	CH	32192	5847	42795625	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN DESARROLLO DE GÉNERO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020.	NIT: 2850885SOMOZA,CATALAN,,SANDR A,EUGENIA	3,000.00	0.00
26/08/2020	PAG	CH	32189	5848	42793916	PAGO DE DOCUMENTO POR CORTAR ASTRILLADO DE DISCO DE CLUTCH, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMION ISUZU PROPIEDAD MUNICIPAL.	NIT: 25533479CHACON,PINTO,,VALENTI N,DE JESUS	100.00	0.00
26/08/2020	PAG	CH	32191	5849	42795569	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION CONSISTENTE EN LIMPIEZA DE 13 EQUIPOS DE COMPUTO, 13 IMPRESORAS, 5 LIMPIEZAS DE ESCANER EPSON	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA,K ARINA	10,126.79	0.00
26/08/2020	PAG	CH	32190	5850	42795516	PAGO DE DOCUMENTO IMPRESION DE 30 MANTAS VINILICAS INFORMATIVAS	NIT: 25939572SOSA,CHACON,,WILDER,SA NTIAGO	4,050.00	0.00
26/08/2020	PAG	CH	32188	9627	42792540	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1500 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS, PARA USO EN LA PROTECCIÓN DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID	NIT: 107019221CORPORACION C&O, SOCIEDAD ANONIMA	7,500.00	0.00
26/08/2020	PAG	CH	32187	9628	42792534	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 37 CUBETAS DE ACEITE CHEVRON DELO 15W40, PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES Y MAQUINARIAS PROPIEDAD MUNICIPAL.	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	24,975.00	0.00
26/08/2020	PAG	CH	32186	9629	42792530	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 CRUCES PARA CAT 416E DE LA DOBLE DELANTERA, 4 JUEGO DE RETENEDORES Y SELLOS, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA MANO DE MICA CAT 416E PROPIEDAD MUNICIPAL.	NIT: 105081523MAQUIPARTS, SOCIEDAD ANONIMA	4,340.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2020 AL: 31/08/2020

Página: Página 25 de 33
Fecha: 01/09/2020
Hora: 08:24:00
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
26/08/2020	PAG	CH	32185	9630	42792520	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 FAJA DE TIEMPO ORIGINAL, 1 FAJA DE BALANCE ORIGINAL, PARA USO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PICK-UP MITSUBISHI PLACAS OFICIALES 976BBR, PROPIEDAD MUNICIPAL	NIT: 66306582SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	2,400.00	0.00
27/08/2020	NDC	NDC	2407625	675	42810842	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 2407625 DEL 21/08/2020 DEPOSITO DEL CHEQUE NO. 9469 DEL 20/08/2020 CUENTA NO. 000-006447-7 CUENTA BI PAGOS DEORSA BANCO INDUSTRIAL DEL MES DE JUNIO DE 2020 TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	709,180.49
27/08/2020	NDC	NDC	2407626	676	42810970	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 2407626 DEL 21/08/2020 DEPOSITO DEL CHEQUE NO. 9468 DEL 20/08/2020 CUENTA NO. 000-006447-7 CUENTA BI PAGOS DEORSA BANCO INDUSTRIAL DEL MES DE JULIO DE 2020 TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,143,180.06
27/08/2020	DIR	DP	3163871	2486	42831209	Cierre de caja con fecha del 27/08/2020 16:30:07 con número de documento 14622761	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	16,177.64
27/08/2020	PAG	CH	32202	5851	42826826	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA, SEGÚN CONTRATO NO. 193-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020.	NIT: 35936606OSORIO,TORRES,,ARMANDO,	3,500.00	0.00
27/08/2020	PAG	CH	32201	9618	42825682	PAGO DE DOCUMENTO R LA COMPRA DE 20 TUBO DE GRASA, PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD MUNICIPAL	NIT: 64358569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	400.00	0.00
27/08/2020	PAG	CH	32200	9619	42825537	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 HOJA 1RA TRAS. 1 BRAZO INTER 2 CABLE DE PTO 10, 1 COJ. INTER 2 FILTRO DE ACE. AUTOX 2 FILTRO DE DIS. A 2 FILTRO DE ACE. LUBER 1 FILTRO DE ACEITE LFP-947,	NIT: 64358569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	2,180.00	0.00
27/08/2020	PAG	CH	32199	9620	42825524	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 CRUZ 5", 1 ARO P/SILV. 4 FILTROS 13 FILTROS DIESEL, 1 CANILLA, 4 MANGUERAS, 1 LONA SINT. 1 RETENEDOR, 1 BRAZO, 1 B.A.F TIMON INT. 1 ABRAZADERA TIPO LAÑA. VEH. Y MAQ.	NIT: 64358569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	5,633.00	0.00
27/08/2020	PAG	CH	32198	9631	42825509	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 RETENEDORES, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA TIPO MANO DE MICA CAT-416E, PROPIEDAD MUNICIPAL	NIT: 105081523MAQUIPARTS, SOCIEDAD ANONIMA	460.00	0.00
27/08/2020	PAG	CH	32197	9636	42825501	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 DISCO DE CLUTCH, PARA USO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION ISUZU PROPIEDAD MUNICIPAL.	NIT: 15234630LEMUS,GRANADOS,,CELFA, DE JESUS	1,100.00	0.00
27/08/2020	PAG	CH	32196	9637	42825437	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 MONITOR SAMSUNG 24", PARA USO EN LA OFICINA DE ORNATO Y DESECHOS SÓLIDOS, 1 MONITOR HP DE 27", PARA USO EN LA RECEPTORÍA MUNICIPAL.	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA,K ARINA	4,155.80	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2020 AL: 31/08/2020

Página: Página 26 de 33

Fecha: 01/09/2020

Hora: 08:24:00

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/08/2020	PAG	CH	32195	9638	42825110	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA INTEL PENTIUM GOLD G540, 8GB DE MEMORIA RAM, DE 480GB, MONITOR SAMSUNG DE 22", 1 UPS FORZA 500VA, 1 IMPRESORA EPSON L3110 TINTA ORIG. PARA GESTIÓN AMB. MUN.	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA,K ARINA	7,833.93	0.00
27/08/2020	PAG	NDB	31699093	13790	42813302	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL 17 DE JUNIO DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 041 FORMATO 420.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,198.33	0.00
27/08/2020	PAG	NDB	31699057	13793	42813223	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 041 FORMATO 441.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,064.03	0.00
27/08/2020	PAG	NDB	31699075	13797	42813253	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JULIO POLICIA MUNICIPAL RENGLON 041 FORMATO 438.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,400.38	0.00
27/08/2020	PAG	NDB	31698963	13799	42813034	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JULIO ADMINISTRACION DE MERCADOS RENGLON 041 FORMATO 435.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,297.79	0.00
27/08/2020	PAG	NDB	31699038	13800	42813175	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DELMES DE MAYO SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 041 FORMATO 425.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,181.23	0.00
27/08/2020	PAG	NDB	31698994	13801	42813075	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DE DIA DIEZ DE MAYO ADMINISTRACION DE MERCADOS RENGLON 041 FORMATO 432.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	152.50	0.00
27/08/2020	PAG	NDB	31698952	13802	42813021	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL DIA 29 DE JUNIO DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADOS RENGLON 041 FORMATO 433.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,477.10	0.00
27/08/2020	PAG	NDB	31699018	13807	42813140	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JULIO DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 041 FORMATO 437.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,703.58	0.00
27/08/2020	PAG	NDB	31699105	13808	42813323	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DELMES DE MAYO SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 041 FORMATO 426.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,790.19	0.00
27/08/2020	PAG	NDB	31698930	13858	42812961	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL 17 Y 29 DE JUNIO POLICIA MUNICIPAL RENGLON 041 FORMATO 451.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,989.39	0.00
27/08/2020	PAG	NDB	31698892	13859	42812863	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL 17 Y 29 DE JUNIO ADMINISTRACION DE MERCADOS RENGLON 041 FORMATO 447.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,055.25	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/08/2020	PCO	CH	32203	244	42838802	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO - 20% DE ANTICIPO - DE APOORTE "MUNICIPAL" DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA ANEXA AL INSO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA MUNICIPAL NO. 04-2020. -APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDÍA NO. 72-2020-	NIT: 7917910CAMPOS.DURAN,,ALESSANDRO.ENRIQUE	344,520.00	0.00
28/08/2020	PAG	CH	32207	13862	42851664	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA,,ROLANDO ARTURO	5,000.00	0.00
28/08/2020	PAG	CH	32206	13863	42851405	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020 DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (MANTENIMIENTO Y REPARACION) RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO ALEXIS ROLANDO VILLATORO MARTINEZ	NIT: E54152436VILLATORO MARTINEZ,,ALEXIS ROLANDO	3,187.99	0.00
28/08/2020	PAG	CH	32205	13864	42851377	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES , AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA URBANA Y RURAL RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO JOSÉ ELVIN FELIPE JUAREZ	NIT: E44549664FELIPE JUAREZ,,JOSE ELVIN	3,135.62	0.00
28/08/2020	PAG	CH	32204	13865	42851362	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO ULISES ROLANDO DIAZ DIAZ	NIT: E45652966DIAZ DIAZ,,ULISES ROLANDO	3,721.19	0.00
28/08/2020	DIR	DP	100116192	16241	42842418	Rendición 31B con fecha del 28/08/2020 00:00:00 con número de documento 14625964	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
28/08/2020	DIR	DP	100116192	16242	42842469	Rendición 31B con fecha del 28/08/2020 00:00:00 con número de documento 14625988	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
28/08/2020	DIR	DP	100116192	16243	42842514	Rendición 31B con fecha del 28/08/2020 00:00:00 con número de documento 14626023	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
28/08/2020	DIR	DP	100116192	16244	42843109	Rendición 31B con fecha del 28/08/2020 00:00:00 con número de documento 14626166	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
28/08/2020	DIR	DP	100116192	16245	42843188	Rendición 31B con fecha del 28/08/2020 00:00:00 con número de documento 14626190	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
28/08/2020	DIR	DP	100116192	16246	42843224	Rendición 31B con fecha del 28/08/2020 00:00:00 con número de documento 14626205	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
28/08/2020	DIR	DP	100116192	16247	42843306	Rendición 31B con fecha del 28/08/2020 00:00:00 con número de documento 14626221	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
28/08/2020	DIR	DP	100116192	16248	42843348	Rendición 31B con fecha del 28/08/2020 00:00:00 con número de documento 14626243	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
28/08/2020	DIR	DP	100116192	16249	42843407	Rendición 31B con fecha del 28/08/2020 00:00:00 con número de documento 14626276	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: 01/08/2020 AL: 31/08/2020

Página: Página 28 de 33

Fecha: 01/09/2020

Hora: 08:24:00

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/08/2020	DIR	DP	3163873	16250	42843455	Rendición 31B con fecha del 28/08/2020 00:00:00 con número de documento 14626319	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,224.00
28/08/2020	DIR	DP	3163876	16251	42843495	Rendición 31B con fecha del 28/08/2020 00:00:00 con número de documento 14626334	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,103.00
28/08/2020	DIR	DP	3163879	16252	42850636	Rendición 31B con fecha del 28/08/2020 00:00:00 con número de documento 14628162	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,716.00
31/08/2020	PAG	NDB	332	41	42872822	PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO 332 DEL 13/08/2020 CUOTA ORDINARIA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE GUATEMALA MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
31/08/2020	DIR	DP	3163891	2487	42854779	Cierre de caja con fecha del 28/08/2020 16:28:16 con número de documento 14628713	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	20,023.64
31/08/2020	DIR	DP	3163892	2488	42882262	Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 16:42:49 con número de documento 14639327	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	14,639.99
31/08/2020	PAG	CH	32220	5853	42879640	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, NIS:3003281, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	354,026.00	0.00
31/08/2020	PAG	CH	32219	5854	42879634	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, POZO CANAAN, NIS:5829374, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,576.01	0.00
31/08/2020	PAG	CH	32218	5855	42879603	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, POZO COLONIA RUANO NIS: 5640229 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	8,007.99	0.00
31/08/2020	PAG	CH	32217	5857	42879587	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, POZO COLONIA MINERVA NIS: 5640228 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	26,274.99	0.00
31/08/2020	PAG	CH	32216	5858	42879569	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, POZO EL CALVARIO NIS: 3305906 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	8,630.01	0.00
31/08/2020	PAG	CH	32215	5859	42879563	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, POZO SAN JOSÉ 1 NIS: 3305908 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	68,281.00	0.00
31/08/2020	PAG	CH	32214	5861	42879548	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, POZO MUNICIPAL NIS: 3305970 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	8,486.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2020 AL: 31/08/2020

Página: Página 29 de 33
Fecha: 01/09/2020
Hora: 08:24:00
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2020	PAG	CH	32213	5862	42879525	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, POZO MUNICIPAL NIS: 5147962 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,981.00	0.00
31/08/2020	PAG	CH	32212	5863	42879515	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, DE 58 NIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	62,379.00	0.00
31/08/2020	PAG	CH	32211	5864	42879507	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, POZO SAN JOSÉ II NIS: 5752650 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	23,521.28	0.00
31/08/2020	PAG	CH	32208	5865	42870459	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGÚN CONTRATO NO. 192-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020.	NIT: 19775555DUARTE,MORALES,,JULIO, DAVID	3,500.00	0.00
31/08/2020	PAG	CH	32221	5866	42881234	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 188-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020.	NIT: 11714719ORTEGA,CANALES,ESPAÑA A,SARA,ELISABETH	13,375.00	0.00
31/08/2020	PAG	CH	32210	5868	42877945	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICACION DE CONVOCATORIA (1 FECHA) CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NUMERO 03-2020	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
31/08/2020	PAG	CH	32209	5869	42877995	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE CENTROAMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL, DE LA TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PÚBLICO, DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	5,125.50	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31733889	13804	42865779	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE BONO VACACIONAL RENGLON 073.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,300.00	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31733856	13809	42865732	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020 ADMINISTRACION DE MERCADOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	22,425.29	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31733850	13810	42865710	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	82,299.64	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31733839	13811	42865697	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020 ALCALDIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,356.65	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31733830	13812	42865688	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020 SECRETARÍA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,933.75	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31733819	13813	42865672	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DAFIM RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	23,407.62	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2020 AL: 31/08/2020

Página: Página 30 de 33

Fecha: 01/09/2020

Hora: 08:24:00

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2020	PAG	NDB	31733807	13814	42865653	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020 JUZGADO MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,084.26	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31733799	13815	42865641	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,929.47	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31733794	13816	42865626	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020 DEPARTAMENTO ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,786.17	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31733783	13817	42865609	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020 DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,524.20	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31733777	13818	42865593	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	26,320.06	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31733767	13819	42865567	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020 UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19,531.91	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31733752	13820	42865539	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020 ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,195.25	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31733739	13821	42865510	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y MAQUINARIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,145.27	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31733273	13822	42864768	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 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
31/08/2020	PAG	NDB	31733235	13823	42864692	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020 UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,468.85	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31733247	13824	42864716	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020 OFICINA DE LA MUJER RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,808.85	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31733231	13825	42864679	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DAFIM RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,453.92	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31733219	13826	42864660	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020 POLICIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,535.79	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31733205	13827	42864641	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020 ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,303.33	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2020 AL: 31/08/2020

Página: Página 31 de 33

Fecha: 01/09/2020

Hora: 08:24:00

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2020	PAG	NDB	31733195	13828	42864611	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO 2020 DEPARTAMENTO TRANSPORTES Y MAQUINARIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	35,517.41	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31733189	13829	42864599	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020 ADMINISTRACION DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	97,755.63	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31733177	13830	42864578	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020 DEPARTAMENTO DE INVENTARIO RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,286.49	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31733156	13831	42864512	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020 DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 011. OBSERVACIONES DESCUENTO AL SALARIO BASE A IBANIEL MORALES SINCUIR DE Q 145.33.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,208.24	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31733145	13832	42864473	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020 DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS MUNICIPALES. RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,589.20	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31733136	13833	42864449	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL UGAM RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,515.83	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31733090	13834	42864318	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 022. OBSERVACIONES DESCUENTO AL SALARIO BASE A SUSAN E. COCA WAY Q 124.16.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14,986.57	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31733107	13835	42864370	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020 RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,783.56	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31733082	13836	42864281	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020 ADMINISTRACION DE MERCADOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,802.93	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31733129	13837	42864440	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020 BIBLIOTECA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,711.47	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31733122	13838	42864418	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020 UNIDAD DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,570.11	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31733118	13839	42864404	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020 OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,534.16	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31733109	13840	42864378	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 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
31/08/2020	PAG	NDB	31733075	13841	42864254	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020 POLICIA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	50,144.75	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2020	PAG	NDB	31733093	13842	42864322	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES AGOSTO 2020 SECRETARÍA MUNICIPAL (AUXILIARES DE OFICINA) RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,274.07	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31733088	13843	42864308	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020 DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,534.16	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31733031	13844	42864141	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y AREAS VERDES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,730.26	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31733077	13845	42864263	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020 RASTRO MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,386.84	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31733009	13846	42864095	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020 ADMINISTRACION DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	83,666.46	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31733001	13847	42864069	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020 OFICINA DE ORGANIZACIONES LOCALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,830.17	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31732985	13848	42864031	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020 ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,056.16	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31733017	13849	42864112	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020 DEPARTAMENTO DE COBROS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,853.74	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31732959	13850	42863986	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020 POLICA MUNICIPAL DE TRANSITO (AUXILIARES DE OFICINA) RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,746.44	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31733065	13851	42864217	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA RENGLON 011	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,661.29	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31733055	13852	42864194	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020 DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,570.11	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31733047	13853	42864175	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020 ADMINISTRACION CEMENTERIO MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,362.71	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31733037	13854	42864157	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020 OFICINA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,366.68	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31732933	13855	42863955	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020 DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (MANTENIMIENTO Y REPARACION) RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	121,411.76	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2020 AL: 31/08/2020

Página: Página 33 de 33
Fecha: 01/09/2020
Hora: 08:24:00
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2020	PAG	NDB	31732973	13856	42864006	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020 ADMINISTRACION DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	27,846.54	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31732425	13857	42863198	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 2020 JUBILADOS RENGLON 055.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	129,504.90	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31733026	13861	42864130	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE BONO VACACIONAL 073.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,500.00	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31733008	13869	42864088	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLAS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE AGOSTO RENGLON 041 FORMATO 456.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,517.49	0.00
31/08/2020	DIR	DP	3163882	16253	42867367	Rendición 31B con fecha del 31/08/2020 00:00:00 con número de documento 14634739	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,187.00
31/08/2020	DIR	DP	3163885	16254	42867389	Rendición 31B con fecha del 31/08/2020 00:00:00 con número de documento 14634759	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,783.00
31/08/2020	DIR	DP	3163893	16255	42876396	Rendición 31B con fecha del 31/08/2020 00:00:00 con número de documento 14637633	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,831.00
TOTAL DE LA CUENTA:								5,453,032.27	6,199,545.47
SALDO DE LA CUENTA:									16,740,031.61
TOTAL DEL BANCO:								5,453,032.27	6,199,545.47
SALDO DEL BANCO:									16,740,031.61
TOTALES:								8,330,169.33	9,076,682.53
SALDO TOTAL:									16,740,031.61