



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2020 AL: 30/09/2020

Página: Página 1 de 27  
Fecha: 02/10/2020  
Hora: 11:57:10  
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>									
<b>CUENTA MONETARIA: 020010007932 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA - SALDO INICIAL: 0.00</b>									
17/09/2020	NDC	NDC	1838	153	42995924	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de septiembre de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de agosto de 2020..CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,481,523.80
17/09/2020	TRL	NDB		153	42995926	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.31828454 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de septiembre de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de agosto de 2020..CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,481,523.80	0.00
24/09/2020	DPE	NDB	332	49	43059141	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: N/C 154 DEL 21/09/20 CTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA NO. 02001000793213167 BCO CREDITO HIPOTECARIO TERCER DESEMB CORRESP AL 36.724% AVANCE FINANCIERO DEL CODEDE ACUMULAR EL 100% DEL PROYECTO AMPLI	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	146,896.00	0.00
24/09/2020	NDC	NDC	154	679	43058327	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO NO. 154 DEL 21/09/20 CUENTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA NO. 02001000793213167 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL, TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 36.724% DE AVANCE FINANCIERO DEL CODEDE PARA ACULAR EL 100% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MORRAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	146,896.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>2,628,419.80</b>	<b>2,628,419.80</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL BANCO:</b>								<b>2,628,419.80</b>	<b>2,628,419.80</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>0.00</b>

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2020 AL: 30/09/2020

Página: Página 2 de 27

Fecha: 02/10/2020

Hora: 11:57:10

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - SALDO INICIAL: 16,740,031.61</b>									
01/09/2020	DIR	DP	3163899	2489	42896885	Cierre de caja con fecha del 01/09/2020 16:33:32 con número de documento 14651176	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	25,524.50
01/09/2020	PAG	CH	32224	5856	42890044	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 FLETE. TRANSPORTE DE LOCKERS Y ESTANTES DE LA CIUDAD CAPITAL HACIA EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA.	NIT: 61896896ABSA SOCIEDAD ANONIMA	1,600.00	0.00
01/09/2020	PAG	CH	32223	5870	42890040	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, SEGÚN CONTRATO NO. 56-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020.	NIT: 9206531LUX.CASASOLA,,JIMMY,WI LSON	5,732.14	0.00
01/09/2020	PAG	CH	32222	5871	42890037	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.	NIT: 70564272DIAZ,LINARES,,HUGO,REN E	6,687.50	0.00
01/09/2020	PAG	CH	32225	9642	42895401	PAGO DE DOCUMENTO OR 18 FELPAS JUMBO, 9 BROCHAS 4", 4 MINIRODILLOS 4", 4 MINIRODILLOS 3", 3 MANERALES PROFESIONALES, 1 SET DE RODILLO, 1 FELPA 3/4",	NIT: 46607668MALDONADO,HERNANDE Z,,BYRON,GEOVANI	830.00	0.00
01/09/2020	DIR	DP	100116193	16256	42890516	Rendición 31B con fecha del 01/09/2020 00:00:00 con número de documento 14644808	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
01/09/2020	DIR	DP	100116193	16257	42890531	Rendición 31B con fecha del 01/09/2020 00:00:00 con número de documento 14644862	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
01/09/2020	DIR	DP	100116193	16258	42890548	Rendición 31B con fecha del 01/09/2020 00:00:00 con número de documento 14644880	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
01/09/2020	DIR	DP	100116193	16259	42890556	Rendición 31B con fecha del 01/09/2020 00:00:00 con número de documento 14644914	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
01/09/2020	DIR	DP	100116193	16260	42890570	Rendición 31B con fecha del 01/09/2020 00:00:00 con número de documento 14644956	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
01/09/2020	DIR	DP	100116193	16261	42890607	Rendición 31B con fecha del 01/09/2020 00:00:00 con número de documento 14644987	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
01/09/2020	DIR	DP	100116193	16262	42890611	Rendición 31B con fecha del 01/09/2020 00:00:00 con número de documento 14645030	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
01/09/2020	DIR	DP	100116193	16263	42890619	Rendición 31B con fecha del 01/09/2020 00:00:00 con número de documento 14645061	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
01/09/2020	DIR	DP	100116193	16264	42890629	Rendición 31B con fecha del 01/09/2020 00:00:00 con número de documento 14645096	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
01/09/2020	DIR	DP	100116193	16265	42890645	Rendición 31B con fecha del 01/09/2020 00:00:00 con número de documento 14645120	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
01/09/2020	DIR	DP	100116193	16266	42890773	Rendición 31B con fecha del 01/09/2020 00:00:00 con número de documento 14645150	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2020 AL: 30/09/2020

Página: Página 3 de 27

Fecha: 02/10/2020

Hora: 11:57:10

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/09/2020	DIR	DP	100116193	16267	42890821	Rendición 31B con fecha del 01/09/2020 00:00:00 con número de documento 14645168	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
01/09/2020	DIR	DP	100116193	16268	42890842	Rendición 31B con fecha del 01/09/2020 00:00:00 con número de documento 14645239	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
01/09/2020	DIR	DP	100116194	16269	42890873	Rendición 31B con fecha del 01/09/2020 00:00:00 con número de documento 14645335	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
02/09/2020	DIR	DP	3163900	2490	42908023	Cierre de caja con fecha del 02/09/2020 16:34:17 con número de documento 14665783	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	20,028.46
02/09/2020	PAG	CH	32237	5884	42906454	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE RENDICIÓN MENSUAL A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020.	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	100.00	0.00
02/09/2020	PAG	CH	32236	13867	42898824	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS DEL MES DE AGOSTO SEGUN ACTAS , 46, 47, 48, 49, 50, 51 Y 52-2020 RENGLON 061. PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDULIO MALDONADO GONZALEZ	NIT: E2993596MALDONADO GONZALEZ,RUBEN OBDULIO	6,300.00	0.00
02/09/2020	PAG	CH	32235	13868	42898772	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETA DEL MES DE AGOSTO SEGUN ACTA 46, 47, 48, 49, 50, 51 Y 52 -2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO HUGO LEONEL RUIZ LINARES	NIT: E9870946RUIZ LINARES,HUGO LEONEL	6,300.00	0.00
02/09/2020	PAG	CH	32234	13868	42898776	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETA DEL MES DE AGOSTO SEGUN ACTA 46, 47, 48, 49, 50, 51 Y 52 -2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO RONALDO ARMANDO RETANA ALBANEZ	NIT: E64368698RETANA ALBANEZ,RONALDO ARMANDO	6,300.00	0.00
02/09/2020	PAG	CH	32233	13868	42898780	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETA DEL MES DE AGOSTO SEGUN ACTA 46, 47, 48, 49, 50, 51 Y 52 -2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA	NIT: E37850440BRENES CARRERA,NERI MANRIQUE	6,300.00	0.00
02/09/2020	PAG	CH	32232	13868	42898784	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETA DEL MES DE AGOSTO SEGUN ACTA 46, 47, 48, 49, 50, 51 Y 52 -2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA,,ROLANDO ARTURO	6,300.00	0.00
02/09/2020	PAG	CH	32231	13868	42898788	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETA DEL MES DE AGOSTO SEGUN ACTA 46, 47, 48, 49, 50, 51 Y 52 -2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO HUGO RENE DIAZ GARCIA	NIT: E64355376DIAZ GARCIA,HUGO RENE	6,300.00	0.00
02/09/2020	PAG	CH	32230	13868	42898792	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETA DEL MES DE AGOSTO SEGUN ACTA 46, 47, 48, 49, 50, 51 Y 52 -2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO JEYNER EMMANUEL LEMUS OSORIO	NIT: E64368494LEMUS OSORIO,JEYNER EMMANUEL	6,300.00	0.00
02/09/2020	PAG	CH	32229	13868	42898796	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETA DEL MES DE AGOSTO SEGUN ACTA 46, 47, 48, 49, 50, 51 Y 52 -2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO MEDRANO ACEVEDO	NIT: E64483192MEDRANO ACEVEDO,GUSTAVO ADOLFO	6,300.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2020 AL: 30/09/2020

Página: Página 4 de 27

Fecha: 02/10/2020

Hora: 11:57:10

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/09/2020	PAG	CH	32228	13868	42898802	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETA DEL MES DE AGOSTO SEGUN ACTA 46, 47, 48, 49, 50, 51 Y 52 -2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE	NIT: E37850513MOSCOSO CAMINADE,ALFREDO FRANKLIN	6,300.00	0.00
02/09/2020	PAG	CH	32227	13868	42898806	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETA DEL MES DE AGOSTO SEGUN ACTA 46, 47, 48, 49, 50, 51 Y 52 -2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ORELLANA PENADOS.	NIT: E9870991 ORELLANA PENADOS,JOSE HUMBERTO	6,300.00	0.00
02/09/2020	PAG	CH	32226	13868	42898814	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETA DEL MES DE AGOSTO SEGUN ACTA 46, 47, 48, 49, 50, 51 Y 52 -2020 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ROSA DEL CARMEN ALBANEZ NOGUERA	NIT: E64367996ALBANEZ NOGUERA,ROSA DEL CARMEN	6,300.00	0.00
02/09/2020	DIR	DP	3163896	16270	42904850	Rendición 31B con fecha del 02/09/2020 00:00:00 con número de documento 14663905	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,528.00
02/09/2020	DIR	DP	3163901	16271	42904879	Rendición 31B con fecha del 02/09/2020 00:00:00 con número de documento 14663919	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,371.00
03/09/2020	DIR	DP	3163904	2491	42917090	Cierre de caja con fecha del 03/09/2020 16:33:57 con número de documento 14675880	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	23,752.68
04/09/2020	PFR	CH	32260	12	42921051	CUARTA RENDICION FONDO ROTATIVO BAJA CUANTILLA	NIT: E44039738ESPAÑA MARTINEZ,CONN Y DENISSE	10,404.96	0.00
04/09/2020	PAG	CH	32272	5844	42924500	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE 12 NOCHES DE 4 HABITACIONES SENCILLAS, PARA EL PERSONAL QUE REALIZARON TRABAJOS DE ARREGLO Y REPARACIÓN DE BASES DE METAL EN SEMÁFOROS DE LA CIUDAD.	NIT: 39593916MARTINEZ,LEMUS,JOSE,LUIS	4,026.00	0.00
04/09/2020	PAG	CH	32259	5873	42921145	PAGO DE DOCUMENTO POR IMPRESION 5000 DE MULTAS 1/2 CARTA 2 COPIAS PAPEL SENSIBILIZADO, PARA USO DE LA PMT.	NIT: 18013031BEZA,HEREDIA,,CARLOS,ESTEBAN	4,800.00	0.00
04/09/2020	PAG	CH	32258	5874	42921139	PAGO DE DOCUMENTO POR IMPRESIÓN DE 10000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO Y 10000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA, PARA USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES	NIT: 18013031BEZA,HEREDIA,,CARLOS,ESTEBAN	10,000.00	0.00
04/09/2020	PAG	CH	32257	5878	42921130	PAGO DE DOCUMENTO POR 43 SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION POC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	NIT: 5247993CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	6,149.00	0.00
04/09/2020	PAG	CH	32256	5883	42921097	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA PRESTADA A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2020.	NIT: 7930402FLORES,ALVARADO,,ELBA,LORENA	15,000.00	0.00
04/09/2020	PAG	CH	32255	9632	42921093	PAGO DE DOCUMENTO POR 10 BOTES DE SPRAY 2 CUBETAS DE PINT. 12 ACCE. P/SANI. 14 MANGUERAS P/ SANI. 40 POLIFLEX, 18 TUBOS DE 1 1/2, 20 DESTROYER, 4 PEGAMENTO PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELIAS	8,810.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2020 AL: 30/09/2020

Página: Página 5 de 27

Fecha: 02/10/2020

Hora: 11:57:10

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/09/2020	PAG	CH	32254	9634	42921083	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 CAJAS DE CABLE, 1 CARGADOR P/BAT. 55 LBS. DE ELECTRODO 3/32, 55 LBS ELECT.70/18,10 FOCOS 15 CINTAS AIS. 12.5 LAZOS 20 ROLLOS DE TAPAGOTERA	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELIAS	7,987.50	0.00
04/09/2020	APB	NDC	32253	9635	42921876	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 32253 DEL EXPEDIENTE 9635. Pago de OR LA COMPRA DE 4 JUEGOS DE TINTA EPSON, 1 JUEGO DE TINTA CANON, PARA USO DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO.	NIT: 12386154CEREZO,QUEZADA,,OTTO,JAVER	0.00	3,180.00
04/09/2020	PAG	CH	32253	9635	42921015	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 4 JUEGOS DE TINTA EPSON, 1 JUEGO DE TINTA CANON, PARA USO DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO.	NIT: 12386154CEREZO,QUEZADA,,OTTO,JAVER	3,180.00	0.00
04/09/2020	PAG	CH	32252	9640	42921007	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 3 ANTIVIRUS ESET NOD 32 PARA 3PC C/U, PARA USO DE LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACION.	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA,KEARINA	2,250.00	0.00
04/09/2020	PAG	CH	32251	9645	42921003	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 8 CARBOMERO 4 TRIETANOLAMINA ,20 ALCOHOL DE 97% 8 GLICERINA 1 NONIFENOL , 1 AMONIO, 3 FRAGANCIAS 6 COLORANTES 24 TEXAPON, DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 96974648MACIS,,RAMIREZ,JOHANA,ELIZABETH	3,203.00	0.00
04/09/2020	PAG	CH	32250	9646	42920997	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 8 CLORURO 24 ÁCIDO CÍTRI. 8 TRICLOSAN 24 AMIDA DE COCO 24 FRAGANCIA 8 COLORANTE, 10 HIPO. GAL, 7 SODA CAUS, 7 BICARBONATO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 96974648MACIS,,RAMIREZ,JOHANA,ELIZABETH	1,054.50	0.00
04/09/2020	PAG	CH	32249	9647	42920995	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 315 SACOS DE CEMENTO, SEGÚN CONTRATO ADMIN. NO. 01-2020, DENOMINADO "COMPRA DE CEMENTO TIPO PORTLAND PARA REPA. Y MANT. DURANTE EL AÑO 2020 A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	NIT: 36637238NASSER,SANABRIA,,NADERR,YOUSSEF	21,968.10	0.00
04/09/2020	PAG	CH	32248	9648	42920973	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 DISCO DE FRENO IZQUIERDO ORIGINAL, 1 CABLE DE FRENO DE MANO ORIGINAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA PATRULLA DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO.	NIT: 66306582SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	3,150.00	0.00
04/09/2020	PAG	CH	32247	9649	42920971	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 147 PLAYERAS BLANCAS CON LOGO 147 GABACHAS CON LOGO PARA TALLER DE MUJERES EN CAPACITACION DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 54969956GROSALES,RODRIGUEZ,,ROSALYN,MAIBELY	13,965.00	0.00
04/09/2020	PAG	CH	32246	9650	42920963	PAGO DE DOCUMENTO OR 2550 BLOCK DE 0.15X0.20X0.40, PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES.	NIT: 9192263VARGAS,Y VARGAS,,HELSON,AROLDO	8,287.50	0.00
04/09/2020	PAG	CH	32245	9651	42920957	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 8 KIT DE TINTA EPSON -2 CONTABILIDAD,-2 RELAC. PUB. 2 KIT DE TINTA CANON G190 ORIGINAL, 1 TONER SAMSUNG 205U ORIGINAL, PARA LA PMT.	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA,KEARINA	7,451.79	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2020 AL: 30/09/2020

Página: Página 6 de 27  
Fecha: 02/10/2020  
Hora: 11:57:10  
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/09/2020	PAG	CH	32244	9652	42919620	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CPU CORE 17-9700, 16GB DE MEMORIA RAMM DISCO DURO EST. SOLIDO 1TB DE DISC. DURO Y ALMAC. TARJ. ACELERADORA DE GRAF. DE 2GB MOTHER BOARD H370 1 UPS APC 750VA	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA.K ARINA	11,798.66	0.00
04/09/2020	PAG	CH	32243	13871	42919541	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE AGOSTO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 041. FORMATO 459. PARA EL EMPLEADO VICTOR ABEL FLORES ESPAÑA	NIT: E2847932FLORES ESPAÑA,VICTOR ABEL	1,712.68	0.00
04/09/2020	PAG	CH	32242	13872	42919536	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE AGOSTO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 041 FORMATO 460. PARA EL EMPLEADO ROMEO AUGUSTO SANDOVAL CERVANTES.	NIT: E2824821SANDOVAL CERVANTES,,ROMEO AUGUSTO	1,783.56	0.00
04/09/2020	PAG	CH	32241	13873	42919533	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE AGOSTO RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 041 FORMATO 462. PARA EL EMPLEADO ULISES ROLANDO DIAZ DIAZ	NIT: E45652966DIAZ DIAZ,ULISES ROLANDO	880.73	0.00
04/09/2020	PAG	CH	32240	13874	42919524	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE AGOSTO RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 041 FORMATO 463. PARA EL EMPLEADO SUSSETT EDITH CRISÓSTOMO PINITÚ	NIT: E46497115CRISÓSTOMO PINITÚ,SUSSETT EDITH	827.86	0.00
04/09/2020	PAG	CH	32239	13874	42919527	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE AGOSTO RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 041 FORMATO 463. PARA EL EMPLEADO WENDY ODETTE LOBOS ALDANA	NIT: E49517068LOBOS ALDANA,WENDY ODETTE	780.13	0.00
04/09/2020	PAG	CH	32238	13874	42919530	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE AGOSTO RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 041 FORMATO 463. PARA EL EMPLEADO IBANIEL MORALES SINCUIR	NIT: E6004723MORALES SINCUIR,IBANIEL	1,011.37	0.00
04/09/2020	PAG	CH	32271	13877	42924265	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE COMPLEMENTO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL DE LAS ACTAS 46, 47, 48, 49, 50, 51 Y 52 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ROSA DEL CARMEN ALBANEZ NOGUERA	NIT: E64367996ALBANEZ NOGUERA,ROSA DEL CARMEN	140.00	0.00
04/09/2020	PAG	CH	32270	13877	42924267	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE COMPLEMENTO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL DE LAS ACTAS 46, 47, 48, 49, 50, 51 Y 52 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA	NIT: E37850440BRENES CARRERA,NERI MANRIQUE	140.00	0.00
04/09/2020	PAG	CH	32269	13877	42924269	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE COMPLEMENTO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL DE LAS ACTAS 46, 47, 48, 49, 50, 51 Y 52 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ORELLANA PENADOS.	NIT: E9870991ORELLANA PENADOS,,JOSE HUMBERTO	140.00	0.00
04/09/2020	PAG	CH	32268	13877	42924271	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE COMPLEMENTO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL DE LAS ACTAS 46, 47, 48, 49, 50, 51 Y 52 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO HUGO LEONEL RUIZ LINARES	NIT: E9870946RUIZ LINARES,HUGO LEONEL	140.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2020 AL: 30/09/2020

Página: Página 7 de 27

Fecha: 02/10/2020

Hora: 11:57:10

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/09/2020	PAG	CH	32267	13877	42924273	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE COMPLEMENTO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL DE LAS ACTAS 46, 47, 48, 49, 50, 51 Y 52 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA.,ROLANDO ARTURO	140.00	0.00
04/09/2020	PAG	CH	32266	13877	42924275	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE COMPLEMENTO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL DE LAS ACTAS 46, 47, 48, 49, 50, 51 Y 52 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE	NIT: E37850513MOSCOSO CAMINADE,ALFREDO FRANKLIN	140.00	0.00
04/09/2020	PAG	CH	32265	13877	42924277	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE COMPLEMENTO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL DE LAS ACTAS 46, 47, 48, 49, 50, 51 Y 52 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO JEYNER EMMANUEL LEMUS OSORIO	NIT: E64368494LEMUS OSORIO,JEYNER EMMANUEL	140.00	0.00
04/09/2020	PAG	CH	32264	13877	42924279	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE COMPLEMENTO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL DE LAS ACTAS 46, 47, 48, 49, 50, 51 Y 52 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO RONALDO ARMANDO RETANA ALBANEZ	NIT: E64368698RETANA ALBANEZ,RONALDO ARMANDO	140.00	0.00
04/09/2020	PAG	CH	32263	13877	42924283	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE COMPLEMENTO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL DE LAS ACTAS 46, 47, 48, 49, 50, 51 Y 52 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO HUGO RENE DIAZ GARCIA	NIT: E64355376DIAZ GARCIA,HUGO RENE	140.00	0.00
04/09/2020	PAG	CH	32262	13877	42924287	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE COMPLEMENTO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL DE LAS ACTAS 46, 47, 48, 49, 50, 51 Y 52 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO MEDRANO ACEVEDO	NIT: E64483192MEDRANO ACEVEDO,GUSTAVO ADOLFO	140.00	0.00
04/09/2020	PAG	CH	32261	13878	42924258	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE COMPLEMENTO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL DE LAS ACTAS 46, 47, 48, 49, 50, 51 Y 52 RENGLON 061 PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDULIO MALDONADO GONZALEZ	NIT: E2993596MALDONADO GONZALEZ,RUBEN OBDULIO	140.00	0.00
04/09/2020	DIR	DP	100116195	16272	42920094	Rendición 31B con fecha del 04/09/2020 00:00:00 con número de documento 14684709	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/09/2020	DIR	DP	100116195	16273	42920110	Rendición 31B con fecha del 04/09/2020 00:00:00 con número de documento 14684738	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
04/09/2020	DIR	DP	100116195	16274	42920154	Rendición 31B con fecha del 04/09/2020 00:00:00 con número de documento 14684777	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/09/2020	DIR	DP	100116195	16275	42920171	Rendición 31B con fecha del 04/09/2020 00:00:00 con número de documento 14684799	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
04/09/2020	DIR	DP	100116195	16276	42920190	Rendición 31B con fecha del 04/09/2020 00:00:00 con número de documento 14684819	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/09/2020	DIR	DP	100116195	16277	42920212	Rendición 31B con fecha del 04/09/2020 00:00:00 con número de documento 14684841	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/09/2020	DIR	DP	100116195	16278	42920293	Rendición 31B con fecha del 04/09/2020 00:00:00 con número de documento 14684924	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/09/2020	DIR	DP	100116195	16279	42920343	Rendición 31B con fecha del 04/09/2020 00:00:00 con número de documento 14684982	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
04/09/2020	DIR	DP	100116595	16280	42920361	Rendición 31B con fecha del 04/09/2020 00:00:00 con número de documento 14685008	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/09/2020	DIR	DP	100116195	16281	42920374	Rendición 31B con fecha del 04/09/2020 00:00:00 con número de documento 14685034	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
04/09/2020	DIR	DP	100116195	16282	42920386	Rendición 31B con fecha del 04/09/2020 00:00:00 con número de documento 14685064	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/09/2020	DIR	DP	100116195	16283	42920394	Rendición 31B con fecha del 04/09/2020 00:00:00 con número de documento 14685085	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
04/09/2020	DIR	DP	100116195	16284	42920402	Rendición 31B con fecha del 04/09/2020 00:00:00 con número de documento 14685102	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
04/09/2020	DIR	DP	100116195	16285	42920412	Rendición 31B con fecha del 04/09/2020 00:00:00 con número de documento 14685125	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
04/09/2020	DIR	DP	100116196	16286	42920469	Rendición 31B con fecha del 04/09/2020 00:00:00 con número de documento 14685204	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
04/09/2020	DIR	DP	3163904	16287	42920494	Rendición 31B con fecha del 04/09/2020 00:00:00 con número de documento 14685226	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,350.00
04/09/2020	DIR	DP	3163909	16288	42923438	Rendición 31B con fecha del 04/09/2020 00:00:00 con número de documento 14687780	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,166.00
07/09/2020	PAT	CH	32284	1395	42930667	PAGO DE CUOTA LABORAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020 RECIBO NO. 2714104	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	48,764.64	0.00
07/09/2020	DIR	DP	3163918	2492	42925687	Cierre de caja con fecha del 07/09/2020 06:38:38 con número de documento 14689700	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	30,561.25
07/09/2020	DIR	DP	3163918	2493	42932095	Cierre de caja con fecha del 07/09/2020 16:39:49 con número de documento 14699773	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	62,277.97
07/09/2020	DIR	DP	3163912	16289	42930495	Rendición 31B con fecha del 07/09/2020 00:00:00 con número de documento 14698885	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,194.00
07/09/2020	DIR	DP	3163915	16290	42930536	Rendición 31B con fecha del 07/09/2020 00:00:00 con número de documento 14698918	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,121.00
07/09/2020	DIR	DP	3163921	16291	42930566	Rendición 31B con fecha del 07/09/2020 00:00:00 con número de documento 14698941	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,244.00
08/09/2020	DIR	DP	3163907	2494	42940314	Cierre de caja con fecha del 08/09/2020 16:28:02 con número de documento 14709481	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	21,994.31
08/09/2020	DIR	DP	100116197	16292	42937686	Rendición 31B con fecha del 08/09/2020 00:00:00 con número de documento 14708293	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,606.50
08/09/2020	DIR	DP	100116197	16293	42937700	Rendición 31B con fecha del 08/09/2020 00:00:00 con número de documento 14708306	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00





### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/09/2020	DIR	DP	100116197	16294	42937717	Rendición 31B con fecha del 08/09/2020 00:00:00 con número de documento 14708318	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/09/2020	DIR	DP	100116197	16295	42937727	Rendición 31B con fecha del 08/09/2020 00:00:00 con número de documento 14708330	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/09/2020	DIR	DP	100116197	16296	42937743	Rendición 31B con fecha del 08/09/2020 00:00:00 con número de documento 14708347	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/09/2020	DIR	DP	100116197	16297	42937753	Rendición 31B con fecha del 08/09/2020 00:00:00 con número de documento 14708353	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/09/2020	DIR	DP	100116197	16298	42937784	Rendición 31B con fecha del 08/09/2020 00:00:00 con número de documento 14708375	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
08/09/2020	DIR	DP	100116197	16299	42937811	Rendición 31B con fecha del 08/09/2020 00:00:00 con número de documento 14708388	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
08/09/2020	DIR	DP	100116197	16300	42937837	Rendición 31B con fecha del 08/09/2020 00:00:00 con número de documento 14708400	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
08/09/2020	DIR	DP	100116197	16301	42937855	Rendición 31B con fecha del 08/09/2020 00:00:00 con número de documento 14708409	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
08/09/2020	DIR	DP	100116197	16302	42937967	Rendición 31B con fecha del 08/09/2020 00:00:00 con número de documento 14708453	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
08/09/2020	DIR	DP	100116197	16303	42937985	Rendición 31B con fecha del 08/09/2020 00:00:00 con número de documento 14708465	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
08/09/2020	DIR	DP	100116197	16304	42938021	Rendición 31B con fecha del 08/09/2020 00:00:00 con número de documento 14708493	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/09/2020	DIR	DP	100116197	16305	42938050	Rendición 31B con fecha del 08/09/2020 00:00:00 con número de documento 14708509	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
08/09/2020	DIR	DP	100116197	16306	42938056	Rendición 31B con fecha del 08/09/2020 00:00:00 con número de documento 14708517	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
08/09/2020	DIR	DP	100116197	16307	42938070	Rendición 31B con fecha del 08/09/2020 00:00:00 con número de documento 14708532	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/09/2020	DIR	DP	3163924	16308	42938141	Rendición 31B con fecha del 08/09/2020 00:00:00 con número de documento 14708590	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,276.00
09/09/2020	DIR	DP	3163927	2495	42948150	Cierre de caja con fecha del 09/09/2020 16:26:32 con número de documento 14717100	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	16,892.10
09/09/2020	PAG	CH	32283	5852	42943687	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPO, PARA MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA EN USO EN LA SECRETARÍA MUNICIPAL.	NIT: 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	640.00	0.00
09/09/2020	PAG	CH	32282	5860	42943685	PAGO DE DOCUMENTO PUBLICIDAD DE OBRAS MUNICIPALES TRANSMITIDA DURANTE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2020.	NIT: 42770777GUTIERREZ,VASQUEZ,,FELICITO,NEHEMIAS	3,000.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2020 AL: 30/09/2020

Página: Página 10 de 27

Fecha: 02/10/2020

Hora: 11:57:10

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/09/2020	PAG	CH	32281	5867	42943681	PAGO DE DOCUMENTO POR 15 REPARACIONES DE LLANTAS DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PROPIEDAD MUNICIPAL.	NIT: 15830624GONZALEZ, GUERRA, FRED Y, ROLANDO	670.00	0.00
09/09/2020	PAG	CH	32280	5872	42943665	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 RECTIFICADO DE DISCO DERECHO, 2 RECTIFICADO DE TAMBORES, 1 CALZADO DE FRICCIONES, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA PATRULLA DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO.	NIT: 66306582SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	600.00	0.00
09/09/2020	PAG	CH	32279	5875	42943638	PAGO DE DOCUMENTO POR 40 REFACCIONES SERVIDAS EN LA ACTIVIDAD EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD, BARRIO EL ZAPOTILLO, CHIQUIMULA.	NIT: 91630347CHIVALAN, MENDOZA, BRYAN, CRISTIAN DAVID	800.00	0.00
09/09/2020	PAG	CH	32278	5876	42943630	PAGO DE DOCUMENTO POR 40 REFACCIONES SERVIDAS EN ACTIVIDAD REALIZADA EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD, ALDEA SABANA GRANDE, CHIQUIMULA.	NIT: 91630347CHIVALAN, MENDOZA, BRYAN, CRISTIAN DAVID	800.00	0.00
09/09/2020	PAG	CH	32277	5877	42943626	PAGO DE DOCUMENTO POR 40 ALMUERZOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD REALIZADA EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD, ALDEA VEGA ARRIBA, CHIQUIMULA.	NIT: 91630347CHIVALAN, MENDOZA, BRYAN, CRISTIAN DAVID	1,400.00	0.00
09/09/2020	PAG	CH	32286	5894	42946886	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL, PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. CORRESPONDIENTE A CUATRO LÍNEAS TELEFÓNICAS.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	5,200.00	0.00
09/09/2020	PAG	CH	32285	5895	42946890	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA, NUMEROS 79658216, 79658217, 79658218, 79658219, 79658220, 79658221, 79658222, 79658223, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 27/06/2020 AL 26/08/2020.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	3,945.38	0.00
09/09/2020	PAG	CH	32276	13879	42943736	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE AGOSTO RENGLON 041. FORMATO 466. PARA EL EMPLEADO NORMA SOFIA MORAN GUEVARA	NIT: E3280470MORAN GUEVARA, NORMA SOFIA	2,259.33	0.00
09/09/2020	PAG	CH	32275	13881	42943715	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS DEL MES DE AGOSTO DESECHOS SOLIDOS RENGLON 041. FORMATO 464. PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS ALONZO CIRAGUA	NIT: E3352527ALONZO CIRAGUA, JUAN CARLOS	1,593.85	0.00
09/09/2020	PAG	CH	32274	13881	42943720	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS DEL MES DE AGOSTO DESECHOS SOLIDOS RENGLON 041. FORMATO 464. PARA EL EMPLEADO ISAI DAVID CERVANTES	NIT: E2819040CERVANTES, ISAI DAVID	1,461.65	0.00
09/09/2020	PAG	CH	32273	13881	42943723	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS DEL MES DE AGOSTO DESECHOS SOLIDOS RENGLON 041. FORMATO 464. PARA EL EMPLEADO RONY ORLANDO ORTIZ MORALES	NIT: E29798456ORTIZ MORALES, RONY ORLANDO	1,509.55	0.00
09/09/2020	DIR	DP	301	16309	42947331	Rendición 31B con fecha del 09/09/2020 00:00:00 con número de documento 14716833	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,017.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA**  
**DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA**  
**Clasificación Institucional: 12102001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2020 AL: 30/09/2020**

**Página: Página 11 de 27**  
**Fecha: 02/10/2020**  
**Hora: 11:57:10**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: H.GALDAMEZ**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2020**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/09/2020	PAT	CH	32292	1396	42951281	TIMBRES FISCALES DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,600.00	0.00
10/09/2020	DIR	DP	3163927	2496	42956085	Cierre de caja con fecha del 10/09/2020 16:35:48 con número de documento 14725344	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	15,349.40
10/09/2020	PAG	CH	32291	5888	42951139	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION DE VOLTEO PROPIEDAD MUNICIPAL, CONSISTENTE CAMBIAR PARTE TRASERA DE CHASIS, HACER MARCO PARA COLOCACIÓN DE LUCES TRASERAS, SOLDAR CAMA DE CHASIS, ENDEREZADO Y AJUSTAR COMPUERTA DE PALANGANA.	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,,MAR DOQUEO,	6,150.00	0.00
10/09/2020	PAG	CH	32290	5889	42951137	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MANO DE MICA, CONSISTENTE EN SOLDAR CUCHARON FRONTAL, CUCHARON DE EXTENSIÓN Y ELABORAR DOS JUEGOS DE CIENTES PARA CUCHARÓN.	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,,MAR DOQUEO,	5,930.00	0.00
10/09/2020	PAG	CH	32289	5892	42951127	PAGO DE DOCUMENTO POR 25 ALMUERZOS, 25 REFACCIONES SERVIDOS EN EL SALÓN MUNICIPAL EN TALLER DE TRANSFERENCIAS METODOLÓGICAS A PERSONAL TÉCNICO MUNICIPAL	NIT: 91630347CHIVALAN,MENDOZA,,BRYAN,CRISTIAN DAVID	1,375.00	0.00
10/09/2020	PAG	CH	32288	5893	42951121	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CONSISTENTE EN REPROGRAMAR EL SISTEMA DE GRABACIÓN Y CONFIGURAR LAS 28 CON LOS DISCOS DUROS DEL DVR PARA SELECCIONES LOS GB POR CÁMARA.	NIT: 46107762MENDEZ,RODRIGUEZ,,PABLO,ISAAC	7,642.86	0.00
10/09/2020	PAG	CH	32287	5896	42951112	PAGO DE DOCUMENTO POR 2 RESETEO DE IMPRESORA, 4 INSTALACIÓN DE PROGRAMAS, 3 MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA, 4 FORMATEO DE COMPUTADORA, 3 CAMBIO DE DISCO DURO, PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE VARIAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA,KARINA	6,018.75	0.00
10/09/2020	PAG	CH	32305	9633	42956099	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 40 BARRAS ROSCADAS, 8 BROCAS, 27 CONTRALLAVES, 15 DISCOS 14",20 DISCOS DE 9" METABO, 28 DISCOS CORTE DE 4.1/2, 10 LLAVES P/LAVAM. 37 PERNOS, 30 SIERRAS, 2000 TORNILLOS	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELIAS	8,608.00	0.00
10/09/2020	PAG	CH	32304	9656	42956053	PAGO DE DOCUMENTO POR 2 TANQUES HIDRONEUMATICOS GCN-80GV, 80 GALONES. PARA EL MERCADO TERMINAL.	NIT: 5298911CERON,RAMOS,SOTO,LESDY,MERCEDES	9,750.00	0.00
10/09/2020	PAG	CH	32303	9657	42956095	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 BATERÍA M/LTH HI-TEC CON 17 PLACAS PARA PICK UP DIESEL PLACAS OFICIALES 740BBT PATRULLA PMT, PROPIEDAD MUNICIPA	NIT: 107553651FRANCO,GARCIA,GALICIA,MARBEL,EDITH	1,200.00	0.00
10/09/2020	PAG	CH	32302	9660	42956093	PAGO DE DOCUMENTO 2 BAJADAS 3", 1 CANAL 4MTS, 5 CANALES 6MTS, 2 CAPOTES, 3 CHAPAS, 2 CINCHOS 6MTS. 5 CINTAS 300 M. 5 CINTAS ROJA 300 MTS, 10 LAMINAS, 13LLAVES DIF. M. 1 RED. 1 SOPORTE 1VALVULA.	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	13,670.00	0.00



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

**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2020 AL: 30/09/2020**

**Página: Página 12 de 27**

**Fecha: 02/10/2020**

**Hora: 11:57:10**

**R00816167.rpt**

**Usuario: H.GALDAMEZ**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2020**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/09/2020	PAG	CH	32301	9661	42956075	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 60 GALONES DE JABON EN LIQUIDO, PARA USO EN LOS SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES.	NIT: 20421001CABRERA,ESTRADA,CHAJO N,ELSY,NOEMY	2,700.00	0.00
10/09/2020	PAG	CH	32300	9662	42956067	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 60 GALONES DE ALCOHOL 96% STANDAR, PARA PROTECCIÓN DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19	NIT: 20421001CABRERA,ESTRADA,CHAJO N,ELSY,NOEMY	3,919.80	0.00
10/09/2020	PAG	CH	32299	9663	42956063	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 KIT DE DOS CABEZALES Y DOS PUNTAS DE CREMALLERA ORIGINAL, PARA EL MANT. Y REP. DE PICK UP DIESEL PLACAS OFICIALES 740BBT PATRULLA PMT,	NIT: 66306582SUPER CENTRO DE SERVICIOS EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA	3,200.00	0.00
10/09/2020	PAG	CH	32298	9667	42956037	PAGO DE DOCUMENTO OR 3 TONER TK-1175 PARA KYOCERA ECOSYS M2040DN, PARA LA FOTOCOPIADORA EN USO DEL DEPARTAMENTO DE USU.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	2,100.00	0.00
10/09/2020	PAG	CH	32297	9671	42956027	PAGO DE DOCUMENTO OR 1 ESET NOD 32 ANTIVIRUS 3PC, COMPUTO DE LA CASA DE LA CULTURA, 20 PARES DE BATERÍA (AA Y AAA) TERMÓMETROS Y CONTROLES PARA AIRE ACONDICIONADO, 2 MEMORIA MICRO SD 64GB KINGS REL. PUBLICAS.	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA,K ARINA	1,350.00	0.00
10/09/2020	APB	NDC	32296	9672	42956227	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 32296 DEL EXPEDIENTE 9672. Pago de OR 100 ARCHIVADOR T/OFICIO, 50 ARCHIVADOR T/CARTA, 10 FOLDER COLGANTES T/OFICIO, PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES	NIT: 25939572SOSA,CHACON,,WILDER,SA NTIAGO	0.00	2,422.50
10/09/2020	PAG	CH	32296	9672	42956014	PAGO DE DOCUMENTO OR 100 ARCHIVADOR T/OFICIO, 50 ARCHIVADOR T/CARTA, 10 FOLDER COLGANTES T/OFICIO, PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES	NIT: 25939572SOSA,CHACON,,WILDER,SA NTIAGO	2,422.50	0.00
10/09/2020	PAG	CH	32306	9672	42956235	PAGO DE DOCUMENTO OR 100 ARCHIVADOR T/OFICIO, 50 ARCHIVADOR T/CARTA, 10 FOLDER COLGANTES T/OFICIO, PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES	NIT: 25939572SOSA,CHACON,,WILDER,SA NTIAGO	2,422.50	0.00
10/09/2020	PAG	CH	32295	9674	42956004	PAGO DE DOCUMENTO POR 3 WEB CAM LOGITECH C270, 1 WEB CAM LOGITECH B525, 3 WEB CAM CON TRIPODE, 3 BOCINAS GENIUS, PARA USO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA,K ARINA	3,424.96	0.00
10/09/2020	PAG	CH	32294	13880	42951466	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE AGOSTO ADMINISTRACION DE MERCADOS RENGLO 041. FORMATO 467. PARA EL EMPLEADO HECTOR GARCIA GARCIA	NIT: E2993086GARCIA GARCIA,HECTOR	1,800.15	0.00
10/09/2020	PAG	CH	32293	13880	42951469	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE AGOSTO ADMINISTRACION DE MERCADOS RENGLO 041. FORMATO 467. PARA EL EMPLEADO CINTHIA VANESSA CHINCHILLA CASASOLA	NIT: E4814713CHINCHILLA CASASOLA,CINTHIA VANESSA	1,968.30	0.00
10/09/2020	DIR	DP	3163932	16310	42955497	Rendición 31B con fecha del 10/09/2020 00:00:00 con número de documento 14725136	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,262.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2020 AL: 30/09/2020

Página: Página 13 de 27

Fecha: 02/10/2020

Hora: 11:57:10

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/09/2020	DIR	DP	3163935	2497	42966740	Cierre de caja con fecha del 11/09/2020 23:09:49 con número de documento 14732597	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	31,322.34
11/09/2020	PAG	CH	32308	13932	42965611	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 3-V-2020 ACTA NO. 7 DEL 15 DE ENERO 2020 Y RESOLUCION NO. 104-V-2020 ACTA 48 DE FECHA 16 DE JUNIO EMITIDA POR LA JUNTA DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL ACTA 54-2020 DE FECHA 31/8/2020. PARA EL EMPLEADO ELIAS TORRES GIRON	NIT: E2875266TORRES GIRON,ELIAS	7,891.92	0.00
11/09/2020	PAG	CH	32307	13932	42965613	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JUBILACION SEGUN RESOLUCION NO. 3-V-2020 ACTA NO. 7 DEL 15 DE ENERO 2020 Y RESOLUCION NO. 104-V-2020 ACTA 48 DE FECHA 16 DE JUNIO EMITIDA POR LA JUNTA DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL ACTA 54-2020 DE FECHA 31/8/2020. PARA EL EMPLEADO ROBERTO RIOS CASTELLON	NIT: E2824082RIOS CASTELLON,ROBERTO	8,925.00	0.00
11/09/2020	DIR	DP	100116198	16311	42959370	Rendición 31B con fecha del 11/09/2020 00:00:00 con número de documento 14729382	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
11/09/2020	DIR	DP	100116198	16312	42959378	Rendición 31B con fecha del 11/09/2020 00:00:00 con número de documento 14729400	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/09/2020	DIR	DP	100116198	16313	42959398	Rendición 31B con fecha del 11/09/2020 00:00:00 con número de documento 14729431	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/09/2020	DIR	DP	100116198	16314	42959413	Rendición 31B con fecha del 11/09/2020 00:00:00 con número de documento 14729451	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/09/2020	DIR	DP	100116198	16315	42959433	Rendición 31B con fecha del 11/09/2020 00:00:00 con número de documento 14729467	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
11/09/2020	DIR	DP	100116198	16316	42959441	Rendición 31B con fecha del 11/09/2020 00:00:00 con número de documento 14729479	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
11/09/2020	DIR	DP	100116198	16317	42959457	Rendición 31B con fecha del 11/09/2020 00:00:00 con número de documento 14729503	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/09/2020	DIR	DP	100116198	16318	42959462	Rendición 31B con fecha del 11/09/2020 00:00:00 con número de documento 14729515	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
11/09/2020	DIR	DP	100116198	16319	42959470	Rendición 31B con fecha del 11/09/2020 00:00:00 con número de documento 14729524	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
11/09/2020	DIR	DP	100116198	16320	42959541	Rendición 31B con fecha del 11/09/2020 00:00:00 con número de documento 14729604	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/09/2020	DIR	DP	100116198	16321	42959559	Rendición 31B con fecha del 11/09/2020 00:00:00 con número de documento 14729633	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
11/09/2020	DIR	DP	100116198	16322	42959575	Rendición 31B con fecha del 11/09/2020 00:00:00 con número de documento 14729660	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2020 AL: 30/09/2020

Página: Página 14 de 27

Fecha: 02/10/2020

Hora: 11:57:10

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/09/2020	DIR	DP	100116198	16323	42959594	Rendición 31B con fecha del 11/09/2020 00:00:00 con número de documento 14729678	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/09/2020	DIR	DP	3163937	16324	42962399	Rendición 31B con fecha del 11/09/2020 00:00:00 con número de documento 14731222	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,170.00
12/09/2020	PCO	CH	32315	245	42966873	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO - 20% DE ANTICIPO - DE APOORTE "MUNICIPAL" DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO DE 1A. AVENIDA Y 2A. AVENIDA ENTRE 2A. Y 3A. CALLE COLONIA LAS FLORES ZONA 4, CHIQUIMULA" SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA MUNICIPAL NO. 05-2020. -APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDÍA NO. 81-2020-	NIT: 9545891GUERRA,SOTO,,EDUARDO,A LFREDO	147,872.00	0.00
12/09/2020	PAT	CH	32309	1397	42966834	FORMULARIO SAT 1331 SAT 2000 NO. 28828643712 ISR SOBRE DIETAS AGOSTO DE 2020 EXPEDIENTES 13867, 13868	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,850.00	0.00
12/09/2020	PAT	CH	32314	1398	42966836	FORMULARIO SAT 1331 SAT 2000 NO. 28828518925 ISR SOBRE FACTURAS MES DE AGOSTO DE 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,647.33	0.00
12/09/2020	PAT	CH	32313	1399	42966840	FORMULARIO SAT 1331 SAT 2000 NO. 28828578337 ISR SOBRE FACTURA NO.3714664644 SERIE 8C68F9DA RUDY ISRAEL CIENFUEGOS CORDON MES DE AGOSTO DE 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	4,981.22	0.00
12/09/2020	PAT	CH	32312	1400	42966842	FORMULARIO SAT 1331 SAT 2000 NO. 28828568940 ISR SOBRE FACTURA NO.2281066118 SERIE AB441E14 RUDY ISRAEL CIENFUEGOS CORDON MES DE AGOSTO DE 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,441.96	0.00
12/09/2020	PAT	CH	32311	1401	42966848	FORMULARIO SAT 1331 SAT 2000 NO. 28828682512 ISR SOBRE EMPLEADOS CON RELACION DE DEPENDENCIA MES DE AGOSTO DE 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	238.08	0.00
12/09/2020	PAT	CH	32310	1402	42966852	FORMULARIO SAT 1331 SAT 2000 NO. 28828682512 ISR SOBRE EMPLEADOS CON RELACION DE DEPENDENCIA MES DE AGOSTO DE 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,478.76	0.00
15/09/2020	DIR	DP	3163935	2498	42977918	Cierre de caja con fecha del 15/09/2020 16:30:39 con número de documento 14739661	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	25,384.34
15/09/2020	PAG	CH	32325	5880	42977765	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE GRUA EXTRAER CAMIÓN DE BARRANCO CAMINO AL POZO SAN JOSÉ LUEGO TRASLADARLO AL PREDIO MUNICIPAL.	NIT: 5368383PAIZ,GUERRA,,BENJAMIN,D E JESUS	2,000.00	0.00
15/09/2020	PAG	CH	32324	5890	42977761	PAGO DE DOCUMENTO POR 25 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALÓN MUNICIPAL EN CAPACITACIÓN A MIEMBROS DE LA COORDINADORA INTERINSTITUCIONAL SOBRE TEMAS DE PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA.	NIT: 91630347CHIVALAN,MENDOZA,,BRY AN,CRISTIAN DAVID	875.00	0.00
15/09/2020	PAG	CH	32323	5891	42977759	PAGO DE DOCUMENTO POR 15 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALON MUNICIPAL A MIEMBROS DE LA MESA TÉCNICA DE LA COORDINADORA INTERINSTITUCIONAL	NIT: 91630347CHIVALAN,MENDOZA,,BRY AN,CRISTIAN DAVID	525.00	0.00
15/09/2020	PAG	CH	32322	5897	42977757	PAGO DE DOCUMENTO POR 500 IMPRESIÓN DE ADHESIVOS DE 15X15CM, PARA REGULACIÓN DE TRANSPORTE URBANO DE CHIQUIMULA.	NIT: 2832380LEMUS,CASTELLON,,JORGE, OVIDIO	2,750.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2020 AL: 30/09/2020

Página: Página 15 de 27

Fecha: 02/10/2020

Hora: 11:57:10

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/09/2020	PAG	CH	32321	5900	42977755	PAGO DE DOCUMENTO CONVENIO INSTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO COCODE DEL BARRIO LA DEMOCRACIA CHIQUIMULA Y ASOCIACIÓN GRUPO CEIBA, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020.	NIT: 15472329ASOCIACION GRUPO CEIBA	18,000.00	0.00
15/09/2020	PAG	CH	32320	9653	42977749	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 10 DIENTES CATERPILLAR, 5 PIN, 5 SEGUROS, 20 JUEGOS DE TORNILLO Y TUERCA DE SPAY, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MAQUINARIA CAT TIPO TRACTOR D4K, PROPIEDAD MUNICIPAL.	NIT: 105081523MAQUIPARTS, SOCIEDAD ANONIMA	1,790.00	0.00
15/09/2020	PAG	CH	32319	9654	42977747	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 5 METROS DE ARENA, A RAZÓN DE Q80.00 C/U, PARA USO EN LOS TRABAJOS MUNICIPALES.	NIT: 80224377PODER ECOLOGICO, SOCIEDAD ANONIMA	400.00	0.00
15/09/2020	PAG	CH	32318	9655	42977745	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 89 METROS CÚBICOS DE PIEDRIN 1/2, A RAZÓN DE Q90.00 C/U, PARA USO EN LOS TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 80224377PODER ECOLOGICO, SOCIEDAD ANONIMA	8,010.00	0.00
15/09/2020	PAG	CH	32317	9676	42977743	PAGO DE DOCUMENTO OR 100 BOLSAS DE DULCE GRANDE COLOMBINA, PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DEL DÍA DEL NIÑO, A DESARROLLARSE EN DIFERENTES ALDEAS DE CHIQUIMULA.	NIT: 25939572SOSA,CHACON,,WILDER,SA NTIAGO	15,000.00	0.00
15/09/2020	PAG	CH	32316	9677	42977735	PAGO DE DOCUMENTO OR 600 JUGUETES PARA NIÑOS, PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DEL DIA DEL NIÑO, A DESARROLLARSE EN DIFERENTES ALDEAS DE CHIQUIMUL	NIT: 25939572SOSA,CHACON,,WILDER,SA NTIAGO	9,900.00	0.00
15/09/2020	PAG	CH	32326	13933	42977788	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CINCO SALARIOS POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR KELVYN ABRAHAM CAMPOS GARCIA QUIEN LABORO COMO DIRECTOR DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO POR EL PERIODO DEL 17 DE MARZO DE 2014 Y FALLECIÓ EL 17 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN ARTICULO NO. 40 PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y INCIDENTE DE BENEFICIARIO POST MORTEM NUMERO 20008-2019-00438 OFICIAL SEGUNDO, NOTIFICADOR TERCERO. PARA EL EMPLEADO SANDRA MARLENI SAGASTUME BARRERA DE CAMPOS	NIT: E68620750SAGASTUME BARRERA DE CAMPOS,SANDRA MARLENI	15,060.20	0.00
15/09/2020	DIR	DP	100116199	16325	42977119	Rendición 31B con fecha del 15/09/2020 00:00:00 con número de documento 14739211	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
15/09/2020	DIR	DP	100116199	16326	42977128	Rendición 31B con fecha del 15/09/2020 00:00:00 con número de documento 14739213	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
15/09/2020	DIR	DP	100116199	16327	42977130	Rendición 31B con fecha del 15/09/2020 00:00:00 con número de documento 14739215	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
15/09/2020	DIR	DP	100116199	16328	42977134	Rendición 31B con fecha del 15/09/2020 00:00:00 con número de documento 14739218	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: 01/09/2020 AL: 30/09/2020

Página: Página 16 de 27

Fecha: 02/10/2020

Hora: 11:57:10

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/09/2020	DIR	DP	100116199	16329	42977378	Rendición 31B con fecha del 15/09/2020 00:00:00 con número de documento 14739402	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
15/09/2020	DIR	DP	100116199	16330	42977380	Rendición 31B con fecha del 15/09/2020 00:00:00 con número de documento 14739403	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
15/09/2020	DIR	DP	100116199	16331	42977386	Rendición 31B con fecha del 15/09/2020 00:00:00 con número de documento 14739405	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
15/09/2020	DIR	DP	100116199	16332	42977388	Rendición 31B con fecha del 15/09/2020 00:00:00 con número de documento 14739406	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
15/09/2020	DIR	DP	100116199	16333	42977392	Rendición 31B con fecha del 15/09/2020 00:00:00 con número de documento 14739407	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
15/09/2020	DIR	DP	100116199	16334	42977396	Rendición 31B con fecha del 15/09/2020 00:00:00 con número de documento 14739410	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
15/09/2020	DIR	DP	100116199	16335	42977407	Rendición 31B con fecha del 15/09/2020 00:00:00 con número de documento 14739413	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,205.00
15/09/2020	DIR	DP	100116199	16336	42977411	Rendición 31B con fecha del 15/09/2020 00:00:00 con número de documento 14739414	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
15/09/2020	DIR	DP	100116199	16337	42977417	Rendición 31B con fecha del 15/09/2020 00:00:00 con número de documento 14739416	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
15/09/2020	DIR	DP	100116199	16338	42977421	Rendición 31B con fecha del 15/09/2020 00:00:00 con número de documento 14739420	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
15/09/2020	DIR	DP	3163940	16339	42977445	Rendición 31B con fecha del 15/09/2020 00:00:00 con número de documento 14739423	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,645.00
15/09/2020	DIR	DP	3163943	16340	42977449	Rendición 31B con fecha del 15/09/2020 00:00:00 con número de documento 14739424	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,748.00
15/09/2020	DIR	DP	3163946	16341	42977458	Rendición 31B con fecha del 15/09/2020 00:00:00 con número de documento 14739426	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,615.00
16/09/2020	PAT	CH	32336	1403	42983344	PAGO DE CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020 RECIBO NO. 212236	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	66,425.31	0.00
16/09/2020	DIR	DP	10089299	2499	42991626	Cierre de caja con fecha del 16/09/2020 18:08:18 con número de documento 14749078	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	38,059.19
16/09/2020	PAG	CH	32335	5881	42986261	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, ALUMBRADO PUBLICO NIS: 3003281, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	354,025.00	0.00
16/09/2020	PAG	CH	32339	5898	42990408	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE DESMONTAJE, MANTENIMIENTO CORRECTIVO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE A/C DE 36,000 BTU, PARA OFICINA DE CONCEJALES.	NIT: 5629721JONGEZON,DOMINGUEZ,_J OHAN,FREDERICK	1,500.00	0.00





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2020 AL: 30/09/2020

Página: Página 17 de 27  
Fecha: 02/10/2020  
Hora: 11:57:10  
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/09/2020	PAG	CH	32338	5899	42990406	PAGO DE DOCUMENTO POR 15 SANWICH DE PECHUGA DE POLLO A LA PARRILLA, 20 REFRESCOS NATURALES, SERVIDOS EN EL SALÓN MUNICIPAL, EN LA CONFERENCIA PARA LA ENTREGA EN CALIDAD DE DONACIÓN DE TRAJES DE PROTECCIÓN ANTIVIRAL, A LOS MÉDICOS DEL ÁREA DE COVID-19 EN EL HOSPITAL MODULAR DE CHIQUIMULA.	NIT: 48958824ALDANA,LORENZO,ANA,LU CIA	1,110.00	0.00
16/09/2020	PAG	CH	32337	5901	42990394	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GRÚA MUNICIPAL, CONSISTENTE EN REFORZAMIENTO DE CANASTA	NIT: 17865441CARDONA,FLORES,ANTONIO,	400.00	0.00
16/09/2020	PAG	CH	32334	5903	42986225	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL POZO EL CALVARIO NIS: 3305906 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	7,574.00	0.00
16/09/2020	PAG	CH	32333	5904	42986235	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, POZO MUNICIPAL NIS: 5147962 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,908.00	0.00
16/09/2020	PAG	CH	32332	5905	42986229	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, POZO EL TORITO NIS: 3305970 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	7,860.00	0.00
16/09/2020	PAG	CH	32331	5906	42986243	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL POZO CANAAN, NIS:5829374, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,945.00	0.00
16/09/2020	PAG	CH	32330	5907	42986249	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL POZO COLONIA MINERVA NIS: 5640228 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	18,460.00	0.00
16/09/2020	PAG	CH	32329	5908	42986239	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL POZO COLONIA RUANO NIS: 5640229 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	7,933.00	0.00
16/09/2020	PAG	CH	32328	9659	42982135	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 BOMB. 6CASCOS DE SEGU.8EPOXI, 2 LINTERNAS, 15 MANG. 5PEGAM. 1POLIPASTO,3TAPAS 4TEE 37 TUB GALV. 5 TUBOS PROCESO,22 TUBOS PVC DIF. MED. 2TUBOS RECT.	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	16,341.00	0.00
16/09/2020	PAG	CH	32327	9668	42982112	PAGO DE DOCUMENTO OR 1 SELLO DE HULE CON FECHADOR AUTOMÁTICO, 2 ALMOHADILLAS PARA SELLO, PARA USO EN LA SECRETARÍA MUNICIPAL, 1 SELLO DE HULE AUTOMÁTICO, PARA USO EN LA OFICINA DE ORNATO Y DESECHOS SÓLIDOS.	NIT: 33715092BARRERA,LEMUS,MIGUEL, ANGEL	710.00	0.00
16/09/2020	DIR	DP	100116201	16342	42979417	Rendición 31B con fecha del 16/09/2020 00:00:00 con número de documento 14742571	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
16/09/2020	DIR	DP	3163949	16343	42979456	Rendición 31B con fecha del 16/09/2020 00:00:00 con número de documento 14742598	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,918.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2020 AL: 30/09/2020

Página: Página 18 de 27  
Fecha: 02/10/2020  
Hora: 11:57:10  
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/09/2020	DIR	DP	3163952	16344	42988600	Rendición 31B con fecha del 16/09/2020 00:00:00 con número de documento 14748369	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,216.00
17/09/2020	PCO	NDB	0	8	43003854	NOTA DE DÉBITO NO.2226518 DEL 14/09/2020 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN CONVENIO NO. 1950/2017. DEBITADO DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3-007-09299-6 BANRURAL DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	105,828.69	0.00
17/09/2020	TRL	NDC		153	42995935	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.31828454 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de septiembre de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de agosto de 2020..CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,481,523.80
17/09/2020	NDC	NDC	1613140760	677	42997301	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO NO. 1613140760 DEL 31/08/2020 INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN EL MES AGOSTO DE 2020 CUENTA NO. 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	14,004.90
17/09/2020	NDC	NDC	5964	678	42997363	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO NO.5964 DEL 31/08/2020 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 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. 5310744 DEL 17/09/2020.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	296.09
17/09/2020	PAT	CH	32358	1404	43002307	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE AGOSTO 2020	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,849.38	0.00
17/09/2020	DIR	DP	3163955	2500	43003784	Cierre de caja con fecha del 17/09/2020 16:35:01 con número de documento 14757240	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	54,998.20
17/09/2020	PAG	CH	32341	5887	42996782	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 271414 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	107,727.36	0.00
17/09/2020	PAG	CH	32340	5909	42996797	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 212237 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2020.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	94,893.30	0.00
17/09/2020	PAG	CH	32343	9665	42998807	PAGO DE DOCUMENTO POR 1000 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS CERTIFICADAS, PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, PARA PROTECCIÓN DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19.	NIT: 107019221CORPORACION C&O, SOCIEDAD ANONIMA	5,000.00	0.00
17/09/2020	PAG	CH	32342	9666	42998799	PAGO DE DOCUMENTO OR 600 MASCARILLAS KN95 CERTIFICADAS, PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, PARA PROTECCIÓN DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19.	NIT: 107019221CORPORACION C&O, SOCIEDAD ANONIMA	11,400.00	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/09/2020	DIR	DP	3163961	16345	43002520	Rendición 31B con fecha del 17/09/2020 00:00:00 con número de documento 14756903	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,182.00
18/09/2020	PAG	NDB	1474	42	43007275	PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO 1474 DEL 14/09/CUOTA ORDINARIA MENSUAL ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES MES DE SEPTIEMBRE 2020.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
18/09/2020	DIR	DP	3163964	2501	43016312	Cierre de caja con fecha del 18/09/2020 16:32:19 con número de documento 14764034	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	28,973.04
18/09/2020	DIR	DP	100116202	16346	43010220	Rendición 31B con fecha del 18/09/2020 00:00:00 con número de documento 14760591	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/09/2020	DIR	DP	100116202	16347	43010237	Rendición 31B con fecha del 18/09/2020 00:00:00 con número de documento 14760601	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
18/09/2020	DIR	DP	100116202	16348	43010245	Rendición 31B con fecha del 18/09/2020 00:00:00 con número de documento 14760609	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
18/09/2020	DIR	DP	100116202	16349	43010259	Rendición 31B con fecha del 18/09/2020 00:00:00 con número de documento 14760622	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
18/09/2020	DIR	DP	100116202	16350	43010267	Rendición 31B con fecha del 18/09/2020 00:00:00 con número de documento 14760642	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
18/09/2020	DIR	DP	100116202	16351	43010282	Rendición 31B con fecha del 18/09/2020 00:00:00 con número de documento 14760656	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
18/09/2020	DIR	DP	100116202	16352	43010314	Rendición 31B con fecha del 18/09/2020 00:00:00 con número de documento 14760675	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
18/09/2020	DIR	DP	100116202	16353	43010352	Rendición 31B con fecha del 18/09/2020 00:00:00 con número de documento 14760690	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
18/09/2020	DIR	DP	100116202	16354	43010386	Rendición 31B con fecha del 18/09/2020 00:00:00 con número de documento 14760705	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
18/09/2020	DIR	DP	100116202	16355	43010420	Rendición 31B con fecha del 18/09/2020 00:00:00 con número de documento 14760721	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,200.00
18/09/2020	DIR	DP	100116202	16356	43010459	Rendición 31B con fecha del 18/09/2020 00:00:00 con número de documento 14760737	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/09/2020	DIR	DP	100116202	16357	43010481	Rendición 31B con fecha del 18/09/2020 00:00:00 con número de documento 14760752	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/09/2020	DIR	DP	100116202	16358	43010503	Rendición 31B con fecha del 18/09/2020 00:00:00 con número de documento 14760765	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/09/2020	DIR	DP	100116202	16359	43010534	Rendición 31B con fecha del 18/09/2020 00:00:00 con número de documento 14760776	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
18/09/2020	DIR	DP	100116204	16360	43010634	Rendición 31B con fecha del 18/09/2020 00:00:00 con número de documento 14760845	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00



### 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
18/09/2020	DIR	DP	3163965	16361	43013157	Rendición 31B con fecha del 18/09/2020 00:00:00 con número de documento 14762046	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,212.00
21/09/2020	DIR	DP	3163974	2502	43027251	Cierre de caja con fecha del 21/09/2020 16:27:22 con número de documento 14771612	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	43,066.08
22/09/2020	DIR	DP	3163974	2503	43037846	Cierre de caja con fecha del 22/09/2020 16:40:40 con número de documento 14779503	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	14,251.60
22/09/2020	PAG	CH	32357	5879	43035805	PAGO DE DOCUMENTO POR TRASLADO DE TRACTOR D4C DEL BASURERO MUNICIPAL HACIA LA MUNICIPALIDAD Y POSTERIORMENTE REGRESARLO AL BASURERO MUNICIPAL UBICADO EN ALTAMIRA.	NIT: 5368383PAIZ, GUERRA,, BENJAMIN, D E JESUS	2,000.00	0.00
22/09/2020	PAG	CH	32356	5885	43035799	PAGO DE DOCUMENTO POR 3 SERVICIOS DE DESMONTAJE, MANTENIMIENTO CORRECTIVO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU DEL SALÓN MUNICIPAL; 1 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CAJA ELÉCTRICA CON FLIPON DE 2X50 COLOCADO EN EL ÁREA DEL PARQUEO MUNICIPAL.	NIT: 5629721JONGEZON, DOMINGUEZ,, J OHAN, FREDERICK	4,750.00	0.00
22/09/2020	PAG	CH	32355	5902	43035760	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS ARTÍSTICOS CON EL TRIO DINASTÍA EN EL HOME LIVE DE SU 12 ANIVERSARIO, CELEBRADO EL 15 DE AGOSTO DE 2020.	NIT: 2854244CARRERA, VARGAS,, AMILCA R, OSWALDO	3,343.75	0.00
22/09/2020	PAG	CH	32354	5911	43035750	PAGO DE DOCUMENTO POR 5 EMPASTADOS, PARA LOS INFORMES DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL AÑO 2020.	NIT: 34996419DUARTE, BOJORQUEZ,, ISAI AS,	190.00	0.00
22/09/2020	PAG	CH	32359	9626	43036748	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 40 GALONES DE ALCOHOL EN GEL, PARA USO EN LA PROTECCIÓN DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19	NIT: 107019221CORPORACION C&O, SOCIEDAD ANONIMA	6,400.00	0.00
22/09/2020	PAG	CH	32353	9641	43035683	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 28 CUBETAS DE PINTURA BLANCO LATEX, 1 CUBETA DE PINTURA NEGRO MATE LATEX 8 GALONES DE PINTURA ACEITE, Y 13 GALONES DE PINTURA LATEX OBRAS MUNICIPALES,	NIT: 46607668MALDONADO, HERNANDE Z,, BYRON, GEOVANI	15,950.00	0.00
22/09/2020	PAG	CH	32352	9643	43035679	PAGO DE DOCUMENTO OR 51 GALONES DE THINNER LACA, PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES Y SEÑALIZACIÓN VIAL.	NIT: 46607668MALDONADO, HERNANDE Z,, BYRON, GEOVANI	3,060.00	0.00
22/09/2020	PAG	CH	32351	9658	43035674	PAGO DE DOCUMENTO OR 4 PLACAS DE ALUMINIO PARA MOTOCICLETAS, PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA PMT, 4 ROTULO DE ACRILICO, PARA IDENTIFICAR OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA PMT.	NIT: 79065929RAMIREZ, DIAZ,, EDWIN, OB ENIEL	3,200.00	0.00
22/09/2020	PAG	CH	32350	9670	43035655	PAGO DE DOCUMENTO POR 4 TUBOS DE 16" DE CONCRETO POR 1 METRO DE LARGO A Q 92.00 CADA UNO, PARA USO EN TRABAJOS DE DRENAJE TRANSVERSAL EN LA COLONIA LAS FLORES ZONA 4, CHIQUIMULA.	NIT: 5355907SAMAYOA, LOPEZ,, YURY, A ARON	368.00	0.00
22/09/2020	PAG	CH	32349	9673	43035644	PAGO DE DOCUMENTO POR 30 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 365, PARA USO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 40551563NAJERA, DUBON,, SILVIA, K ARINA	12,180.80	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2020 AL: 30/09/2020

Página: Página 21 de 27

Fecha: 02/10/2020

Hora: 11:57:10

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2020	PAG	CH	32348	9683	43035635	PAGO DE DOCUMENTO R LA COMPRA DE 50 ESCOBAS A Q19.50 C/U, 50 TRAPEADORES A Q24.25 C/U, 24 LIMPIADORES 24 RECOGEDORES DE BASURA Y 24 CEPILLOS PARA BAÑO PARA USO DE LOS SANITARIOS MUNICIPALES Y EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 15918343MORALES,RODAS,CIRAGU A,MAGDA,CLAUDETT	3,171.50	0.00
22/09/2020	PAG	CH	32347	9684	43035629	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1,000 BOLSAS PARA BASURA Q0.95 C/U, PARA BAÑO A Q14.50 C/U, PARA USO DE LOS SANITARIOS MUNICIPALES Y EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 15918343MORALES,RODAS,CIRAGU A,MAGDA,CLAUDETT	950.00	0.00
22/09/2020	PAG	CH	32346	13935	43035738	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR IGNACION GARNICA RAMOS QUIEN LABORO COMO PEON MUNICIPAL DEL PERIODO 01 DE ENERO DE 2009 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020 PARA EL EMPLEADO IGNACIO GARNICA RAMOS	NIT: E3279286GARNICA RAMOS,IGNACIO	67,218.37	0.00
22/09/2020	PAG	CH	32345	13936	43035718	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JUBILACION SEGUN RESOLUCION 113-V-2020 ACTA 50 DEL 23 DE JUNIO DEL 2020 Y RESOLUCION 127-V-2020 ACTA 58 DEL 28 DE JULIO DEL 2020 EMITIDO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL ACTA 56-2020 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. PARA EL EMPLEADO JULIAN FELIPE FELIPE	NIT: E2861781FELIPE FELIPE,JULIAN	10,275.01	0.00
22/09/2020	PAG	CH	32344	13936	43035720	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JUBILACION SEGUN RESOLUCION 113-V-2020 ACTA 50 DEL 23 DE JUNIO DEL 2020 Y RESOLUCION 127-V-2020 ACTA 58 DEL 28 DE JULIO DEL 2020 EMITIDO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL ACTA 56-2020 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. PARA EL EMPLEADO BENJAMIN TORRES TORRES	NIT: E2826708TORRES TORRES,BENJAMIN	1,298.39	0.00
22/09/2020	DIR	DP	100116205	16362	43034756	Rendición 31B con fecha del 22/09/2020 00:00:00 con número de documento 14778039	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
22/09/2020	DIR	DP	100116205	16363	43034764	Rendición 31B con fecha del 22/09/2020 00:00:00 con número de documento 14778052	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,410.00
22/09/2020	DIR	DP	100116205	16364	43034770	Rendición 31B con fecha del 22/09/2020 00:00:00 con número de documento 14778061	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/09/2020	DIR	DP	100116205	16365	43034816	Rendición 31B con fecha del 22/09/2020 00:00:00 con número de documento 14778088	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
22/09/2020	DIR	DP	100116205	16366	43034836	Rendición 31B con fecha del 22/09/2020 00:00:00 con número de documento 14778109	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/09/2020	DIR	DP	100116205	16367	43034846	Rendición 31B con fecha del 22/09/2020 00:00:00 con número de documento 14778122	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2020 AL: 30/09/2020

Página: Página 22 de 27

Fecha: 02/10/2020

Hora: 11:57:10

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2020	DIR	DP	100116205	16368	43034853	Rendición 31B con fecha del 22/09/2020 00:00:00 con número de documento 14778132	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
22/09/2020	DIR	DP	100116205	16369	43034864	Rendición 31B con fecha del 22/09/2020 00:00:00 con número de documento 14778142	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/09/2020	DIR	DP	100116205	16370	43034897	Rendición 31B con fecha del 22/09/2020 00:00:00 con número de documento 14778166	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
22/09/2020	DIR	DP	100116205	16371	43034920	Rendición 31B con fecha del 22/09/2020 00:00:00 con número de documento 14778175	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/09/2020	DIR	DP	100116205	16372	43034948	Rendición 31B con fecha del 22/09/2020 00:00:00 con número de documento 14778190	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/09/2020	DIR	DP	100116205	16373	43034965	Rendición 31B con fecha del 22/09/2020 00:00:00 con número de documento 14778203	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
22/09/2020	DIR	DP	100116205	16374	43034978	Rendición 31B con fecha del 22/09/2020 00:00:00 con número de documento 14778216	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
22/09/2020	DIR	DP	100116205	16375	43034988	Rendición 31B con fecha del 22/09/2020 00:00:00 con número de documento 14778229	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
22/09/2020	DIR	DP	100116205	16376	43035002	Rendición 31B con fecha del 22/09/2020 00:00:00 con número de documento 14778241	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
22/09/2020	DIR	DP	100116205	16377	43035093	Rendición 31B con fecha del 22/09/2020 00:00:00 con número de documento 14778360	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
22/09/2020	DIR	DP	3163968	16378	43035184	Rendición 31B con fecha del 22/09/2020 00:00:00 con número de documento 14778429	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,207.00
22/09/2020	DIR	DP	3163968	16379	43035196	Rendición 31B con fecha del 22/09/2020 00:00:00 con número de documento 14778446	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,059.00
22/09/2020	DIR	DP	3163971	16380	43035238	Rendición 31B con fecha del 22/09/2020 00:00:00 con número de documento 14778477	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,191.00
22/09/2020	DIR	DP	3163980	16381	43035294	Rendición 31B con fecha del 22/09/2020 00:00:00 con número de documento 14778531	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,151.00
23/09/2020	DIR	DP	3163974	2504	43052495	Cierre de caja con fecha del 23/09/2020 20:22:15 con número de documento 14786203	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	24,690.21
24/09/2020	DPT	NDC	16323747	49	43059152	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: N/C 154 DEL 21/09/20 CTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA NO. 02001000793213167 BCO CREDITO HIPOTECARIO TERCER DESEMB CORRESP AL 36.724% AVANCE FINANCIERO DEL CODEDE ACUMULAR EL 100% DEL PROYECTO AMPLI	NIT:	0.00	146,896.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2020 AL: 30/09/2020

Página: Página 23 de 27

Fecha: 02/10/2020

Hora: 11:57:10

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/09/2020	PCO	CH	32360	246	43053364	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO - 20% DE ANTICIPO - DE APORTE "MUNICIPAL" DEL PROYECTO DENOMINADO: "AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLONIA LAS FLORES, ZONA 4, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA MUNICIPAL NO. 06-2020. -APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE ALCALDÍA NO. 83-2020-	NIT: 1211734KBARRERA, RAMIREZ, ELIO, EVERALDO	298,840.00	0.00
24/09/2020	DIR	DP	3163974	2505	43068036	Cierre de caja con fecha del 24/09/2020 18:55:08 con número de documento 14791804	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	34,454.58
24/09/2020	PAG	CH	32361	9681	43053452	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 6 KIT TINTAS EPSON, 2 CINTAS EPSON LX300, 2 KIT DE TINTAS CANON, 2 TONER KIOCERA, SOLICITADOS POR ENC. DE INV. ENC. BIBLI. DEPTO. DE COMPRAS, CASA CULT. Y DAFIM	NIT: 40551563NAJERA, DUBON., SILVIA, KARINA	7,332.37	0.00
24/09/2020	DIR	DP	3163983	16382	43062500	Rendición 31B con fecha del 24/09/2020 00:00:00 con número de documento 14791107	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,792.00
24/09/2020	DIR	DP	3163989	16383	43062563	Rendición 31B con fecha del 24/09/2020 00:00:00 con número de documento 14791119	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,129.00
25/09/2020	DIR	DP	3163992	2506	43086737	Cierre de caja con fecha del 25/09/2020 16:39:51 con número de documento 14796901	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	14,436.51
25/09/2020	PAG	CH	32364	5912	43079710	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACIÓN DE CILINDRO DE VOLTEO Y SOLDADURAS EN BACE, PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMION INTER P-6212, PROPIEDAD MUNICIPAL	NIT: 15254364GALEANO, BELTETON., WILIAM, ESTUARDO	1,750.00	0.00
25/09/2020	PAG	CH	32363	5913	43079663	PAGO DE DOCUMENTO POR 3 RECONSTRUCCIONES DE AGUJEROS DE MORDAZA DEL SISTEMA DE FRENOS, PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN KIA PLACAS OFICIALES 502BBS, PROPIEDAD MUNICIPAL.	NIT: 25533479CHACON, PINTO., VALENTIN, DE JESUS	500.00	0.00
25/09/2020	PAG	CH	32362	13942	43079186	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES A LA ESPOSA DEL SEÑOR KELVYN ABRAHAM CAMPOS GARCÍA QUIEN LABORÓ COMO COMISARIO DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO POR EL PERIODO DEL 17 DE MARZO DE 2014 Y FALLECIÓ EL 17 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN INCIDENTE DE BENEFICIARIO POST MORTEM NUMERO 20008-2019-00438, OFICIAL SEGUNDO, NOTIFICADOR TERCERO Y PROVIDENCIA NUMERO 517-2020-ENCHM PARA EL EMPLEADO SANDRA MARLENI SAGASTUME BARRERA DE CAMPOS	NIT: E68620750SAGASTUME BARRERA DE CAMPOS, SANDRA MARLENI	46,222.04	0.00
25/09/2020	DIR	DP	100116207	16384	43082991	Rendición 31B con fecha del 25/09/2020 00:00:00 con número de documento 14796042	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/09/2020	DIR	DP	100116207	16385	43083000	Rendición 31B con fecha del 25/09/2020 00:00:00 con número de documento 14796047	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/09/2020	DIR	DP	100116207	16386	43083057	Rendición 31B con fecha del 25/09/2020 00:00:00 con número de documento 14796057	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2020	DIR	DP	100116207	16387	43083080	Rendición 31B con fecha del 25/09/2020 00:00:00 con número de documento 14796066	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
25/09/2020	DIR	DP	100116207	16388	43083106	Rendición 31B con fecha del 25/09/2020 00:00:00 con número de documento 14796073	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
25/09/2020	DIR	DP	100116207	16389	43083133	Rendición 31B con fecha del 25/09/2020 00:00:00 con número de documento 14796077	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/09/2020	DIR	DP	100116207	16390	43083143	Rendición 31B con fecha del 25/09/2020 00:00:00 con número de documento 14796085	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
25/09/2020	DIR	DP	100116207	16391	43083168	Rendición 31B con fecha del 25/09/2020 00:00:00 con número de documento 14796102	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
25/09/2020	DIR	DP	100116207	16392	43083188	Rendición 31B con fecha del 25/09/2020 00:00:00 con número de documento 14796112	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/09/2020	DIR	DP	100116207	16393	43083197	Rendición 31B con fecha del 25/09/2020 00:00:00 con número de documento 14796123	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/09/2020	DIR	DP	3163993	16394	43083230	Rendición 31B con fecha del 25/09/2020 00:00:00 con número de documento 14796148	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,064.00
28/09/2020	DIR	DP	3163992	2507	43110812	Cierre de caja con fecha del 28/09/2020 16:32:03 con número de documento 14804006	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	34,796.84
29/09/2020	NDC	NDC	14572811	680	43116793	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO.14572811 DEL 23/09/2020 DEPOSITO DEL CHEQUE NO. 9580 DEL 15/09/2020 CUENTA NO. 000-006447-7 CUENTA BI PAGOS DEORSA BANCO INDUSTRIAL, TASA MUNICIPAL POR ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AGOSTO DE 2020.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,137,375.06
29/09/2020	DIR	DP	87495307	2508	43137533	Cierre de caja con fecha del 29/09/2020 16:29:53 con número de documento 14829601	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	23,853.49
29/09/2020	APB	NDC	32325	5880	43116287	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 32325 DEL EXPEDIENTE 5880. Pago de POR SERVICIO DE GRUA EXTRAER CAMIÓN DE BARRANCO CAMINO AL POZO SAN JOSÉ LUEGO TRASLADARLO AL PREDIO MUNICIPAL.	NIT: 5368383PAIZ, GUERRA, BENJAMIN, D E JESUS	0.00	2,000.00
29/09/2020	PAG	CH	32374	5880	43133605	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE GRUA EXTRAER CAMIÓN DE BARRANCO CAMINO AL POZO SAN JOSÉ LUEGO TRASLADARLO AL PREDIO MUNICIPAL.	NIT: 5368383PAIZ, GUERRA, BENJAMIN, D E JESUS	2,000.00	0.00
29/09/2020	PAG	CH	32373	5882	43133591	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, DE 58 NIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	66,947.00	0.00
29/09/2020	PAG	CH	32372	5910	43133576	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 24 INSTALACIONES DE PROGRAMAS Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPO, EN LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 40551563NAJERA, DUBON, SILVIA, K ARINA	3,439.29	0.00
29/09/2020	PAG	CH	32371	5914	43133557	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, PARA LA FOTOCOPIADORA EN USO DE LA DMP.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	88.80	0.00





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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2020 AL: 30/09/2020

Página: Página 25 de 27

Fecha: 02/10/2020

Hora: 11:57:10

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/09/2020	PAG	CH	32370	5915	43133551	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 SERVICIO DE DESMONTAJE, MANTENIMIENTO CORRECTIVO E INSTALACIÓN DE EQUIPO A/C 36,000BTU, EN USO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, 1 SERVICIO DE DESMONTAJE, MANTENIMIENTO CORRECTIVO E INSTALACIÓN DE EQUIPO A/C 60,000BTU, 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO TIPO OASIS, EN USO DE LA DMP	NIT: 5629721JONGEZON,DOMINGUEZ,J OHAN,FREDERICK	3,250.00	0.00
29/09/2020	PAG	CH	32369	5919	43133538	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL POZO SAN JOSÉ I NIS: 3305908 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	106,814.00	0.00
29/09/2020	PAG	CH	32368	5920	43133519	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, POZO SAN JOSÉ II NIS: 5752650 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	57,356.00	0.00
29/09/2020	PAG	CH	32367	5921	43133505	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE GRUA, JALAR EL CAMION FORD (TREN DE ASEO) PLACAS P-23683 DE LA STA. CALLE Y 10MA. AVENIDA PARA LAS BODEGAS QIE SE ENCUENTRAN EN EL CAMPO DE LA FERIA, CHIQUIMULA.	NIT: 5368383PAIZ,GUERRA,,BENJAMIN,D E JESUS	350.00	0.00
29/09/2020	PAG	CH	32366	5922	43133495	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, POZO EL CANJA NIS: 3305915 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2020.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	55,564.00	0.00
29/09/2020	PAG	CH	32365	5926	43133471	PAGO DE DOCUMENTO CINCO MANTS, REP., CONF. Y LIMPIEZA DE IMPRESORA LX-350, DE RECEPTORIA, SIETE MANTENIMIENTOS, REPARACION Y LIMPIEZA DE SOFTWARE DE EQUIPOS DE COMPUTO, DEL DEP. DE DAFIN, Y SEIS MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE IMPRESORAS EPSON DE TINTA CONTINUA, DEPS. DE DAFIM Y COMPRAS.	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA,K ARINA	7,786.16	0.00
29/09/2020	PAG	CH	32379	9685	43116567	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE COMBUS. 1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO 1 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE SEPARADOR 1 FILTRO HIDR. PATROL 120G Y 1 INDICADOR DE TEMPERATURA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MANO DE MICA 416E.	NIT: 105081523MAQUIPARTS, SOCIEDAD ANONIMA	3,667.00	0.00
29/09/2020	PAG	CH	32378	9686	43116560	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 FILTRO HIDRAULICO 1 FILTRO DE ACEITE A 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO 1 FILTRO DE AGUA Y 2 FILTROS DE COMBUS. A PARA EL MANT. Y REP. DEL TRACTOR D4K XL.	NIT: 105081523MAQUIPARTS, SOCIEDAD ANONIMA	4,145.00	0.00
29/09/2020	PAG	CH	32377	9687	43116554	PAGO DE DOCUMENTO R LA COMPRA DE 1 4T-3131 FILTRO HIDRAULICO A Q1,100.00, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PATROL 120G.	NIT: 105081523MAQUIPARTS, SOCIEDAD ANONIMA	1,100.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2020 AL: 30/09/2020

Página: Página 26 de 27

Fecha: 02/10/2020

Hora: 11:57:10

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/09/2020	DIR	DP	100116208	16395	43132021	Rendición 31B con fecha del 29/09/2020 00:00:00 con número de documento 14828684	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
29/09/2020	DIR	DP	100116208	16396	43132044	Rendición 31B con fecha del 29/09/2020 00:00:00 con número de documento 14828695	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
29/09/2020	DIR	DP	100116208	16397	43132075	Rendición 31B con fecha del 29/09/2020 00:00:00 con número de documento 14828707	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
29/09/2020	DIR	DP	100116208	16398	43132093	Rendición 31B con fecha del 29/09/2020 00:00:00 con número de documento 14828711	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
29/09/2020	DIR	DP	100116208	16399	43132109	Rendición 31B con fecha del 29/09/2020 00:00:00 con número de documento 14828721	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
29/09/2020	DIR	DP	100116208	16400	43132131	Rendición 31B con fecha del 29/09/2020 00:00:00 con número de documento 14828726	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
29/09/2020	DIR	DP	100116208	16401	43132151	Rendición 31B con fecha del 29/09/2020 00:00:00 con número de documento 14828733	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
29/09/2020	DIR	DP	100116208	16402	43132218	Rendición 31B con fecha del 29/09/2020 00:00:00 con número de documento 14828741	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
29/09/2020	DIR	DP	100116208	16403	43132244	Rendición 31B con fecha del 29/09/2020 00:00:00 con número de documento 14828753	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
29/09/2020	DIR	DP	100116208	16404	43132270	Rendición 31B con fecha del 29/09/2020 00:00:00 con número de documento 14828757	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
29/09/2020	DIR	DP	100116208	16405	43132291	Rendición 31B con fecha del 29/09/2020 00:00:00 con número de documento 14828764	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
29/09/2020	DIR	DP	100116208	16406	43132320	Rendición 31B con fecha del 29/09/2020 00:00:00 con número de documento 14828773	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
29/09/2020	DIR	DP	100116208	16407	43132532	Rendición 31B con fecha del 29/09/2020 00:00:00 con número de documento 14828835	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,139.00
29/09/2020	DIR	DP	100116208	16408	43132644	Rendición 31B con fecha del 29/09/2020 00:00:00 con número de documento 14828850	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,051.00
29/09/2020	DIR	DP	100116208	16409	43132695	Rendición 31B con fecha del 29/09/2020 00:00:00 con número de documento 14828864	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,138.00
29/09/2020	DIR	DP	3268008	16410	43132725	Rendición 31B con fecha del 29/09/2020 00:00:00 con número de documento 14828877	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,154.00
30/09/2020	DIR	DP	10089299	2509	43164339	Cierre de caja con fecha del 30/09/2020 16:21:47 con número de documento 14837100	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	28,445.69
30/09/2020	PAG	CH	32375	5924	43166269	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, CONSISTENTE EN INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC EN LINEA DE CONDUCCION SHUSHO ABAJO, MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	NIT: 25544209 VALDES, OLIVA, CARLOS, RENE	84,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2020 AL: 30/09/2020

Página: Página 27 de 27  
Fecha: 02/10/2020  
Hora: 11:57:10  
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2020	DIR	DP	3268013	16411	43154530	Rendición 31B con fecha del 30/09/2020 00:00:00 con número de documento 14835325	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,786.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>2,365,203.19</b>	<b>4,546,428.63</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>18,921,257.05</b>
<b>TOTAL DEL BANCO:</b>								<b>2,365,203.19</b>	<b>4,546,428.63</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>18,921,257.05</b>
<b>TOTALES:</b>								<b>4,993,622.99</b>	<b>7,174,848.43</b>
<b>SALDO TOTAL:</b>									<b>18,921,257.05</b>