



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA**  
**DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA**  
**Clasificación Institucional: 12102001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2019 AL: 31/01/2019**

**Página: Página 1 de 26**  
**Fecha: 04/02/2019**  
**Hora: 11:38:02a.m**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: H.GALDAME**

**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2019**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>									
<b>CUENTA MONETARIA: 020010007932 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA - SALDO INICIAL: 0.00</b>									
16/01/2019	NDC	NDC	1198	114	37134124	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de enero de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de diciembre de 2018. CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,581,131.52
16/01/2019	TRL	NDB		114	37134126	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.26792261 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de enero de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de diciembre de 2018. CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,581,131.52	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>2,581,131.52</b>	<b>2,581,131.52</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL BANCO</b>								<b>2,581,131.52</b>	<b>2,581,131.52</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>0.00</b>

**BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.**

**CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - SALDO INICIAL: 10,740,990.79**

02/01/2019	DIR	DP	99154639	12771	37073777	Rendición 31B con fecha del 02/01/2019 00:00:00 con número de documento 11128637	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
02/01/2019	DIR	DP	99154639	12772	37073783	Rendición 31B con fecha del 02/01/2019 00:00:00 con número de documento 11128646	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
02/01/2019	DIR	DP	99154639	12773	37073789	Rendición 31B con fecha del 02/01/2019 00:00:00 con número de documento 11128658	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
02/01/2019	DIR	DP	99154639	12774	37073795	Rendición 31B con fecha del 02/01/2019 00:00:00 con número de documento 11128668	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
02/01/2019	DIR	DP	99154639	12775	37073799	Rendición 31B con fecha del 02/01/2019 00:00:00 con número de documento 11128679	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2019 AL: 31/01/2019

Página: Página 2 de 26  
Fecha: 04/02/2019  
Hora: 11:38:02a.m  
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/01/2019	DIR	DP	99154639	12776	37073803	Rendición 31B con fecha del 02/01/2019 00:00:00 con número de documento 11128689	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,205.00
02/01/2019	DIR	DP	99154639	12777	37073805	Rendición 31B con fecha del 02/01/2019 00:00:00 con número de documento 11128694	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
02/01/2019	DIR	DP	99154639	12778	37073811	Rendición 31B con fecha del 02/01/2019 00:00:00 con número de documento 11128707	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	8,200.00
02/01/2019	DIR	DP	99154639	12779	37073817	Rendición 31B con fecha del 02/01/2019 00:00:00 con número de documento 11128723	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
02/01/2019	DIR	DP	99154639	12780	37073823	Rendición 31B con fecha del 02/01/2019 00:00:00 con número de documento 11128739	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,800.00
02/01/2019	DIR	DP	99154639	12781	37073827	Rendición 31B con fecha del 02/01/2019 00:00:00 con número de documento 11128751	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
02/01/2019	DIR	DP	99154639	12782	37073833	Rendición 31B con fecha del 02/01/2019 00:00:00 con número de documento 11128764	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
02/01/2019	DIR	DP	99154639	12783	37073839	Rendición 31B con fecha del 02/01/2019 00:00:00 con número de documento 11128776	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
02/01/2019	DIR	DP	99154639	12784	37073843	Rendición 31B con fecha del 02/01/2019 00:00:00 con número de documento 11128788	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
02/01/2019	DIR	DP	99154639	12785	37073847	Rendición 31B con fecha del 02/01/2019 00:00:00 con número de documento 11128804	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
02/01/2019	DIR	DP	99154639	12786	37073851	Rendición 31B con fecha del 02/01/2019 00:00:00 con número de documento 11128832	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
02/01/2019	DIR	DP	99154639	12787	37073856	Rendición 31B con fecha del 02/01/2019 00:00:00 con número de documento 11128861	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,600.00
02/01/2019	DIR	DP	99154639	12788	37073870	Rendición 31B con fecha del 02/01/2019 00:00:00 con número de documento 11128892	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
02/01/2019	DIR	DP	99154639	12789	37073872	Rendición 31B con fecha del 02/01/2019 00:00:00 con número de documento 11128915	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
02/01/2019	DIR	DP	99154639	12790	37073876	Rendición 31B con fecha del 02/01/2019 00:00:00 con número de documento 11128936	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
02/01/2019	DIR	DP	99154639	12791	37073878	Rendición 31B con fecha del 02/01/2019 00:00:00 con número de documento 11128950	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
02/01/2019	DIR	DP	99154639	12792	37073880	Rendición 31B con fecha del 02/01/2019 00:00:00 con número de documento 11128966	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
02/01/2019	DIR	DP	99154639	12793	37073882	Rendición 31B con fecha del 02/01/2019 00:00:00 con número de documento 11128984	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
02/01/2019	DIR	DP	99154639	12794	37073886	Rendición 31B con fecha del 02/01/2019 00:00:00 con número de documento 11128999	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
02/01/2019	DIR	DP	99154639	12795	37073929	Rendición 31B con fecha del 02/01/2019 00:00:00 con número de documento 11129162	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/01/2019	DIR	DP	99154339	12796	37074120	Rendición 31B con fecha del 02/01/2019 00:00:00 con número de documento 11130237	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,062.00
02/01/2019	DIR	DP	99154343	12797	37074124	Rendición 31B con fecha del 02/01/2019 00:00:00 con número de documento 11130262	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	6,560.00
02/01/2019	DIR	DP	99154347	12798	37074128	Rendición 31B con fecha del 02/01/2019 00:00:00 con número de documento 11130289	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	6,030.00
02/01/2019	DIR	DP	99154351	12799	37074136	Rendición 31B con fecha del 02/01/2019 00:00:00 con número de documento 11130315	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,411.00
02/01/2019	DIR	DP	99154355	12800	37074142	Rendición 31B con fecha del 02/01/2019 00:00:00 con número de documento 11130335	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,232.00
02/01/2019	DIR	DP	99154359	12801	37074146	Rendición 31B con fecha del 02/01/2019 00:00:00 con número de documento 11130356	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,630.00
03/01/2019	DIR	DP	99154641	12802	37076244	Rendición 31B con fecha del 03/01/2019 00:00:00 con número de documento 11139333	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
03/01/2019	DIR	DP	99154641	12803	37076263	Rendición 31B con fecha del 03/01/2019 00:00:00 con número de documento 11139355	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/01/2019	DIR	DP	99154641	12804	37076269	Rendición 31B con fecha del 03/01/2019 00:00:00 con número de documento 11139372	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/01/2019	DIR	DP	99154641	12805	37076273	Rendición 31B con fecha del 03/01/2019 00:00:00 con número de documento 11139395	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
03/01/2019	DIR	DP	99154641	12806	37076279	Rendición 31B con fecha del 03/01/2019 00:00:00 con número de documento 11139405	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
03/01/2019	DIR	DP	99154641	12807	37076286	Rendición 31B con fecha del 03/01/2019 00:00:00 con número de documento 11139419	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	8,000.00
03/01/2019	DIR	DP	99154641	12808	37076294	Rendición 31B con fecha del 03/01/2019 00:00:00 con número de documento 11139442	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
03/01/2019	DIR	DP	99154642	12809	37076300	Rendición 31B con fecha del 03/01/2019 00:00:00 con número de documento 11139456	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
03/01/2019	DIR	DP	99154642	12810	37076318	Rendición 31B con fecha del 03/01/2019 00:00:00 con número de documento 11139483	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
03/01/2019	DIR	DP	99154363	12811	37076324	Rendición 31B con fecha del 03/01/2019 00:00:00 con número de documento 11139497	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,259.00
04/01/2019	DIR	DP	99154644	12812	37078769	Rendición 31B con fecha del 04/01/2019 00:00:00 con número de documento 11146717	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
04/01/2019	DIR	DP	99154644	12813	37078773	Rendición 31B con fecha del 04/01/2019 00:00:00 con número de documento 11146735	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
04/01/2019	DIR	DP	99154644	12814	37078775	Rendición 31B con fecha del 04/01/2019 00:00:00 con número de documento 11146747	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
04/01/2019	DIR	DP	99154644	12815	37078777	Rendición 31B con fecha del 04/01/2019 00:00:00 con número de documento 11146769	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2019 AL: 31/01/2019

Página: Página 4 de 26

Fecha: 04/02/2019

Hora: 11:38:02a.m

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/01/2019	DIR	DP	99154644	12816	37078785	Rendición 31B con fecha del 04/01/2019 00:00:00 con número de documento 11146825	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
04/01/2019	DIR	DP	99154644	12817	37078813	Rendición 31B con fecha del 04/01/2019 00:00:00 con número de documento 11147210	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
04/01/2019	DIR	DP	99154644	12818	37078819	Rendición 31B con fecha del 04/01/2019 00:00:00 con número de documento 11147232	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
04/01/2019	DIR	DP	99154644	12819	37078821	Rendición 31B con fecha del 04/01/2019 00:00:00 con número de documento 11147258	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,003.50
04/01/2019	DIR	DP	99154645	12820	37078830	Rendición 31B con fecha del 04/01/2019 00:00:00 con número de documento 11147282	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
04/01/2019	DIR	DP	99154374	12821	37079613	Rendición 31B con fecha del 04/01/2019 00:00:00 con número de documento 11152336	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,994.00
04/01/2019	DIR	DP	99154375	12822	37079619	Rendición 31B con fecha del 04/01/2019 00:00:00 con número de documento 11152356	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,409.00
07/01/2019	DIR	DP	99154646	12823	37084384	Rendición 31B con fecha del 07/01/2019 00:00:00 con número de documento 11164955	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
07/01/2019	DIR	DP	99154646	12824	37084394	Rendición 31B con fecha del 07/01/2019 00:00:00 con número de documento 11164981	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
07/01/2019	DIR	DP	99154646	12825	37084401	Rendición 31B con fecha del 07/01/2019 00:00:00 con número de documento 11165021	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
07/01/2019	DIR	DP	99154646	12826	37084416	Rendición 31B con fecha del 07/01/2019 00:00:00 con número de documento 11165081	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
07/01/2019	DIR	DP	99154646	12827	37084426	Rendición 31B con fecha del 07/01/2019 00:00:00 con número de documento 11165121	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
07/01/2019	DIR	DP	99154646	12828	37084436	Rendición 31B con fecha del 07/01/2019 00:00:00 con número de documento 11165144	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
07/01/2019	DIR	DP	99154646	12829	37084444	Rendición 31B con fecha del 07/01/2019 00:00:00 con número de documento 11165172	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
07/01/2019	DIR	DP	99154646	12830	37084462	Rendición 31B con fecha del 07/01/2019 00:00:00 con número de documento 11165205	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
07/01/2019	DIR	DP	99154646	12831	37084484	Rendición 31B con fecha del 07/01/2019 00:00:00 con número de documento 11165239	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
07/01/2019	DIR	DP	99154646	12832	37084510	Rendición 31B con fecha del 07/01/2019 00:00:00 con número de documento 11165278	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
07/01/2019	DIR	DP	99154646	12833	37084529	Rendición 31B con fecha del 07/01/2019 00:00:00 con número de documento 11165311	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,021.00
07/01/2019	DIR	DP	99154646	12834	37084536	Rendición 31B con fecha del 07/01/2019 00:00:00 con número de documento 11165326	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
07/01/2019	DIR	DP	99154646	12835	37084552	Rendición 31B con fecha del 07/01/2019 00:00:00 con número de documento 11165427	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2019 AL: 31/01/2019

Página: Página 5 de 26  
Fecha: 04/02/2019  
Hora: 11:38:02a.m  
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/01/2019	DIR	DP	99154647	12836	37084946	Rendición 31B con fecha del 07/01/2019 00:00:00 con número de documento 11167215	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
07/01/2019	DIR	DP	99154379	12837	37084964	Rendición 31B con fecha del 07/01/2019 00:00:00 con número de documento 11167235	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,852.00
07/01/2019	DIR	DP	99154386	12838	37084974	Rendición 31B con fecha del 07/01/2019 00:00:00 con número de documento 11167252	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,001.00
07/01/2019	DIR	DP	99154390	12839	37084984	Rendición 31B con fecha del 07/01/2019 00:00:00 con número de documento 11167272	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,803.00
08/01/2019	DIR	DP	99154648	12840	37089361	Rendición 31B con fecha del 08/01/2019 00:00:00 con número de documento 11181028	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/01/2019	DIR	DP	99154648	12841	37089369	Rendición 31B con fecha del 08/01/2019 00:00:00 con número de documento 11181047	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
08/01/2019	DIR	DP	99154648	12842	37089375	Rendición 31B con fecha del 08/01/2019 00:00:00 con número de documento 11181062	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
08/01/2019	DIR	DP	99154648	12843	37089425	Rendición 31B con fecha del 08/01/2019 00:00:00 con número de documento 11181168	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/01/2019	DIR	DP	99154648	12844	37089447	Rendición 31B con fecha del 08/01/2019 00:00:00 con número de documento 11181208	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
08/01/2019	DIR	DP	99154648	12845	37089469	Rendición 31B con fecha del 08/01/2019 00:00:00 con número de documento 11181236	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
08/01/2019	DIR	DP	99154648	12846	37089479	Rendición 31B con fecha del 08/01/2019 00:00:00 con número de documento 11181252	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
08/01/2019	DIR	DP	99154648	12847	37089491	Rendición 31B con fecha del 08/01/2019 00:00:00 con número de documento 11181293	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/01/2019	DIR	DP	99154648	12848	37089495	Rendición 31B con fecha del 08/01/2019 00:00:00 con número de documento 11181317	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
08/01/2019	DIR	DP	99154648	12849	37089509	Rendición 31B con fecha del 08/01/2019 00:00:00 con número de documento 11181341	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
08/01/2019	DIR	DP	99154648	12850	37089513	Rendición 31B con fecha del 08/01/2019 00:00:00 con número de documento 11181359	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
08/01/2019	DIR	DP	99154648	12851	37089600	Rendición 31B con fecha del 08/01/2019 00:00:00 con número de documento 11181499	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
08/01/2019	DIR	DP	99154649	12852	37089616	Rendición 31B con fecha del 08/01/2019 00:00:00 con número de documento 11181512	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
08/01/2019	DIR	DP	99154397	12853	37089634	Rendición 31B con fecha del 08/01/2019 00:00:00 con número de documento 11181551	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,461.00
09/01/2019	DIR	DP	99154402	12854	37093847	Rendición 31B con fecha del 09/01/2019 00:00:00 con número de documento 11193243	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,697.00
10/01/2019	DIR	DP	99154651	12855	37098256	Rendición 31B con fecha del 10/01/2019 00:00:00 con número de documento 11208859	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/01/2019	DIR	DP	99154651	12856	37098272	Rendición 31B con fecha del 10/01/2019 00:00:00 con número de documento 11208876	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
10/01/2019	DIR	DP	99154651	12857	37098286	Rendición 31B con fecha del 10/01/2019 00:00:00 con número de documento 11208891	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/01/2019	DIR	DP	99154651	12858	37098295	Rendición 31B con fecha del 10/01/2019 00:00:00 con número de documento 11208903	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
10/01/2019	DIR	DP	99154651	12859	37098336	Rendición 31B con fecha del 10/01/2019 00:00:00 con número de documento 11209008	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
10/01/2019	DIR	DP	99154651	12860	37098358	Rendición 31B con fecha del 10/01/2019 00:00:00 con número de documento 11209025	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
10/01/2019	DIR	DP	99154651	12861	37098371	Rendición 31B con fecha del 10/01/2019 00:00:00 con número de documento 11209041	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/01/2019	DIR	DP	99154651	12862	37098375	Rendición 31B con fecha del 10/01/2019 00:00:00 con número de documento 11209060	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
10/01/2019	DIR	DP	99154651	12863	37098382	Rendición 31B con fecha del 10/01/2019 00:00:00 con número de documento 11209074	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
10/01/2019	DIR	DP	99154652	12864	37098393	Rendición 31B con fecha del 10/01/2019 00:00:00 con número de documento 11209103	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
10/01/2019	DIR	DP	99154652	12865	37098401	Rendición 31B con fecha del 10/01/2019 00:00:00 con número de documento 11209123	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
10/01/2019	DIR	DP	99154407	12866	37098409	Rendición 31B con fecha del 10/01/2019 00:00:00 con número de documento 11209147	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,916.00
11/01/2019	DIR	DP	98124642	2088	37100902	Cierre de caja con fecha del 10/01/2019 19:10:48 con número de documento 11211507	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	63,543.68
11/01/2019	DIR	DP	98124648	2089	37100906	Cierre de caja con fecha del 10/01/2019 19:10:48 con número de documento 11211508	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	57,642.29
11/01/2019	DIR	DP	98124644	2090	37100910	Cierre de caja con fecha del 10/01/2019 19:10:48 con número de documento 11211509	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	39,993.97
11/01/2019	DIR	DP	98124719	2091	37100914	Cierre de caja con fecha del 10/01/2019 19:10:48 con número de documento 11211510	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	73,164.31
11/01/2019	DIR	DP	98124652	2092	37100918	Cierre de caja con fecha del 10/01/2019 19:10:48 con número de documento 11211511	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	43,332.74
11/01/2019	DIR	DP	98124652	2093	37100922	Cierre de caja con fecha del 10/01/2019 19:10:48 con número de documento 11211512	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	109,266.31
11/01/2019	DIR	DP	98124712	2094	37100926	Cierre de caja con fecha del 10/01/2019 19:10:48 con número de documento 11211513	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	57,126.52
11/01/2019	DIR	DP	23409134	2095	37100930	Cierre de caja con fecha del 10/01/2019 19:10:48 con número de documento 11211514	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	61,689.26
11/01/2019	DIR	DP	99154378	2096	37105232	Cierre de caja con fecha del 11/01/2019 19:10:49 con número de documento 11223862	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	50,908.13



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2019 AL: 31/01/2019

Página: Página 7 de 26

Fecha: 04/02/2019

Hora: 11:38:02a.m

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/01/2019	PAG	CH	28847	11667	37101911	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL SEGUNDO 50% RESTANTE DEL AGUINALDO AÑO 2018 ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA BASE LEGAL DCTO. LEY 1633 Y 74-78 , ALCALDIA MUNICIPAL RENGON 071. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA.,ROLANDO ARTURO	10,136.93	0.00
11/01/2019	DIR	DP	99154653	12867	37102396	Rendición 31B con fecha del 11/01/2019 00:00:00 con número de documento 11217910	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
11/01/2019	DIR	DP	99154653	12868	37102405	Rendición 31B con fecha del 11/01/2019 00:00:00 con número de documento 11217930	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
11/01/2019	DIR	DP	99154653	12869	37102413	Rendición 31B con fecha del 11/01/2019 00:00:00 con número de documento 11217954	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/01/2019	DIR	DP	99154653	12870	37102421	Rendición 31B con fecha del 11/01/2019 00:00:00 con número de documento 11217967	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
11/01/2019	DIR	DP	99154653	12871	37102435	Rendición 31B con fecha del 11/01/2019 00:00:00 con número de documento 11217996	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
11/01/2019	DIR	DP	99154653	12872	37102441	Rendición 31B con fecha del 11/01/2019 00:00:00 con número de documento 11218012	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
11/01/2019	DIR	DP	99154653	12873	37102449	Rendición 31B con fecha del 11/01/2019 00:00:00 con número de documento 11218025	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
11/01/2019	DIR	DP	99154653	12874	37102453	Rendición 31B con fecha del 11/01/2019 00:00:00 con número de documento 11218040	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
11/01/2019	DIR	DP	99154654	12875	37102476	Rendición 31B con fecha del 11/01/2019 00:00:00 con número de documento 11218128	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
11/01/2019	DIR	DP	99154412	12876	37102515	Rendición 31B con fecha del 11/01/2019 00:00:00 con número de documento 11218293	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,643.00
12/01/2019	DIR	DP	99154367	2097	37105820	Cierre de caja con fecha del 12/01/2019 17:38:24 con número de documento 11224347	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	14,480.46
14/01/2019	PAT	CH	28852	1143	37107870	FORMULARIO SAT 2000 1331 NUMERO DE FORMULARIO 23630957922 PAGO ISR EMPLEADOS CON RELACION DE DEPENDENCIA MES DE DICIEMBRE 2018	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,575.48	0.00
14/01/2019	PAT	CH	28851	1144	37107984	FORMULARIO SAT 2000 1331 NUMERO DE FORMULARIO 23630213244 PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE DICIEMBRE 2018	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,666.32	0.00
14/01/2019	PAT	CH	28850	1145	37108026	FORMULARIO SAT 2000 1331 NUMERO DE FORMULARIO 23630213244 PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE DICIEMBRE 2018	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	6,245.55	0.00
14/01/2019	PAT	CH	28849	1146	37108040	FORMULARIO SAT 2000 1331 NUMERO DE FORMULARIO 23630366222 PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE DICIEMBRE 2018	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	625.00	0.00
14/01/2019	PAT	CH	28848	1147	37108056	FORMULARIO SAT 2000 1331 NUMERO DE FORMULARIO 23630862639 PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE 2018	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,150.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2019 AL: 31/01/2019

Página: Página 8 de 26  
Fecha: 04/02/2019  
Hora: 11:38:02a.m  
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/01/2019	DIR	DP	99154378	2098	37114405	Cierre de caja con fecha del 14/01/2019 18:17:39 con número de documento 11236263	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	46,891.09
14/01/2019	DIR	DP	99154655	12877	37110178	Rendición 31B con fecha del 14/01/2019 00:00:00 con número de documento 11233148	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/01/2019	DIR	DP	99154655	12878	37110200	Rendición 31B con fecha del 14/01/2019 00:00:00 con número de documento 11233161	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
14/01/2019	DIR	DP	99154655	12879	37110220	Rendición 31B con fecha del 14/01/2019 00:00:00 con número de documento 11233172	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
14/01/2019	DIR	DP	99154655	12880	37110242	Rendición 31B con fecha del 14/01/2019 00:00:00 con número de documento 11233189	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/01/2019	DIR	DP	99154655	12881	37110254	Rendición 31B con fecha del 14/01/2019 00:00:00 con número de documento 11233200	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/01/2019	DIR	DP	99154655	12882	37110290	Rendición 31B con fecha del 14/01/2019 00:00:00 con número de documento 11233212	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/01/2019	DIR	DP	99154655	12883	37110296	Rendición 31B con fecha del 14/01/2019 00:00:00 con número de documento 11233227	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
14/01/2019	DIR	DP	99154655	12884	37110304	Rendición 31B con fecha del 14/01/2019 00:00:00 con número de documento 11233234	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
14/01/2019	DIR	DP	99154655	12885	37110308	Rendición 31B con fecha del 14/01/2019 00:00:00 con número de documento 11233242	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
14/01/2019	DIR	DP	99154655	12886	37110316	Rendición 31B con fecha del 14/01/2019 00:00:00 con número de documento 11233255	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
14/01/2019	DIR	DP	99154655	12887	37110328	Rendición 31B con fecha del 14/01/2019 00:00:00 con número de documento 11233271	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	7,200.00
14/01/2019	DIR	DP	99154655	12888	37110344	Rendición 31B con fecha del 14/01/2019 00:00:00 con número de documento 11233306	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
14/01/2019	DIR	DP	99154656	12889	37110373	Rendición 31B con fecha del 14/01/2019 00:00:00 con número de documento 11233349	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
14/01/2019	DIR	DP	99154417-99154 416	12890	37110377	Rendición 31B con fecha del 14/01/2019 00:00:00 con número de documento 11233363	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,524.00
14/01/2019	DIR	DP	99154418-99154 416 00154470	12891	37110403	Rendición 31B con fecha del 14/01/2019 00:00:00 con número de documento 11233388	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,988.00
14/01/2019	DIR	DP	99154425-99154 476 00154477	12892	37110415	Rendición 31B con fecha del 14/01/2019 00:00:00 con número de documento 11233416	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,028.00
15/01/2019	PAT	CH	28853	1148	37122736	DESCUENTO DE SEGUROS UNIVERSALES MES DE DICIEMBRE 2,019.	NIT: 324396SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	2,120.07	0.00
15/01/2019	PAT	CH	28855	1149	37122914	PAGO DEL BANCO DE LOS TRABAJADORES POR RETENCION DE CUOTA DE CREDITOS FIDUCIARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DICIEMBRE 2,018.	NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	82,977.00	0.00





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2019 AL: 31/01/2019

Página: Página 9 de 26  
Fecha: 04/02/2019  
Hora: 11:38:02a.m  
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/01/2019	PAT	CH	28854	1150	37123151	TIMBRES FISCALES SOBRE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2,018.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,150.00	0.00
15/01/2019	DIR	DP	99154378	2099	37125285	Cierre de caja con fecha del 15/01/2019 18:00:20 con número de documento 11248257	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	78,036.39
15/01/2019	DIR	DP	99154658	12893	37119878	Rendición 31B con fecha del 15/01/2019 00:00:00 con número de documento 11242946	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
15/01/2019	DIR	DP	99154658	12894	37119880	Rendición 31B con fecha del 15/01/2019 00:00:00 con número de documento 11242953	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
15/01/2019	DIR	DP	99154658	12895	37119884	Rendición 31B con fecha del 15/01/2019 00:00:00 con número de documento 11242967	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
15/01/2019	DIR	DP	99154658	12896	37119890	Rendición 31B con fecha del 15/01/2019 00:00:00 con número de documento 11242979	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
15/01/2019	DIR	DP	99154658	12897	37119896	Rendición 31B con fecha del 15/01/2019 00:00:00 con número de documento 11242987	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
15/01/2019	DIR	DP	99154658	12898	37119910	Rendición 31B con fecha del 15/01/2019 00:00:00 con número de documento 11243004	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,200.00
15/01/2019	DIR	DP	99154658	12899	37119924	Rendición 31B con fecha del 15/01/2019 00:00:00 con número de documento 11243023	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
15/01/2019	DIR	DP	99154658	12900	37119963	Rendición 31B con fecha del 15/01/2019 00:00:00 con número de documento 11243042	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
15/01/2019	DIR	DP	99154658	12901	37119970	Rendición 31B con fecha del 15/01/2019 00:00:00 con número de documento 11243055	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
15/01/2019	DIR	DP	99154433	12902	37120003	Rendición 31B con fecha del 15/01/2019 00:00:00 con número de documento 11243107	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,944.00
15/01/2019	DIR	DP	99154659	12903	37120016	Rendición 31B con fecha del 15/01/2019 00:00:00 con número de documento 11243116	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
16/01/2019	PFR	CH	28856	11	37128717	PRIMER FONDO ROTATIVO CAJA CHICA 2019 APROBADO EN ACTA NO. 63-2018 PUNTO DECIMO SEPTIMO DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2018 DEL CONCEJO MUNICIPAL DONDE ACUERDA APROBAR EL FONDO ROTATIVO CAJA CHICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019	NIT: E44039738ESPAÑA MARTINEZ, CONNY DENISSE	15,000.00	0.00
16/01/2019	TRL	NDC		114	37134135	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.26792261 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de enero de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de diciembre de 2018..CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,581,131.52
16/01/2019	APA	NDC	28855	1149	37128828	Anulacion PAGO DEL BANCO DE LOS TRABAJADORES POR RETENCION DE CUOTA DE CREDITOS FIDUCIARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DICIEMBRE 2,018.	NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	0.00	82,977.00
16/01/2019	PAT	CH	28857	1151	37128838	PAGO AL BANCO DE LOS TRABAJADORES POR RETENCION DE CUOTA DE CREDITOS FIDUCIARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DICIEMBRE 2018	NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	82,977.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA**  
**DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA**  
**Clasificación Institucional: 12102001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2019 AL: 31/01/2019**

Página: **Página 10 de 26**

Fecha: **04/02/2019**

Hora: **11:38:02a.m**

**R00816167.rpt**

**Usuario: H.GALDAME**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2019**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/01/2019	PAT	CH	28861	1152	37130966	PAGO DE COMPLEMENTO DE CUOTA LABORAL MES DE DICIEMBRE 2018 A FAVOR DEL EMPLEADO DARLIN GABRIELA OSORIO CERON.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	220.50	0.00
16/01/2019	PAT	CH	28860	1153	37131562	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE DICIEMBRE 2018	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,434.07	0.00
17/01/2019	PAT	CH	28859	1154	37143865	PAGO DE CUOTA LABORAL AL IGSS MES DE DICIEMBRE DE 2018 RECIBO NO. 1966031	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	39,670.93	0.00
17/01/2019	DIR	DP	99154413	2100	37141015	Cierre de caja con fecha del 16/01/2019 18:53:19 con número de documento 11256678	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	67,433.51
17/01/2019	DIR	DP	99154413	2101	37148775	Cierre de caja con fecha del 17/01/2019 18:21:31 con número de documento 11270073	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	61,278.97
17/01/2019	PAG	CH	28864	4645	37145301	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 193818 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL COMPLEMENTO DE PAGO DE CUOTA PATRONAL MES DE DICIEMBRE POR EL EMPLEADO DARLIN GABRIELA OSORIO CERON, RECEPTOR MUNICIPAL.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	315.00	0.00
17/01/2019	APB	NDC	28862	4646	37145194	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28862 DEL EXPEDIENTE 4646. Pago de INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL RECIBO NO. 1966031 PAO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 218.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	87,637.50
17/01/2019	PAG	CH	28862	4646	37145166	PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL RECIBO NO. 1966031 PAO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 218.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	87,637.50	0.00
17/01/2019	PAG	CH	28863	4646	37145198	PAGO DE DOCUMENTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL RECIBO NO. 1966031 PAO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 218.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	87,637.50	0.00
17/01/2019	PAG	CH	28858	11726	37144768	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL SEGUNDO 50% RESTANTE DEL AGUINALDO AÑO 2018 ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA BASE LEGAL DCTO. LEY 1633 Y 74-78 , MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL ARE ARURAL Y URBANA RENGLON 071. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NIT: E44549664FELIPE JUAREZ,JOSE ELVIN	1,406.58	0.00
17/01/2019	PAG	CH	28865	11730	37146112	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRA FINES DE SEMANA MES DE DICIEMBRE 2018. TRANSPORTE Y MAQUINARIA FORMATO 123. PARA EL EMPLEADO ELDER ARMANDO DE LA CRUZ MATTA	NIT: E2827355DE LA CRUZ MATTA,ELDER ARMANDO	3,069.80	0.00
17/01/2019	DIR	DP	99154660	12904	37144026	Rendición 31B con fecha del 17/01/2019 00:00:00 con número de documento 11266776	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
17/01/2019	DIR	DP	99154660	12905	37144040	Rendición 31B con fecha del 17/01/2019 00:00:00 con número de documento 11266800	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2019 AL: 31/01/2019

Página: Página 11 de 26

Fecha: 04/02/2019

Hora: 11:38:02a.m

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/01/2019	DIR	DP	99154660	12906	37144046	Rendición 31B con fecha del 17/01/2019 00:00:00 con número de documento 11266814	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
17/01/2019	DIR	DP	99154660	12907	37144056	Rendición 31B con fecha del 17/01/2019 00:00:00 con número de documento 11266830	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
17/01/2019	DIR	DP	99154660	12908	37144060	Rendición 31B con fecha del 17/01/2019 00:00:00 con número de documento 11266846	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
17/01/2019	DIR	DP	99154660	12909	37144068	Rendición 31B con fecha del 17/01/2019 00:00:00 con número de documento 11266861	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
17/01/2019	DIR	DP	99154660	12910	37144074	Rendición 31B con fecha del 17/01/2019 00:00:00 con número de documento 11266871	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
17/01/2019	DIR	DP	99154660	12911	37144083	Rendición 31B con fecha del 17/01/2019 00:00:00 con número de documento 11266884	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
17/01/2019	DIR	DP	99154660	12912	37144108	Rendición 31B con fecha del 17/01/2019 00:00:00 con número de documento 11266940	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
17/01/2019	DIR	DP	99154660	12913	37144140	Rendición 31B con fecha del 17/01/2019 00:00:00 con número de documento 11266957	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
17/01/2019	DIR	DP	99154660	12914	37144153	Rendición 31B con fecha del 17/01/2019 00:00:00 con número de documento 11266974	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	505.00
17/01/2019	DIR	DP	99154435	12915	37144161	Rendición 31B con fecha del 17/01/2019 00:00:00 con número de documento 11266990	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,039.00
17/01/2019	DIR	DP	99154440	12916	37144546	Rendición 31B con fecha del 17/01/2019 00:00:00 con número de documento 11267323	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,061.00
18/01/2019	DIR	DP	99154413	2102	37160747	Cierre de caja con fecha del 18/01/2019 18:55:13 con número de documento 11280878	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	72,848.53
18/01/2019	PAG	CH	28871	4639	37157435	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN LA FABRICACIÓN DE 2 EJES EN TORNO DE METAL Y RECTIFICACIÓN DE 2 BASES DE APARATOS PARA EJERCICIOS UBICADOS EN LA 15 AVENIDA ZONA 1.	NIT: 40583422REYES,MONROY,TRUJILLO ,LUSBIN,ARACELY	1,500.00	0.00
18/01/2019	PAG	CH	28870	4640	37157687	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 33 SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIÓN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018, AL SERVICIO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO.	NIT: 5247993CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	6,534.00	0.00
18/01/2019	PAG	CH	28869	4641	37157669	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 33 SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIÓN DURANTE EL MES DE ENERO 2019, AL SERVICIO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO.	NIT: 5247993CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	6,534.00	0.00
18/01/2019	PAG	CH	28868	4642	37157655	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SOLDAR Y REFORZAR PLUMA DE MANO DE MICA 416E.	NIT: 15254364GALEANO,BELTETON, WIL LIAM,ESTUARDO	3,500.00	0.00
18/01/2019	PAG	CH	28867	4643	37157601	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 4 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT, PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 15921832MENDEZ,CERVANTES, MA RIO,HUMBERTO	1,800.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA**  
**DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA**  
**Clasificación Institucional: 12102001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2019 AL: 31/01/2019**

**Página: Página 12 de 26**

**Fecha: 04/02/2019**

**Hora: 11:38:02a.m**

**R00816167.rpt**

**Usuario: H.GALDAME**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2019**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/01/2019	PAG	CH	28866	4644	37157578	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 200 IMPRESIONES DE MEMORIA DE LABORES TAMAÑO CARTA, PAPEL COUSHE 90° CON VARNIZ UV DISEÑO INCLUIDO, DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 34996419DUARTE,BOJORQUEZ,,ISAI AS,	10,500.00	0.00
18/01/2019	DIR	DP	99154662	12917	37156753	Rendición 31B con fecha del 18/01/2019 00:00:00 con número de documento 11278294	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
18/01/2019	DIR	DP	99154662	12918	37156771	Rendición 31B con fecha del 18/01/2019 00:00:00 con número de documento 11278305	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
18/01/2019	DIR	DP	99154662	12919	37156798	Rendición 31B con fecha del 18/01/2019 00:00:00 con número de documento 11278324	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
18/01/2019	DIR	DP	99154662	12920	37156838	Rendición 31B con fecha del 18/01/2019 00:00:00 con número de documento 11278344	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/01/2019	DIR	DP	99154662	12921	37156865	Rendición 31B con fecha del 18/01/2019 00:00:00 con número de documento 11278364	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
18/01/2019	DIR	DP	99154662	12922	37156879	Rendición 31B con fecha del 18/01/2019 00:00:00 con número de documento 11278376	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
18/01/2019	DIR	DP	99154662	12923	37156927	Rendición 31B con fecha del 18/01/2019 00:00:00 con número de documento 11278865	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
18/01/2019	DIR	DP	9154663	12924	37156935	Rendición 31B con fecha del 18/01/2019 00:00:00 con número de documento 11278882	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
18/01/2019	DIR	DP	99154448	12925	37157003	Rendición 31B con fecha del 18/01/2019 00:00:00 con número de documento 11278939	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,308.00
21/01/2019	DIR	DP	23410633	2103	37164703	Cierre de caja con fecha del 21/01/2019 06:35:02 con número de documento 11281516	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,650.00
21/01/2019	DIR	DP	23410633	2104	37174109	Cierre de caja con fecha del 21/01/2019 18:42:44 con número de documento 11295132	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	68,146.26
21/01/2019	PAG	CH	28878	4648	37171583	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRES SERVICIOS TELEFÓNICOS, PARA EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	6,815.21	0.00
21/01/2019	PAG	CH	28872	8468	37168238	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 20 3*3*10 Y 20 1*12*10, PARA OBRA MUNICIPAL PUENTE BADÉN HACIENDA EL SANTO, CHIQUIMULA.	NIT: 25552139GONZALEZ,MEZA,,ADOLFO	2,000.00	0.00
21/01/2019	PAG	CH	28877	8469	37168372	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 41 TUBO 1300*24, PARA EL USO Y REPARACIÓN DE LLANTA DE PATRÓL 120G.	NIT: 44999186COMERCIALIZADORA GUERRA GONZALEZ, S.A.	325.00	0.00
21/01/2019	PAG	CH	28876	8470	37168364	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 WINSHIELD DE L-200 SPORTERO 2012, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MITSUBISHI L-200 PLACAS O-976BBR.	NIT: 7399324RUIZ,TORRES,,HAROLDO,	850.00	0.00
21/01/2019	PAG	CH	28875	8472	37168356	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 LIBRERA DE METAL, PARA EL USO DE TÉCNICO UNO ENCARGADO DE GUATECOMPRAS Y CONTRATOS Y 1 SILLA SEMI-EJECUTIVA DE PIEL, PARA EL USO DEL JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES.	NIT: 522814KCUELLAR,MIRANDA,,MIGUEL,ANGEL	2,475.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2019 AL: 31/01/2019

Página: Página 13 de 26  
Fecha: 04/02/2019  
Hora: 11:38:02a.m  
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/01/2019	PAG	CH	28879	8474	37171789	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 6 CANECAS DE MULTILIMPIADOR INDUSTRIAL, PARA EL USO DE LA LIMPIEZA DE LOS SANITARIOS MUNICIPALES.	NIT: 1017470PELAEZ, GUERRA, OVIDIO, ENRIQUE	14,850.00	0.00
21/01/2019	PAG	CH	28874	8475	37168345	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 20 1*12*10 Y 20 3*4*10, PARA OBRA MUNICIPAL PUENTE BADÉN QUE CONDUCE HACIA LA ALDEA HACIENDA EL SANTO, CHIQUIMULA.	NIT: 25552139GONZALEZ, MEZA, ADOLFO	2,300.00	0.00
21/01/2019	PAG	CH	28873	8476	37168338	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 ALTERNADOR, 1 SELENOIDE, 1 CARBONERA, 1 JUEGO DE CARBONES Y 3 BUSHING, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOB-CAT II Y MANO DE MICA 428.	NIT: 19673302GALVEZ, RUANO, GARCIA, RUTH, EDELMIRA	2,255.00	0.00
21/01/2019	DIR	DP	99154664	12926	37169323	Rendición 31B con fecha del 21/01/2019 00:00:00 con número de documento 11291621	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/01/2019	DIR	DP	99154664	12927	37169329	Rendición 31B con fecha del 21/01/2019 00:00:00 con número de documento 11291646	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/01/2019	DIR	DP	99154664	12928	37169343	Rendición 31B con fecha del 21/01/2019 00:00:00 con número de documento 11291690	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
21/01/2019	DIR	DP	99154664	12929	37169368	Rendición 31B con fecha del 21/01/2019 00:00:00 con número de documento 11291755	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
21/01/2019	DIR	DP	99154664	12930	37169382	Rendición 31B con fecha del 21/01/2019 00:00:00 con número de documento 11291771	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
21/01/2019	DIR	DP	99154664	12931	37169400	Rendición 31B con fecha del 21/01/2019 00:00:00 con número de documento 11291826	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
21/01/2019	DIR	DP	99154664	12932	37169416	Rendición 31B con fecha del 21/01/2019 00:00:00 con número de documento 11291850	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
21/01/2019	DIR	DP	99154664	12933	37169432	Rendición 31B con fecha del 21/01/2019 00:00:00 con número de documento 11291877	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
21/01/2019	DIR	DP	99154664	12934	37169518	Rendición 31B con fecha del 21/01/2019 00:00:00 con número de documento 11291992	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,600.00
21/01/2019	DIR	DP	99154664	12935	37169533	Rendición 31B con fecha del 21/01/2019 00:00:00 con número de documento 11292015	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/01/2019	DIR	DP	99154664	12936	37169563	Rendición 31B con fecha del 21/01/2019 00:00:00 con número de documento 11292051	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/01/2019	DIR	DP	99154664	12937	37169581	Rendición 31B con fecha del 21/01/2019 00:00:00 con número de documento 11292080	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/01/2019	DIR	DP	99154664	12938	37169616	Rendición 31B con fecha del 21/01/2019 00:00:00 con número de documento 11292126	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
21/01/2019	DIR	DP	99154664	12939	37169650	Rendición 31B con fecha del 21/01/2019 00:00:00 con número de documento 11292168	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/01/2019	DIR	DP	99154664	12940	37169732	Rendición 31B con fecha del 21/01/2019 00:00:00 con número de documento 11292273	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2019 AL: 31/01/2019

Página: Página 14 de 26

Fecha: 04/02/2019

Hora: 11:38:02a.m

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/01/2019	DIR	DP	99154664	12941	37169792	Rendición 31B con fecha del 21/01/2019 00:00:00 con número de documento 11292289	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
21/01/2019	DIR	DP	99154664	12942	37169823	Rendición 31B con fecha del 21/01/2019 00:00:00 con número de documento 11292309	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
21/01/2019	DIR	DP	99154664	12943	37169844	Rendición 31B con fecha del 21/01/2019 00:00:00 con número de documento 11292332	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
21/01/2019	DIR	DP	99154664	12944	37169866	Rendición 31B con fecha del 21/01/2019 00:00:00 con número de documento 11292357	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
21/01/2019	DIR	DP	99154453	12945	37169986	Rendición 31B con fecha del 21/01/2019 00:00:00 con número de documento 11292459	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,469.00
21/01/2019	DIR	DP	99154664	12946	37169998	Rendición 31B con fecha del 21/01/2019 00:00:00 con número de documento 11292484	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,730.00
22/01/2019	DIR	DP	23410633	2105	37185335	Cierre de caja con fecha del 22/01/2019 18:12:23 con número de documento 11307284	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	68,895.71
22/01/2019	APB	NDC	28878	4648	37183919	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28878 DEL EXPEDIENTE 4648. Pago de PAGO POR TRES SERVICIOS TELEFÓNICOS, PARA EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	6,815.21
22/01/2019	DIR	DP	99154665	12947	37182028	Rendición 31B con fecha del 22/01/2019 00:00:00 con número de documento 11304088	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
22/01/2019	DIR	DP	99154665	12948	37182082	Rendición 31B con fecha del 22/01/2019 00:00:00 con número de documento 11304115	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,200.00
22/01/2019	DIR	DP	99154665	12949	37182138	Rendición 31B con fecha del 22/01/2019 00:00:00 con número de documento 11304131	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
22/01/2019	DIR	DP	99154665	12950	37182406	Rendición 31B con fecha del 22/01/2019 00:00:00 con número de documento 11304293	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
22/01/2019	DIR	DP	99154460	12951	37182415	Rendición 31B con fecha del 22/01/2019 00:00:00 con número de documento 11304332	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,717.00
22/01/2019	DIR	DP	99154667	12952	37182604	Rendición 31B con fecha del 22/01/2019 00:00:00 con número de documento 11304487	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
22/01/2019	DIR	DP	99154465	12953	37182625	Rendición 31B con fecha del 22/01/2019 00:00:00 con número de documento 11304515	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,576.00
23/01/2019	DIR	DP	98124983	2106	37194975	Cierre de caja con fecha del 23/01/2019 22:24:18 con número de documento 11317969	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	72,893.90
23/01/2019	PAG	CH	28880	8479	37189027	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 LAMPARA DE 160W DL MV HIGH-BAY PHILIPS, PARA EL USO DE ILUMINACIÓN DE LAS LETRAS DEL PARQUE CENTRAL ISMAEL CERNA, CHIQUIMULA.	NIT: 1539167CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	2,450.00	0.00
23/01/2019	DIR	DP	99154470	12954	37190232	Rendición 31B con fecha del 23/01/2019 00:00:00 con número de documento 11314425	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,762.00
24/01/2019	DIR	DP	98124671	2107	37205535	Cierre de caja con fecha del 24/01/2019 18:14:53 con número de documento 11327860	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	47,604.89



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2019 AL: 31/01/2019

Página: Página 15 de 26  
Fecha: 04/02/2019  
Hora: 11:38:02a.m  
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/01/2019	DIR	DP	99154669	12955	37198267	Rendición 31B con fecha del 24/01/2019 00:00:00 con número de documento 11324089	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
24/01/2019	DIR	DP	99154669	12956	37198395	Rendición 31B con fecha del 24/01/2019 00:00:00 con número de documento 11324111	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
24/01/2019	DIR	DP	99154669	12957	37198489	Rendición 31B con fecha del 24/01/2019 00:00:00 con número de documento 11324130	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
24/01/2019	DIR	DP	99154669	12958	37198508	Rendición 31B con fecha del 24/01/2019 00:00:00 con número de documento 11324143	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
24/01/2019	DIR	DP	99154669	12959	37198608	Rendición 31B con fecha del 24/01/2019 00:00:00 con número de documento 11324157	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
24/01/2019	DIR	DP	99154669	12960	37198643	Rendición 31B con fecha del 24/01/2019 00:00:00 con número de documento 11324172	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
24/01/2019	DIR	DP	99154669	12961	37198657	Rendición 31B con fecha del 24/01/2019 00:00:00 con número de documento 11324184	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
24/01/2019	DIR	DP	99154669	12962	37198674	Rendición 31B con fecha del 24/01/2019 00:00:00 con número de documento 11324194	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
24/01/2019	DIR	DP	99154669	12963	37198686	Rendición 31B con fecha del 24/01/2019 00:00:00 con número de documento 11324206	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/01/2019	DIR	DP	99154669	12964	37198720	Rendición 31B con fecha del 24/01/2019 00:00:00 con número de documento 11324223	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,200.00
24/01/2019	DIR	DP	99154670	12965	37198734	Rendición 31B con fecha del 24/01/2019 00:00:00 con número de documento 11324233	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
24/01/2019	DIR	DP	99154670	12966	37198764	Rendición 31B con fecha del 24/01/2019 00:00:00 con número de documento 11324244	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
24/01/2019	DIR	DP	99154478	12967	37200956	Rendición 31B con fecha del 24/01/2019 00:00:00 con número de documento 11325653	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,968.00
25/01/2019	DIR	DP	98124671	2108	37215371	Cierre de caja con fecha del 25/01/2019 18:25:29 con número de documento 11337696	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	54,667.50
25/01/2019	PAG	CH	28881	8483	37211563	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 PORTON CORREDIZO CON DISEÑO DE 2.27*2.61 DE MEDIDAS, PARA EL CENTRO DE CONVERGENCIA DE ALDEA SAN MIGUEL.	NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,OS VALDO,RENE	10,200.00	0.00
25/01/2019	PAG	NDB	26883156	11626	37209205	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO 50% RESTANTE DEL AGUINALDO AÑO 2018 ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA BASE LEGAL DCTO. LEY 1633 Y 74-78 , MANEJO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA RENGLO 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	48,804.55	0.00
25/01/2019	PAG	NDB	26883150	11627	37209201	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DE AGUINALDO CORESPONDIENTE AL AÑO 2018, JUBILADOS 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	59,800.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2019 AL: 31/01/2019

Página: Página 16 de 26  
Fecha: 04/02/2019  
Hora: 11:38:02a.m  
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/01/2019	PAG	NDB	26883116	11628	37209179	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO 50% RESTANTE DEL AGUINALDO AÑO 2018 ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA BASE LEGAL DCTO. LEY 1633 Y 74-78 , POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	49,268.51	0.00
25/01/2019	PAG	NDB	26882810	11629	37208869	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO 50% RESTANTE DEL AGUINALDO AÑO 2018 ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA BASE LEGAL DCTO. LEY 1633 Y 74-78 , POLICIA MUNICIPAL RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	26,459.25	0.00
25/01/2019	PAG	NDB	26882877	11630	37208949	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO 50% RESTANTE DEL AGUINALDO AÑO 2018 ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA BASE LEGAL DCTO. LEY 1633 Y 74-78 , DESECHOS SOLIDOS RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	53,939.95	0.00
25/01/2019	PAG	NDB	26882896	11631	37208969	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO 50% RESTANTE DEL AGUINALDO AÑO 2018 ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA BASE LEGAL DCTO. LEY 1633 Y 74-78 , DESECHOS SOLIDOS RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,437.10	0.00
25/01/2019	PAG	NDB	26883381	11632	37209459	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO 50% RESTANTE DEL AGUINALDO AÑO 2018 ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA BASE LEGAL DCTO. LEY 1633 Y 74-78 , POLICIA MUNICIPAL RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,047.38	0.00
25/01/2019	PAG	NDB	26883280	11633	37209387	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO 50% RESTANTE DEL AGUINALDO AÑO 2018 ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA BASE LEGAL DCTO. LEY 1633 Y 74-78 , ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,322.69	0.00
25/01/2019	PAG	NDB	26883285	11634	37209389	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO 50% RESTANTE DEL AGUINALDO AÑO 2018 ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA BASE LEGAL DCTO. LEY 1633 Y 74-78 , UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,136.93	0.00
25/01/2019	PAG	NDB	26883323	11635	37209415	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO 50% RESTANTE DEL AGUINALDO AÑO 2018 ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA BASE LEGAL DCTO. LEY 1633 Y 74-78 , OFICINA DE GESTION TURISTICA RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,585.23	0.00
25/01/2019	PAG	NDB	26883448	11636	37209518	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO 50% RESTANTE DEL AGUINALDO AÑO 2018 ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA BASE LEGAL DCTO. LEY 1633 Y 74-78 ,DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,585.23	0.00
25/01/2019	PAG	NDB	26883316	11637	37209411	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO 50% RESTANTE DEL AGUINALDO AÑO 2018 ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA BASE LEGAL DCTO. LEY 1633 Y 74-78 , ADMINISTRACION DE ARCHIVO MUNICIPAL RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,711.93	0.00
25/01/2019	PAG	NDB	26883241	11638	37209334	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO 50% RESTANTE DEL AGUINALDO AÑO 2018 ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA BASE LEGAL DCTO. LEY 1633 Y 74-78 , ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,686.93	0.00





SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA

Clasificación Institucional: 12102001

CUENTADANCIA: T3-2001

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2019 AL: 31/01/2019

Página: Página 17 de 26

Fecha: 04/02/2019

Hora: 11:38:02a.m

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/01/2019	PAG	NDB	26883184	11639	37209238	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO 50% RESTANTE DEL AGUINALDO AÑO 2018 ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA BASE LEGAL DCTO. LEY 1633 Y 74-78 , RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,186.93	0.00
25/01/2019	PAG	NDB	26883350	11640	37209439	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO 50% RESTANTE DEL AGUINALDO AÑO 2018 ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA BASE LEGAL DCTO. LEY 1633 Y 74-78 , MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,109.52	0.00
25/01/2019	PAG	NDB	26882888	11641	37208961	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO 50% RESTANTE DEL AGUINALDO AÑO 2018 ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA BASE LEGAL DCTO. LEY 1633 Y 74-78 , UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,546.02	0.00
25/01/2019	PAG	NDB	26883422	11642	37209493	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO 50% RESTANTE DEL AGUINALDO AÑO 2018 ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA BASE LEGAL DCTO. LEY 1633 Y 74-78 , DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,170.46	0.00
25/01/2019	PAG	NDB	26882920	11643	37208981	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO 50% RESTANTE DEL AGUINALDO AÑO 2018 ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA BASE LEGAL DCTO. LEY 1633 Y 74-78 , ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,622.16	0.00
25/01/2019	PAG	NDB	26883262	11644	37209363	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO 50% RESTANTE DEL AGUINALDO AÑO 2018 ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA BASE LEGAL DCTO. LEY 1633 Y 74-78 , DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,585.23	0.00
25/01/2019	PAG	NDB	26882854	11645	37208929	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO 50% RESTANTE DEL AGUINALDO AÑO 2018 ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA BASE LEGAL DCTO. LEY 1633 Y 74-78 , ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,444.99	0.00
25/01/2019	PAG	NDB	26883129	11646	37209192	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO 50% RESTANTE DEL AGUINALDO AÑO 2018 ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA BASE LEGAL DCTO. LEY 1633 Y 74-78 , DEPARTAMENTO DE COBROS RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,743.07	0.00
25/01/2019	PAG	NDB	26883306	11647	37209403	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO 50% RESTANTE DEL AGUINALDO AÑO 2018 ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA BASE LEGAL DCTO. LEY 1633 Y 74-78 , ADMINISTRACION CEMENTERIO GENERAL RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,486.93	0.00
25/01/2019	PAG	NDB	26883365	11648	37209448	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO 50% RESTANTE DEL AGUINALDO AÑO 2018 ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA BASE LEGAL DCTO. LEY 1633 Y 74-78 , OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,636.93	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA**  
**DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA**  
**Clasificación Institucional: 12102001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2019 AL: 31/01/2019**

**Página: Página 18 de 26**  
**Fecha: 04/02/2019**  
**Hora: 11:38:02a.m**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: H.GALDAME**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2019**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/01/2019	PAG	NDB	26883481	11649	37209548	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO 50% RESTANTE DEL AGUINALDO AÑO 2018 ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA BASE LEGAL DCTO. LEY 1633 Y 74-78 , SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,448.30	0.00
25/01/2019	PAG	NDB	26883488	11650	37209554	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO 50% RESTANTE DEL AGUINALDO AÑO 2018 ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA BASE LEGAL DCTO. LEY 1633 Y 74-78 , ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,072.16	0.00
25/01/2019	PAG	NDB	26883515	11651	37209580	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO 50% RESTANTE DEL AGUINALDO AÑO 2018 ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA BASE LEGAL DCTO. LEY 1633 Y 74-78 , JUZGADO MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,159.09	0.00
25/01/2019	PAG	NDB	26883384	11652	37209465	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO 50% RESTANTE DEL AGUINALDO AÑO 2018 ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA BASE LEGAL DCTO. LEY 1633 Y 74-78 , DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,472.16	0.00
25/01/2019	PAG	NDB	26883252	11653	37209350	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO 50% RESTANTE DEL AGUINALDO AÑO 2018 ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA BASE LEGAL DCTO. LEY 1633 Y 74-78 , MANEJO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA MUNICIPAL CHIQUIMULA RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19,617.00	0.00
25/01/2019	PAG	NDB	26883216	11654	37209292	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO 50% RESTANTE DEL AGUINALDO AÑO 2018 ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA BASE LEGAL DCTO. LEY 1633 Y 74-78 , SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,159.09	0.00
25/01/2019	PAG	NDB	26883327	11655	37209419	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO 50% RESTANTE DEL AGUINALDO AÑO 2018 ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA BASE LEGAL DCTO. LEY 1633 Y 74-78 , MANEJO DE RASTRO MUNICIPAL RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,610.79	0.00
25/01/2019	PAG	NDB	26882834	11656	37208912	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO 50% RESTANTE DEL AGUINALDO AÑO 2018 ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA BASE LEGAL DCTO. LEY 1633 Y 74-78 , MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL ARE ARURAL Y URBANA RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	23,877.60	0.00
25/01/2019	PAG	NDB	26883397	11657	37209477	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO 50% RESTANTE DEL AGUINALDO AÑO 2018 ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA BASE LEGAL DCTO. LEY 1633 Y 74-78 , DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,585.23	0.00
25/01/2019	PAG	NDB	26883465	11658	37209532	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO 50% RESTANTE DEL AGUINALDO AÑO 2018 ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA BASE LEGAL DCTO. LEY 1633 Y 74-78 , OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,585.23	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA**  
**DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA**  
**Clasificación Institucional: 12102001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2019 AL: 31/01/2019**

**Página: Página 19 de 26**  
**Fecha: 04/02/2019**  
**Hora: 11:38:02a.m**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: H.GALDAME**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2019**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/01/2019	PAG	NDB	26883461	11659	37209528	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO 50% RESTANTE DEL AGUINALDO AÑO 2018 ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA BASE LEGAL DCTO. LEY 1633 Y 74-78 , OFICINA CORDINADORA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,636.93	0.00
25/01/2019	PAG	NDB	26883473	11660	37209538	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO 50% RESTANTE DEL AGUINALDO AÑO 2018 ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA BASE LEGAL DCTO. LEY 1633 Y 74-78 , OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,636.93	0.00
25/01/2019	PAG	CH	0	11661	37209154	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO 50% RESTANTE DEL AGUINALDO AÑO 2018 ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA BASE LEGAL DCTO. LEY 1633 Y 74-78 , OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,585.23	0.00
25/01/2019	PAG	NDB	26883297	11662	37209396	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO 50% RESTANTE DEL AGUINALDO AÑO 2018 ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA BASE LEGAL DCTO. LEY 1633 Y 74-78 , OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,763.95	0.00
25/01/2019	PAG	NDB	26883079	11663	37209143	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO 50% RESTANTE DEL AGUINALDO AÑO 2018 ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA BASE LEGAL DCTO. LEY 1633 Y 74-78 , UNIDADES DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,585.23	0.00
25/01/2019	PAG	NDB	26883431	11664	37209501	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO 50% RESTANTE DEL AGUINALDO AÑO 2018 ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA BASE LEGAL DCTO. LEY 1633 Y 74-78 , DEPARTAMENTOS DE ALMACEN Y PROVEDURIA RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,786.93	0.00
25/01/2019	PAG	NDB	26883199	11665	37209267	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO 50% RESTANTE DEL AGUINALDO AÑO 2018 ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA BASE LEGAL DCTO. LEY 1633 Y 74-78 , ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,585.79	0.00
25/01/2019	PAG	NDB	26883414	11666	37209487	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO 50% RESTANTE DEL AGUINALDO AÑO 2018 ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA BASE LEGAL DCTO. LEY 1633 Y 74-78 , UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,745.08	0.00
25/01/2019	PAG	NDB	26883226	11668	37209309	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO 50% RESTANTE DEL AGUINALDO AÑO 2018 ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA BASE LEGAL DCTO. LEY 1633 Y 74-78 , DIRECCION RECURSOS HUMANOS RENGLON 71.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,292.62	0.00
25/01/2019	PAG	NDB	26883496	11669	37209561	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO 50% RESTANTE DEL AGUINALDO AÑO 2018 ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA BASE LEGAL DCTO. LEY 1633 Y 74-78 ,DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,043.07	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/01/2019	PAG	NDB	26883501	11670	37209568	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO 50% RESTANTE DEL AGUINALDO AÑO 2018 ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA BASE LEGAL DCTO. LEY 1633 Y 74-78 , PLANIFICACION MUNICIPAL RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,320.72	0.00
25/01/2019	PAG	NDB	26883246	11671	37209345	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO 50% RESTANTE DEL AGUINALDO AÑO 2018 ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA BASE LEGAL DCTO. LEY 1633 Y 74-78 , ADMINISTRACION TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,528.89	0.00
25/01/2019	PAG	NDB	26883267	11672	37209371	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO 50% RESTANTE DEL AGUINALDO AÑO 2018 ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA BASE LEGAL DCTO. LEY 1633 Y 74-78 , UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,136.93	0.00
25/01/2019	PAG	NDB	26883338	11725	37209431	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO 50% RESTANTE DEL AGUINALDO AÑO 2018 ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA BASE LEGAL DCTO. LEY 1633 Y 74-78 , SEGUIMIENTO CASA DE LA CULTURA DE CHIQUIMULA RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,036.93	0.00
25/01/2019	PAG	NDB	26883524	11728	37209592	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO 50% RESTANTE DEL AGUINALDO AÑO 2018 ART. 102 INCISO J. CONSTITUCION POLITICA BASE LEGAL DCTO. LEY 1633 Y 74-78 , ADMINISTRACION ALUMBRADO PUBLICO RENGON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,536.93	0.00
25/01/2019	DIR	DP	99154672	12968	37208305	Rendición 31B con fecha del 25/01/2019 00:00:00 con número de documento 11330877	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/01/2019	DIR	DP	99154672	12969	37208346	Rendición 31B con fecha del 25/01/2019 00:00:00 con número de documento 11330977	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
25/01/2019	DIR	DP	99154672	12970	37208365	Rendición 31B con fecha del 25/01/2019 00:00:00 con número de documento 11330997	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/01/2019	DIR	DP	99154672	12971	37208397	Rendición 31B con fecha del 25/01/2019 00:00:00 con número de documento 11331049	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/01/2019	DIR	DP	99154672	12972	37208413	Rendición 31B con fecha del 25/01/2019 00:00:00 con número de documento 11331070	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/01/2019	DIR	DP	99154672	12973	37208422	Rendición 31B con fecha del 25/01/2019 00:00:00 con número de documento 11331099	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
25/01/2019	DIR	DP	99154672	12974	37208443	Rendición 31B con fecha del 25/01/2019 00:00:00 con número de documento 11331132	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
25/01/2019	DIR	DP	99154672	12975	37208448	Rendición 31B con fecha del 25/01/2019 00:00:00 con número de documento 11331151	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/01/2019	DIR	DP	99154672	12976	37212114	Rendición 31B con fecha del 25/01/2019 00:00:00 con número de documento 11336395	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
25/01/2019	DIR	DP	99154672	12977	37212381	Rendición 31B con fecha del 25/01/2019 00:00:00 con número de documento 11336545	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,600.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA**  
**DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA**  
**Clasificación Institucional: 12102001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2019 AL: 31/01/2019**

**Página: Página 21 de 26**

**Fecha: 04/02/2019**

**Hora: 11:38:02a.m**

**R00816167.rpt**

**Usuario: H.GALDAME**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2019**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/01/2019	DIR	DP	99154672	12978	37212414	Rendición 31B con fecha del 25/01/2019 00:00:00 con número de documento 11336569	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/01/2019	DIR	DP	99154483	12979	37212589	Rendición 31B con fecha del 25/01/2019 00:00:00 con número de documento 11336660	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,080.00
26/01/2019	DIR	DP	99154656	2109	37215902	Cierre de caja con fecha del 26/01/2019 15:42:42 con número de documento 11338077	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	7,021.98
28/01/2019	NDC	NDC	826033801	542	37226101	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO NO.826033801 DE FECHA 31/12/2018 CAPITALIZACION DE INTERESES BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2018. CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 BANRURAL S.A.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	15,927.91
28/01/2019	NDC	NDC	223	543	37226229	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO NO. 223 INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 GENERADOS EN LA CUENTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA NÚMERO 020010007932 DEL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	395.81
28/01/2019	NDC	NDC	21637164	544	37226350	Contabilidad Automatica PAI - DEPOSITO NO. 21637164 DE FECHA 09/01/2019 MULTA DE TRANSITO CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	408.33
28/01/2019	DIR	DP	98124671	2110	37227781	Cierre de caja con fecha del 28/01/2019 18:02:24 con número de documento 11349356	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	42,944.54
28/01/2019	PAG	CH	28884	4653	37221993	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL RELOJ, UBICADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 6008992MARTINEZ,FLORES,,JUAN,CARLOS	5,040.00	0.00
28/01/2019	PAG	CH	28886	4654	37222139	PAGO DE DOCUMENTO APORTE MUNICIPAL PARA EL DEPORTE DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, BASE LEGAL ARTICULO NO. 41 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO.	NIT: 49504401SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,000.00	0.00
28/01/2019	PAG	CH	28885	4655	37222119	PAGO DE DOCUMENTO APORTE MUNICIPAL PARA LA CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA EL 2 DE FEBRERO DEL AÑO 2019, BASE LEGAL ARTICULO NO. 21 DEL PACTO COLECTIVO.	NIT: 49504401SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,000.00	0.00
28/01/2019	PAG	CH	28883	4657	37221989	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 5,000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO Y 5,000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA, PARA EL USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 9524088LEMUS,ESQUIVEL,,HECTOR,MANUEL	6,000.00	0.00
28/01/2019	PAG	CH	28882	11731	37220240	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR HORACIO HUMBERTO ZUCHINI MORALES QUIEN LABORO COMO JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, QUIEN LABORO DE LA LA FECHA 4/6/2014 AL 4/1/2019. PARA EL EMPLEADO HORACIO HUMBERTO ZUCHINI MORALES	NIT: E27341200ZUCHINI MORALES,HORACIO HUMBERTO	97,922.66	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2019 AL: 31/01/2019

Página: Página 22 de 26  
Fecha: 04/02/2019  
Hora: 11:38:02a.m  
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/01/2019	DIR	DP	99154673	12980	37221611	Rendición 31B con fecha del 28/01/2019 00:00:00 con número de documento 11345845	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
28/01/2019	DIR	DP	99154673	12981	37221617	Rendición 31B con fecha del 28/01/2019 00:00:00 con número de documento 11345852	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
28/01/2019	DIR	DP	99154673	12982	37221643	Rendición 31B con fecha del 28/01/2019 00:00:00 con número de documento 11345893	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
28/01/2019	DIR	DP	99154673	12983	37221649	Rendición 31B con fecha del 28/01/2019 00:00:00 con número de documento 11345900	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
28/01/2019	DIR	DP	99154673	12984	37221799	Rendición 31B con fecha del 28/01/2019 00:00:00 con número de documento 11345982	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
28/01/2019	DIR	DP	99154673	12985	37221803	Rendición 31B con fecha del 28/01/2019 00:00:00 con número de documento 11345995	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
28/01/2019	DIR	DP	99154673	12986	37221809	Rendición 31B con fecha del 28/01/2019 00:00:00 con número de documento 11346013	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,800.00
28/01/2019	DIR	DP	99154673	12987	37221821	Rendición 31B con fecha del 28/01/2019 00:00:00 con número de documento 11346030	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
28/01/2019	DIR	DP	99154674	12988	37221838	Rendición 31B con fecha del 28/01/2019 00:00:00 con número de documento 11346050	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
28/01/2019	DIR	DP	99154674	12989	37221842	Rendición 31B con fecha del 28/01/2019 00:00:00 con número de documento 11346061	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
28/01/2019	DIR	DP	99154484	12990	37221852	Rendición 31B con fecha del 28/01/2019 00:00:00 con número de documento 11346086	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,613.00
28/01/2019	DIR	DP	99154488	12991	37221888	Rendición 31B con fecha del 28/01/2019 00:00:00 con número de documento 11346110	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,255.00
28/01/2019	DIR	DP	99154495	12992	37224440	Rendición 31B con fecha del 28/01/2019 00:00:00 con número de documento 11347973	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,692.00
29/01/2019	NDC	NDC	119031	545	37230460	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO.119031 DE FECHA 25/01/2019 POR MULTA DE TRANSITO	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	105.00
29/01/2019	NDC	NDC	53957057	546	37230578	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO.53957057 DE FECHA 25/01/2019 POR MULTA DE TRANSITO	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	211.29
29/01/2019	NDC	NDC	53957058	547	37230621	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO.53957058 DE FECHA 25/01/2019 POR MULTA DE TRANSITO	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	236.60
29/01/2019	NDC	NDC	53961135	548	37233805	Contabilidad Automatica PAI : BOLETA DE DEPOSITO NO. 53961135 DE FECHA 24/01/2019 MULTA DE TRANSITO BOLETA NO. 19800 Y 22631	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,046.85
29/01/2019	NDC	NDC	53961445	549	37233904	Contabilidad Automatica PAI : BOLETA DE DEPOSITO NO. 53961445 DE FECHA 23/01/2019 MULTA DE TRANSITO BOLETA NO. 22474	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	413.40
29/01/2019	NDC	NDC	1446977301	550	37234184	Contabilidad Automatica PAI : BOLETA DE DEPOSITO NO. 1446977301 DE FECHA 26/01/2019 MULTA DE TRANSITO BOLETA NO.18215	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	814.79



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2019 AL: 31/01/2019

Página: Página 23 de 26  
Fecha: 04/02/2019  
Hora: 11:38:02a.m  
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2019	DIR	DP	98124671	2111	37243344	Cierre de caja con fecha del 29/01/2019 21:51:35 con número de documento 11363528	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	66,701.36
29/01/2019	PAG	CH	28887	4662	37230400	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRES SERVICIO TELEFONICOS, PARA EL USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	2,154.27	0.00
29/01/2019	PAG	CH	28889	8477	37230768	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 MOTOR DE ARRANQUE, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL BOB-CAT 240 #2.	NIT: 19673302GALVEZ,RUANO,GARCIA,R UTH,EDELMIRA	2,500.00	0.00
29/01/2019	PAG	CH	28888	8482	37230758	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 300 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO, Y 100 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA, PARA EL USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 5759773DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S A	11,200.00	0.00
30/01/2019	PCO	NDB	0	8	37261175	NOTA DE DÉBITO NO. 1886439 DE FECHA 14/01/2019 CUENTA NO. 3007092996 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL BANRRURAL, CUOTA DEL CONVENIO NO. 1950/2017 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN CONVENIO NO. 1950/2017. DEBITADO DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3-007-09299-6 BANRRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	105,828.69	0.00
30/01/2019	PAG	NDB	762	17	37261659	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 14287 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES PAGO DE CUOTA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DE 2019.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
30/01/2019	DIR	DP	23410876	2112	37267298	Cierre de caja con fecha del 30/01/2019 21:10:23 con número de documento 11374898	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	98,730.20
30/01/2019	PAG	CH	28892	4659	37244246	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, COMO TÉCNICO EN DESARROLLO DE GÉNERO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO, NO. 5-2019.	NIT: 2850885SOMOZA,CATALAN,,SANDR A,EUGENIA	3,000.00	0.00
30/01/2019	PAG	CH	28893	4660	37244258	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA, SEGÚN CONTRATO NO. 7-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.	NIT: 3593660GOSORIO,TORRES,,ARMAND O,	3,500.00	0.00
30/01/2019	PAG	CH	28891	4661	37244235	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO AUDITORA INTERNA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 01-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.	NIT: 11714719ORTEGA,CANALES,ORDOÑ EZ,SARA,ELISABETH	13,375.00	0.00
30/01/2019	PAG	CH	28890	4663	37244202	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGÚN CONTRATO 6-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	NIT: 19775555DUARTE,MORALES,,JULIO, DAVID	3,500.00	0.00
30/01/2019	PAG	CH	28896	4669	37260693	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y PROGRAMACIÓN DE CONTROLES DE LOS SEMÁFOROS DE LA CIUDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 5646235CALDERON,VARGAS,,OSCA R,DIEGO	21,430.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA**  
**DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA**  
**Clasificación Institucional: 12102001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2019 AL: 31/01/2019**

**Página: Página 24 de 26**  
**Fecha: 04/02/2019**  
**Hora: 11:38:02a.m**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: H.GALDAME**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2019**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2019	PAG	CH	28895	4670	37260065	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES PARA EL PERIODO DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.	NIT: 70564272DIAZ,LINARES,,HUGO,REN E	7,000.00	0.00
30/01/2019	PAG	CH	28894	8480	37244276	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS/COPIADORA KYOCERA M3655IDN, PARA EL USO DE DAFIM Y RECURSOS HUMANOS.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	24,930.00	0.00
30/01/2019	PAG	CH	28897	8508	37260976	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 10 CUBETAS DE PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCO, 6 CUBETAS DE PINTURA DE TRAFICO COLOR ROJO Y 4 CUBETAS DE PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO, PARA LA SEÑALIZACION DEL CASCO URBANO DE CHIQUIMULA.	NIT: 1636547KMARROQUIN,HERNANDEZ,,LUIS,ANTONIO	24,998.00	0.00
30/01/2019	DIR	DP	100652770	12993	37249086	Rendición 31B con fecha del 30/01/2019 00:00:00 con número de documento 11368133	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,635.00
30/01/2019	DIR	DP	100652772	12994	37255268	Rendición 31B con fecha del 30/01/2019 00:00:00 con número de documento 11370911	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,282.00
31/01/2019	DIR	DP	23410876	2113	37295783	Cierre de caja con fecha del 31/01/2019 19:13:16 con número de documento 11387530	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	51,297.07
31/01/2019	PAG	CH	28899	4665	37281882	PAGO DE DOCUMENTO POR MAN. Y REP. DE EQUI. DE BOMBEO DEL POZO MINERVA, CONS. EN EXTRA. Y REINS. DEL EQUI. SUMER., 24 TUBOS HG DE 4", CONF. DEL SIS. DE ARRANQUE, Y MAN. Y REP. DE EQUI. DE BOMBEO DEL POZO EL MAES., CONS. EN EXTRA. Y REINS. DEL EQUI. SUMER., 20 TUBOS HG DE 2-1/2" Y APLI. DE LIQUI. PARA LIMP. DEL POZO.	NIT: 78484952GUZMAN,SAZO,,LUIS,ORLANDO	23,700.00	0.00
31/01/2019	PAG	CH	28901	4666	37282008	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO EN CASERÍO CANAAN CHIQUIMULA, CONSISTENTE EN EXTRACCIÓN Y REINSTALACION DE EQUIPO SUMERGIBLE, 33 TUBOS HG DE 4" EMPALMES Y SISTEMA DE ARRANQUE.	NIT: 3905BRACAMONTE,CORDON,,JOSE, ANTONIO	23,100.00	0.00
31/01/2019	PAG	CH	28898	4667	37281839	PAGO DE DOCUMENTO REP DE BOMBA SUMERG TIPO TURB DE 100HP M 8RJHC M COULDS C/5 ETAPAS, DIAM 8" C/CUERPO DE HIERRO FUND E IMPUL DE BRONCE CONSIS EN RECT DE EJE DE ACERO INOX DE 1-6/16"X50-1/2", CALZADO DE IMPUL, FAB DE BUSHING CENT, FAB DE ANILLOS ROZANTES P/TAZONES DE HIERRO FUND. BOMBA POZO SN JOSÉ I.	NIT: 75265478SOLUCIONES DE PURIFICACION, SOCIEDAD ANONIMA	20,150.00	0.00
31/01/2019	PAG	CH	28900	4668	37281969	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN LA INSTALACIÓN DE ACOMETIDA Y ACCESORIOS PARA SISTEMA DE CLORACIÓN DE LOS POZOS CANJÁ, CANAAN, COLONIA RUANO, MINERVA, COLONIA EL MAESTRO. CHIQUIMULA.	NIT: 75265478SOLUCIONES DE PURIFICACION, SOCIEDAD ANONIMA	16,384.38	0.00
31/01/2019	DIR	DP	99154675	12995	37274821	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de documento 11379681	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
31/01/2019	DIR	DP	99154675	12996	37274881	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de documento 11379700	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2019 AL: 31/01/2019

Página: Página 25 de 26  
Fecha: 04/02/2019  
Hora: 11:38:02a.m  
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2019	DIR	DP	99154675	12997	37274970	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de documento 11379726	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
31/01/2019	DIR	DP	99154675	12998	37275054	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de documento 11379749	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
31/01/2019	DIR	DP	99154675	12999	37275096	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de documento 11379763	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
31/01/2019	DIR	DP	99154675	13000	37275144	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de documento 11379788	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
31/01/2019	DIR	DP	99154675	13001	37275162	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de documento 11379809	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
31/01/2019	DIR	DP	99154675	13002	37275177	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de documento 11379831	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
31/01/2019	DIR	DP	99154675	13003	37275211	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de documento 11379851	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
31/01/2019	DIR	DP	99154675	13004	37275245	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de documento 11379874	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
31/01/2019	DIR	DP	99154675	13005	37275274	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de documento 11379895	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
31/01/2019	DIR	DP	99154675	13006	37275314	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de documento 11379926	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
31/01/2019	DIR	DP	99154675	13007	37275339	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de documento 11379949	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
31/01/2019	DIR	DP	99154675	13008	37275376	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de documento 11379961	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
31/01/2019	DIR	DP	99154676	13009	37275567	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de documento 11380051	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
31/01/2019	DIR	DP	100652776	13010	37281481	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 00:00:00 con número de documento 11383772	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,799.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>1,398,743.17</b>	<b>4,623,175.28</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>13,965,422.90</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2019 AL: 31/01/2019

Página: Página 26 de 26  
Fecha: 04/02/2019  
Hora: 11:38:02a.m  
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DEL BANCO	1,398,743.17	4,623,175.28
							SALDO DEL BANCO:		13,965,422.90
							TOTALES:	3,979,874.69	7,204,306.80
							SALDO TOTAL:		13,965,422.90