



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ZUNIL

DEPARTAMENTO DE: QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100916

Pagina:
Fecha:
Hora:
R00815556.1
Usuario:

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2020

F.APROB	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCT O	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO
BANCO: 16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.							
CUENTA CORRIENTE: 3314001098 MUNICIPALIDAD DE ZUNIL CUENTA UNICA SALDO							
19/02/2020	30208898	CHEQUES	11710	41,044,981.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DE MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ACCESO HACIA CASERIO XOLCAJA ALDEA CHUIMUCUBAL ZUNIL QUETZALTEANGO	NIT: 73587486 - DELGADO, GAMEZ,, EDWIN , ORLANDO	88,500.00
FEBRERO							
13/03/2020	30432097	CHEQUES	11771	41,327,561.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO DENOMINANO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SUB ESTACION ALDEA SANTA MARIA DE JESUS ZUNIL QUETZALTENANGO Y PAGO SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO.12-2020	NIT: 88479161 - HERRERA, NORIEGA,, JOSE, ESTUARDO	50,778.00

88,500.00

17/03/2020	30454335	CHEQUES	11780	41,355,341.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR DESDE EL BANCO DESLAVE HACIA EL PREDIO DE BOTADERO MUNICIPAL, MATERIAL GRANULAR DE TIERRA PARA EL RIEGO, MATERIAL PARA COMPACTACION Y CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA DEL PREDIO DEL BOTADERO MUNICIPAL SEGÚN ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL NO. 12-2020 PUNTO TERCERO.	NIT: 10846034 - VICENTE,ROMERO,,JACIN	88,560.00
17/03/2020	30457276	CHEQUES	11781	41,358,695.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO TRABAJOS REALIZADOS EN CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE NACIMIENTOS SECTOR XETANATIC ZUNIL, QUETZALTENANGO Y PAGO SEGÚN ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL NO. 12-2020 PUNTO SÉPTIMO.	NIT: 15228738 - LOPEZ,LOPEZ,,WILLIAM,J	89,555.00
24/03/2020	30498816	CHEQUES	11791	41,407,161.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SECTOR I Y IB ALDEA SANTA MARÍA DE JESÚS ZUNIL, QUETZLATENANGO SEGÚN ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL NO. 14-2020 PUNTO CUARTO.	NIT: 73587486 - DELGADO,GAMEZ,,EDWIN ,ORLANDO	55,705.00
27/03/2020	30536930	CHEQUES	11805	41,461,384.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y DICTÁMENES PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL PROYECTO PERFORACIÓN DE POZO CABECERA MUNICIPAL, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CABECERA MPAL., TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ALDEA CHUIMUCUBAL, RASTRO CABECERA MPAL. S/ACTA CONCEJO MPAL. NO. 15-2020 PUNTO TERCERO.	NIT: 15228738 - LOPEZ,LOPEZ,,WILLIAM,J	88,400.00

MARZO

372,998.00

03/04/2020	30592151	CHEQUES	11839	41,534,935.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE LIMPIEZA DE ÁREA DE	NIT: 50311913 - LOPEZ,HERNANDEZ,,ELD	33,700.00
------------	----------	---------	-------	---------------	---	--------------------------------------	-----------

					REMOCION Y EXTRACCION DE MATERIALES DEL ACUÍFERO FUNDICIÓN DE PAREDES DE LOSETA DE CAJA LIMPIEZA DE TUBERÍA INSTALACIÓN DE MARCO Y TAPADERA METAL DESINFECCIÓN DE NACIMIENTO Y RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO Y PAGO SEGÚN ORDEN EN ACUERDO NO. 16-2020	ER,SELVIN	
06/04/2020	30601323	CHEQUES	11848	41,544,577.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DE AGUAS PLUVIALES SECTOR CENTRO CABECERA MUNICIPAL ZUNIL QUETZALTENANGO Y PAGO SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO. 16-2020	NIT: 73587486 - DELGADO, GAMEZ, EDWIN, ORLANDO	89,250.00
07/04/2020	30608284	CHEQUES	11849	41,552,094.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DEL ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE MERCADO DE MAYOREO CABECERA MUNICIPAL ZUNIL, QUETZALTENANGO SEGÚN ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL NO. 16-2020 PUNTO TERCERO.	NIT: 88479161 - HERRERA, NORIEGA, JOSE, ESTUARDO	88,785.00
20/04/2020	30662744	CHEQUES	11870	41,614,095.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIONES DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZUNIL, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGÚN ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL NO. 17-2020 PUNTO CUARTO	NIT: 75446146 - MALDONADO, SOCH, PABLO, CESAR	88,000.00
20/04/2020	30663845	CHEQUES	11872	41,615,203.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANTENIMIENTO POR EMERGENCIA DEL INCENDIO EN EL BOTADERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ZUNIL, QUETZALTENANGO SEGÚN ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL NO. 17-2020 PUNTO QUINTO.	NIT: 15228738 - LOPEZ, LOPEZ, WILLIAM, J	89,675.00
20/04/2020	30664822	CHEQUES	11873	41,616,322.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL AL I.G.S.S. DEL MES DE MARZO DEL 2020	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	26,665.93

ABRIL

389,410.00

18/05/2020	30867551	CHEQUES	11932	41,862,125.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE PAGO PROYECTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES EMPEDRADAS DE LOS SECTORES LA ESTACION CHIRIJPILA XETAPIA CHIXIC CHUATIOX CHUACAPILA Y CHISAMALA CABECERA MUNICIPAL Y PAGO SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO. 22-2020	NIT: 10846034 - VICENTE,ROMERO,,JACIN	86,240.00
21/05/2020	30901267	CHEQUES	11940	41,900,745.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL AL I.G.S.S. DEL MES DE ABRIL DEL 2020	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	27,676.17
27/05/2020	30950688	CHEQUES	11945	41,960,893.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE PAGO POR ETUDIO DE PLANIFICACION DEL PROYECTO DENOMINADO RECONSTRUCCION TURICENTRO AGUAS AMARGAS ZUNIL QUETZALTENANGO Y PAGO SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO. 20-2020	NIT: 17498287 - LOPEZ, VASQUEZ,,JOSE,	88,718.50

MAYO

174,958.50

03/06/2020	31018825	CHEQUES	11961	42,053,780.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIOS DE PLANIFICACION DEL PROYECTO DENOMINADO RECONSTRUCCION DEL TURICENTRO AGUAS AMARGAS ZUNIL QUETZALTENANGO Y PAGO SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO. 20-2020	NIT: 17498287 - LOPEZ, VASQUEZ,,JOSE,	88,718.50
03/06/2020	31018900	CHEQUES	11962	42,053,855.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL AL P.P.E.M. CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2020	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	25,938.30
03/06/2020	31021046	CHEQUES	11968	42,056,100.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO DENOMINADO AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL TERCER NIVEL MUNICIPALIDAD DE ZUNIL Y PAGO SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO. 20-2020	NIT: 88479161 - HERRERA,NORIEGA,,JOSE, ESTUARDO	57,456.00

ACUERDO MUNICIPAL NO. 20-2020

10/06/2020	31061127	CHEQUES	11981	42,096,216.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ESTUDIOS TÉCNICOS DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN PARQUEO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL, ZUNIL, QUETZALTENANGO.	NIT: 80771831 - MENROD CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	88,159.00
22/06/2020	31166154	CHEQUES	11993	42,180,395.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL AL I.G.S.S. DEL MES DE MAYO DEL 2020	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	28,651.08
25/06/2020	31209069	CHEQUES	12013	42,234,187.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL AL P.P.E.M. CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO 2020	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	26,852.00
10/07/2020	31330116	CHEQUES	12040	42,379,838.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROYECTO CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS PROYECTOS DE XETANATIC ZUNIL QUETZALTENANGO Y PAGO SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO. 30-2020	NIT: 7891830 - WALTER OSWALDO RACANCOJ GARCIA, COPROPIEDAD	87,000.00
10/07/2020	31332269	CHEQUES	12046	42,382,127.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE PAGO UNICO Y FINAL DEL 100% PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE CUARTA CALLE ZONA 3 SECTOR CHACAP CABECERA MUNICIPAL ZUNIL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 02-2020 Y PAGO SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO.30-2020	NIT: 15228738 - LOPEZ,LOPEZ,,WILLIAM,J	84,858.00
13/07/2020	31340179	CHEQUES	12047	42,390,446.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL MAS ANÁLISIS DE GESTIÓN DE RIESGO AGRIP DE SIETE PROYECTOS MUNICIPALES SEGÚN INFORME DE LA D.M.P. Y ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL NO. 30-2020 PUNTO SÉPTIMO.	NIT: 15228738 - LOPEZ,LOPEZ,,WILLIAM,J	80,800.00

17/07/2020	31387164	CHEQUES	12060	42,445,958.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO DOTACION DE INSUMOS PARA SANITIZACION DEL COVID 19 DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ZUNIL QUETZALTENANGO Y PAGO SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO. 29-2020	NIT: 106417134 - AGROVERDES Y MAQUINARIAS, SOCIEDAD ANONIMA	55,070.00
20/07/2020	31395763	CHEQUES	12062	42,455,902.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL AL I.G.S.S. DEL MES DE JUNIO DEL 2020	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	28,636.36
21/07/2020	31409007	CHEQUES	12064	42,469,689.00	CONTRATOS: VALOR DE PROYECTO SEÑALIZADORES VIALES (REDUCTORES DE VELOCIDAD)KILOMETRO 113 AL 114 RUTA CITO 180 RN 1 Y PAGO SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO. 25-2020	NIT: 15228738 - LOPEZ,LOPEZ,,WILLIAM,J	26,325.00
22/07/2020	31417584	CHEQUES	12066	42,478,968.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MUNICIPAL PARA LOCALES COMERCIALES, CABECERA MUNICIPAL, ZUNIL, QUETZALTENANGO. SEGÚN INFORME DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN Y ACTA DEL CONCEJO MPAL. NO. 31-2020 PUNTO CUARTO.	NIT: 7891830 - WALTER OSWALDO RACANCOJ GARCIA, COPROPIEDAD	86,250.00
22/07/2020	31418096	CHEQUES	12067	42,479,684.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE PRINCIPAL SECTOR II PRIMERA FASE ALDEA CHUIMUCUBAL ZUNIL, QUETZALTENANGO Y PAGO SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO. 30-2020	NIT: 62397753 - VICENTE,MALDONADO,,ZULLY,GABRIELA	75,000.00

1,919,922.84