



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE ZUNIL

DEPARTAMENTO DE: QUETZALTENANGO

Clasificación Institucional: 12100916

Pagin

Fecha

Hora

R0081

Usu

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha 01/01/2020 al: 27/07/2020

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.R	No. PAGO	OPERACIÓ N	No. DOC	OPERACIÓ N	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO
	EG		BANCARIA	TO	TESORERI			
BANCO:			16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.					
CUENTA CORRIENTE:			3314001098 MUNICIPALIDAD DE ZUNIL CUENTA UNICA			SALDO INICIAL :		
21/05/2020	PAG	30902698	CHEQUES	11942	41,902,248.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE ELABORACION ESTUDIOS PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DISTRIBUCION CON ACOMETIDA DOMICILIARES CABECERA MUNICIPL DE ZUNIL Y PAGO SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO. 21-2020	NIT: 73587486 - DELGADO,GAMEZ,,EDWIN, ORLANDO	263,500.00
02/07/2020	PAG	31271657	CHEQUES	12033	42,319,995.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO DOTACIÓN INSUMOS DE LA CANASTA BÁSICA PARA MADRES Y PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS, ZUNIL, QUETZALTENAGO.	NIT: 57053340 - OUTSOURCING TOTAL, SOCIEDAD ANONIMA	289,064.80
22/07/2020	PAG	31416685	CHEQUES	12065	42,477,615.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE SEGUNDO APORTE MUNICIPAL DE AVANCE FINANCIERO Y FISICO AL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ALDEA CHUIMUCUBAL ZUNIL, QUETZALTENANGO	NIT: 30400880 - MALDONADO,SOCH,,JULIO ,ROBERTO	100,000.00