



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE ZUNIL**

**DEPARTAMENTO DE: QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100916**

**Pagina:**

**Fecha:**

**Hora:**

**R00815556.rpt**

**Usuario:**

## Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

**Ejercicio: 2020**

| <b>F.APROB</b>                      | <b>C.REG</b> | <b>No. PAGO</b> | <b>OPERACIÓN BANCARIA</b>                  | <b>No. DOCTO BANCARIO</b> | <b>OPERACIÓN TESORERIA</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>  | <b>BENEFICIARIO</b>                                | <b>MONTO DEBITO</b>    |
|-------------------------------------|--------------|-----------------|--|---------------------------|----------------------------|---|--|------------------------|
| <b>BANCO:</b>                       |              |                 | <b>16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>    |                           |                            |   |  |                        |
| <b>CUENTA CORRIENTE: 3314001098</b> |              |                 | <b>MUNICIPALIDAD DE ZUNIL CUENTA UNICA</b> |                           |                            |   |  | <b>SALDO INICIAL :</b> |
| 07/02/2020                          | PFR          | 30127644        | CHEQUES                                    | 11691                     | 40,946,329.00              | FONDO EN AVANCE ROTATIVO: CONSTITUCIÓN FONDO ROTATIVO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 SEGÚN ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL NO. 07-2020 PUNTO QUINTO  | NIT: E3008063 - ROJAS BARRIOS,RODRIGO MOISES       | 15,000.00              |
| 13/02/2020                          | PAG          | 30162204        | CHEQUES                                    | 11697                     | 40,988,055.00              | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS, TAMAÑO CARTA BOND 90 GRAMOS FULL COLOR TIRO E IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO BONDE 90 GRAMOS FULL COLOR TIRO INCLUYE DISEÑO. Y PAGO SEGUN ACUERDO MUNICIPAL 08-2020 | NIT: 29880068 - PRIMERA IMPRESION SOCIEDAD ANONIMA | 11,941.96              |
| 13/02/2020                          | PAG          | 30163623        | CHEQUES                                    | 11698                     | 40,989,385.00              | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES A LA MUNICIPALIDAD DE ZUNIL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE ENERO DEL 2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 04-2019 DE FECHA 23-12-2019.  | NIT: 9328270 - MOGOLLON,DE LEON,,HECTOR,OMAR       | 3,821.43               |
| 13/02/2020                          | PAG          | 30163629        | CHEQUES                                    | 11699                     | 40,989,394.00              | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES  | NIT: 70404283 - LOPEZ,CHAVEZ,,ANDREA,CAR           | 3,199.92               |

|            |     |          |         |       |               |  |  |           |
|------------|-----|----------|---------|-------|---------------|--|--|-----------|
|            |     |          |         |       |               | PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE ZUNIL COMO AUDITOR INTERNO CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 31 DE ENERO DE 2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 01-2020.  | OLINA  |           |
| 13/02/2020 | PAG | 30168117 | CHEQUES | 11700 | 40,992,943.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO DE SERVICIOS 06-2019 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. INICIANDO EL 1 DE ENERO HASTA LA ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA QUE ES EL DÍA 29-1-2020 SEGÚN ACTA DEL CONCEJO MUNICIPAL NO. 07-2020 DE FECHA 29-01-2020. | NIT: 30476976 - ZAVALA,FLORES,,JULIO,ANIBAL                | 5,000.00  |
| 14/02/2020 | PAT | 30173205 | CHEQUES | 11701 | 40,999,453.00 | PAGO DE ACREEDORES: IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE ENERO DE 2020   | NIT: 45254281 - SAT, GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE           | 558.04    |
| 14/02/2020 | PAT | 30173245 | CHEQUES | 11702 | 40,999,496.00 | PAGO DE ACREEDORES: I.S.R. SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA DEL MES DE ENERO DE 2020  | NIT: 45254281 - SAT, GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE           | 2,301.56  |
| 14/02/2020 | PAG | 30174033 | CHEQUES | 11703 | 41,000,175.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL AL P.P.E.M. CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2019  | NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 18,817.20 |
| 14/02/2020 | PAT | 30174060 | CHEQUES | 11704 | 41,000,208.00 | PAGO DE ACREEDORES: CUOTA LABORAL AL P.P.E.M. CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019   | NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 13,172.04 |
| 19/02/2020 | PAG | 30207039 | CHEQUES | 11708 | 41,042,860.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE SANEAMIENTO PISO PLAZA MERCADO ZUNIL, LIMPIEZA EN MERCADO ZUNIL  | NIT: 15228738 - LOPEZ,LOPEZ,,WILLIAM,JOSE                  | 16,120.00 |
| 19/02/2020 | PAG | 30207428 | CHEQUES | 11709 | 41,043,225.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE SERVICIOS DE CIRCULACION DE BOTADERO MUNICIPAL Y PAGO SEGUN ACUERDO DE ALCALDIA 4-2020   | NIT: 15228738 - LOPEZ,LOPEZ,,WILLIAM,JOSE                  | 24,530.00 |
| 21/02/2020 | PAG | 30236014 | CHEQUES | 11711 | 41,076,739.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE COMPRA DE 44 CHUMPAS PARA EL CONCEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO COCODES DE LAS ALDEAS DE SANTA MARIA DE JESUS, LA ETANCIA DE LA CRUZ, CHACAP Y LA CALERA A RAZON DE 150.00 CADA UNA   | NIT: 91617448 - DIEGO,DIEGO,,EULALIA,                      | 6,600.00  |
| 21/02/2020 | PAG | 30236415 | CHEQUES | 11712 | 41,077,994.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE COMPRA MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL   | NIT: 18170064 - SAUCEDO,TELLO,,LILY,CONSUELO               | 4,805.38  |

|            |     |          |                 |            |               |   |  |           |
|------------|-----|----------|-----------------|------------|---------------|---|--|-----------|
| 24/02/2020 | PAG | 30243653 | CHEQUES         | 11713      | 41,089,005.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE COMPRA DE MATERIALES PARA MANATENIMIENTO Y REPARACION DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL  | NIT: 18170064 - SAUCEDO,TELLO,,LILY,CONSUELO                                       | 808.85    |
| 24/02/2020 | PAG | 30244588 | CHEQUES         | 11714      | 41,090,125.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE SERVICIO DE TRANSPORTE A PERSONAS DE ZUNIL A TOTONICAPAN Y VICEVERSA EL DÍA 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2020  | NIT: 5273447 - SANCHEZ,LOPEZ,,JOSE,ANTONIO   | 600.00    |
| 24/02/2020 | PAG | 30244627 | CHEQUES         | 11715      | 41,090,173.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE SERVICIO DE TRANSPORTE A PERSONAS DE ZUNIL A TOTONICAPAN Y VICEVERSA EL DÍA 20 DE FEBRERO DEL AÑO 2020  | NIT: 5273447 - SANCHEZ,LOPEZ,,JOSE,ANTONIO   | 600.00    |
| 24/02/2020 | PAG | 30250022 | CHEQUES         | 11716      | 41,096,960.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE COMPRA DE UN DISCO PORTABLE PARA USO DE SECRETARIO DE DESPACHO DE ALCALDIA  | NIT: 70379831 - XIC,TASEJ,,MARTIN,   | 1,270.00  |
| 25/02/2020 | PAG | 30260830 | CHEQUES         | 11717      | 41,110,550.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL AL P.P.E.M. CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO 2020   | NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL                         | 18,893.10 |
| 25/02/2020 | PAT | 30260932 | CHEQUES         | 11718      | 41,110,697.00 | PAGO DE ACREEDORES: CUOTA LABORAL AL P.P.E.M. CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2020  | NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL                         | 13,225.17 |
| 28/02/2020 | PAG | 30318032 | NOTAS DE DÉBITO | 2113300124 | 41,198,740.00 | REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE PAGO CUOTA DE LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020   | NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA | 3,000.00  |
| 28/02/2020 | PAG | 30318044 | NOTAS DE DÉBITO | 209657612  | 41,198,755.00 | REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE PAGO DE CUOTA ORDINARIA DE LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO   | NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA | 3,000.00  |
| 02/03/2020 | PAG | 30337153 | CHEQUES         | 11743      | 41,224,180.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITORA INTERNA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 01-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020 | NIT: 70404283 - LOPEZ,CHAVEZ,,ANDREA,CAROLINA                                      | 8,000.00  |
| 03/03/2020 | PAG | 30346015 | CHEQUES         | 11744      | 41,234,762.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE PAGO DEL SERVICIO DE  | NIT: 5883644 - MUNICIPALIDAD DE  | 1,540.77  |

67,276.19

|            |     |          |         |       |               | DOCUMENTO VALOR DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD DE ZUNIL, QUETZALTENANGO.   | MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO               |  |           |
|------------|-----|----------|---------|-------|---------------|--|---|--|-----------|
| 03/03/2020 | PAG | 30346031 | CHEQUES | 11745 | 41,234,783.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TRABAJOS DE REMOZAMIENTO EN EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE ZUNIL, QUETZALTENANGO SEGÚN ACUERDO DE ALCALDÍA MUNICIPAL NO. 08-2020 E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS ADJUNTO.                                       | NIT: 10846034 - VICENTE,ROMERO,,JACINTO,      |  | 24,875.00 |
| 03/03/2020 | PAG | 30346041 | CHEQUES | 11746 | 41,234,806.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE ZUNIL, QUETZALTENANGO SEGÚN ACUERDO DE ALCALDÍA MUNICIPAL NO. 07-2020 E INFORME DE TRABAJOS ADJUNTO.   | NIT: 15228738 - LOPEZ,LOPEZ,,WILLIAM,JOSE     |  | 24,950.00 |
| 03/03/2020 | PAG | 30346772 | CHEQUES | 11747 | 41,235,577.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR REFORZADO DE VENTANAS DE LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA ALDEA SANTA MARÍA DE JESÚS, ZUNIL. SEGÚN ACUERDO DE ALCALDÍA MUNICIPAL NO. 09-2020.  | NIT: 82418349 - GARCIA,RAMOS,,JORGE,DANI LO   |  | 7,500.00  |
| 04/03/2020 | PAG | 30351309 | CHEQUES | 11748 | 41,240,841.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE CONOCIMIENTOS COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL INSTITUTO NUFED 544 ZUNIL, QUETZALTENANGO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 04-2020 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2020 | NIT: 69144281 - AJIATAZ,SOP,,ISABELA,         |  | 1,250.00  |
| 04/03/2020 | PAG | 30351317 | CHEQUES | 11749 | 41,240,845.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO MAESTRA DE PREPRIMARIA EN LA ESCUELA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 03-2020 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2020     | NIT: 107356155 - CHAY,XIVIR,,ANTONIA,FLORINDA |  | 1,250.00  |
| 04/03/2020 | PAG | 30351323 | CHEQUES | 11750 | 41,240,851.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS DE COMPUTACIÓN, CAPACITACIÓN SOBRE INTRODUCCIÓN A LAS COMPUTADORAS IMPARTIDO EN LA ESCUELA LA ESTANCIA DE LA CRUZ ZUNIL DURANTE EL MES DE FEBRERO.   | NIT: 91527686 - OROZCO,ZUNUM,,MARLEN,LU CERO  |  | 600.00    |

|            |     |          |         |       |               |  |   |           |
|------------|-----|----------|---------|-------|---------------|--|---|-----------|
| 04/03/2020 | PAG | 30351333 | CHEQUES | 11751 | 41,240,859.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ESCUELA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS JORNADA VESPERTINA SEGÚN CONTRATO NO. 01-2020 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2020.  | NIT: 107356120 - CHAY,IXTAZUY,.,CATARINA,F LORINDA                          | 600.00    |
| 04/03/2020 | PAG | 30351658 | CHEQUES | 11752 | 41,241,212.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE SEGÚN CONTRATO NO. 02-2020.  | NIT: 61299502 - GRAMAJO,MATZUI,.,SERWING, ANDRE                             | 3,000.00  |
| 04/03/2020 | PAG | 30354798 | CHEQUES | 11753 | 41,244,627.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO MAESTRA DE PREPRIMARIA EN LA ESCUELA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020  | NIT: 86240730 - CHAY,XIC,.,ANA,MARTINA                                      | 2,500.00  |
| 09/03/2020 | PAG | 30389588 | CHEQUES | 11756 | 41,282,379.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR DESINSTALACION DE SISTEMA DE CÁMARAS DE VIGILANCIA MARCA HIKVISION EN INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE ZUNIL.   | NIT: 17291631 - GONZALEZ,OROZCO,.,MANUEL ,ANTONIO                           | 750.00    |
| 09/03/2020 | PAG | 30389605 | CHEQUES | 11757 | 41,282,401.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO UN SERVICIO DE TRANSPORTE DE ZUNIL A TOTONICAPAN TRANSPORTANDO A MUJERES PARA CAPACITACIÓN DE ZUNIL.  | NIT: 26474050 - CHAY,QUIEJ,.,RAFAEL,  | 600.00    |
| 12/03/2020 | PAG | 30417475 | CHEQUES | 11758 | 41,312,183.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE ELABORACIÓN DE 61 CHUMPAS PARA LOS MIEMBROS DE LAS ALCALDÍAS AUXILIARES DE LAS ALDEAS SANTA MARÍA DE JESÚS, LA ESTANCIA DE LA CRUZ, CHUIMUCUBAL Y LA CALERA CON UN VALOR DE Q. 150.00 C/U SEGÚN ACUERDO DE ALCALDÍA MUNICIPAL NO. 10-2020. | NIT: 91617448 - DIEGO,DIEGO,.,EULALIA,                                      | 9,150.00  |
| 12/03/2020 | PAG | 30417835 | CHEQUES | 11759 | 41,312,521.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL AL I.G.S.S. DEL MES DE ENERO DE 2020   | NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL                   | 20,158.94 |
| 12/03/2020 | PAG | 30417895 | CHEQUES | 11762 | 41,312,566.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZARON LOS FONTANEROS MUNICIPALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO.  | NIT: 4069099 - COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL ZUNIL RESPONSABILIDAD LIMITADA | 1,565.00  |

|            |     |          |         |       |               |  |   |           |
|------------|-----|----------|---------|-------|---------------|--|---|-----------|
| 12/03/2020 | PAT | 30417931 | CHEQUES | 11760 | 41,312,580.00 | PAGO DE ACREEDORES: CUOTA LABORAL I.G.S.S. DEL MES DE ENERO 2020   | NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL                   | 9,125.48  |
| 12/03/2020 | PAG | 30418068 | CHEQUES | 11763 | 41,312,705.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZARON EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ÁREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE Y LOS FONTANEROS MUNICIPALES ZUNIL.   | NIT: 4069099 - COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL ZUNIL RESPONSABILIDAD LIMITADA | 1,800.50  |
| 12/03/2020 | PAG | 30419500 | CHEQUES | 11761 | 41,313,952.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE COMPRA UNA COMPUTADORA LAPTOP PARA USO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD DE LA MUNICIPALIDAD DE ZUNIL Y PAGO SEGUN ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL NO 12-2020 PUNTO SEXTO  | NIT: 979767 - DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA                    | 11,447.00 |
| 13/03/2020 | PAG | 30427456 | CHEQUES | 11764 | 41,321,263.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UN DESO88 ESCRITORIO EJECUTIVO ARIZO TRES DES008139BR SILLA PRESIDENTE CAFE UN MB2929 ESCRITORIO EJECUTIVO 1.80 UN FLETE A ZUNIL PARA LA OFICINA DE OBRAS SOCIALES DE LA SECRETARIA DE LA MUJER SEGÚN ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL 12-2020 PUNTO NOVENO | NIT: 37872877 - DESERET SOCIEDAD ANONIMA                                    | 13,115.00 |
| 13/03/2020 | PAG | 30428759 | CHEQUES | 11765 | 41,322,978.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNA SALA MB 1819 MGB 3 2 1 GRAFITO PARA LA OFICINA DE LA JUVENTUD MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL 12-2020 PUNTO OCTAVO   | NIT: 5440998 - PRODUCTOS MULTIPLES SOCIEDAD ANONIMA                         | 6,750.00  |
| 13/03/2020 | PAT | 30429141 | CHEQUES | 11766 | 41,323,534.00 | PAGO DE ACREEDORES: IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE FEBRERO 2020  | NIT: 45254281 - SAT, GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE                            | 178.57    |
| 13/03/2020 | PAT | 30429183 | CHEQUES | 11767 | 41,323,581.00 | PAGO DE ACREEDORES: I.S.R. SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA DEL MES DE FEBRERO 2020   | NIT: 45254281 - SAT, GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE                            | 2,301.56  |
| 13/03/2020 | PAT | 30429234 | CHEQUES | 11768 | 41,323,659.00 | PAGO DE ACREEDORES: I.S.R. SOBRE DIETAS DEL MES DE FEBRERO 2020  | NIT: 45254281 - SAT, GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE                            | 3,200.00  |
| 13/03/2020 | PAT | 30429266 | CHEQUES | 11769 | 41,323,691.00 | PAGO DE ACREEDORES: TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTES DEL MES DE FEBRERO DE 2020  | NIT: 45254281 - SAT, GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE                            | 1,920.00  |
| 13/03/2020 | PAG | 30430112 | CHEQUES | 11770 | 41,324,856.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE IMPRESION DE 1500 CARPETAS TAMAÑO CARTA FULL COLOR TIRO, CON BARNIZ UV BRILLANTE.  | NIT: 29880068 - PRIMERA IMPRESION SOCIEDAD ANONIMA                          | 10,962.72 |

|            |     |          |         |       |               |   |   |           |
|------------|-----|----------|---------|-------|---------------|---|---|-----------|
|            |     |          |         |       |               | INCLUYE DISEÑO E IMPRESIÓN DE 1500 CARPETAS TAMAÑO OFICIO FULL COLOR TIRO, CON BARNIZ UV BRILLANTE INCLUYE DISEÑO. Y PAGO SEGUN ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NO.12-2020  |   |           |
| 18/03/2020 | PAG | 30467487 | CHEQUES | 11782 | 41,370,114.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL AL P.P.E.M. CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO 2020   | NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL      | 22,639.80 |
| 18/03/2020 | PAT | 30467534 | CHEQUES | 11783 | 41,370,184.00 | PAGO DE ACREEDORES: CUOTA LABORAL AL P.P.E.M. CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2020  | NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL      | 15,847.86 |
| 19/03/2020 | PFR | 30474554 | CHEQUES | 11784 | 41,378,929.00 | FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACIÓN DEL 1ER. FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.   | NIT: E3008063 - ROJAS BARRIOS, RODRIGO MOISES                   | 14,437.30 |
| 20/03/2020 | PAG | 30481489 | CHEQUES | 11785 | 41,386,561.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020  | NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 1,715.66  |
| 20/03/2020 | PAG | 30481508 | CHEQUES | 11786 | 41,386,569.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE SEGÚN CONTRATO NO. 02-2020  | NIT: 61299502 - GRAMAJO, MATZUI, SERWING, ANDRE                 | 7,500.00  |
| 20/03/2020 | PAG | 30481522 | CHEQUES | 11787 | 41,386,582.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE COMPUTACIÓN A LOS ALUMNOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTÓN CHACAP ZUNIL, QUETZALTENANGO, SEGUN CONTRATO NO. 68-2019 DEL MES DE ENERO             | NIT: 85610208 - QUIEJ, ZAPIL, OLGA CANDELA RIA                  | 1,300.00  |
| 20/03/2020 | PAG | 30481538 | CHEQUES | 11788 | 41,386,600.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE COMPUTACIÓN A LOS ALUMNOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTÓN CHACAP ZUNIL, QUETZALTENANGO, SEGUN CONTRATO NO. 68-2019 DEL MES DE FEBRERO           | NIT: 85610208 - QUIEJ, ZAPIL, OLGA CANDELA RIA                  | 1,300.00  |
| 20/03/2020 | PAG | 30484591 | CHEQUES | 11789 | 41,390,985.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 49 CUADERNO COCIDO, 116 BLOK DE ARCOIRIS OFICIO, 49 BLOK DE ARCOIRIS CARTA, 348 MARCADORES PERMANENTE, 88 SILICON LIQUIDO, 25 CUADERNOS DE 40 HOJAS, PARA LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA FRANCISCO GOMEZ DE LAS | NIT: 73320064 - GOMEZ, CHAY, PEDRO,                             | 3,860.01  |

|            |     |          |         |       |               | OFICIAL URBANA MIXTA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS JORNADA VESPERTINA, SEGÚN ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL NUMERO 10-2020   |  |           |
|------------|-----|----------|---------|-------|---------------|--|--|-----------|
| 20/03/2020 | PAG | 30484637 | CHEQUES | 11790 | 41,391,011.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE COMPRA UTILES ESCOLARES PARA USO DE ALUMNOS DE ESCUELA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ZUNIL SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO. 10-2020   | NIT: 73320064 - GOMEZ,CHAY,,PEDRO,                         | 15,399.33 |
| 24/03/2020 | PAG | 30501621 | CHEQUES | 11792 | 41,410,756.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL AL I.G.S.S. DEL MES DE FEBRERO DE 2020   | NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 24,156.67 |
| 24/03/2020 | PAT | 30501664 | CHEQUES | 11793 | 41,410,806.00 | PAGO DE ACREEDORES: CUOTA LABORAL I.G.S.S. DEL MES DE FEBRERO 2020   | NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL  | 10,935.18 |
| 24/03/2020 | PAG | 30502346 | CHEQUES | 11794 | 41,411,785.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL AL I.G.S.S. DEL MES DE FEBRERO 2020  | NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL  | 24,156.67 |
| 26/03/2020 | PAG | 30520886 | CHEQUES | 11796 | 41,437,351.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO 56 VIAJES DE BASURA C/U Q. 350.00 LIMPIEZA DE LA CARRETERA LIMITE ZUNIL Y ALMOLONGA AL KILÓMETRO 203 CARRETERA COSTA SUR INCLUYENDO LIMPIEZA DE 5 BASUREROS CLANDESTINOS Y 26 VIAJES DE PICK UP TRANSPORTE DE PERSONAL TRABAJO DE LIMPIEZA DE LA CARRETERA S/ACUERDO DE ALCALDÍA MUNICIPAL NO. 11-2020 | NIT: 30966574 - HERRERA,CASTILLO,,ALBERT O,CARMEN          | 22,200.00 |
| 27/03/2020 | PAG | 30535850 | CHEQUES | 11797 | 41,459,329.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE 510 AFICHES IMPRESOS A FULL COLOR TAMAÑO TABLOIDE (11X17 PULGADAS) EN PAPEL HUSKY CON LA INFORMACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA EL COVID-19 (CORONA VIRUS) SEGÚN ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL NO. 14-2020 PUNTO SEXTO   | NIT: 32259603 - GARCIA,BARRIOS,,SILVIA,YO MARA             | 5,610.00  |
| 27/03/2020 | PAG | 30536115 | CHEQUES | 11798 | 41,459,766.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE UN MOSTRADOR PARA RECEPCIÓN, UNA DIVISIÓN DE TABLA YESO EN GUARDIANIA MUNICIPAL, UN MUEBLE DE MELAMINA EN DAFIM Y UN DESARMADO Y ARMADO DE MUEBLE EN EL EDIFICIO MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO DE ALCALDÍA MUNICIPAL NO. 14-2020   | NIT: 101966245 - TZOY,POZ,,MARLON,DANIEL                   | 6,400.00  |

|            |     |          |                 |       |               | MUNICIPAL NO. 14-2020.   |  |           |
|------------|-----|----------|-----------------|-------|---------------|--|--|-----------|
| 27/03/2020 | PAG | 30536129 | CHEQUES         | 11799 | 41,459,776.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE 10,000 FORMAS 7-B SERIE "A" NUMERADOS DEL 110,001 AL 120,000 QUE SERÁN UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS Y QUE ESTARÁN EN LA OFICINA DE RECEPTORA MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO DE ALCALDÍA MUNICIPAL NO. 13-2020  | NIT: 1532227 - FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA | 3,000.00  |
| 27/03/2020 | PAG | 30536134 | CHEQUES         | 11800 | 41,459,778.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE 100,000 FORMAS 31-B SERIE "F" NUMERADOS DEL 800,001 AL 900,000 QUE SERÁN UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS Y QUE ESTARÁN EN LA OFICINA DE RECEPTORIA MUNICIPAL Y SEGÚN ACUERDO DE ALCALDÍA MUNICIPAL NO. 13-2020   | NIT: 1532227 - FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA | 4,000.00  |
| 27/03/2020 | PAG | 30536334 | CHEQUES         | 11801 | 41,459,938.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE 1 ENCUADERNADORA TAMAÑO OFICIO Y CARTA, MARCA DAN MAYER M309-S CAPACIDAD DE 460 DE ENCUADERNADO TIPO ELÉCTRICA PARA USO EN LA OFICINA DE LA DAFIM SEGÚN ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL NO. 13-2020 PUNTO CUARTO   | NIT: 30265789 - GONZALEZ,POZ,,ELIAS,                 | 3,200.00  |
| 27/03/2020 | PAG | 30536355 | CHEQUES         | 11802 | 41,459,966.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE UN MUEBLE EMPRESARIAL REDONDO EXIBIDOR, UN EXIBIDOR LINEAL TIPO MADERA 10 PIEZAS, PARA LA OFICINA DEL CONCEJO MUNICIPAL, SEGÚN ORDEN PAGO  | NIT: 70516057 - YAC,YAC,,ALEX,HENRY                  | 1,200.00  |
| 27/03/2020 | PAG | 30536643 | CHEQUES         | 11803 | 41,460,745.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO OFICINA DE DAFIM, SECRETARIO Y OFICINA DE OBRAS SOCIALES DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER, COMPRA 2 IMPRESORAS EPSON SISTEMA CONTINUO SECRETARIA Y LA OFICINA DE OBRAS SOCIALES DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER S/ACTA CONCEJO MPAL. NO. 13-2020 PUNTO TERCERO | NIT: 30265789 - GONZALEZ,POZ,,ELIAS,                 | 18,200.00 |
| 27/03/2020 | PAG | 30536650 | CHEQUES         | 11804 | 41,460,747.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE 1 IMPRESORA EPSON SISTEMA CONTINUO-WIFI COPIADORA+ ESCANER OFICIO+IMPRESORA+FAX PARA LA OFICINA DE LA DAFIM SEGÚN ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL NO. 13-2020 PUNTO TERCERO.   | NIT: 30265789 - GONZALEZ,POZ,,ELIAS,                 | 2,900.00  |
| 30/03/2020 | PAG | 30553539 | NOTAS DE DÉBITO | 2020  | 41,486,960.00 | REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE PAGO DE CUOTA   | NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE                | 3,000.00  |

DOCUMENTO VALOR DE PAGO DE CUOTA  
ORDINARIA DE LA ANAM CORRESPONDIENTE AL  
MES DE MARZO DEL AÑO 2020

NACIONAL DE  
MUNICIPALIDADES DE LA  
REPUBLICA DE GUATEMALA

|            |     |          |         |       |               |   |  |           |
|------------|-----|----------|---------|-------|---------------|---|--|-----------|
| 31/03/2020 | PAG | 30563035 | CHEQUES | 11817 | 41,501,059.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE ZUNIL COMO AUDITOR INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 01-2020   | NIT: 70404283 - LOPEZ,CHAVEZ,,ANDREA,CAROLINA    | 8,000.00  |
| 01/04/2020 | PAG | 30576088 | CHEQUES | 11818 | 41,518,606.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VALOR INSTALACIÓN DE CÁMARAS Y CONFIGURACIÓN DE CCTV, PARA MUNICIPALIDAD DE ZUNIL, QUETZALTENANGO SEGÚN ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL NO. 13-2020 PUNTO OCTAVO.  | NIT: 100439071 - GRUPO DATANET, SOCIEDAD ANONIMA | 16,957.59 |
| 02/04/2020 | PAG | 30583985 | CHEQUES | 11827 | 41,526,724.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 MANTAS VINILICAS DE MAPAS DEL MUNICIPIO DE ZUNIL Y SUS SECTORES, 11 ADHESIVOS DE DIFERENTES DISEÑOS E INSTALACIÓN QUE FUERON UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE ZUNIL, SEGÚN ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL NO. 15-2020 PUNTO SEXTO. | NIT: 32259603 - GARCIA,BARRIOS,,SILVIA,YOMARA    | 10,852.50 |
| 03/04/2020 | PAG | 30592195 | CHEQUES | 11840 | 41,534,984.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA EN LA ESCUELA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 03-2020 CORRESPONDIENTES DEL MES DE MARZO DEL 2020                                    | NIT: 107356155 - CHAY,XIVIR,,ANTONIA,FLORINDA    | 2,500.00  |
| 03/04/2020 | PAG | 30592230 | CHEQUES | 11841 | 41,535,051.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE COMPUTACIÓN, CAPACITACIÓN SOBRE LA HISTORIA DE HARDWARE Y SOFTWARE IMPARTIDOS EN LA ESCUELA ESTANCIA DE LA CRUZ ZUNIL DURANTE EL MES DE MARZO  | NIT: 91527686 - OROZCO,ZUNUM,,MARLEN,LUIS CERO   | 1,200.00  |
| 03/04/2020 | PAG | 30592273 | CHEQUES | 11842 | 41,535,109.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS DE CONOCIMIENTOS COMO MAESTRA DE  | NIT: 69144281 - AJIATAZ,SOP,,ISABELA,            | 2,500.00  |

199,434.56

|            |     |          |         |       |               |   |   |          |
|------------|-----|----------|---------|-------|---------------|---|---|----------|
|            |     |          |         |       |               | EDUCACION BASICA DEL INSTITUTO NUFED 544 ZUNIL, QUETZALTENANGO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 04-2020. CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2020   |   |          |
| 03/04/2020 | PAG | 30592284 | CHEQUES | 11843 | 41,535,115.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIO TÉCNICO EN ESCUELA FRAY BARTOLOME DE LAS CASA JORNADA VESPERTINA, SEGÚN CONTRATO NO. 01-2020 CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2020   | NIT: 107356120 - CHAY,IXTAZUY,,CATARINA,F LORINDA | 1,200.00 |
| 03/04/2020 | PAG | 30592295 | CHEQUES | 11844 | 41,535,125.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA EN LA ESCUELA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 05-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020   | NIT: 86240730 - CHAY,XIC,,ANA,MARTINA             | 2,500.00 |
| 06/04/2020 | PAG | 30598418 | CHEQUES | 11845 | 41,541,572.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ASESORAMIENTO LEGAL Y JURÍDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 DE LA MUNICIPALIDAD DE ZUNIL.  | NIT: 20170262 - ENRIQUEZ,JOCOL,,WILBER,GE RARDO   | 7,000.00 |
| 06/04/2020 | PAG | 30598429 | CHEQUES | 11846 | 41,541,584.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO Y LEGAL DEL MES DE MARZO DE LA MUNICIPALIDAD DE ZUNIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.  | NIT: 20170262 - ENRIQUEZ,JOCOL,,WILBER,GE RARDO   | 7,000.00 |
| 07/04/2020 | PAG | 30608315 | CHEQUES | 11850 | 41,552,129.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO IMPRESIÓN 300 HOJAS MEMBRETADAS FULL COLOR LIBRO DE ACTAS ORDINARIAS, IMPRESION 300 HOJAS MEMBRETADAS FULL COLOR LIBRO DE ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL Y 500 VALES DE COMBUSTIBLE EN PAPEL SENSIBILIZADO FULL COLOR S/ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL NO. 15-2020 PUNTO SÉPTIMO. | NIT: 70351295 - ALVAREZ,COS,,YESIKA,ROME NDY      | 2,900.00 |
| 07/04/2020 | PAG | 30608330 | CHEQUES | 11851 | 41,552,141.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 1 DIVISION PARA UN MUEBLE PARA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION  | NIT: 101966245 - TZOY,POZ,,MARLON,DANIEL          | 400.00   |
| 07/04/2020 | PAG | 30608358 | CHEQUES | 11852 | 41,552,153.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ELABORACIÓN DE 26 CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN DE ALCALDÍAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO Y SUS ALDEAS Y ELABORACIÓN DE 57 CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN DE LOS COCODES DEL MUNICIPIO Y SUS ALDEAS EN PLÁSTICO PVC, PORTACARNÉ Y CINTA SUBLIMADA A FULL COLOR S/   | NIT: 32259603 - GARCIA,BARRIOS,,SILVIA,YO MARA    | 4,565.00 |

|            |     |          |         |       |               |   |   |           |
|------------|-----|----------|---------|-------|---------------|---|---|-----------|
|            |     |          |         |       |               | PORTACARNE Y CINTA SUBLIMADA A PULL COLOR S/<br>ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL NO. 15-2020 PUNTO QUINTO.   |   |           |
| 07/04/2020 | PAG | 30608645 | CHEQUES | 11853 | 41,552,562.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE COMPRA DE UN MUEBLE PARA SERVICIOS INFORMACION AL CLIENTE Y PAGO SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO. 15-2020  | NIT: 101966245 - TZOY,POZ,,MARLON,DANIEL                                    | 3,800.00  |
| 07/04/2020 | PAG | 30608697 | CHEQUES | 11855 | 41,552,623.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE COMPRA DE 1135 GALONES DE DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES POR EL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2020 Y PAGO SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO. 15-2020                       | NIT: 71554629 - COMBUSTIBLES DE OCCIDENTE SAN MARTIN, SOCIEDAD ANONIMA      | 22,678.69 |
| 07/04/2020 | PAG | 30608710 | CHEQUES | 11854 | 41,552,633.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES Y SUMINISTROS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA Y SANITIZACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y DEL MERCADO MUNICIPAL SEGÚN ORDEN DE PAGO. | NIT: 3697509 - CRUZ,QUEZADA,,HUMBERTO, ALEJANDRO                            | 1,403.00  |
| 07/04/2020 | PAG | 30608727 | CHEQUES | 11856 | 41,552,648.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL Y PAGO SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO. 15-2020  | NIT: 71554629 - COMBUSTIBLES DE OCCIDENTE SAN MARTIN, SOCIEDAD ANONIMA      | 5,922.20  |
| 14/04/2020 | PAG | 30628986 | CHEQUES | 11857 | 41,573,754.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GASEOSAS Y DE MAS PRODUCTOS PARA LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE ZUNIL, DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO                              | NIT: 4069099 - COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL ZUNIL RESPONSABILIDAD LIMITADA | 1,318.50  |
| 14/04/2020 | PAG | 30629017 | CHEQUES | 11858 | 41,573,797.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GASEOSAS Y DE MAS PRODUCTOS PARA LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE ZUNIL, DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO                              | NIT: 4069099 - COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL ZUNIL RESPONSABILIDAD LIMITADA | 1,117.50  |
| 14/04/2020 | PAG | 30629049 | CHEQUES | 11859 | 41,573,835.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE ZUNIL,   | NIT: 4069099 - COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL ZUNIL RESPONSABILIDAD LIMITADA | 589.00    |
| 14/04/2020 | PAG | 30629069 | CHEQUES | 11860 | 41,573,858.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS FONTANEROS Y GUARDA RECURSOS MUNICIPALES, DE LA MUNICIPALIDAD DE ZUNIL, DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO                           | NIT: 4069099 - COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL ZUNIL RESPONSABILIDAD LIMITADA | 640.00    |
| 14/04/2020 | PAG | 30629109 | CHEQUES | 11861 | 41,573,916.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS FONTANEROS Y GUARDA RECURSOS MUNICIPALES,  | NIT: 4069099 - COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL ZUNIL RESPONSABILIDAD LIMITADA | 313.00    |

|            |     |          |         |       |               | DE LA MUNICIPALIDAD DE ZUNIL, DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  |   |          |
|------------|-----|----------|---------|-------|---------------|---|---|----------|
| 14/04/2020 | PAG | 30629154 | CHEQUES | 11862 | 41,574,021.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE ZUNIL, DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  | NIT: 4069099 - COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL ZUNIL RESPONSABILIDAD LIMITADA | 1,701.60 |
| 14/04/2020 | PAG | 30629183 | CHEQUES | 11863 | 41,574,060.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS FONTANEROS MUNICIPALES, DE LA MUNICIPALIDAD DE ZUNIL, DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO   | NIT: 4069099 - COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL ZUNIL RESPONSABILIDAD LIMITADA | 317.00   |
| 14/04/2020 | PAG | 30629199 | CHEQUES | 11864 | 41,574,075.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS FONTANEROS MUNICIPALES, DE LA MUNICIPALIDAD DE ZUNIL, DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO   | NIT: 4069099 - COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL ZUNIL RESPONSABILIDAD LIMITADA | 687.00   |
| 14/04/2020 | PAG | 30629209 | CHEQUES | 11865 | 41,574,087.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE ZUNIL, DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  | NIT: 4069099 - COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL ZUNIL RESPONSABILIDAD LIMITADA | 696.00   |
| 14/04/2020 | PAG | 30629220 | CHEQUES | 11866 | 41,574,095.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE ZUNIL, DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  | NIT: 4069099 - COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL ZUNIL RESPONSABILIDAD LIMITADA | 413.00   |
| 17/04/2020 | PAG | 30652050 | CHEQUES | 11868 | 41,601,920.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REJILLAS DE DRENAJE COMO TAMBIÉN DE UNA PERSIANA EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL DE MAYOREO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL S/ACUERDO DE ALCALDÍA MUNICIPAL NO. 15-2020. | NIT: 61991511 - GONZALEZ,PEREZ,,PEDRO,MA TEO                                | 3,000.00 |
| 17/04/2020 | PAG | 30652190 | CHEQUES | 11867 | 41,602,120.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE COMPRA DE 50,000 HOJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA REPORT Y 10,000 HOJAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO REPORT QUE SERÁN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.  | NIT: 46289801 - CHIYAL,BAQUIN,,ANSELMO,                                     | 4,010.00 |
| 20/04/2020 | PAG | 30663670 | CHEQUES | 11871 | 41,615,044.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE 16 M3 DE ARENA DE RIÓ Y 8 M3 DE PIEDRIN Y   | NIT: 20535708 - AJCA,HERNANDEZ,,EDGAR,JE                                    | 5,700.00 |

|            |     |          |                 |            |               |  |  |           |
|------------|-----|----------|-----------------|------------|---------------|--|--|-----------|
|            |     |          |                 |            |               | FLETE PARA LA CONSTRUCCION DE CAJAS DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL NACIMIENTO DE XETANATIC SEGUN ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL NO. 17-2020 PUNTO SEXTO.  | OVANY  |           |
| 20/04/2020 | PAT | 30664943 | CHEQUES         | 11874      | 41,616,432.00 | PAGO DE ACREEDORES: CUOTA LABORAL I.G.S.S. DEL MES DE MARZO DEL 2020   | NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL                          | 12,071.07 |
| 22/04/2020 | PAG | 30680047 | CHEQUES         | 11875      | 41,633,813.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE ENCARGO Y COMPRA DE 600 MASCARILLAS DE TELA ECOLÓGICA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN EL MUNICIPIO DE ZUNIL SEGÚN ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL NO. 17-2020 PUNTO SÉPTIMO. | NIT: 91617448 - DIEGO,DIEGO,,EULALIA,  | 4,800.00  |
| 22/04/2020 | PAG | 30686293 | CHEQUES         | 11876      | 41,639,829.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE ENCARGO Y COMPRA DE 600 MASCARILLAS DE TELA ECOLÓGICA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN EL MUNICIPIO DE ZUNIL SEGÚN ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL NO. 17-2020 PUNTO SÉPTIMO. | NIT: 91617448 - DIEGO,DIEGO,,EULALIA,  | 4,800.00  |
| 28/04/2020 | PAG | 30740232 | CHEQUES         | 11877      | 41,707,679.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL AL P.P.E.M. CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2020  | NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL                         | 24,991.50 |
| 28/04/2020 | PAT | 30740319 | CHEQUES         | 11878      | 41,707,829.00 | PAGO DE ACREEDORES: CUOTA LABORAL AL P.P.E.M. CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2020   | NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL                         | 17,494.05 |
| 29/04/2020 | PAG | 30748716 | NOTAS DE DÉBITO | 2143039165 | 41,719,940.00 | REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE PAGO DE CUOTA ORDINARIA DE LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020   | NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA | 3,000.00  |
| 30/04/2020 | PAG | 30779221 | CHEQUES         | 11893      | 41,767,043.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE COMPRA DE DIFERENTES ÚTILES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEGÚN ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL NO. 20-2020 PUNTO QUINTO.               | NIT: 46289801 - CHIYAL,BAQUIN,,ANSELMO,  | 7,960.00  |
| 30/04/2020 | PAG | 30779232 | CHEQUES         | 11894      | 41,767,059.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE COMPRA DE DIFERENTES ÚTILES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEGÚN ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL NO. 20-2020 PUNTO CUARTO.               | NIT: 46289801 - CHIYAL,BAQUIN,,ANSELMO,  | 4,227.60  |

|            |     |          |         |       |               |  |   |           |
|------------|-----|----------|---------|-------|---------------|--|---|-----------|
| 30/04/2020 | PAG | 30779246 | CHEQUES | 11895 | 41,767,092.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE COMPRA DE DIFERENTES ÚTILES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEGÚN ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL NO. 20-2020 PUNTO NOVENO.   | NIT: 46289801 - CHIYAL,BAQUIN,,ANSELMO,                         | 1,570.00  |
| 30/04/2020 | PAG | 30779368 | CHEQUES | 11896 | 41,767,278.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 01-2020.  | NIT: 70404283 - LOPEZ,CHAVEZ,,ANDREA,CAROLINA                   | 8,000.00  |
| 30/04/2020 | PAG | 30779383 | CHEQUES | 11897 | 41,767,321.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DEL EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2020.   | NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 1,504.48  |
| 05/05/2020 | PAG | 30800288 | CHEQUES | 11904 | 41,791,992.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE COMPRA DE UNA SERIE DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA INSTALAR CUATRO LAMPARAS, INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN Y ARREGLO DE LAMPARAS EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO INTERNACIONAL DE MAYOREO ZUNIL SEGÚN ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL NO. 20-2020 PUNTO SEXTO.               | NIT: 13364618 - GALINDO,MENDEZ,,EDTZON,DAVID                    | 24,950.00 |
| 06/05/2020 | PAG | 30811293 | CHEQUES | 11905 | 41,802,949.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE COMPRA DE UN AMPLIFICADOR PARA BOCINA DE CAMPANA , COMPRA DE UN MICRÓFONO SKP, DOS INVERSORES DE 12-24 VOLTIOS Y MANO DE OBRA E INSTALACIÓN DEL EQUIPO PARA LOS CAMIONES DEL TREN DE ASEO SEGÚN ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL NO. 20-2020 PUNTO DÉCIMO.  | NIT: 54813506 - VELASQUEZ,COLOP,,GABINO,                        | 2,150.00  |
| 07/05/2020 | PAG | 30816125 | CHEQUES | 11906 | 41,808,123.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ESTUDIOS DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS: MEJORAMIENTO CALLE SECTOR XIQUINSIGUAN CHACAP, SEÑALIZADORES VIALES (REDUCTORES DE VELOCIDAD) KM DEL 113 AL 114 CITO 180, MEJORAMIENTO CALLE CUARTA CALLE ZONA 3 SECTOR CHACAP ZUNIL, QUETZALTENANGO, S/ACTA DE CONCEJO MPAL. NO. 20-2020 PUNTO DÉCIMO QUINTO | NIT: 17498287 - LOPEZ,VASQUEZ,,JOSE,                            | 15,379.00 |

113,339.18

| DECIMO QUINTO. |     |          |         |       |               |   |  |           |
|----------------|-----|----------|---------|-------|---------------|---|--|-----------|
| 07/05/2020     | PAG | 30816141 | CHEQUES | 11907 | 41,808,137.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA EN LA ESCUELA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 05-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020                           | NIT: 86240730 - CHAY,XIC,,ANA,MARTINA                              | 2,500.00  |
| 07/05/2020     | PAG | 30816158 | CHEQUES | 11908 | 41,808,149.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA ESCUELA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS JORNADA VESPERTINA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 01-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020.   | NIT: 107356120 - CHAY.IXTAZUY,,CATARINA,F LORINDA                  | 1,200.00  |
| 07/05/2020     | PAG | 30816185 | CHEQUES | 11909 | 41,808,165.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO MAESTRA DE PREPRIMARIA EN LA ESCUELA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 03-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020                                     | NIT: 107356155 - CHAY,XIVIR,,ANTONIA,FLORINDA                      | 2,500.00  |
| 07/05/2020     | PAG | 30816211 | CHEQUES | 11910 | 41,808,204.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS A LA MUNICIPALIDAD COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL CENTRO EDUCATIVO NUFED 544 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 04-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.  | NIT: 69144281 - AJIAZ,SOP,,ISABELA,                                | 2,500.00  |
| 07/05/2020     | PAG | 30820102 | CHEQUES | 11911 | 41,812,159.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CARPETAS PORTA DOCUMENTOS OFICIO Y CARTA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD DE ZUNIL SEGÚN ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL NO. 19-2020 PUNTO OCTAVO.  | NIT: 77704053 - ESQUIPULAS INVESTMENTS, SOCIEDAD ANONIMA           | 6,133.39  |
| 08/05/2020     | PAG | 30822366 | CHEQUES | 11912 | 41,814,544.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE COMPRA DE UNA IMPRESORA/COPIADORA KYOCERA M3655IDN SERIE NO. R4P9X47792 QUE TENDRÁ MUCHA UTILIDAD PARA EL TRABAJO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE ZUNIL SEGÚN ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL NO. 20-2020 PUNTO DÉCIMO PRIMERO. | NIT: 4863461 - COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A | 18,480.00 |
| 11/05/2020     | PAG | 30829677 | CHEQUES | 11913 | 41,822,018.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE AGUA POTABLE QUE FUERON ENTREGADOS A LA   | NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL                           | 14,536.00 |

| ALCALDIA AUXILIAR DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA CRUZ, ZUNIL, QUETZALTENANGO, SEGÚN ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL NO. 19-2020 PUNTO QUINTO |     |          |         |       |               |   |  |           |
|--|-----|----------|---------|-------|---------------|---|--|-----------|
| 11/05/2020   | PAG | 30829808 | CHEQUES | 11914 | 41,822,120.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL LAVADO DEL TANQUE DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE QUE SE UBICA EN EL SECTOR DE TZANCAJA, ZUNIL, QUETZALTENANGO, SEGUN ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL NO. 19-2020 PUNTO CUARTO | NIT: 7869894 - SONTAY,SICA,,EVERALDO,                              | 3,384.00  |
| 11/05/2020   | PAG | 30829944 | CHEQUES | 11915 | 41,822,282.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA TUBERÍA DEL AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y ALDEA ESTANCIA DE LA CRUZ, ZUNIL, QUETZALTENANGO, SEGÚN ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL NO. 19-2020 PUNTO SEXTO                | NIT: 79487181 - QUIXTAN,BATEN,,MARTIN,                             | 10,673.00 |
| 11/05/2020   | PAG | 30830020 | CHEQUES | 11916 | 41,822,352.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE ZUNIL, QUETZALTENANGO, SEGÚN ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL NO. 19-2020 PUNTO SÉPTIMO  | NIT: 79487181 - QUIXTAN,BATEN,,MARTIN,                             | 7,178.00  |
| 11/05/2020   | PAG | 30830858 | CHEQUES | 11917 | 41,823,202.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO 1 POSTE DE CONCRETO, 100 METROS DE CABLE, 1 CORTACIRCUITO, 1 ELE SOPORTE PARA CORTACIRCUITO, 6 PERNOS DE MAQUINA , 2 AISLADORES DE SUSPENSIÓN TIPO METRÓPOLI PARA LINEA, 2 GRAPAS DE REMATE, 50 METROS DE CABLE, 1 MANO DE OBRA Y PAGO DE GRÚA | NIT: 13364618 - GALINDO,MENDEZ,,EDTZON, DAVID                      | 7,620.00  |
| 12/05/2020   | PAG | 30841263 | CHEQUES | 11919 | 41,833,857.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE COMPRA UN TONER DE UNA FOTOCOPIADORA QUE UTILIZA EL SECRETARIO DE DESPACHO DE ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZUNIL   | NIT: 4863461 - COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A | 939.00    |
| 12/05/2020   | PAG | 30841270 | CHEQUES | 11918 | 41,833,870.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNA FOTOCOPIADORA QUE UTILIZA EL SECRETARIO DE DESPACHO DE ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZUNIL   | NIT: 4863461 - COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A | 2,030.00  |
| 12/05/2020   | PAG | 30841277 | CHEQUES | 11920 | 41,833,874.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON   | NIT: 50311913 - LOPEZ,HERNANDEZ,,ELDER,S ELVIN                     | 21,391.00 |

|            |     |          |         |       |               | CHIRIJTIOX CABECERA MUNICIPAL DE ZUNIL Y PAGO SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO. 21-2020   |   |          |
|------------|-----|----------|---------|-------|---------------|---|---|----------|
| 13/05/2020 | PAG | 30850777 | CHEQUES | 11921 | 41,841,566.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LOS POLICÍAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE ZUNIL, QUETZALTENANGO                              | NIT: 4069099 - COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL ZUNIL RESPONSABILIDAD LIMITADA | 619.00   |
| 13/05/2020 | PAG | 30851203 | CHEQUES | 11922 | 41,841,673.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE ZUNIL, QUETZALTENANGO,             | NIT: 4069099 - COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL ZUNIL RESPONSABILIDAD LIMITADA | 570.00   |
| 13/05/2020 | PAG | 30851723 | CHEQUES | 11923 | 41,841,835.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS FONTANEROS Y SECRETARIO DE DESPACHO DE ALCALDIA MUNICIPAL, ZUNIL, QUETZALTENANGO | NIT: 4069099 - COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL ZUNIL RESPONSABILIDAD LIMITADA | 298.00   |
| 13/05/2020 | PAG | 30851843 | CHEQUES | 11924 | 41,842,000.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS FONTANEROS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE ZUNIL, QUETZALTENANGO                        | NIT: 4069099 - COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL ZUNIL RESPONSABILIDAD LIMITADA | 783.00   |
| 13/05/2020 | PAG | 30851984 | CHEQUES | 11925 | 41,842,131.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS FONTANEROS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE ZUNIL, QUETZALTENANGO                        | NIT: 4069099 - COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL ZUNIL RESPONSABILIDAD LIMITADA | 1,570.00 |
| 13/05/2020 | PAG | 30852062 | CHEQUES | 11926 | 41,842,247.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS FONTANEROS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE ZUNIL, QUETZALTENANGO                        | NIT: 4069099 - COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL ZUNIL RESPONSABILIDAD LIMITADA | 833.00   |
| 13/05/2020 | PAG | 30852192 | CHEQUES | 11927 | 41,842,594.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS FONTANEROS Y COCODE CENTRAL DE ESTA MUNICIPALIDAD DE ZUNIL, QUETZALTENANGO       | NIT: 4069099 - COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL ZUNIL RESPONSABILIDAD LIMITADA | 326.00   |
| 13/05/2020 | PAG | 30852248 | CHEQUES | 11928 | 41,842,636.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS FONTANEROS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE ZUNIL, QUETZALTENANGO                        | NIT: 4069099 - COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL ZUNIL RESPONSABILIDAD LIMITADA | 232.00   |
| 13/05/2020 | PAG | 30852296 | CHEQUES | 11929 | 41,842,675.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS FONTANEROS Y LOS POLICÍAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE ZUNIL, QUETZALTENANGO         | NIT: 4069099 - COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL ZUNIL RESPONSABILIDAD LIMITADA | 614.00   |
| 13/05/2020 | PAG | 30852326 | CHEQUES | 11930 | 41,842,709.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GASEOSAS Y DE MAS PRODUCTOS PARA LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL Y  | NIT: 4069099 - COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL ZUNIL RESPONSABILIDAD LIMITADA | 3,605.00 |

| GUARDA RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO DE ZUNIL,<br>QUETZALTENANGO |     |          |                 |         |               |   |  |           |
|---|-----|----------|-----------------|---------|---------------|---|--|-----------|
| 14/05/2020  | PAG | 30854714 | CHEQUES         | 11931   | 41,845,910.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE FUERON UTILIZADAS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL NACIMIENTO DE AGUA POTABLE DE XETANATIK, ZUNIL, QUETZALTENANGO, SEGUN ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL NO. 19-2020 PUNTO TERCERO   | NIT: 7869894 - SONTAY,SICA,,EVERALDO,  | 7,340.00  |
| 21/05/2020  | PAT | 30901320 | CHEQUES         | 11941   | 41,900,788.00 | PAGO DE ACREEDORES: CUOTA LABORAL I.G.S.S. DEL MES DE ABRIL DEL 2020  | NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL                          | 12,528.36 |
| 25/05/2020  | PFR | 30919192 | CHEQUES         | 11943   | 41,919,984.00 | FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACIÓN DEL 1ER. FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.  | NIT: E3008063 - ROJAS BARRIOS,RODRIGO MOISES                                       | 14,991.69 |
| 25/05/2020  | PAG | 30922874 | CHEQUES         | 11944   | 41,924,161.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE COMPRA DE UNA IMPRESORA MARCA EPSON MULTIFUNCIONAL L5190 COPIADORA Y ESCANER QUE ESTARÁ EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN  | NIT: 30265789 - GONZALEZ,POZ,,ELIAS,   | 3,100.00  |
| 26/05/2020  | PAG | 30939668 | NOTAS DE DÉBITO | 2157951 | 41,946,225.00 | REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE PAGO DE CUOTA ORDINARIA DE LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020   | NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA | 3,000.00  |
| 27/05/2020  | PAG | 30961463 | CHEQUES         | 11946   | 41,976,420.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE IMPLEMENTACION DE CATASTRO Y DEL IMPUESTO ÚNICO SOBRE INMUEBLES E IMPLEMENTACION DEL TASA ADMINISTRATIVAS PARA FUNCIONAMIENTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE ZUNIL, SEGÚN ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL NO. 22-2020 PUNTO CUARTO. | NIT: 20862172 - ROJAS Y,ROJAS,,DANIEL,ALBERTO                                      | 24,950.00 |
| 01/06/2020  | PAG | 31004414 | CHEQUES         | 11960   | 42,038,640.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 01-2020  | NIT: 70404283 - LOPEZ,CHAVEZ,,ANDREA,CAROLINA                                      | 8,000.00  |

179,683.39

|            |     |          |         |       |               |   | 2020.  |           |  |
|------------|-----|----------|---------|-------|---------------|---|--|-----------|--|
| 03/06/2020 | PAT | 31018941 | CHEQUES | 11963 | 42,053,893.00 | PAGO DE ACREEDORES: CUOTA LABORAL AL P.P.E.M. CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2020  | NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 18,156.81 |  |
| 03/06/2020 | PAT | 31020636 | CHEQUES | 11966 | 42,055,649.00 | PAGO DE ACREEDORES: I.S.R. SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2020   | NIT: 45254281 - SAT, GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE           | 6,904.68  |  |
| 03/06/2020 | PAT | 31020770 | CHEQUES | 11965 | 42,055,777.00 | PAGO DE ACREEDORES: IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2020  | NIT: 45254281 - SAT, GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE           | 1,304.69  |  |
| 03/06/2020 | PAT | 31020853 | CHEQUES | 11967 | 42,055,908.00 | PAGO DE ACREEDORES: TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTES DE LOS MESES DE ENERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2020   | NIT: 45254281 - SAT, GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE           | 7,680.00  |  |
| 03/06/2020 | PAT | 31020897 | CHEQUES | 11964 | 42,055,950.00 | PAGO DE ACREEDORES: I.S.R. SOBRE DIETAS DE LOS MESES DE ENERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2020   | NIT: 45254281 - SAT, GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE           | 12,800.00 |  |
| 04/06/2020 | PAG | 31027332 | CHEQUES | 11969 | 42,062,314.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE ENCARGO Y COMPRA DE ONCE CHUMPAS PARA IDENTIFICACIÓN DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL INCLUYENDO A LOS SUPLENTE SEGÚN ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL NO. 22-2020 PUNTO DÉCIMO QUINTO. | NIT: 91617448 - DIEGO,DIEGO,,EULALIA,                      | 3,080.00  |  |
| 05/06/2020 | PAG | 31036943 | CHEQUES | 11970 | 42,072,079.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE COMPRA DE SEIS GALONES DE SANITIZANTE, SEIS GALONES DE ALCOHOL GEL Y TREINTA PARES DE GUANTES QUE TENDRÁN DIFERENTES USOS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL ZUNIL  | NIT: 69484503 - VALENZUELA,GOMEZ,,PEDRO ,ELIAS             | 1,410.00  |  |
| 08/06/2020 | PAG | 31043986 | CHEQUES | 11975 | 42,078,995.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CARPETAS PORTA DOCUMENTOS OFICIO Y CARTA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD DE ZUNIL SEGÚN ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL NO. 19-2020 PUNTO OCTAVO.  | NIT: 77704053 - ESQUIPULAS INVESTMENTS, SOCIEDAD ANONIMA   | 6,133.39  |  |
| 08/06/2020 | PAG | 31046856 | CHEQUES | 11976 | 42,082,070.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON L5190 SISTEMA CONTINUO WIFI + COPIADORA + ESCANER OFICIO + IMPRESORA Y FAX PARA LA ENCARGADA DE PRESUPUESTO EN LA OFICINA DE LA DAFIM SEGÚN ORDEN DE PAGO           | NIT: 30265789 - GONZALEZ,POZ,,ELIAS,                       | 2,900.00  |  |

|            |     |          |         |       |               | SEGUN ORDEN DE PAGO.   |   |           |
|------------|-----|----------|---------|-------|---------------|--|---|-----------|
| 10/06/2020 | PAG | 31060616 | CHEQUES | 11978 | 42,095,772.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE COMPRA DE 24 OVEROLES DESECHABLES QUE FUERON UTILIZADOS PARA ESTABLECER RETENES EN LAS PRINCIPALES ENTRADAS DEL MUNICIPIO EN LA FUMIGACIÓN DE VEHÍCULOS Y PERSONAS PARA CONTENCIÓN Y MITIGACION DE LA ENFERMEDAD COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE ZUNIL. SEGUN ACTA NO. 20-2020 PUNTO DÉCIMO SÉPTIMO. | NIT: 25927779 - UNION EMPRESARIAL, SOCIEDAD ANONIMA                     | 3,000.00  |
| 10/06/2020 | PAG | 31060818 | CHEQUES | 11979 | 42,095,941.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA 3 DEACIL CAT CÍTRICO Y 2 ATTACK DESINFECTANTE GALÓN VIRUCIDA FUERON UTILIZADOS EN ESTABLECER RETENES EN PRINCIPALES ENTRADAS DEL MUNICIPIO LA FUMIGACIÓN DE VEHÍCULOS Y PERSONAS CONTENCIÓN Y MITIGACION DEL COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE ZUNIL S/ACTA NO. 20-2020 PUNTO DÉCIMO SEXTO.              | NIT: 25927779 - UNION EMPRESARIAL, SOCIEDAD ANONIMA                     | 2,100.00  |
| 10/06/2020 | PAG | 31061239 | CHEQUES | 11980 | 42,096,329.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE DISCO DURO INTERNO 2GB SEA GATESKYAUK. 12 TRANSFORMADORES DE 12 VAC A AMP, 12 VIDEO BALLUM PAR, CONSUMIBLES INCLUYE CAJAS PLEXO IP66 PARA REGULARIZAR LA CONEXION, MANO DE OBRA INSTALACION, VIATICOS CONFIGURACIONES E INDUCCION AL SISTEMA Y PAGA SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL NO, 25-2020          | NIT: 90440501 - INGENIERIA PROYECTOS Y COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA | 12,868.63 |
| 12/06/2020 | PAG | 31093518 | CHEQUES | 11982 | 42,111,466.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO Y LEGAL A LA MUNICIPALIDAD DE ZUNIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.   | NIT: 20170262 - ENRIQUEZ,JOCOL.,WILBER,GERARDO                          | 7,000.00  |
| 12/06/2020 | PAG | 31093604 | CHEQUES | 11983 | 42,111,470.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE ASESORAMIENTO JURÍDICO Y LEGAL A LA MUNICIPALIDAD DE ZUNIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020.  | NIT: 20170262 - ENRIQUEZ,JOCOL.,WILBER,GERARDO                          | 7,000.00  |
| 12/06/2020 | PAG | 31107515 | CHEQUES | 11984 | 42,114,406.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE LA MUNICIPALIDAD DE ZUNIL   | NIT: 61299502 - GRAMAJO,MATZUI,,SERWING, ANDRE                          | 7,500.00  |
| 16/06/2020 | PAG | 31124622 | CHEQUES | 11985 | 42,135,966.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE COMPRA DE 24 CARAS IMPERMEABLES Y 7  | NIT: 25927779 - UNION EMPRESARIAL, SOCIEDAD ANONIMA                     | 4,500.00  |

|            |     |          |         |       |               |  |   |           |
|------------|-----|----------|---------|-------|---------------|--|---|-----------|
|            |     |          |         |       |               | DE COMPRA DE 24 CAPAS IMPERMEABLES Y / TRAJES IMPERMEABLES PARA SER UTILIZADOS POR LOS MIEMBROS DE LA POLICÍA MUNICIPAL SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL NO. 25-2020 PUNTO CUARTO.  | EMPRESARIAL, SOCIEDAD ANONIMA                                   |           |
| 16/06/2020 | PAG | 31124711 | CHEQUES | 11986 | 42,136,020.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EDIFICIO MUNICIPAL   | NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 650.00    |
| 16/06/2020 | PAG | 31124730 | CHEQUES | 11987 | 42,136,030.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE PAGO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA ALDEA CHUIMUCUBAL SECTOR 2 ZUNIL, QUETZALTENANGO SEGÚN INFORME DE LA DMP Y ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL NO. 24-2020 PUNTO CUARTO.  | NIT: 50311913 - LOPEZ,HERNANDEZ,,ELDER,S ELVIN                  | 23,722.00 |
| 16/06/2020 | PAG | 31124746 | CHEQUES | 11988 | 42,136,042.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE INSTALACIÓN DE VALLAS CON DIFERENTES MEDIDAS LOS CUALES FUERON UBICADOS EN VARIOS PUNTOS ESTRATÉGICOS EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ZUNIL POR LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN LA CARRETERA DENOMINADA ZUNIL LIMPIO SEGÚN INFORME DE LA DMP Y ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL NO. 26-2020 PUNTO CUARTO. | NIT: 70351295 - ALVAREZ,COS,,YESIKA,ROME NDY                    | 19,494.00 |
| 17/06/2020 | PFR | 31134313 | CHEQUES | 11989 | 42,147,010.00 | FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACIÓN DEL 1ER. FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.  | NIT: E3008063 - ROJAS BARRIOS,RODRIGO MOISES                    | 14,814.14 |
| 18/06/2020 | PAG | 31145134 | CHEQUES | 11990 | 42,158,133.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020  | NIT: 61299502 - GRAMAJO,MATZUI,,SERWING, ANDRE                  | 7,500.00  |
| 18/06/2020 | PAG | 31145661 | CHEQUES | 11991 | 42,158,701.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE ELABORACION DE 55 ACTAS DE LEGALIZACION A RAZON DE 17 CADA UNA REALIZADA EL 29 DE MAYO   | NIT: 66583853 - SERRANO,VILLAGRAN,,JOSE,E MILIO                 | 935.00    |
| 22/06/2020 | PAT | 31166192 | CHEQUES | 11994 | 42,180,418.00 | PAGO DE ACREEDORES: CUOTA LABORAL I.G.S.S. DEL MES DE MAYO DEL 2020  | NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL       | 12,969.69 |
| 23/06/2020 | PAG | 31179193 | CHEQUES | 11995 | 42,193,881.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS   | NIT: 4069099 - COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL ZUNIL              | 629.00    |

|            |     |          |         |       |               | COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS GUARDA RECURSOS Y LA CONSERJE DE ESTA MUNICIPALIDAD DE ZUNIL, QUETZALTENANGO                                    | AGRICOLA INTEGRAL ZUNIL RESPONSABILIDAD LIMITADA                            |        |
|------------|-----|----------|---------|-------|---------------|---|---|--------|
| 23/06/2020 | PAG | 31179236 | CHEQUES | 11996 | 42,194,019.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSERJE Y LOS FONTANEROS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE ZUNIL, QUETZALTENANGO  | NIT: 4069099 - COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL ZUNIL RESPONSABILIDAD LIMITADA | 450.00 |
| 23/06/2020 | PAG | 31179263 | CHEQUES | 11997 | 42,194,083.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS FONTANEROS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE ZUNIL, QUETZALTENANGO                | NIT: 4069099 - COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL ZUNIL RESPONSABILIDAD LIMITADA | 320.00 |
| 23/06/2020 | PAG | 31179287 | CHEQUES | 11998 | 42,194,133.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS FONTANEROS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE ZUNIL, QUETZALTENANGO                | NIT: 4069099 - COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL ZUNIL RESPONSABILIDAD LIMITADA | 783.00 |
| 23/06/2020 | PAG | 31179303 | CHEQUES | 11999 | 42,194,152.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS POLICÍAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE ZUNIL, QUETZALTENANGO                  | NIT: 4069099 - COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL ZUNIL RESPONSABILIDAD LIMITADA | 772.00 |
| 23/06/2020 | PAG | 31179323 | CHEQUES | 12000 | 42,194,186.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS FONTANEROS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE ZUNIL, QUETZALTENANGO                | NIT: 4069099 - COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL ZUNIL RESPONSABILIDAD LIMITADA | 593.00 |
| 23/06/2020 | PAG | 31179345 | CHEQUES | 12001 | 42,194,204.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS A LOS POLICÍAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE ZUNIL, QUETZALTENANGO                     | NIT: 4069099 - COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL ZUNIL RESPONSABILIDAD LIMITADA | 923.00 |
| 23/06/2020 | PAG | 31179358 | CHEQUES | 12002 | 42,194,211.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS A LOS FONTANEROS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE ZUNIL, QUETZALTENANGO                   | NIT: 4069099 - COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL ZUNIL RESPONSABILIDAD LIMITADA | 464.50 |
| 23/06/2020 | PAG | 31179399 | CHEQUES | 12003 | 42,194,240.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS A LOS FONTANEROS Y GUARDA RECURSOS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE ZUNIL, QUETZALTENANGO | NIT: 4069099 - COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL ZUNIL RESPONSABILIDAD LIMITADA | 476.00 |
| 23/06/2020 | PAG | 31179421 | CHEQUES | 12004 | 42,194,249.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS A LOS FONTANEROS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE ZUNIL, QUETZALTENANGO                   | NIT: 4069099 - COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL ZUNIL RESPONSABILIDAD LIMITADA | 203.00 |
| 23/06/2020 | PAG | 31179446 | CHEQUES | 12005 | 42,194,273.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS FONTANEROS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE ZUNIL, QUETZALTENANGO                | NIT: 4069099 - COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL ZUNIL RESPONSABILIDAD LIMITADA | 684.00 |

|            |     |          |                 |         |               |  |  |           |
|------------|-----|----------|-----------------|---------|---------------|--|--|-----------|
| 23/06/2020 | PAG | 31179470 | CHEQUES         | 12006   | 42,194,296.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS FONTANEROS Y GUARDA RECURSOS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE ZUNIL, QUETZALTENANGO | NIT: 4069099 - COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL ZUNIL RESPONSABILIDAD LIMITADA        | 815.00    |
| 23/06/2020 | PAG | 31179492 | CHEQUES         | 12007   | 42,194,319.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS FONTANEROS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE ZUNIL, QUETZALTENANGO                   | NIT: 4069099 - COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL ZUNIL RESPONSABILIDAD LIMITADA        | 529.50    |
| 23/06/2020 | PAG | 31179511 | CHEQUES         | 12008   | 42,194,345.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS FONTANEROS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE ZUNIL, QUETZALTENANGO                   | NIT: 4069099 - COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL ZUNIL RESPONSABILIDAD LIMITADA        | 594.00    |
| 23/06/2020 | PAG | 31179543 | CHEQUES         | 12009   | 42,194,385.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS FONTANEROS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE ZUNIL, QUETZALTENANGO                   | NIT: 4069099 - COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL ZUNIL RESPONSABILIDAD LIMITADA        | 106.00    |
| 23/06/2020 | PAG | 31179568 | CHEQUES         | 12010   | 42,194,414.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS FONTANEROS Y GUARDA RECURSOS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE ZUNIL, QUETZALTENANGO | NIT: 4069099 - COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL ZUNIL RESPONSABILIDAD LIMITADA        | 1,408.00  |
| 23/06/2020 | PAG | 31179586 | CHEQUES         | 12011   | 42,194,433.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS FONTANEROS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE ZUNIL, QUETZALTENANGO                   | NIT: 4069099 - COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL ZUNIL RESPONSABILIDAD LIMITADA        | 654.00    |
| 23/06/2020 | PAG | 31179596 | CHEQUES         | 12012   | 42,194,453.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS FONTANEROS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE ZUNIL, QUETZALTENANGO                   | NIT: 4069099 - COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL ZUNIL RESPONSABILIDAD LIMITADA        | 335.00    |
| 25/06/2020 | PAT | 31209209 | CHEQUES         | 12014   | 42,234,372.00 | PAGO DE ACREEDORES: CUOTA LABORAL AL P.P.E.M. CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2020  | NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL                         | 18,796.40 |
| 27/06/2020 | PAG | 31235131 | CHEQUES         | 12032   | 42,273,690.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 3 ESTUDIOS PAGO DE PROYECTOS SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO. 28-2020  | NIT: 88479161 - HERRERA,NORIEGA,,JOSE,ESTUARDO                                     | 24,900.00 |
| 27/06/2020 | PAG | 31235336 | NOTAS DE DÉBITO | 2173275 | 42,273,937.00 | REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA DE LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020                                    | NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA | 3,000.00  |

115,782.02

|            |     |          |         |       |               |  |   |           |
|------------|-----|----------|---------|-------|---------------|--|---|-----------|
| 09/07/2020 | PAG | 31318103 | CHEQUES | 12035 | 42,367,836.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL  | NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 650.00    |
| 09/07/2020 | PAG | 31318181 | CHEQUES | 12036 | 42,367,890.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITORA INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 01-2020   | NIT: 70404283 - LOPEZ,CHAVEZ,,ANDREA,CAROLINA                   | 8,000.00  |
| 09/07/2020 | PAG | 31318199 | CHEQUES | 12037 | 42,367,912.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD DE ZUNIL QUEZALTENANGO   | NIT: 5883644 - MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO                  | 2,347.15  |
| 10/07/2020 | PAG | 31331095 | CHEQUES | 12041 | 42,380,844.00 | 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: 73587486 - DELGADO,GAMEZ,,EDWIN,ORLANDO                    | 23,755.00 |
| 10/07/2020 | PAG | 31331518 | CHEQUES | 12044 | 42,381,251.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO FORESTAL CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2020 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 06-2020   | NIT: 86832239 - MORALES,CAMEY,,JAVIER,AL EJANDRO                | 2,250.00  |
| 10/07/2020 | PAG | 31331533 | CHEQUES | 12045 | 42,381,265.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO FORESTAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DE 2020 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 06-2020   | NIT: 86832239 - MORALES,CAMEY,,JAVIER,AL EJANDRO                | 4,500.00  |
| 10/07/2020 | PAG | 31331609 | CHEQUES | 12042 | 42,381,319.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO DENOMINADO AMPLIACION DEL SISTEM DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR XIQUINSIGUAN CANTO CHACAP ZUNIL QUETZALTENANGO Y PAGO SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO.30-2020                               | NIT: 73587486 - DELGADO,GAMEZ,,EDWIN,ORLANDO                    | 23,755.00 |
| 10/07/2020 | PAG | 31331648 | CHEQUES | 12043 | 42,381,363.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMPUTADORA DELL INSPIRON 3585/15.6" EN ESPAÑOL PROCESADOR RYZEN 5 AMD  | NIT: 10819525 - RAMIREZ,ALVARADO,,CARLOS,ALBERTO                | 7,525.00  |

|            |     |          |                 |            |               |   |  |           |
|------------|-----|----------|-----------------|------------|---------------|---|--|-----------|
|            |     |          |                 |            |               | 8AB DE MEMORIA RDM T 16 GB EN OPTANE 256 GB SSD Y UN ANTIVIRUS ESET NDD 32 PARA DESPACHO DE ALCALDÍA MUNICIPAL, SEGÚN ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL NO. 27-2020 PUNTO TERCERO.  |  |           |
| 13/07/2020 | PAG | 31342698 | CHEQUES         | 12048      | 42,392,839.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS FONTANEROS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE ZUNIL, QUETZALTENANGO  | NIT: 4069099 - COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL ZUNIL RESPONSABILIDAD LIMITADA          | 515.00    |
| 13/07/2020 | PAG | 31342727 | CHEQUES         | 12049      | 42,392,885.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GASEOSAS Y DE MAS PRODUCTOS PARA LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE ZUNIL, QUETZALTENANGO   | NIT: 4069099 - COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL ZUNIL RESPONSABILIDAD LIMITADA          | 4,923.00  |
| 15/07/2020 | PAG | 31361004 | CHEQUES         | 12050      | 42,414,151.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO AMPLIACIÓN Y MODIFICACIÓN DE NORMAS PARA EL USO DE LAS VÍAS PUBLICAS DE LA JURISDICCIÓN Y DERECHO DE VÍA POR EL PASO DE LINEAS ALAMBRICAS DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN DE ENERGÍA Y SIMILARES DE ESTA MUNICIPALIDAD DE ZUNIL. | NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | 5,125.50  |
| 16/07/2020 | PAG | 31373629 | CHEQUES         | 12058      | 42,430,281.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA RELACIONADO A CONVOCATORIA EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD DE ZUNIL.  | NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | 2,050.20  |
| 17/07/2020 | PAG | 31389848 | CHEQUES         | 12061      | 42,449,046.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE PAGO DE SANITIZANTES, LENTES DE PROTECCIÓN Y 2 BANDEJAS DE DESINFECCIÓN. SEGÚN ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL NO. 30-2020 PUNTO OCTAVO   | NIT: 25927779 - UNION EMPRESARIAL, SOCIEDAD ANONIMA                                  | 2,986.00  |
| 20/07/2020 | PAT | 31395828 | CHEQUES         | 12063      | 42,455,979.00 | PAGO DE ACREEDORES: CUOTA LABORAL I.G.S.S. DEL MES DE JUNIO DEL 2020  | NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL                            | 12,963.02 |
| 21/07/2020 | PAG | 31409076 | NOTAS DE DÉBITO | 2189974164 | 42,469,756.00 | REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE PAGO DE CUOTA ORDINARIA DE LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020   | NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA   | 3,000.00  |

|            |     |          |         |       |               |   |   |          |
|------------|-----|----------|---------|-------|---------------|---|---|----------|
| 22/07/2020 | PAG | 31420232 | CHEQUES | 12068 | 42,481,767.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO IMPRESIÓN DE 5,000 AFICHES PARA LA PREVENCIÓN Y DISTANCIAMIENTO SOCIAL POR EL COVID 19 SEGÚN ACTA DE CONCEJO MPAL. NO. 32-2020 PUNTO SÉPTIMO | NIT: 38373866 - ROSALES,CASTILLO,HERNANDEZ,SANDY,YOMARA | 5,500.00 |
| 23/07/2020 | PAG | 31425073 | CHEQUES | 12069 | 42,487,129.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR ASESORÍA LEGAL Y JURÍDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020.   | NIT: 20170262 - ENRIQUEZ,JOCOL,,WILBER,GERARDO          | 7,000.00 |

# 1,347,220.69