

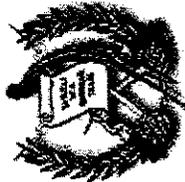


SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100415
CUENTADANCIA: T3-0415
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2020 AL: 31/03/2020

Página: 1 de 4
Fecha: 02/04/2020
Hora: 09:13:51
R00816176.rpt
Usuario: GARCIAQUINA

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020	CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
	BANCO: 16	BANCO DE DESARROLLO RURAL.				
	CUENTA MONETARIA: 3397005640	CTA UNICA PAGADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	3,810,345.89	1,935,309.40	2,216,845.75	4,091,882.24
102		AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	268.52	268.52	0.00	0.00
118		PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	24,798.84	25,583.54	29,417.00	28,632.30
122		TIMBRE Y PAPEL SELLADO	4,065.00	4,065.00	5,025.00	5,025.00
201		CUOTAS I.G.S.S.	18,200.39	18,649.63	20,240.91	19,791.67
202		PRIMA DE FIANZA	1,058.30	1,058.30	1,068.30	1,068.30
203		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	178.57	1,065.85	6,002.91	5,115.63
205		ISR SOBRE DIETAS	4,800.00	4,800.00	6,000.00	6,000.00
206		ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	4,918.19	4,918.19	5,430.59	5,430.59
21-0101-0001-0-0-1		Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	66,867.66	216,886.75	197,977.63	47,958.54
21-0101-0001-0-0-2		Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,094,072.78	315,261.00	593,932.89	1,372,744.67
22-0101-0001-0-0-1		Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	37,916.76	82,784.82	63,709.95	18,841.89
22-0101-0001-0-0-2		Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	548,551.23	385,471.14	574,225.18	737,305.27
29-0101-0002-0-0-1		Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	4,448.36	1,400.00	2,224.18	5,272.54
29-0101-0002-0-0-2		Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	147,033.05	50,524.57	87,742.89	184,251.37
29-0101-0003-0-0-2		Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	103,237.74	0.00	24,320.59	127,558.33



SIAF: SICOJN GL
MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100415
CUENTADANCIA: T3-0415
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2020 AL: 31/03/2020

Página: 2 de 4
Fecha: 02/04/2020
Hora: 09:13:51
R00816176.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020	CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUOVO SALDO
301		ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	449.65	0.00	0.00	449.65
31-0101-0004-355-2-2		CODEDE-FONPETROL-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO Y COMI	500.00	0.00	0.00	500.00
31-0101-0004-356-1-2		CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE 2DA. AVENIDA ENTRE 4T	489.40	0.00	0.00	489.40
31-0101-0004-357-1-2		CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE 4TA. CALLE FINAL.ZONA	540.00	0.00	0.00	540.00
31-0101-0004-416-1-2		CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS	1,103.76	0.00	0.00	1,103.76
31-0101-0004-499-1-2		CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION TEC	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-516-1-2		CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION INSTITUTO BASICO (CONSTRUCCIO	3,233.35	0.00	0.00	3,233.35
31-0101-0004-517-1-2		CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SA	16,458.13	0.00	0.00	16,458.13
31-0101-0004-518-1-2		CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION TANQUE METALICO ELEVADO C	2,478.27	0.00	0.00	2,478.27
31-0101-0004-520-1-2		CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AL	64,602.85	0.00	0.00	64,602.85
31-0101-0004-521-0-2		CODEDE-SIN DETALLE-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABE	275.55	568,861.50	568,585.95	0.00
31-0101-0004-522-1-2		CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGI	5,555.63	0.00	0.00	5,555.63
31-0151-0001-0-0-1		Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	172,207.90	253,709.31	103,503.53	22,002.12
31-0151-0001-0-0-2		Ingresos Propios Municipales-INVERSION	70.00	0.00	0.00	70.00
31-0151-0002-0-0-1		Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-ADMINISTRACION	2,373.13	0.00	197.57	2,570.70
31-0151-0002-0-0-2		Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-TRANSFERENCIA DE	5,537.34	125.00	461.00	5,873.34
32-0101-0003-0-0-1		SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	310,880.82	10,914.10	0.00	299,966.72



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA
 DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
 Clasificación Institucional: I2100415
 CUENTADANCIA: T3-0415
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2020 AL: 31/03/2020

Página: 3 de 4
 Fecha: 02/04/2020
 Hora: 09:13:51
 R00816176.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	10,552.10	0.00	0.00	10,552.10
32-0101-0005-0-0-1	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)-FUNCIONAMIENTO	704.19	0.00	0.00	704.19
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	14,602.85	0.00	0.00	14,602.85
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	24,314.37	0.00	0.00	24,314.37
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	48,154.83	0.00	0.00	48,154.83
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	310,817.17	22,340.00	0.00	288,477.17
32-0101-0016-0-0-2	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)-INVERSION	3,035.85	0.00	0.00	3,035.85
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	261,053.86	0.00	0.00	261,053.86
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	100,092.64	0.00	0.00	100,092.64
32-0101-0024-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	362,574.32	35,585.00	0.00	326,989.32
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-ADMINISTRACION	10,815.43	507.50	0.00	10,307.93
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-TRANSPERENCIA DE CAPITAL	16,457.11	3,750.00	0.00	12,707.11
520	REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	3,810,345.89	2,008,529.72	2,290,066.07	4,091,882.24
	CUENTA MONETARIA: 3397024003 CTA RECEPTORA DE APORIE DE GOBIERNO CENTRAL MUNI D	0.00	1,542,297.70	1,542,297.70	0.00
	CES_CTA RECEPTORA DE APORIE DE GOBIERNO CENTRAL MUNI D	0.00	1,542,297.70	1,542,297.70	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	0.00	1,542,297.70	1,542,297.70	0.00

339702400345826



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA
 DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
 Clasificación Institucional: 12100415
 CUENTADANCIA: T3-0415
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2020 AL: 31/03/2020

Página: 4 de 4
 Fecha: 02/04/2020
 Hora: 09:13:51
 R00816176.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

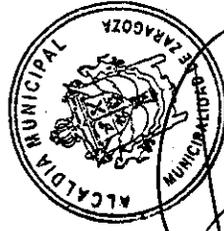
CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020	CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
		TOTAL POR BANCO:	3,810,345.89	3,550,827.42	3,832,363.77	4,091,882.24
		TOTALES:	3,810,345.89	3,550,827.42	3,832,363.77	4,091,882.24

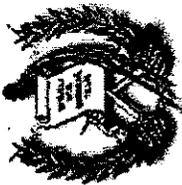
No. DE CUENTAS: 47



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA
 DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
 Clasificación Institucional: 12100415
 CUENTADANCIA: T3-0415
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2020 AL: 31/03/2020

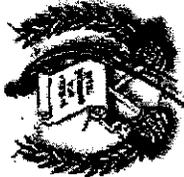
Página: 1 de 20
 Fecha: 02/04/2020
 Hora: 09:35:48
 R00816167.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

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
	4	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL							
CUENTA MONETARIA: 020370001448 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA, ADOQ. ALDEA EL LLANO - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 020370001510 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA PROY. INST. SIST. - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 020370001529 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA PROY. INST. DRENAJES ALDEA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 020370001871 MEJORAMIENTO CAMINO ALDEA LAS LOMAS - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 020370001910 CONST. SIST. AGUA POT. LAS COLMENAS I - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 020370001928 CONST. SIST. AGUA POT. LAS COLMENAS II - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA
 DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
 Clasificación Institucional: 12100415
 CUENTADANCIA: T3-0415
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2020 AL: 31/03/2020

Página 2 de 20
 Fecha: 02/04/2020
 Hora: 09:35:48
 R00816167.rpt
 Usuario: GARCIAQUINA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REC.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:								0.00	0.00
TOTAL DEL BANCO:								0.00	0.00
SALDO DEL BANCO:								0.00	0.00

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3397005640 CTA UNICA PAGADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA CHIMALTENANGO - SALDO INICIAL: 3.810.345.89

03/03/2020	FFR	CH	11935	11	41236042	LQUIDACION POR COMPRA DE SUMINISTROS DE SALUD, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES Y EQUIPO.	NIT: 66417282 ROSALES ZULETA, JUANA CESILIA	10.205.25	0.00
03/03/2020	PAG	CH	11924	8262	41231127	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJE PARA TRASLADO DE ATLETAS DE CDAG DE CHIMALTENANGO, EXHIBICION DE DEPORTES POR CELEBRACION DEL DIA DEL CARÑO EL DIA MIÉRCOLES 19 DE FEBRERO ACTIVIDAD REALIZADA POR LA OMPNA	NIT: 49664035 ARANA, ANANA, BYRON, LES TUARDO	500.00	0.00
04/03/2020	PAT	CH	11941	715	41249855	PAGO DE PLANZA DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020	NIT: 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1.058.30	0.00
04/03/2020	DIR	DP	13897340	2062	41237573	Cierre de caja con fecha del 03/03/2020 17:05:23 con número de documento 137188704	NIT: 6205697 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	4.208.50
04/03/2020	PAG	CH	11938	2300	41239600	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JUBILADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 PARA EL EMPLEADO ANDRES ZULETA	NIT: E4689206 ZULETA, ANDRES MANDEL	700.00	0.00
04/03/2020	PAG	CH	11937	2300	41239603	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JUBILADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL COC MICULAX	NIT: E4726078 COC MICULAX, JOSE MANUEL	1.100.00	0.00
04/03/2020	PAG	CH	11936	2300	41239606	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JUBILADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 PARA EL EMPLEADO LUIS HORACIO MARROQUIN RODAS	NIT: E4718402 MARROQUIN RODAS, LUIS HORACIO	700.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
 Clasificación Institucional: 12100415
 CUENTADANCIA: T3-0415
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2020 AL: 31/03/2020

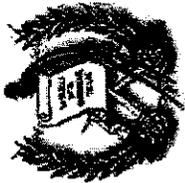
Pagina: Página 3 de 20
 Fecha: 02/04/2020
 Hora: 09:35:48
 R00816167.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

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
04/03/2020	PAG	CH	11940	2301	41246260	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR JORNALES A CESAR HUMBERTO ARGUETA FIGUEROA PARA EL EMPLEADO CESAR HUMBERTO ARGUETA FIGUEROA	NIT: 66375280 ARGUETA HIGUEROS, CESAR HUMBERTO	1.247,33	0,00
04/03/2020	PAG	CH	11939	3335	41243818	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PIPAS DE AGUA PARA SER DISTRIBUIDAS EN ALDEA EL LLANO DEBIDO A QUE EL EQUIPO DE BOMBEO DEBIO DE FUNCIONAR, COLONIA NUEVA ESPERANZA Y VILLAS DE ZARAGOZA CARRITERA INTERAMERICANA POR ESCASEZ DE AGUA EN POZOS DE ABASTECIMIENTO	NIT: 10553023 MELENDEZ, MARROQUIN, MIGUEL ANGEL	3.582,59	0,00
05/03/2020	DIR	DP	1389373 Y 1388408	2061	41223904	Cierre de caja con fecha del 02/03/2020 17:34:57 con número de documento 13774007	NIT: 6205097 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0,00	9.149,50
05/03/2020	DIR	DP	1389739	2191	41246918	Rendición 31B con fecha del 04/03/2020 00:00:00 con número de documento 13815962	NIT: 6205097 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0,00	860,50
05/03/2020	DIR	DP	1389734	2192	41247710	Rendición 31B con fecha del 04/03/2020 00:00:00 con número de documento 13816300	NIT: 6205097 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0,00	623,50
05/03/2020	DIR	DP	1389734	2193	41248429	Rendición 31B con fecha del 04/03/2020 00:00:00 con número de documento 13816047	NIT: 6205097 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0,00	852,00
06/03/2020	DIR	DP	1387644	2063	41249421	Cierre de caja con fecha del 04/03/2020 17:05:30 con número de documento 13816853	NIT: 6205097 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0,00	7.693,50
06/03/2020	DIR	DP	13884410	2064	41260547	Cierre de caja con fecha del 05/03/2020 17:03:05 con número de documento 13828511	NIT: 6205097 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0,00	5.573,00
06/03/2020	DIR	DP	13880419	2065	41271069	Cierre de caja con fecha del 06/03/2020 17:01:04 con número de documento 13839183	NIT: 6205097 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0,00	3.025,00
06/03/2020	DIR	DP	13884086	2194	41261900	Rendición 31B con fecha del 05/03/2020 00:00:00 con número de documento 13828769	NIT: 6205097 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0,00	131,50
06/03/2020	PAG	CH	11944	2302	41265471	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA AL EMPLEADO OSBALDO FIGUEROA GIRON DEL 01 AL 05 DE MARZO 2020 PARA EL EMPLEADO OSBALDO FIGUEROA GIRON	NIT: 6630324 FIGUEROA GIRON, OSBALDO	449,32	0,00
06/03/2020	PAG	CH	11945	2303	41265863	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL EMPLEADO OSBALDO FIGUEROA GIRON DEL 01 AL 05 DE MARZO 2020 PARA EL EMPLEADO OSBALDO FIGUEROA GIRON	NIT: 6630324 FIGUEROA GIRON, OSBALDO	548,26	0,00
06/03/2020	PAG	CH	11948	3337	41270928	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE PARA REALIZAR CAJAS DE REGISTRO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA Y CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO	NIT: 3241953 MARROQUIN, SIQUITA, KUD Y MOZEBELI	1.436,00	0,00
06/03/2020	PAG	CH	11947	8238	41268866	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	NIT: 6630376 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	18.825,54	0,00



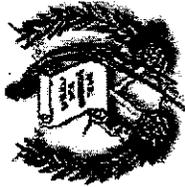
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
 Clasificación Institucional: 12100415
 CUENTADANCIA: T3-0415
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2020 AL: 31/03/2020

Pagina: Página 5 de 20
 Fecha: 02/04/2020
 Hora: 09:35:48
 R00816167.rpt
 Usuario: GARCIAQUINA

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
09/03/2020	PAG	CH	11952	3339	41275194	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE MICROBUS TOYOTA HIACE MODELO 2007 A CARGO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	NIT: 661141600RUPO FUERZA MOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA	1,450.00	0.00
09/03/2020	PAG	CH	11949	8368	41273070	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO MAYOR DE GENERADOR PERKINS UBICADO EN HACIENDA ZARAGOZA ZONA 1, GENERADOR JOHN DEERE 40-45 UBICADO EN COLONIA DEL PILAR, GENERADOR JOHN DEERE 4045 UBICADO EN POLOCOO ZONA 2, GENERADOR JOHN DEERE ALDEA EL LLANO E INSTALACION DE FALJA ÚNICA Y LIMPIEZA DE RADIADORES LOS MISMOS	NIT: 37198254CUA, SQUJ, EDGAR, AMIBAL	5,000.00	0.00
09/03/2020	PAG	CH	11954	8270	41273333	PAGO DE DOCUMENTO 5 HORAS DE SONIDO DOMINGO 1 DE MARZO EN LAS CANCHAS TECHADAS POR FINAL DE BALONCESTO Y PREMIACIÓN	NIT: 39259880CARDENAS, ARANA, ANTO NIO, SELVIN	500.00	0.00
09/03/2020	PAG	CH	11953	8272	41277306	PAGO DE DOCUMENTO 5 HORAS DE SONIDO AÉREO CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y LUCES LED Y CABEZAS MÓVILES EL DÍA VIERNES 21 DE FEBRERO	NIT: 39259880CARDENAS, ARANA, ANTO NIO, SELVIN	2,500.00	0.00
09/03/2020	PAG	CH	11951	8273	41274876	PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER DE CASA UBICADA EN 4TA. CALLE 3-21 ZARAGOZA, EL DONDE FUNCION EL PROGRAMA SOCIAL MIS AÑOS DORADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2020	NIT: 12257666MELENDEZ, MARROQUIN, CARLOS, ANDRES	3,821.43	0.00
09/03/2020	PAG	CH	11956	8274	41278854	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 1-2020	NIT: 48554469HERNANDEZ, AREVALO, ALVARO, RENE	4,776.78	0.00
09/03/2020	PAG	CH	11955	8275	41278835	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGACIA Y NOTARIADO PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	NIT: 10551964PEREZ, GUZMAN, JILMAR, ROBERTO	10,628.35	0.00
10/03/2020	DIR	DP	13878920	2066	41282392	Cierre de caja con fecha del 09/03/2020 17:07:46 con número de documento 13860763	NIT: 62050977MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	4,698.00
10/03/2020	PAG	NDB	30392581	2304	41285989	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA A SECRETARÍA DE ALCALDÍA DE LA MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020	NIT: 62050977MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	4,672.98	0.00
10/03/2020	PAG	NDB	30392580	2305	41285961	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020	NIT: 62050977MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	2,467.95	0.00
10/03/2020	PAG	CH	11957	8269	41288079	PAGO DE DOCUMENTO 12 HORAS DE SONIDO POR CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL CAJUNO EN EL SALON DE LA CASA DE LA CULTURA Y CANCHAS TECHADAS LOS DÍAS 17 Y 19 DE FEBRERO DE 2020	NIT: 39259880CARDENAS, ARANA, ANTO NIO, SELVIN	2,400.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100415
CUENTADANCIA: T3-0415
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2020 AL: 31/03/2020

Página 6 de 20
Fecha: 02/04/2020
Hora: 09:35:48
R00816167.rpt
Usuario: GARCIAQUINA

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
11/03/2020	DIR	DP	13884590	2067	41293660	Cierre de caja con fecha del 10/03/2020 17:14:48 con número de documento 13870975	NIT: 6205097 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	3.361.00
11/03/2020	DIR	DP	13882174	2199	41285631	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 00:00:00 con número de documento 13864213	NIT: 6205097 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1.000.00
11/03/2020	DIR	DP	13882174	2200	41285816	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 00:00:00 con número de documento 13864501	NIT: 6205097 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	105.00
11/03/2020	DIR	DP	13882174	2201	41286636	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 00:00:00 con número de documento 13865029	NIT: 6205097 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	227.00
11/03/2020	DIR	DP	13882174	2202	41286725	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 00:00:00 con número de documento 13865121	NIT: 6205097 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	114.00
11/03/2020	DIR	DP	13882174	2203	41286869	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 00:00:00 con número de documento 13865299	NIT: 6205097 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	165.00
11/03/2020	DIR	DP	13882174	2204	41286918	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 00:00:00 con número de documento 13865409	NIT: 6205097 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	25.00
11/03/2020	DIR	DP	13882174	2205	41287140	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 00:00:00 con número de documento 13865625	NIT: 6205097 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	510.00
11/03/2020	DIR	DP	13882174	2206	41288391	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 00:00:00 con número de documento 13866680	NIT: 6205097 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	74.00
11/03/2020	DIR	DP	13882174	2207	41288470	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 00:00:00 con número de documento 13866742	NIT: 6205097 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	69.00
11/03/2020	DIR	DP	13882174	2208	41288694	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 00:00:00 con número de documento 13867076	NIT: 6205097 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	83.00
11/03/2020	DIR	DP	13882174	2209	41288756	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 00:00:00 con número de documento 13867126	NIT: 6205097 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	100.00
11/03/2020	DIR	DP	13882174	2210	41288816	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 00:00:00 con número de documento 13867160	NIT: 6205097 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	70.00
11/03/2020	DIR	DP	13882174	2211	41288881	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 00:00:00 con número de documento 13867221	NIT: 6205097 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	16.50
11/03/2020	DIR	DP	13882174	2212	41288971	Rendición 31B con fecha del 10/03/2020 00:00:00 con número de documento 13867363	NIT: 6205097 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	109.50
11/03/2020	PAG	CH	11958	3334	41297932	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO Y ACCESORIOS, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA HG E INSTALACIÓN DEL EQUIPO EN MENCIÓN SEGUN EVENTO PUBLICADO EN GUATECOMPRAS DENOMINADO: RESTAURACIÓN EQUIPO DE BOMBEO POZO MECANICO ALDEA EL LLANO, ZARAGOZA, CHIMALTENANGO CON NOG: 12006068	NIT: 5425271 EQUIPOS Y VALVULAS SOCIEDAD ANONIMA	76,959.37	0.00
11/03/2020	PAG	CH	11959	8277	41399996	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	35,583.00	0.00



SIAP: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100415
CUENTADANCIA: T3-0415
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2020 AL: 31/03/2020

Página: 7 de 20
Fecha: 02/04/2020
Hora: 09:35:48
R00816167.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRJT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/03/2020	PAG	CH	11960	8278	41303162	PAGO DE DOCUMENTO PAO POR MONITOREO DE ALARMAS DEL MES DE MARZO 2020 DE: BOMBAS: A LA PAR DE BODEGA MUNICIPAL, A LA PAR DE LA HACIENDA ZARAGOZA, BOMBA IBZA, BOMBA PUENTE PACHO, BOMBA RIO BLANCO, BODEGA ZARAGOZA, CADL CASA DE LA CULTURA, MIS AÑOS DORADOS, MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA, NUEVO SALÓN MUNICIPAL.	NIT: 8342923SEGURIDAD 2614. SOCIEDAD ANONIMA	1.832,96	0,00
12/03/2020	DIR	DP	13882740	2068	41303588	Cierre de caja con fecha del 11/03/2020 17:07:40 con número de documento 13880929	NIT: 6205097MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0,00	4.638,07
12/03/2020	DIR	DP	13882739	2213	41314136	Rendición 31B con fecha del 12/03/2020 00:00:00 con número de documento 13889463	NIT: 6205097MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0,00	50,00
12/03/2020	DIR	DP	13882738	2214	41314138	Rendición 31B con fecha del 12/03/2020 00:00:00 con número de documento 13889467	NIT: 6205097MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0,00	700,00
12/03/2020	DIR	DP	13882740	2215	41314147	Rendición 31B con fecha del 12/03/2020 00:00:00 con número de documento 13889472	NIT: 6205097MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0,00	309,00
12/03/2020	DIR	DP	13882741	2216	41314157	Rendición 31B con fecha del 12/03/2020 00:00:00 con número de documento 13889475	NIT: 6205097MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0,00	870,00
12/03/2020	PAG	CH	11961	3340	41307009	PAGO DE DOCUMENTO REPARACIONES PARA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMUDE DIA 12 DE MARZO 2020	NIT: 57668688BUREZARANA,JOSE,MANU EL DE LOS SANTOS	800,00	0,00
13/03/2020	PFR	CH	11965	11	41323568	LIQUIDACIÓN DE FONDO ROTATIVO NO. 3-2020	NIT: B64371282ROSALLES ZULETA, JUANA CESILIA	11.451,92	0,00
13/03/2020	DPA	NDC	55451363	149	41318212	RESCISIÓN DE CONTRATO 01-2020 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 2 Y 3 CABECERA MUNICIPAL, ZARAGOZA CHIMALTENANGO	NIT: 10498109QUINA.SABOCHOL., WABI NTON,	0,00	189.436,80
13/03/2020	DIR	DP	13876956	2069	41315080	Cierre de caja con fecha del 12/03/2020 17:02:14 con número de documento 13889166	NIT: 6205097MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0,00	4.783,00
13/03/2020	DIR	DP	13880611	2070	41327320	Cierre de caja con fecha del 11/03/2020 16:57:37 con número de documento 13897753	NIT: 6205097MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0,00	4.083,50
13/03/2020	DIR	DP	13880912	2217	41320030	Rendición 31B con fecha del 13/03/2020 00:00:00 con número de documento 13894332	NIT: 6205097MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0,00	145,00
13/03/2020	DIR	DP	13880913	2218	41320032	Rendición 31B con fecha del 13/03/2020 00:00:00 con número de documento 13894334	NIT: 6205097MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0,00	413,00
13/03/2020	DIR	DP	13880734	2219	41325110	Rendición 31B con fecha del 13/03/2020 00:00:00 con número de documento 13897042	NIT: 6205097MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0,00	317,00
13/03/2020	PAG	CH	11966	3329	41324016	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPARACIÓN CON BEBIDA PARA MIEMBROS DEL COMUDE LA CUAL SE REALIZARA EL DÍA 29 DE FEBRERO DE 2020	NIT: 7674007RODRIGUEZ DE LEON, GIRON, ANA LUCRECIA	1.040,00	0,00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA
 DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
 Clasificación Institucional: I2100415
 CUENTADANCIA: T3-0415
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2020 AL: 31/03/2020

Página: 8 de 20
 Fecha: 02/04/2020
 Hora: 09:35:48
 R00816167.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REC.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2020	APB	NDC	11962	8280	41319979	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 11962 DEL EXPEDIENTE 8280. Pago de DEVOLUCION DE Q. 189,436.80 POR RESCISIÓN DE CONTRATO 20-2019 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 2 Y 3 CABECERA MUNICIPAL, ZARAGOZA CHIMALTENANGO	NIT: 320387BANCO DE GUATEMALA	0.00	189,436.80
13/03/2020	PAG	CH	11962	8280	41319184	PAGO DE DOCUMENTO DEVOLUCION DE Q. 189,436.80 POR RESCISIÓN DE CONTRATO 20-2019 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 2 Y 3 CABECERA MUNICIPAL, ZARAGOZA CHIMALTENANGO	NIT: 320387BANCO DE GUATEMALA	189,436.80	0.00
13/03/2020	APB	NDC	11963	8281	41322570	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 11963 DEL EXPEDIENTE 8281. Pago de DEVOLUCION DE Q. 189,712.35 POR RESCISIÓN DE CONTRATO 20-2019 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 2 Y 3 CABECERA MUNICIPAL, ZARAGOZA CHIMALTENANGO	NIT: 320387BANCO DE GUATEMALA	0.00	189,712.35
13/03/2020	PAG	CH	11963	8281	41320711	PAGO DE DOCUMENTO DEVOLUCION DE Q. 189,712.35 POR RESCISIÓN DE CONTRATO 20-2019 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 2 Y 3 CABECERA MUNICIPAL, ZARAGOZA CHIMALTENANGO	NIT: 320387BANCO DE GUATEMALA	189,712.35	0.00
13/03/2020	PAG	CH	11964	8282	41323392	PAGO DE DOCUMENTO DEVOLUCION DE Q. 189,712.35 POR RESCISIÓN DE CONTRATO 20-2019 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 2 Y 3 CABECERA MUNICIPAL, ZARAGOZA CHIMALTENANGO	NIT: 21985318BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	189,712.35	0.00
17/03/2020	DIR	DP	13877276	2220	41337118	Revisión 31B con fecha del 16/03/2020 00:00:00 con número de documento 13905296	NIT: 6205997MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	70.00
17/03/2020	DIR	DP	13877275	2221	41337293	Revisión 31B con fecha del 16/03/2020 00:00:00 con número de documento 13905342	NIT: 6205997MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	370.50
17/03/2020	DIR	DP	13877274	2222	41337469	Revisión 31B con fecha del 16/03/2020 00:00:00 con número de documento 13905418	NIT: 6205997MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	408.00
17/03/2020	DIR	DP	13877273	2223	41337866	Revisión 31B con fecha del 16/03/2020 00:00:00 con número de documento 13905688	NIT: 6205997MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	428.00
17/03/2020	DIR	DP	1297036644	2224	41353145	Revisión 31B con fecha del 17/03/2020 00:00:00 con número de documento 13910845	NIT: 6205997MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	320.00
18/03/2020	TRL	NDC		137	41370790	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.30423545 POR CONCEPTO: Aporte Municipalidades del PAO por Situado Constitucional conseq. al mes de marzo de 2020; IVA Paz. Cinc. de Vehículos y Dist. de Petróleo, conseq. a la recaudación del mes de febrero de 2020. ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	NIT: 6205997MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,542,297.70
18/03/2020	NDC	NDC	839527460	583	41371506	Contabilidad Automática PAI: REGISTRO DE INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA ÚNICA PAGADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020	NIT: 6205997MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	5,716.03
18/03/2020	PAT	NDB		720	41359796	PAGO DE LA CUOTA LABORAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	NIT: 3342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	18,614.02	0.00



SIAF: SICOIN GL.
MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
 Clasificación Institucional: 12100415
 CUENTADANCIA: T3-0415
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2020 AL: 31/03/2020

Pagina: Página 9 de 20
 Fecha: 02/04/2020
 Hora: 09:35:48
 R00816167.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

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
18/03/2020	DIR	DP	13877024	2071	41341128	Cierre de caja con fecha del 16/03/2020 16:54:31 con número de documento 13966628	NTT: 6205997MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	3,828.00
18/03/2020	PAG	CH	11967	3344	41359813	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ADOQUIN PARA REPARACIÓN DE LAS DIFERENTES CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	NTT: 22716235FFAC SOCIEDAD ANONIMA	10,225.00	0.00
18/03/2020	PAG	CH	11968	8285	41364851	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 01-2020	NTT: 4655449HENDANDEZ,AREVALO,ALVARO,RENE	9,553.57	0.00
18/03/2020	PAG	NDB	30463033	8286	41364791	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA ORDINARIA A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA (ANAMA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	NTT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
19/03/2020	DIR	DP	13876556	2072	41385305	Cierre de caja con fecha del 17/03/2020 17:02:26 con número de documento 13912599	NTT: 6205997MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	2,321.50
19/03/2020	DIR	DP	13885027	2073	41373286	Cierre de caja con fecha del 18/03/2020 17:03:34 con número de documento 13916729	NTT: 6205997MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	2,824.50
19/03/2020	DIR	DP	13876609	2074	41381328	Cierre de caja con fecha del 19/03/2020 15:06:09 con número de documento 13918771	NTT: 6205997MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,364.00
20/03/2020	PAG	CH	11969	2106	41365641	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN A MARIA DEL PILAR MARROQUIN CARDENAS DE TOJIN, CORRESPONDE AL PRIMER PAGO, PARA EL EMPLEADO MARIA DEL PILAR MARROQUIN CARDENAS DE TOJIN	NTT: E3796109M48MARROQUIN CARDENAS DE TOJIN,MARIA DEL PILAR	5,000.00	0.00
20/03/2020	APB	NDC	11970	8271	41393970	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 11970 DEL EXPEDIENTE 8271. Pago de 5 HORAS DE SONIDO CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL CARIBÑO EN "MIS AÑOS DORADOS" EL 14 DE FEBRERO	NTT: 39299888CARDENAS,ARANA,,ANTO NIO,SELVIN	0.00	500.00
20/03/2020	APB	NDC	11971	8271	41394018	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 11971 DEL EXPEDIENTE 8271. Pago de 5 HORAS DE SONIDO CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL CARIBÑO EN "MIS AÑOS DORADOS" EL 14 DE FEBRERO	NTT: 39299888CARDENAS,ARANA,,ANTO NIO,SELVIN	0.00	500.00
20/03/2020	PAG	CH	11970	8271	41392486	PAGO DE DOCUMENTO 3 HORAS DE SONIDO CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL CARIBÑO EN "MIS AÑOS DORADOS" EL 14 DE FEBRERO	NTT: 39299888CARDENAS,ARANA,,ANTO NIO,SELVIN	500.00	0.00
20/03/2020	PAG	CH	11971	8271	41393999	PAGO DE DOCUMENTO 5 HORAS DE SONIDO CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL CARIBÑO EN "MIS AÑOS DORADOS" EL 14 DE FEBRERO	NTT: 39299888CARDENAS,ARANA,,ANTO NIO,SELVIN	500.00	0.00
20/03/2020	PAG	CH	11972	8271	41394020	PAGO DE DOCUMENTO 3 HORAS DE SONIDO CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL CARIBÑO EN "MIS AÑOS DORADOS" EL 14 DE FEBRERO	NTT: 39299888CARDENAS,ARANA,,ANTO NIO,SELVIN	500.00	0.00
21/03/2020	DIR	DP	3889298 Y 13188928	2075	41393484	Cierre de caja con fecha del 20/03/2020 16:50:53 con número de documento 13921103	NTT: 6205997MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	2,750.50
23/03/2020	DIR	DP	3876619 Y 13188503	2225	41381409	Rendición 31B con fecha del 19/03/2020 00:00:00 con número de documento 13918816	NTT: 6205997MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	384.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
 Clasificación Institucional: 12100415
 CUENTADANCIA: T3-0415
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2020 AL: 31/03/2020

Pagina: Página 10 de 20
 Fecha: 02/04/2020
 Hora: 09:35:48
 R00816167.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2020	DIR	DP	134370283	2226	41385025	Rendición 31B con fecha del 20/03/2020 00:00:00 con número de documento 13919342	NIT: 6205997MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	851.50
23/03/2020	DIR	DP	135932244	2227	41393346	Rendición 31B con fecha del 20/03/2020 00:00:00 con número de documento 13920960	NIT: 6205997MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	311.00
23/03/2020	DIR	DP	138411322	2228	41399599	Rendición 31B con fecha del 23/03/2020 00:00:00 con número de documento 13922830	NIT: 6205997MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,182.00
23/03/2020	PAG	CH	11973	8287	41400165	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 10 HORAS DE RETRO EXCAVADORA A RAZÓN DE Q. 250.00 POR HORA	NIT: 2950899PICHUYA, HORST, NACTANAE L, ROGELIO	2,500.00	0.00
24/03/2020	DIR	DP	1385497	2076	41403123	Cierre de caja con fecha del 23/03/2020 13:01:37 con número de documento 13923085	NIT: 6205997MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	4,719.50
24/03/2020	PAG	CH	11974	3343	41408853	REPARACION DE DRENAJE DE CADI, ARTICULOS DE ELECTRICIDAD PARA CONEXIONES ELÉCTRICAS EN OFICINA DE INFORMÁTICA, LIMAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ARRIATES Y ORILLAS DE CAMINOS HACIA LA ALDEA PUERTA ABAJO	NIT: 6120638ACONARCHILA, MACARI O, VILMA, ELIZABETH	304.00	0.00
24/03/2020	PAG	CH	11975	3345	41409828	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA PARA BORDILLOS PARA LA CASA DE LA CULTURA Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE ARRIATES DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA.	NIT: 6120638ACONARCHILA, MACARI O, VILMA, ELIZABETH	771.00	0.00
25/03/2020	DIR	DP	13879846	497	41418336	RENDICION 31B DE LA FECHA 24 DE MARZO 2020	NIT:	0.00	392.00
25/03/2020	DIR	DP	13881148	2077	41411981	Cierre de caja con fecha del 24/03/2020 12:55:17 con número de documento 13925412	NIT: 6205997MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,906.00
25/03/2020	PAG	CH	11977	8288	41423720	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO LIMPIEZA DE FOSAS SÉPTICAS ALDEA EL LLANO, ZARAGOZA CHIMALTENANGO	NIT: 29607986CANUSICAJAN, RUCOBERT O,	17,000.00	0.00
25/03/2020	PAG	CH	11976	8289	41422216	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIMPIEZA DE FOSAS SÉPTICAS, Y DOS POZOS DE ABSORCIÓN ALDEA LOS POTRERILLOS, ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	NIT: 29607986CANUSICAJAN, RUCOBERT O,	11,500.00	0.00
26/03/2020	FFR	CH	11982	11	41434187	LIQUIDACIÓN DE FONDO ROTATIVO NO 4-2020	NIT: 604371282ROSALLES ZULETA, JUANA CESTILA	9,534.89	0.00
26/03/2020	DIR	DP	13879866	2078	41423021	Cierre de caja con fecha del 25/03/2020 12:44:57 con número de documento 13927590	NIT: 6205997MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	2,898.50
26/03/2020	PAG	CH	11986	2307	41442416	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA A PERSONAL SUPERNUMERARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 AL 13 DE MARZO DE 2020	NIT: 6205997MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	1,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA
 DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
 Clasificación Institucional: 12100415
 CUENTADANCIA: T3-0415
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2020 AL: 31/03/2020

Página: 11 de 20
 Fecha: 02/04/2020
 Hora: 09:35:48
 R00816167.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REC.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2020	PAG	CH	11985	3323	41442339	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE JORNAL A PERSONAL DE REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZARAGOZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020	NT: 62050971 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	800.00	0.00
26/03/2020	PAG	CH	11980	3321	41428629	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR EXTRACCIÓN DE TUBERÍA DE 3" TIPO PESADO, LIMPIEZA DE POZO MECÁNICO (CEPILLADO, PISTONEADO Y CUBIERTADO) Y QUÍMICO PARA LIMPIEZA DE POZO (QUIMIPOZO) DE POZO MECÁNICO DE ALDEA EL LLANO ZARAGOZA CHIMALTENANGO	NT: 101268800RELLANA, ESPINA, WILFR ED ALEXANDER	11,375.00	0.00
26/03/2020	PAG	CH	11984	3330	41442390	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR BOMBEROS DEPARTAMENTALES MUNICIPALES, SERVICIOS PÚBLICOS Y OTRAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	NT: 40854922 CORPORACION SANTA MARGARITA, SOCIEDAD ANONIMA	3,940.00	0.00
26/03/2020	PAG	CH	11983	3331	41436938	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GENERADORES DE EQUIPOS DE BOMBEO DE POZOS MECANICOS QUE ABASTECEN DE AGUA POTABLE A VECINOS DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	NT: 40854932 CORPORACION SANTA MARGARITA, SOCIEDAD ANONIMA	20,400.00	0.00
26/03/2020	PAG	CH	11979	3338	41428626	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ESCALERA PARA USOS VARIOS EN EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS	NT: 22216233 FAC SOCIEDAD ANONIMA	660.00	0.00
26/03/2020	PAG	CH	11978	3341	41428620	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA LA REMODELACIÓN DE LA CAPILLA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	NT: 22216233 FAC SOCIEDAD ANONIMA	617.16	0.00
26/03/2020	PAG	CH	11981	8290	41428925	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TELEFONIA NO. 7830 5451 DE INTERNET CÁMARAS FACTURADO AL 13 DE FEBRERO 2020	NT: 99292907 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	564.00	0.00
27/03/2020	PAT	CH	11991	721	41456972	PAGO DE LA CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL (DECRETO 44-94) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	NT: 66203702 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	25,383.34	0.00
27/03/2020	PAG	CH	11987	2324	41459188	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE JORNAL A PERSONAL DE REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZARAGOZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020 PARA EL EMPLEADO DANI DAVID RODAS YOL	NT: E163385408 RODAS YOLDANI DAVID	800.00	0.00
27/03/2020	PAG	CH	11990	2325	41459140	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL SUPERNUMERARIO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 AL 13 DE MARZO DE 2020 PARA EL EMPLEADO BRENDA ELIZABETH ARRIAGA ALVAREZ	NT: E65351549 ARRIAGA ALVAREZ BRENDA ELIZABETH	1,500.00	0.00

116



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA
 DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
 Clasificación Institucional: 12100415
 CUENTADANCIA: T3-0415
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2020 AL: 31/03/2020

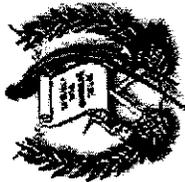
Página: 12 de 20
 Fecha: 02/04/2020
 Hora: 09:35:48
 R00816167.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REC.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/03/2020	PAG	CH	11992	3332	41459936	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	NTI: 40854922 CORPORACION SANTA MARGARITA, SOCIEDAD ANONIMA	1,020.00	0.00
27/03/2020	PAG	CH	11989	3333	41457653	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	NTI: 40854922 CORPORACION SANTA MARGARITA, SOCIEDAD ANONIMA	2,120.00	0.00
27/03/2020	PAG	CH	11988	8283	41456897	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	NTI: 620037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	36,347.87	0.00
27/03/2020	PAG	NDB	30534227	8284	41458864	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	NTI: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	41,120.46	0.00
30/03/2020	DIR	DP	13877644	2079	41442926	Cierre de caja con fecha del 26/03/2020 15:03:45 con número de documento 13922966	NTI: 6205097 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	785.50
30/03/2020	DIR	DP	13877645	2080	41458661	Cierre de caja con fecha del 27/03/2020 12:40:15 con número de documento 13932141	NTI: 6205097 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	3,664.50
30/03/2020	DIR	DP	1466367346	2230	41454152	Rendición 31B con fecha del 27/03/2020 00:00:00 con número de documento 13931718	NTI: 6205097 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	431.00
30/03/2020	DIR	DP	1466534926	2231	41454158	Rendición 31B con fecha del 27/03/2020 00:00:00 con número de documento 13931719	NTI: 6205097 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	500.00
30/03/2020	DIR	DP	770, 13879846 Y 1:	2232	41458667	Rendición 31B con fecha del 27/03/2020 00:00:00 con número de documento 13932143	NTI: 6205097 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	330.00
30/03/2020	PAG	NDB	30553263	2308	41486447	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	NTI: 6205097 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	56,886.54	0.00
30/03/2020	PAG	NDB	30554132	2310	41487803	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	NTI: 6205097 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	149,200.00	0.00
30/03/2020	PAG	NDB	30553302	2311	41486495	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA A SECRETARIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	NTI: 6205097 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	12,751.36	0.00
30/03/2020	PAG	NDB	30553330	2312	41486506	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA A LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	NTI: 6205097 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	28,678.97	0.00
30/03/2020	PAG	NDB	30553316	2313	41486514	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	NTI: 6205097 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	12,409.34	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA
 DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
 Clasificación Institucional: 12100415
 CUENTADANCIA: T3-0415
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2020 AL: 31/03/2020

Página: Página 13 de 20
 Fecha: 02/04/2020
 Hora: 09:35:48
 R00816167.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

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
30/03/2020	PAG	NDB	30553345	2314	41486544	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA A LA UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	NIT: 6205097 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	2,895.10	0.00
30/03/2020	PAG	NDB	30553356	2315	41486554	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	NIT: 6205097 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	9,894.53	0.00
30/03/2020	PAG	NDB	30553360	2316	41486563	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA A LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	NIT: 6205097 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	14,740.36	0.00
30/03/2020	PAG	NDB	30553372	2317	41486585	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA A LA UNIDAD DE CULTURA Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	NIT: 6205097 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	3,776.80	0.00
30/03/2020	PAG	NDB	30553387	2318	41486609	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA A LA UNIDAD MUNICIPAL DE RELACIONES PÚBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	NIT: 6205097 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	13,831.94	0.00
30/03/2020	PAG	NDB	30553410	2319	41486649	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA A LA UNIDAD DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	NIT: 6205097 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	7,386.84	0.00
30/03/2020	PAG	NDB	30553416	2320	41486655	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA A LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	NIT: 6205097 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	38,343.85	0.00
30/03/2020	PAG	NDB	30553428	2321	41486703	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA A LA UNIDAD DE CONSERVACIÓN DE PARQUES Y EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	NIT: 6205097 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	48,919.20	0.00
30/03/2020	PAG	NDB	30553437	2322	41486727	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA A LA UNIDAD DE CONSERVACIÓN Y SANEAMIENTO DE CALLES DEL CASO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	NIT: 6205097 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	21,078.74	0.00
30/03/2020	PAG	NDB	30553445	2326	41486748	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA A LA UNIDAD DE CONSERVACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020	NIT: 6205097 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	27,742.60	0.00
30/03/2020	PAG	NDB	30553453	2327	41486770	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA A PERSONAL DE LA UNIDAD DE PREVENCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020	NIT: 6205097 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	54,267.48	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
 Clasificación Institucional: 12100415
 CUENTADANCIA: T3-0415
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2020 AL: 31/03/2020

Pagina: Página 14 de 20
 Fecha: 02/04/2020
 Hora: 09:35:48
 R00816167.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2020	PAG	NDB	30553474	2328	41486887	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA A LA UNIDAD DE FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020	NIT: 62050971 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	7,160.04	0.00
30/03/2020	PAG	NDB	30553486	2329	41486857	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA A LA UNIDAD DE CONSERVACION DE SERVICIOS BASICOS DE LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020	NIT: 62050971 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	7,374.29	0.00
30/03/2020	PAG	NDB	30553493	2330	41486850	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020	NIT: 62050971 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	7,300.24	0.00
30/03/2020	PAG	NDB	30553501	2331	41486864	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL ALCALDE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	NIT: 62050971 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	7,275.00	0.00
30/03/2020	PAG	NDB	30553513	2332	41486899	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE ALCALDIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020	NIT: 62050971 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	18,607.77	0.00
30/03/2020	PAG	NDB	30553552	2333	41486848	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA A LA UNIDAD DE REHABILITACION Y REPARACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020	NIT: 62050971 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	6,865.96	0.00
30/03/2020	PAG	CH	11993	3327	41468480	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA PARA SER DONADA A ALDEA JOYA GRANDE ZARAGOZA CHIMALTENANGO	NIT: 23216233 FFAC SOCIEDAD ANONIMA	620.73	0.00
30/03/2020	PAG	CH	11994	3342	41476285	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SELECTO PARA REPARACIONES DE ADQUIRIMIENTO EN DIFERENTES PUNTOS DEL CASCO URBANO DE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	NIT: 32419355 MARROQUIN, SIQUITA, RUD Y MOZEBELI	1,700.00	0.00
30/03/2020	PAG	CH	11995	3365	41478158	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 KIT DE ACRÍLICOS PARA IMPARTIR EL CURSO "PLAN TALLER DE UNAS ACRÍLICAS PROFESIONALES" EL CUAL SERÁ IMPARTIDO DURANTE EL AÑO DOS MIL VEINTE ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	NIT: 27282798 AMIREZ, FIOJEROA, JOR Y ALEXANDER	12,750.00	0.00
30/03/2020	PAG	NDB	30553926	8291	41486005	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020 SEGUN CONTRATO NO. 19-2020	NIT: 18208614 VALVAEZ, CARDENAS, JOR GEMARIO	2,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100415
CUENTADANCIA: T3-0415
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2020 AL: 31/03/2020

Pagina: Página 15 de 20
 Fecha: 02/04/2020
 Hora: 09:35:48
 R00816167.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

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
30/03/2020	PAG	NDB	30532943	8292	41466032	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS SEGUN CONTRATO NO. 17-2020 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020	NIT: 29834767MELLENDEZ GIRON, LESTHE R. MANOLO	3,500.00	0.00
30/03/2020	PAG	NDB	30533000	8293	41486103	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020 SEGUN CONTRATO NO. 16-2020	NIT: 62059208MARROQUIN, FIGUEROA, OSMAN ALEJANDRO	11,000.00	0.00
31/03/2020	DIR	DP	13887902	2081	41484792	Cierre de caja con fecha del 30/03/2020 12:51:31 con número de documento 13937847	NIT: 62059971MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	2,603.00
31/03/2020	DIR	DP	13887981	2082	41505510	Cierre de caja con fecha del 31/03/2020 12:46:20 con número de documento 13941226	NIT: 62059971MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,704.50
31/03/2020	DIR	DP	13887895	2233	41483725	Revisión 31B con fecha del 30/03/2020 00:00:00 con número de documento 13937538	NIT: 62059971MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	316.50
31/03/2020	DIR	DP	13887804	2234	41483748	Revisión 31B con fecha del 30/03/2020 00:00:00 con número de documento 13937556	NIT: 62059971MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	433.50
31/03/2020	DIR	DP	1606651890	2235	41498791	Revisión 31B con fecha del 31/03/2020 00:00:00 con número de documento 13940386	NIT: 62059971MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	403.50
31/03/2020	DIR	DP	1606800338	2236	41498805	Revisión 31B con fecha del 31/03/2020 00:00:00 con número de documento 13940389	NIT: 62059971MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	288.00
31/03/2020	AFB	NDC	11986	2307	41506767	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 11986 DEL EXPEDIENTE 2307 PAGO DE PAGO DE PLANILLA PERSONAL SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 AL 13 DE MARZO DE 2020	NIT: 62059971MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,500.00
31/03/2020	AFB	NDC	11985	2323	41504810	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 11985 DEL EXPEDIENTE 2323 PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNAL A PERSONAL DE REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZARAGOZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2020	NIT: 62059971MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	800.00
31/03/2020	PAG	CH	11997	3323	41508329	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PABEL BOND, SOBRES DE MANILA, AGENDAS Y DEMAS UTILES DE OFICINA NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	NIT: 80231423PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	22,361.43	0.00
31/03/2020	PAG	CH	11996	3329	41506501	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BATERIA PARA PICKUP A CARGO DE LA POLITICA MUNICIPAL Y REFRIGERANTE PARA MANTENIMIENTO DE GENERADORES DE EQUIPOS DE BOMBEO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA	NIT: 10552020MELLENDEZ MARROQUIN, MIGUEL ANGEL	770.00	0.00
31/03/2020	PAG	NDB	30567895	8295	41508771	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	96.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100415
CUENTADANCIA: T3-0415
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2020 AL: 31/03/2020

Página: 16 de 20
Fecha: 02/04/2020
Hora: 09:35:48
R00816167.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

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
31/03/2020	PAG	NDB	30567902	8296	41508806	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020.	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	946.00	0.00
31/03/2020	PAG	NDB	30567912	8297	41508843	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA 1-55 ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020.	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,888.00	0.00
31/03/2020	PAG	NDB	30567918	8298	41508852	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA 1-55 ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020.	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,168.00	0.00
31/03/2020	PAG	NDB	30567931	8299	41508877	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA, NIS NO.5003115 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020.	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	122.00	0.00
31/03/2020	PAG	NDB	30567945	8300	41508896	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA, NIS NO.1019455, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020.	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,690.00	0.00
31/03/2020	PAG	NDB	30567953	8301	41508913	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA, NIS NO.5641972, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020.	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,846.00	0.00
31/03/2020	PAG	NDB	30567983	8302	41508976	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA, NIS NO.5916224, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020.	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	990.00	0.00
31/03/2020	PAG	NDB	30567990	8303	41509002	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA, POR BOMBA DE AGUA MUNICIPAL, NIS NO.2000815, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020.	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,452.00	0.00
31/03/2020	PAG	NDB	30568003	8304	41509032	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA, POR BOMBA DE AGUA MUNICIPAL, NIS NO.2000761, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020.	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	12,386.00	0.00
31/03/2020	PAG	NDB	30568011	8305	41509048	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA, POR BOMBA DE AGUA MUNICIPAL, NIS NO.2000815, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020.	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	12,312.00	0.00
31/03/2020	PAG	NDB	30568035	8306	41509073	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA, POR BOMBA DE AGUA MUNICIPAL, NIS NO.2000817, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020.	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	57,799.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA
 DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
 Clasificación Institucional: 12100415
 CUENTADANCIA: T3-0415
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2020 AL: 31/03/2020

Página: 17 de 20
 Fecha: 02/04/2020
 Hora: 09:35:48
 R00816167.rpt
 Usuario: GARCIAQUINA

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
31/03/2020	PAG	NDB	30568009	8307	41508946	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA, POR BOMBA DE AGUA MUNICIPAL, NIS NO.30080818, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	25,290.00	0.00
31/03/2020	PAG	NDB	30568004	8308	41509034	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA, POR BOMBA DE AGUA MUNICIPAL, NIS NO.3160045, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	64,542.00	0.00
31/03/2020	PAG	NDB	30567992	8309	41509006	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA, POR BOMBA DE AGUA MUNICIPAL, NIS NO.1028389, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,907.00	0.00
31/03/2020	PAG	NDB	30567987	8310	41508996	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA, POR BOMBA DE AGUA MUNICIPAL, NIS NO.5131348, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	25,020.00	0.00
31/03/2020	PAG	NDB	30567976	8311	41508963	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA, POR BOMBA DE AGUA MUNICIPAL, NIS NO.1027339, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,405.00	0.00
31/03/2020	PAG	NDB	30567968	8312	41508936	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA, POR BOMBA DE AGUA MUNICIPAL, NIS NO.6152443, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,405.00	0.00
31/03/2020	PAG	NDB	30567952	8313	41508911	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BOMBA DE AGUA POTABLE CON NIS. NO. 5597805	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,940.00	0.00
31/03/2020	PAG	NDB	30567940	8314	41508890	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BOMBA DE AGUA MUNICIPAL ZARAGOZA, NIS. NO. 5597809, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,416.00	0.00
31/03/2020	PAG	NDB	30567935	8315	41508884	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BOMBA DE AGUA MUNICIPAL ZARAGOZA, NIS. NO. 5860866, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,981.00	0.00
31/03/2020	PAG	NDB	30567920	8316	41508856	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BOMBA DE AGUA MUNICIPAL ZARAGOZA, NIS. NO. 5255047, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	7,335.00	0.00
31/03/2020	PAG	NDB	30567906	8317	41508828	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BOMBA DE AGUA MUNICIPAL ZARAGOZA, NIS. NO. 5152837, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,744.00	0.00
31/03/2020	PAG	NDB	30567898	8318	41508785	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BOMBA DE AGUA MUNICIPAL ZARAGOZA, NIS. NO. 5714698, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	233.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA
 DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
 Clasificación Institucional: I2100415
 CUENTADANCIA: T3-0415
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2020 AL: 31/03/2020

Página: 18 de 20
 Fecha: 07/04/2020
 Hora: 09:35:48
 R00816167.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REC.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2020	PAG	NDB	30567853	8319	41508734	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES CON NIS NO. 6212911	NT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	71.00	0.00
31/03/2020	PAG	NDB	30567872	8320	41508714	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE AGUA MUNICIPAL CON NO. 647024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	NT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	34,834.00	0.00
31/03/2020	PAG	NDB	30567869	8321	41508697	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO MUNICIPAL CON NIS NO.6212888 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	NT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	71.00	0.00
31/03/2020	PAG	NDB	30567852	8322	41508659	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO MUNICIPAL CON NIS NO.6212892 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	NT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	71.00	0.00
31/03/2020	PAG	NDB	30567822	8323	41508604	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE AGUA MUNICIPAL CON NO. 3273791, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	NT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	412.00	0.00
31/03/2020	PAG	NDB	30567788	8324	41508544	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO MUNICIPAL CON NIS NO.6212894 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	NT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	71.00	0.00
31/03/2020	PAG	NDB	30567751	8325	41508455	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE AGUA MUNICIPAL CON NO. 6330131, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	NT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	24.00	0.00
31/03/2020	PAG	NDB	30567734	8326	41508411	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE AGUA MUNICIPAL CON NO. 6126897, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	NT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	26.00	0.00
31/03/2020	PAG	NDB	30567711	8327	41508337	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE AGUA MUNICIPAL CON NO. 6126899, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	NT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,039.00	0.00
31/03/2020	PAG	NDB	30567686	8328	41508297	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE AGUA MUNICIPAL CON NO. 6126900, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	NT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	63.00	0.00
31/03/2020	PAG	NDB	30567640	8329	41508281	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO MUNICIPAL CON NIS NO.6212886 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	NT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	71.00	0.00
31/03/2020	PAG	NDB	30567657	8330	41508221	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE AGUA MUNICIPAL CON NO. 6127275, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	NT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	24.00	0.00
31/03/2020	PAG	NDB	30567644	8331	41508183	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE AGUA MUNICIPAL CON NO. 5674153, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	NT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	504.00	0.00
31/03/2020	PAG	NDB	30567615	8332	41508131	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO MUNICIPAL CON NIS NO.6212898 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	NT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	71.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA
 DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
 Clasificación Institucional: 12100415
 CUENTADANCIA: T3-0415
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2020 AL: 31/03/2020

Página: 19 de 20
 Fecha: 02/04/2020
 Hora: 09:35:48
 R00816167.rpt

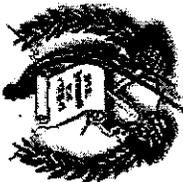
Usuario: GARCIAQUINA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REC.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2020	PAG	NDB	30568048	8333	41509094	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE AGUA MUNICIPAL CON NO. 61860538. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	NT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	225.00	0.00
31/03/2020	PAG	NDB	30568037	8334	41509111	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO MUNICIPAL CON NIS NO. 6212906 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	NT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	71.00	0.00
31/03/2020	PAG	NDB	30568063	8335	41509119	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO MUNICIPAL CON NIS NO. 6212895 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020	NT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	71.00	0.00
31/03/2020	PAG	NDB	30568055	8337	41509107	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO MUNICIPAL CON NIS NO. 6212904 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020	NT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	71.00	0.00
31/03/2020	PAG	NDB	30568047	8338	41509092	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO MUNICIPAL CON NIS NO. 6212905 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020	NT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	71.00	0.00
31/03/2020	PAG	NDB	30568038	8339	41509077	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO MUNICIPAL CON NIS NO. 6212906 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020	NT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	71.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,935,309.40	2,216,845.75
SALDO DE LA CUENTA:									4,091,882.24
18/03/2020	NDC	NDC	13877031	137	41370779	Comunidad Anonimica PAI - Aporte Municipalidades del País por Situado Constitucional corresp. al mes de marzo de 2020; IVA-Pez. Cinc. de Vehículos y Dist. de Petróleo, corresp. a la recaudación del mes de febrero de 2020. ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	NT: 6205997 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	0.00	1,542,297.70
18/03/2020	TRL	NDB		137	41370781	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No. 30423545 POR CONCEPTO: Aporte Municipalidades del País por Situado Constitucional corresp. al mes de marzo de 2020; IVA-Pez. Cinc. de Vehículos y Dist. de Petróleo, corresp. a la recaudación del mes de febrero de 2020. ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	NT: 6205997 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA	1,542,297.70	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,542,297.70	1,542,297.70
SALDO DE LA CUENTA:									0.00

CUENTA MONETARIA: 3397024003 CTA RECEPTORA DE APORTE DE GOBIERNO CENTRAL MUNI DE ZARAGOZA - SALDO INICIAL: 0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA
 DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
 Clasificación Institucional: 12100415
 CUENTADANCIA: T3-0415
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2020 AL: 31/03/2020

Página: 20 de 20
 Fecha: 02/04/2020
 Hora: 09:35:48
 R00816167.rpt

Usuario: GARCIAQUINA

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:								3,477,607.10	3,759,143.45
SALDO DEL BANCO:								4,091,882.24	4,091,882.24

TOTALES: 3,477,607.10 3,759,143.45
SALDO TOTAL: 4,091,882.24



[Handwritten signature]