



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2019 AL: 28/02/2019

Página: Página 1 de 40  
Fecha: 01/03/2019  
Hora: 09:00:10a.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>									
15/02/2019	NDC	NDC	611	115	37399380	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de febrero de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de enero de 2019..CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,591,892.11
15/02/2019	TRL	NDB		115	37399382	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.27036645 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de febrero de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de enero de 2019..CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,591,892.11	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>2,591,892.11</b>	<b>2,591,892.11</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL BANCO</b>								<b>2,591,892.11</b>	<b>2,591,892.11</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: 13,965,422.90**

04/02/2019	NDD	NDB	53961445	549	37314859	Contabilidad Automatica PAI : BOLETA DE DEPOSITO NO. 53961445 DE FECHA 23/01/2019 MULTA DE TRANSITO BOLETA NO. 22474	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	413.40	0.00
04/02/2019	NDC	NDC	53961445	551	37314932	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
04/02/2019	DIR	DP	23410876	2114	37320552	Cierre de caja con fecha del 04/02/2019 18:26:52 con número de documento 11410525	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	59,605.52
04/02/2019	PAG	CH	28925	4647	37318259	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. DE LA FOTOCOPIADORA QUE SE ENCUENTRA EN LA DMP.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	219.30	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA**  
**DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA**  
**Clasificación Institucional: 12102001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2019 AL: 28/02/2019**

**Página: Página 2 de 40**

**Fecha: 01/03/2019**

**Hora: 09:00:10.a.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
04/02/2019	PAG	CH	28924	4650	37318228	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA KYOCERA, DE LA UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	640.00	0.00
04/02/2019	PAG	CH	28923	4664	37318207	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. A FOTOCOPIADORA KYOCERA A CARGO DE LA D.M.P.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	145.90	0.00
04/02/2019	APB	NDC	28901	4666	37314649	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28901 DEL EXPEDIENTE 4666. Pago de 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	0.00	23,100.00
04/02/2019	APB	NDC	28898	4667	37314657	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28898 DEL EXPEDIENTE 4667. Pago de 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 CON SIS 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	0.00	20,150.00
04/02/2019	PAG	CH	28914	8488	37314724	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 3 BOTES DE PINTURA, 2 SPRAY BESH, 3 SPRAY NEGRO, 2 SPRAY ROJO, 1 SPRAY VERDE INTENSO. PARA INGRESO A ALMACÉN.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	220.00	0.00
04/02/2019	PAG	CH	28920	8489	37314797	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 BOTE PEGAMENTO, 1 EPOXI TRANSPARENTE, 1 GALÓN PEGAMENTO, 3 GALONES TINER, 1/4 GALÓN PEGAMENTO, 1 PEGAMENTO ZAPATO, 1 REMOVEDOR DE PINTURA, 3 SELLADORES BLANCOS, 2 SILICON TRANSPARENTES. PARA INGRESO A ALMACÉN.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	885.00	0.00
04/02/2019	PAG	CH	28919	8490	37314803	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1000 TORNILLOS WAFER 1/4, 4 TORNILLOS 1/2*3TC, 100 TORNILLOS 1/2*18, 4 TORNILLOS DE 1/4*2 1/2, 24 TORNILLOS DE 1/4*2, 200 TORNILLOS SPAX 5*50, 500 TORNILLOS SPAX 6*75, 100 WAFER 1/2PB. PARA INGRESO A ALMACÉN	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	789.00	0.00
04/02/2019	PAG	CH	28915	8492	37314734	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE BROCAS DIF. MEDIDAS 20 ANGULARES BOLSAS DE GRAPAS CAJAS DE TACHUELAS DE LA EMPRESA FERRET. Y TORNILLOS DE ORIENTE POR Q. 1,795.00	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	1,795.00	0.00
04/02/2019	PAG	CH	28912	8493	37314681	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE TORNILLOS SIERRAS VISAGRAS MOSQUETON REMACHES DE LA EMPRESA FERRET. DE ORIENTE POR LA CANTIDAD DE 1,505.00	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	1,501.00	0.00
04/02/2019	PAG	CH	28917	8494	37314781	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 2 TUBOS DE 4" BLANCO, 2 TUBOS DUCTO 3/4, 1 VUELTA 3/4. PARA INGRESO A ALMACÉN.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	322.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2019 AL: 28/02/2019

Página: Página 3 de 40

Fecha: 01/03/2019

Hora: 09:00:10a.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
04/02/2019	PAG	CH	28916	8495	37314748	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 10 CODOS DE 1/2, 2 CODOS 4 DRENAJE, 2 LLAVES PASO 1 1/2 PVC, 12 LLAVES PASO 2, 1 MANGUERA 25 PIES, 1 METRO TUBO 2, 1 METRO TUBO 1/2, 12 PAQUETES DE CINCHOS 12, 4 PAQUETES DE CINCHO 14, 1 REDUCIDOR 3/4 A 1/2, 4 REDUCIDORES 1 A 1/2, 3 REDUCIDORES 2 A 1/2. PARA INGRESO A ALMACÉN.	NIT: 25551892CALDERON, DIAZ,, JOSE, ELIAS	5,419.00	0.00
04/02/2019	PAG	CH	28918	8496	37314756	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 REDUCIDORES DE 3 A 2, 1 TAPÓN 2" ROSCA, 1 TAPÓN 3/4" PVC, 1 TAPÓN 1/2 HG, 1 TAPÓN HEMBRA 3/4, 2 TAPONES 3/4 LISO, 1 TEE 3/4, 3 TEE DE 2" PRESIÓN, 2 TUBO 3/4 PVC, 1 TUBO DE 1/2, 6 TUBOS DE 2" PRESIÓN, 3 TUBOS DE 3/4 PVC. PARA INGRESO A ALMACÉN	NIT: 25551892CALDERON, DIAZ,, JOSE, ELIAS	681.00	0.00
04/02/2019	PAG	CH	28913	8497	37314705	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 3 MACHOS 3/4, 2 MACHOS 3", 4 ADAPTADORES MACHOS 2", 20 ADAPTADORES MACHOS 2", 1 CHEQUE DE 1 1/2 PVC, 1 CHEQUE HORIZONTAL 1 1/4, 900 CINCHAS PLASTICAS DE 10, 150 CINCHAS PLASTICAS 18, 6 CINCHOS PLASTICOS 24, 3 CODOS 3/4 PVC, 4 CODOS 1". PARA INGRESO A ALMACÉN.	NIT: 25551892CALDERON, DIAZ,, JOSE, ELIAS	770.50	0.00
04/02/2019	PAG	CH	28921	11732	37314817	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL DEPARTAMENTO DEL MES DE ENERO JUZGADO MUNICIPAL RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO JULIO RENÉ SAGASTUME MONROY	NIT: E57097550SAGASTUME MONROY, JULIO RENÉ	7,204.67	0.00
04/02/2019	PAG	CH	28922	11733	37314844	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NIT: E44549664FELIPE JUAREZ, JOSE ELVIN	2,865.36	0.00
04/02/2019	PAG	CH	28911	11739	37313509	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE ENERO 2019 RENGLON 063. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA,, ROLANDO ARTURO	5,000.00	0.00
04/02/2019	PAG	CH	28910	11740	37313513	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2019 SEGUN ACTAS 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO GONZALO BENJAMIN TORRES NOGUERA	NIT: E37734403TORRES NOGUERA, GONZALO BENJAMIN TORRES NOGUERA	5,520.00	0.00
04/02/2019	PAG	CH	28909	11740	37313517	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2019 SEGUN ACTAS 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO HUGO LEONEL RUIZ LINARES	NIT: E9870946RUIZ LINARES, HUGO LEONEL	5,520.00	0.00
04/02/2019	PAG	CH	28908	11740	37313523	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2019 SEGUN ACTAS 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ORELLANA PENADOS.	NIT: E9870991ORELLANA PENADOS,, JOSE HUMBERTO	5,520.00	0.00
04/02/2019	PAG	CH	28907	11740	37313527	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2019 SEGUN ACTAS 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA	NIT: E37850440BRENES CARRERA, NERI MANRIQUE	5,520.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA**  
**DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA**  
**Clasificación Institucional: 12102001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2019 AL: 28/02/2019**

Página: Página 4 de 40

Fecha: 01/03/2019

Hora: 09:00:10a.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
04/02/2019	PAG	CH	28906	11740	37313531	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2019 SEGUN ACTAS 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA.,ROLANDO ARTURO	5,520.00	0.00
04/02/2019	PAG	CH	28905	11740	37313535	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2019 SEGUN ACTAS 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ROLANDO AUGUSTO MORATAYA FLORES.	NIT: E9870903MORATAYA FLORES.,ROLANDO AUGUSTO	5,520.00	0.00
04/02/2019	PAG	CH	28904	11740	37313539	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2019 SEGUN ACTAS 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO CESAR RENE JORDAN PORTILLO	NIT: E30683619JORDAN PORTILLO,CESAR RENE	5,520.00	0.00
04/02/2019	PAG	CH	28903	11740	37313543	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2019 SEGUN ACTAS 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE	NIT: E37850513MOSCOSO CAMINADE,ALFREDO FRANKLIN	5,520.00	0.00
04/02/2019	PAG	CH	28902	11742	37313505	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE ENERO DEL 2019, SEGUN ACTAS 1,2,3,4,5 Y 6 RENGLON 061. PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDULIO MALDONADO GONZALEZ	NIT: E2993596MALDONADO GONZALEZ,RUBEN OBDULIO	5,520.00	0.00
05/02/2019	PAT	CH	28934	1155	37325550	TIMBRES FISCALES DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,019.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,620.00	0.00
05/02/2019	DIR	DP	23410876	2115	37330844	Cierre de caja con fecha del 05/02/2019 20:07:11 con número de documento 11421924	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	53,111.50
05/02/2019	PAG	CH	28938	4671	37327149	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 6 MANTENIMIENTOS DE CARRITOS DE JUEGOS INFANTILES. DEL PARQUE CENTRAL DE CHIQUIMULA.	NIT: 42343267GALICIA,LIMA.,WILDER,JS MAEL	1,500.00	0.00
05/02/2019	PAG	CH	28937	4672	37327133	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES CARRUSEL, AVION Y ROBOT, UBICADOS EN EL PARQUE CENTRAL CHIQUIMULA.	NIT: 42343267GALICIA,LIMA.,WILDER,JS MAEL	1,500.00	0.00
05/02/2019	PAG	CH	28936	4673	37327121	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO DE CARGADORES PARA JUEGOS INFANTILES. UBICADOS EN EL PARQUE CENTRAL CHIQUIMULA.	NIT: 42343267GALICIA,LIMA.,WILDER,JS MAEL	1,000.00	0.00
05/02/2019	PAG	CH	28935	4676	37326657	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 20 DÍAS DE PERFORACIÓN DE POZO ARTESANAL EN PREDIO MUNICIPAL	NIT: 78484952GUZMAN,SAZO.,LUIS,ORLANDO	6,000.00	0.00
05/02/2019	PAG	CH	28933	8484	37325087	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DE LA EMPRESA FERRETERIA Y TORNILLOS DE ORIENTE POR LA CANTIDAD DE Q.759.50	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ.,JOSE,ELIAS	759.50	0.00
05/02/2019	PAG	CH	28932	8485	37325077	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 ESPIGA, 1 ESPIGA DE 110, 1 FLIPON 30 AMP, 1 FOCO 65 W, 1 FOCO LED, 1 FOCO LED 40 W, 12 FOCOS LED DE 9W, 1 HEMBRA Y MACHO 220, 2 LIBRAS ELECTRODO, 3 LIBRAS ELECTRODO, 12 LIBRAS ELECTRODO 3/32, 12 LIBRAS ELECTRODO. PARA INGRESO A ALMACÉN.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ.,JOSE,ELIAS	1,095.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2019 AL: 28/02/2019

Página: Página 5 de 40

Fecha: 01/03/2019

Hora: 09:00:10a.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
05/02/2019	PAG	CH	28931	8486	37325068	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA USO DE ESTA MUNICIPALIDAD DE LA EMPRESA FERRET. Y TORNILLOS DE ORIENTE POR LA CANTIDAD DE Q.1,139.00	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	1,139.00	0.00
05/02/2019	PAG	CH	28930	8491	37325095	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 CHAPA LLAVE P/PUERTA, 4 CHUCHOS P/CABLE 18, 1 SIERRA PARA METAL, 50 CLAVOS 1" ACERADOS, 5 DISCOS 4 1/2, 5 DISCOS #14, 5 DISCO CORTE 4 1/2, 2 DISCOS PULIR 4 1/2, 2 DISCOS NO. 60, 15 LIBRAS CLAVO 3, 1/2 TORNILLOS 1/4, 1 LLAVE DE PASO 3/4. PARA INGRESO A ALMACÉN.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	953.50	0.00
05/02/2019	PAG	CH	28929	8499	37324998	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 2 SEGMENTO, 50 TORNILLOS, 50 TUERCAS, 50 WASHER Y 4 TORNILLOS. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRACTOR D4C	NIT: 62857134GRJALVA,HERNANDEZ,,JUAN,UBALDO	6,460.00	0.00
05/02/2019	PAG	CH	28928	8500	37325109	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 TUBOS DE P.V.C. 8*80 PSI, Y 2 UNIONES DE REPARACION DE 6 PULG. PARA CUNETAS TRANSVERSAL EN COLONIA LAS FLORES ZONA	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	2,650.00	0.00
05/02/2019	PAG	CH	28927	8501	37325012	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 LAMINAS TROQUELADA ALUZINC LEGITIMA 0.40 DE 10 PIES. PARA LA INEB DE TELESECUNDARIA DE ALDEA EL MORRA	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	640.00	0.00
05/02/2019	PAG	CH	28926	8503	37325059	PAGO DE DOCUMENTO LA COMPRA DE 60 1*12*12 Y 60 2*3*12. PARA EL PUENTE QUE CONDUCE A LA ALDEA HACIENDA EL SANTO, CHIQUIMULA.	NIT: 25552139GONZALEZ,MEZA,,ADOLFO	6,480.00	0.00
05/02/2019	DIR	DP	99154678	13011	37327272	Rendición 31B con fecha del 05/02/2019 00:00:00 con número de documento 11418830	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
05/02/2019	DIR	DP	99154678	13012	37327323	Rendición 31B con fecha del 05/02/2019 00:00:00 con número de documento 11418861	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
05/02/2019	DIR	DP	99154678	13013	37327365	Rendición 31B con fecha del 05/02/2019 00:00:00 con número de documento 11418879	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
05/02/2019	DIR	DP	99154678	13014	37327375	Rendición 31B con fecha del 05/02/2019 00:00:00 con número de documento 11418897	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/02/2019	DIR	DP	99154678	13015	37327395	Rendición 31B con fecha del 05/02/2019 00:00:00 con número de documento 11418919	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,600.00
05/02/2019	DIR	DP	99154678	13016	37327546	Rendición 31B con fecha del 05/02/2019 00:00:00 con número de documento 11419235	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,600.00
05/02/2019	DIR	DP	99154678	13017	37327558	Rendición 31B con fecha del 05/02/2019 00:00:00 con número de documento 11419252	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/02/2019	DIR	DP	99154678	13018	37327573	Rendición 31B con fecha del 05/02/2019 00:00:00 con número de documento 11419270	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/02/2019	DIR	DP	99154678	13019	37327595	Rendición 31B con fecha del 05/02/2019 00:00:00 con número de documento 11419296	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,000.00
05/02/2019	DIR	DP	99154678	13020	37327609	Rendición 31B con fecha del 05/02/2019 00:00:00 con número de documento 11419308	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00



### 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
05/02/2019	DIR	DP	99154678	13021	37327675	Rendición 31B con fecha del 05/02/2019 00:00:00 con número de documento 11419356	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
05/02/2019	DIR	DP	99154678	13022	37327699	Rendición 31B con fecha del 05/02/2019 00:00:00 con número de documento 11419374	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
05/02/2019	DIR	DP	99154678	13023	37327714	Rendición 31B con fecha del 05/02/2019 00:00:00 con número de documento 11419390	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
05/02/2019	DIR	DP	99154678	13024	37327788	Rendición 31B con fecha del 05/02/2019 00:00:00 con número de documento 11419474	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
05/02/2019	DIR	DP	99154680	13025	37327850	Rendición 31B con fecha del 05/02/2019 00:00:00 con número de documento 11419577	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
05/02/2019	DIR	DP	99154680	13026	37327876	Rendición 31B con fecha del 05/02/2019 00:00:00 con número de documento 11419611	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
05/02/2019	DIR	DP	99154680	13027	37327890	Rendición 31B con fecha del 05/02/2019 00:00:00 con número de documento 11419632	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
05/02/2019	DIR	DP	99154680	13028	37327902	Rendición 31B con fecha del 05/02/2019 00:00:00 con número de documento 11419651	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,400.00
05/02/2019	DIR	DP	99154680	13029	37327926	Rendición 31B con fecha del 05/02/2019 00:00:00 con número de documento 11419675	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
05/02/2019	DIR	DP	99154680	13030	37327934	Rendición 31B con fecha del 05/02/2019 00:00:00 con número de documento 11419699	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	603.50
05/02/2019	DIR	DP	99154680	13031	37327942	Rendición 31B con fecha del 05/02/2019 00:00:00 con número de documento 11419723	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,631.50
05/02/2019	DIR	DP	99154680	13032	37327950	Rendición 31B con fecha del 05/02/2019 00:00:00 con número de documento 11419740	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/02/2019	DIR	DP	99154680	13033	37327965	Rendición 31B con fecha del 05/02/2019 00:00:00 con número de documento 11419751	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,219.00
05/02/2019	DIR	DP	99154680	13034	37327979	Rendición 31B con fecha del 05/02/2019 00:00:00 con número de documento 11419762	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	614.00
05/02/2019	DIR	DP	99154679	13035	37328024	Rendición 31B con fecha del 05/02/2019 00:00:00 con número de documento 11419802	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
05/02/2019	DIR	DP	99154681	13036	37328041	Rendición 31B con fecha del 05/02/2019 00:00:00 con número de documento 11419824	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
05/02/2019	DIR	DP	100652784	13037	37328054	Rendición 31B con fecha del 05/02/2019 00:00:00 con número de documento 11419839	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,525.00
05/02/2019	DIR	DP	100652788	13038	37328074	Rendición 31B con fecha del 05/02/2019 00:00:00 con número de documento 11419856	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,706.00
05/02/2019	DIR	DP	100652795	13039	37328085	Rendición 31B con fecha del 05/02/2019 00:00:00 con número de documento 11419878	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,680.00
05/02/2019	DIR	DP	100652803	13040	37328096	Rendición 31B con fecha del 05/02/2019 00:00:00 con número de documento 11419892	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,003.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2019 AL: 28/02/2019

Página: Página 7 de 40

Fecha: 01/03/2019

Hora: 09:00:10a.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
05/02/2019	DIR	DP	100652806	13041	37328117	Rendición 31B con fecha del 05/02/2019 00:00:00 con número de documento 11419909	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,850.00
06/02/2019	PAG	CH	28940	4679	37332390	PAGO DE DOCUMENTO REP DE BOMBA SUMERG TIPO TURB DE 100HP M 8RJHC 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	19,250.45	0.00
06/02/2019	PAG	CH	28939	4680	37332385	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO POZO CANAAN CHIQUIMULA, CONSISTENTE EN EXTRACCIÓN Y REINSTALACIÓN DE EQUIPO SUMERGIBLE, 33 TUBOS HG DE 4", EMPALMES Y SISTEMA DE ARRANQUE.	NIT: 3905BRACAMONTE,CORDON,,JOSE, ANTONIO	22,068.75	0.00
06/02/2019	PAG	CH	28980	8504	37334023	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 5 TAZONES PARA BOMBA SUMERGIBLE TIPO TURBINA MODELO 8RJHC MARCA GOULDS DIAMETRO DE 8". PARA SER UTILIZADO EN POZO SAN JOSÉ I.	NIT: 78484952GUZMAN,SAZO,,LUIS,ORLANDO	20,875.00	0.00
06/02/2019	PAG	CH	28981	8505	37334039	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 10 CANECAS DE QUÍMICO PARA LIMPIEZA DE POZO. EN LOS POZOS MINERVA, MAESTRO Y CANAAN.	NIT: 3905BRACAMONTE,CORDON,,JOSE, ANTONIO	20,062.50	0.00
06/02/2019	PAG	CH	28977	8506	37333994	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE SERIE 230 DE 9 ETAPAS 30 HP. PARA INSTALACIÓN EN EL POZO MINERVA.	NIT: 3905BRACAMONTE,CORDON,,JOSE, ANTONIO	9,075.89	0.00
06/02/2019	PAG	CH	28979	8507	37334009	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 2 IMPRESORA/COPIADORA KYOCERA M2040DN/L SERIE NO. VR98737051, VR98737054 2 PF-110 PAPER FEEDER FOR M2135DN/M2735DW/M2040D, 2 P6N APC ESSENTIAL SURGEARREST 6 OUTLET WITH ETHERNET PROTECTION, 120V. PARA USO EN RECEPTORÍA MUNICIPAL Y DEPARTAMENTO DE IUSI.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	17,720.00	0.00
06/02/2019	PAG	CH	28978	8509	37334017	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 40 ESTANTES DE METAL PARA ARCHIVO DE DAFIM	NIT: 5325803CORDON,CABRERA,,LUIS,ARTURO	14,000.00	0.00
06/02/2019	PAG	NDB	26986650	11724	37335448	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE JUBILADOS DEL MES DE ENERO 2019.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	124,200.00	0.00
06/02/2019	PAG	NDB	26986652	11729	37335451	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLO 073.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,700.00	0.00
06/02/2019	PAG	CH	28947	11734	37332995	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE ENERO DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLO 031. PARA EL EMPLEADO JOSE CRUZ FELIPE PEREZ	NIT: E56906805FELIPE PEREZ,JOSE CRUZ	3,009.91	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2019 AL: 28/02/2019

Página: Página 8 de 40

Fecha: 01/03/2019

Hora: 09:00:10.a.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
06/02/2019	PAG	CH	28946	11734	37333000	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE ENERO DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ARTURO MARTINEZ REYES	NIT: E42555049MARTINEZ REYES,ARTURO	3,009.91	0.00
06/02/2019	PAG	CH	28945	11734	37333003	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE ENERO DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO PASTOR MARTINEZ PEREZ	NIT: E56907404MARTINEZ PEREZ,PASTOR	3,009.91	0.00
06/02/2019	PAG	CH	28944	11734	37333006	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE ENERO DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO JOSE SANTIAGO SUCHITE SINTUJ	NIT: E56907076SUCHITE SINTUJ,JOSE SANTIAGO	3,009.91	0.00
06/02/2019	PAG	CH	28943	11734	37333009	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE ENERO DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO UBERTO GARCIA MENDEZ	NIT: E56907843GARCIA MENDEZ,UBERTO	3,009.91	0.00
06/02/2019	PAG	CH	28942	11734	37333016	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE ENERO DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO EMILIO AQUINO MOLINA	NIT: E28541079AQUINO MOLINA,EMILIO	3,009.91	0.00
06/02/2019	PAG	NDB	26984973	11735	37333827	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE ENERO DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	54,178.38	0.00
06/02/2019	PAG	NDC	11735	11735	37334569	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE ENERO DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031.. DOCUMENTO NUMERO 26984973 DEL EXPEDIENTE 11735 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	54,178.38
06/02/2019	PAG	CH	28976	11736	37333596	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE ENERO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AGUA POTABLE RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO DAVID EDUARDO PESQUERA PINEDA	NIT: E56981480PESQUERA PINEDA,DAVID EDUARDO	3,009.91	0.00
06/02/2019	PAG	CH	28975	11736	37333604	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE ENERO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AGUA POTABLE RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ADDERLY EDUARDO MARTINEZ SAMAYOA	NIT: E25150844MARTINEZ SAMAYOA,ADDERLY EDUARDO	3,009.91	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
06/02/2019	PAG	CH	28974	11736	37333611	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE ENERO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AGUA POTABLE RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO JOSE LEONARDO GERONIMO PEREZ	NIT: E16425622GERONIMO PEREZ,JOSE LEONARDO	3,009.91	0.00
06/02/2019	PAG	CH	28973	11736	37333614	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE ENERO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AGUA POTABLE RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ALIRIO RAMIREZ AQUINO.	NIT: E10193426RAMIREZ AQUINO,ALIRIO	3,009.91	0.00
06/02/2019	PAG	CH	28972	11736	37333617	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE ENERO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AGUA POTABLE RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MAYNOR ARTURO LOPEZ LOPEZ	NIT: E25150869LOPEZ LOPEZ,MAYNOR ARTURO	3,009.91	0.00
06/02/2019	PAG	CH	28971	11736	37333620	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE ENERO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AGUA POTABLE RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO FREDY ANTONIO ROSALES LONE	NIT: E18709004ROSALES LONE,FREDY ANTONIO	3,009.91	0.00
06/02/2019	PAG	CH	28970	11736	37333623	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE ENERO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AGUA POTABLE RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO ORTIZ ROQUE	NIT: E56907974ORTIZ ROQUE,MARCO TULIO	3,009.91	0.00
06/02/2019	PAG	CH	28969	11736	37333626	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE ENERO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AGUA POTABLE RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS FLORES SINTUJ	NIT: E47913086FLORES SINTUJ,JOSE LUIS	3,009.91	0.00
06/02/2019	PAG	CH	28968	11736	37333629	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE ENERO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AGUA POTABLE RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ISRAEL MOLINA	NIT: E51070652MOLINA,ISRAEL	3,009.91	0.00
06/02/2019	PAG	CH	28967	11736	37333632	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE ENERO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AGUA POTABLE RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO OSCAR VIRGILIO CACERES LEIVA.	NIT: E10183591CACERES LEIVA,OSCAR VIRGILIO	3,009.91	0.00
06/02/2019	PAG	CH	28966	11736	37333637	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE ENERO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AGUA POTABLE RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO CARLOS LOPEZ LOPEZ	NIT: E45646600LOPEZ LOPEZ,CARLOS	3,009.91	0.00
06/02/2019	PAG	CH	28965	11736	37333640	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE ENERO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AGUA POTABLE RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO JEINER MARCOS DIAZ	NIT: E57372994MARCOS DIAZ,JEINER	3,009.91	0.00
06/02/2019	PAG	CH	28964	11736	37333643	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE ENERO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AGUA POTABLE RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO WILMER ALFREDO ROQUE	NIT: E56891274ROQUE,WILMER ALFREDO	3,009.91	0.00
06/02/2019	PAG	CH	28963	11737	37333338	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO POR CONTRATO DEL MES DE ENERO BAÑOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO EVA NORMILDA BRENES CASTILLO	NIT: E33849988BRENES CASTILLO,EVA NORMILDA	3,009.91	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2019 AL: 28/02/2019

Página: Página 10 de 40

Fecha: 01/03/2019

Hora: 09:00:10a.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
06/02/2019	PAG	CH	28962	11737	37333341	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO POR CONTRATO DEL MES DE ENERO BAÑOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MARIA JOSE GUERRA SOTO DE RIOS	NIT: E54672656GUERRA SOTO DE RIOS,MARIA JOSE	3,009.91	0.00
06/02/2019	PAG	CH	28961	11737	37333344	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO POR CONTRATO DEL MES DE ENERO BAÑOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO RUTH MARISOL ROCA ARGUETA	NIT: E33027852ROCA ARGUETA,RUTH MARISOL	3,009.91	0.00
06/02/2019	PAG	CH	28960	11737	37333347	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO POR CONTRATO DEL MES DE ENERO BAÑOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MARCELINA RAMIREZ MARTINEZ	NIT: E54672588RAMIREZ MARTINEZ,MARCELINA	3,009.91	0.00
06/02/2019	PAG	CH	28959	11737	37333350	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO POR CONTRATO DEL MES DE ENERO BAÑOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO OLGA ELIZABETH SEGURA NONES	NIT: E39757192SEGURA NONES,OLGA ELIZABETH	3,009.91	0.00
06/02/2019	PAG	CH	28958	11737	37333354	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO POR CONTRATO DEL MES DE ENERO BAÑOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MARIELA LISSETH RAMIREZ SALAZAR	NIT: E54101705RAMIREZ SALAZAR,MARIELA LISSETH	3,009.91	0.00
06/02/2019	PAG	CH	28957	11737	37333357	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO POR CONTRATO DEL MES DE ENERO BAÑOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO CINTHIA YESENIA CARDENAS MORALES	NIT: E57569475CARDENAS MORALES,CINTHIA YESENIA	3,009.91	0.00
06/02/2019	PAG	CH	28956	11737	37333360	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO POR CONTRATO DEL MES DE ENERO BAÑOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO LORENA MABEL RAMIREZ DIAZ	NIT: E16425863RAMIREZ DIAZ,LORENA MABEL	3,009.91	0.00
06/02/2019	PAG	CH	28955	11737	37333363	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO POR CONTRATO DEL MES DE ENERO BAÑOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO YULIA OLIVIA DEL CARMEN MORALES GUERRA	NIT: E17979647MORALES GUERRA,YULIA OLIVIA DEL CARMEN	3,009.91	0.00
06/02/2019	PAG	CH	28954	11737	37333366	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO POR CONTRATO DEL MES DE ENERO BAÑOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO YESENIA ESMERALDA CASASOLA GUERRA	NIT: E35842502CASASOLA GUERRA,YESENIA ESMERALDA	3,009.91	0.00
06/02/2019	PAG	CH	28953	11746	37333295	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE ENERO DEL DEPARTAMENTO DE COBROS IUSI RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO CARLOS RENE FRANCO GALDAMEZ	NIT: E56900927FRANCO GALDAMEZ,CARLOS RENE	3,009.91	0.00
06/02/2019	PAG	CH	28952	11746	37333298	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE ENERO DEL DEPARTAMENTO DE COBROS IUSI RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ANTHONY JOSUE CANTORAL BORJA	NIT: E57570428CANTORAL BORJA,ANTHONY JOSUE	3,009.91	0.00
06/02/2019	PAG	CH	28951	11746	37333301	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE ENERO DEL DEPARTAMENTO DE COBROS IUSI RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO JOSE NATANAEL CASTILLO CERVANTES	NIT: E57564129CASTILLO CERVANTES,JOSE NATANAEL	3,009.91	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA**  
**DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA**  
**Clasificación Institucional: 12102001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2019 AL: 28/02/2019**

**Página: Página 11 de 40**  
**Fecha: 01/03/2019**  
**Hora: 09:00:10a.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
06/02/2019	PAG	CH	28950	11746	37333304	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE ENERO DEL DEPARTAMENTO DE COBROS IUSI RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO CHRISTIAN FERNANDO MORALES NOGUERA	NIT: E54672480MORALES NOGUERA,CHRISTIAN FERNANDO	3,009.91	0.00
06/02/2019	PAG	CH	28949	11747	37333259	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE ENERO DL DEPARTAMENTO DESECHOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MARIA ETELBINA DIAZ SUCHITE	NIT: E37510883DIAZ SUCHITE,MARIA ETELBINA	3,009.91	0.00
06/02/2019	PAG	CH	28948	11747	37333262	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE ENERO DL DEPARTAMENTO DESECHOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO KIMBERLY ADALGISA RAMOS LOPEZ	NIT: E54101281RAMOS LOPEZ,KIMBERLY ADALGISA	3,009.91	0.00
06/02/2019	PAG	CH	28999	11752	37335382	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO MES DE ENERO DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO LUCIANO CERVANTES FELIPE	NIT: E16885065CERVANTES FELIPE,LUCIANO	3,009.91	0.00
06/02/2019	PAG	CH	28998	11752	37335385	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO MES DE ENERO DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ROBERTO FLORES	NIT: E48370521FLORES,ROBERTO	3,009.91	0.00
06/02/2019	PAG	CH	28997	11752	37335388	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO MES DE ENERO DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO JORGE AVIDAN CETINO CHEGUEN	NIT: E12881789CETINO CHEGUEN,JORGE AVIDAN	3,009.91	0.00
06/02/2019	PAG	CH	28996	11752	37335391	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO MES DE ENERO DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO EDIN DE JESUS PEREZ RODRIGUEZ	NIT: E57573191PEREZ RODRIGUEZ,EDIN DE JESUS	3,009.91	0.00
06/02/2019	PAG	CH	28995	11752	37335396	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO MES DE ENERO DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO TRANSITO SUCHITE DE ROSA	NIT: E11184792SUCHITE DE ROSA,TRANSITO	3,009.91	0.00
06/02/2019	PAG	CH	28994	11752	37335399	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO MES DE ENERO DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO VICTOR HUGO FLORES AQUINO	NIT: E52862747FLORES AQUINO,VICTOR HUGO	3,009.91	0.00
06/02/2019	PAG	CH	28993	11752	37335405	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO MES DE ENERO DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO NEFATALY MARCOS ALVAREZ	NIT: E17979726MARCOS ALVAREZ,NEFATALY	3,009.91	0.00
06/02/2019	PAG	CH	28992	11752	37335408	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO MES DE ENERO DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO EDMUNDO PEREZ FELIPE	NIT: E11184976PEREZ FELIPE,EDMUNDO	3,009.91	0.00
06/02/2019	PAG	CH	28991	11752	37335411	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO MES DE ENERO DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO RANDY ALEXANDER CETINO CIRAMAGUA	NIT: E22627975CETINO CIRAMAGUA,RANDY ALEXANDER	3,009.91	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2019 AL: 28/02/2019

Página: Página 12 de 40  
Fecha: 01/03/2019  
Hora: 09:00:10a.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
06/02/2019	PAG	CH	28990	11752	37335414	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO MES DE ENERO DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO EDMUNDO ESCALANTE LOPEZ.	NIT: E14002129ESCALANTE LOPEZ,,EDMUNDO	3,009.91	0.00
06/02/2019	PAG	CH	28989	11752	37335417	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO MES DE ENERO DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO ALDANA	NIT: E11212786ALDANA,CARLOS HUMBERTO	3,009.91	0.00
06/02/2019	PAG	CH	28988	11752	37335420	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO MES DE ENERO DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO JONATHAN ALEXANDER MONROY RAMOS	NIT: E51298581MONROY RAMOS,JONATHAN ALEXANDER	3,009.91	0.00
06/02/2019	PAG	CH	28987	11752	37335423	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO MES DE ENERO DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MARVIN JOEL LEMUS RAMIREZ	NIT: E49042001LEMUS RAMIREZ,MARVIN JOEL	3,009.91	0.00
06/02/2019	PAG	CH	28986	11752	37335426	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO MES DE ENERO DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO JONATAN AMILCAR JERONIMO MENDEZ	NIT: E48374358JERONIMO MENDEZ,JONATAN AMILCAR	3,009.91	0.00
06/02/2019	PAG	CH	28985	11752	37335429	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO MES DE ENERO DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO KARLA JANETH ALBANES MEDINA	NIT: E12074253ALBANES MEDINA,KARLA JANETH	3,009.91	0.00
06/02/2019	PAG	CH	28984	11752	37335432	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO MES DE ENERO DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ANGEL RAFAEL CERVANTES CEFERINO	NIT: E57372390CERVANTES CEFERINO,ANGEL RAFAEL	3,009.91	0.00
06/02/2019	PAG	CH	28983	11752	37335435	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO MES DE ENERO DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO NATIVIDAD CERVANTES GARCIA.	NIT: E12706901CERVANTES GARCIA,,NATIVIDAD	3,009.91	0.00
06/02/2019	PAG	CH	28982	11752	37335438	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO MES DE ENERO DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ELMER LEONEL LINARES CHOMA	NIT: E50756584LINARES CHOMA,ELMER LEONEL	3,009.91	0.00
06/02/2019	PAG	CH	29000	11754	37337682	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE ENERO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MANUEL ENRIQUE GARCIA GARCIA	NIT: E51795927GARCIA GARCIA,MANUEL ENRIQUE	3,009.91	0.00
06/02/2019	DIR	DP	100652809	13042	37335690	Rendición 31B con fecha del 06/02/2019 00:00:00 con número de documento 11445774	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,080.00



### 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
07/02/2019	PAJ	CH	29002	29	37341357	PAGO DE RETENCION JUDICIAL AL BANCO DE GUATEMALA A TRAVES DE CORPOCUENTA SOCIEDAD ANONIMA, POR RETENCIONES JUDICIALES EFECTUADAS AL EMPLEADO MUNICIPAL NORMA SOFIA MORAN GUEVARA, SEGUN JUICIO SUMARIO NO. 2905-2012-OF.APOYO. DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2017.	NIT: 76022935CORPOCUENTA, SOCIEDAD ANONIMA	9,125.81	0.00
07/02/2019	DIR	DP	2310876	2116	37338737	Cierre de caja con fecha del 06/02/2019 18:52:57 con número de documento 11447291	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	56,890.79
07/02/2019	DIR	DP	23410876	2117	37347126	Cierre de caja con fecha del 07/02/2019 21:20:17 con número de documento 11458436	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	41,493.78
07/02/2019	PAG	CH	29001	8473	37339887	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ADQUISICIÓN DE 1,230 SACOS DE CEMENTO TIPO PORTLAD PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DURANTE EL AÑO 2,019, A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 36637238NASSER,SANABRIA,,NADE R,YOUSSEF	88,535.40	0.00
07/02/2019	PAG	CH	29003	11755	37342370	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA JUBILADO APROBADO EN EL PUNTO DE ACTA NUMERO 3-2019 DEL CONCEJO MUNICIPAL Y RESOLUCION NO. 261-V-2018 DEL PLAN DE PRESTACIONES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2018. PARA EL EMPLEADO RAFAEL ANTONIO PINITUJ RODAS	NIT: E2823873PINITUJ RODAS,RAFAEL ANTONIO	3,450.00	0.00
07/02/2019	DIR	DP	99154682	13043	37341693	Rendición 31B con fecha del 07/02/2019 00:00:00 con número de documento 11452507	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
07/02/2019	DIR	DP	99154682	13044	37341824	Rendición 31B con fecha del 07/02/2019 00:00:00 con número de documento 11452696	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
07/02/2019	DIR	DP	99154682	13045	37341836	Rendición 31B con fecha del 07/02/2019 00:00:00 con número de documento 11452723	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
07/02/2019	DIR	DP	99154682	13046	37341845	Rendición 31B con fecha del 07/02/2019 00:00:00 con número de documento 11452741	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
07/02/2019	DIR	DP	99154682	13047	37341854	Rendición 31B con fecha del 07/02/2019 00:00:00 con número de documento 11452760	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
07/02/2019	DIR	DP	99154682	13048	37341932	Rendición 31B con fecha del 07/02/2019 00:00:00 con número de documento 11452887	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
07/02/2019	DIR	DP	99154682	13049	37341948	Rendición 31B con fecha del 07/02/2019 00:00:00 con número de documento 11452910	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
07/02/2019	DIR	DP	99154682	13050	37341958	Rendición 31B con fecha del 07/02/2019 00:00:00 con número de documento 11452926	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
07/02/2019	DIR	DP	99154682	13051	37341976	Rendición 31B con fecha del 07/02/2019 00:00:00 con número de documento 11453045	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
07/02/2019	DIR	DP	99154682	13052	37341986	Rendición 31B con fecha del 07/02/2019 00:00:00 con número de documento 11453057	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
07/02/2019	DIR	DP	99154682	13053	37342007	Rendición 31B con fecha del 07/02/2019 00:00:00 con número de documento 11453073	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
07/02/2019	DIR	DP	99154682	13054	37342013	Rendición 31B con fecha del 07/02/2019 00:00:00 con número de documento 11453189	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: 01/02/2019 AL: 28/02/2019

Página: Página 14 de 40

Fecha: 01/03/2019

Hora: 09:00:10a.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
07/02/2019	DIR	DP	99154682	13055	37342021	Rendición 31B con fecha del 07/02/2019 00:00:00 con número de documento 11453202	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
07/02/2019	DIR	DP	99154682	13056	37342028	Rendición 31B con fecha del 07/02/2019 00:00:00 con número de documento 11453213	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
07/02/2019	DIR	DP	99154682	13057	37342055	Rendición 31B con fecha del 07/02/2019 00:00:00 con número de documento 11453241	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
07/02/2019	DIR	DP	99154682	13058	37342082	Rendición 31B con fecha del 07/02/2019 00:00:00 con número de documento 11453270	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
08/02/2019	DIR	DP	98124671	2118	37356931	Cierre de caja con fecha del 08/02/2019 18:31:04 con número de documento 11478720	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	40,938.64
11/02/2019	DIR	DP	100652807	2119	37364994	Cierre de caja con fecha del 11/02/2019 19:20:18 con número de documento 11490100	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	46,801.31
11/02/2019	PAG	CH	29005	4658	37358344	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE MANGUERA, DEL PATROL 120G PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 62857134GRJALVA,HERNANDEZ,,JUAN,UBALDO	725.00	0.00
11/02/2019	PAG	CH	29004	4682	37358340	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 3 MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN LA REPARACIÓN DE 3 CONTROLES C-26 Y LIMPIEZA DE LOS SEMÁFOROS UBICADOS EN LA 6A CALLE Y 8A AVENIDA, 10A AVENIDA Y 6A CALLE Y 14 AVENIDA Y 2A CALLE CHIQUIMULA.	NIT: 1636547KMARROQUIN,HERNANDEZ,,LUIS,ANTONIO	23,350.00	0.00
11/02/2019	PAG	CH	29006	8556	37359892	PAGO DE DOCUMENTO 20 FIXO ADHESIVO PORCELANICO BLACO 40 KG, 29 PISO DYNA FANTA A (80*80) 1.92/3LYCOS, 2 PISO DYNA FANTA A (80*80) 1.92/3 LYCOS, 1 CRUCETA 2MM RUBI, 4 ESTUQUE ALMENDRA 4KG DETEX. PARA REMODELACIÓN DE OFICINA UBICADA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 25528548SALAZAR,ESPINOZA,,JUAN, CARLOS	10,344.20	0.00
12/02/2019	DIR	DP	100652807	2120	37373200	Cierre de caja con fecha del 12/02/2019 18:17:50 con número de documento 11501669	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	55,031.95
12/02/2019	PAG	CH	29009	4677	37365493	PAGO DE DOCUMENTO POR 22 FLETES DE ARENA DEL RÍO JUPILINGO POR SECTOR ALDEA STA BARBARA P/EL BANCO DE ARENA EN LA MUNIC DE CHIQUIMULA A RAZÓN DE Q500.00 C/U. 10 FLETES DE ARENA DEL RÍO JUPILINGO POR SECTOR ALDEA STA BARBARA P/EL PUENTE DE ALDEA SN ESTEBAN CAMINO HACIA ALDEA HACIENDA EL SANTO CHIQUIMULA A RAZÓN DE Q500.00 C/U.	NIT: 7466560VILLEDA,PORTILLO,,FREDY, OSWALDO	15,285.72	0.00
12/02/2019	PAG	CH	29008	4678	37365472	PAGO DE DOCUMENTO POR 8 FLETES DE BALASTRE DE LA COL EL MAESTRO Z. 4 HACIA EL CASERÍO PRIMER BARRIO ALDEA VEGA ARRIBA, CHIQUIMULA P/BALASTRADO DE CALLE, A RAZÓN DE Q250.00 C/U. 46 FLETES DE BALASTRE DE LA ALDEA PASO DEL CREDO HACIA COLA EL SHOROPIN, CHIQUIMULA, BALASTRADO DE CALLES Y AVENIDAS A RAZÓN DE Q250.00 C/U.	NIT: 7466560VILLEDA,PORTILLO,,FREDY, OSWALDO	12,897.32	0.00
12/02/2019	PAG	CH	29007	4695	37365572	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUBVENCIÓN ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	NIT: 1977284KINSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	15,000.00	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
12/02/2019	PAG	CH	29015	8513	37366573	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA DE LA EMPRESA ALMACEN EL ENCANTO NO. 2 POR LA CANTIDAD DE Q.1,143.60	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	1,143.60	0.00
12/02/2019	PAG	CH	29011	8514	37366521	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA DE LA EMPRESA ALMACEN EL ENCANTO NO.DOS POR LA CANTIDAD DE Q.954.85	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	954.85	0.00
12/02/2019	PAG	CH	29012	8515	37366529	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA DE LA EMPRESA ALMACEN EL ENCANTO NO DOS POR LA CANTIDAD DE Q.554.60	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	554.60	0.00
12/02/2019	PAG	CH	29013	8516	37366547	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UTILIES DE OFICINA DE LA EMPRESA ALMACEN EL ENCANTO NO. DOS POR LA CANTIDAD DE Q.631.45	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	631.45	0.00
12/02/2019	PAG	CH	29014	8517	37366561	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA DE LA EMPRESA ALMACEN EL ENCANTO NO. 2 POR LA CANTIDAD DE Q.665.30	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	665.30	0.00
12/02/2019	PAG	CH	29010	8518	37366511	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 23 EMPASTADOS DE INFORMES, 6 LIBROS PARA ACTAS 200 HOJAS 400 FOLIOS. PARA USO EN LAS OFICINAS DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y ENCARGADO DE PRESUPUESTO.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	1,102.00	0.00
12/02/2019	PAG	NDB	27019707	11673	37366691	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2019, ALCALDIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,305.09	0.00
12/02/2019	PAG	NDB	27019802	11674	37366817	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO , SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,128.18	0.00
12/02/2019	PAG	NDB	27020104	11675	37367258	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO , SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,921.54	0.00
12/02/2019	PAG	NDB	27020036	11676	37367179	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL . ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,380.66	0.00
12/02/2019	PAG	NDB	27020070	11677	37367216	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,974.64	0.00
12/02/2019	PAG	NDB	27019904	11678	37366936	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19,311.47	0.00
12/02/2019	PAG	NDB	27020232	11679	37367379	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO INVENTARIO MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,129.37	0.00
12/02/2019	PAG	NDB	27019755	11680	37366756	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2019, ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,791.69	0.00
12/02/2019	PAG	NDB	27020274	11681	37367418	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2019, ADMINISTRACION MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,856.40	0.00
12/02/2019	PAG	NDB	27019896	11682	37366923	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES ENERO 2019, UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,283.46	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA

Clasificación Institucional: 12102001

CUENTADANCIA: T3-2001

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2019 AL: 28/02/2019

Página: Página 16 de 40

Fecha: 01/03/2019

Hora: 09:00:10a.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
12/02/2019	PAG	NDB	27020255	11683	37367402	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2019, UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,582.53	0.00
12/02/2019	PAG	NDB	27019944	11684	37367000	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2019, DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,254.05	0.00
12/02/2019	PAG	NDB	27020183	11685	37367332	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO DEL 2019, DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,283.46	0.00
12/02/2019	PAG	NDB	27019999	11686	37367092	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2019, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,753.95	0.00
12/02/2019	PAG	NDB	27020013	11687	37367127	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2019, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,250.76	0.00
12/02/2019	PAG	NDB	27020116	11688	37367269	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2019, UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,981.39	0.00
12/02/2019	PAG	NDB	27020128	11689	37367279	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2019, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	25,266.58	0.00
12/02/2019	PAG	NDB	27019972	11690	37367038	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2019, DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,506.08	0.00
12/02/2019	PAG	NDB	27019825	11691	37366837	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,250.76	0.00
12/02/2019	PAG	NDB	27020239	11692	37367390	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,027.50	0.00
12/02/2019	PAG	NDB	27020099	11693	37367251	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,505.33	0.00
12/02/2019	PAG	NDB	27019983	11694	37367059	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO RELACIONES PUBLICAS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,283.46	0.00
12/02/2019	PAG	NDB	27020024	11695	37367153	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO POLICIAS MUNICIPALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,537.54	0.00
12/02/2019	PAG	NDB	27019779	11696	37366789	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,842.01	0.00
12/02/2019	PAG	NDB	27019673	11697	37366661	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	805.57	0.00
12/02/2019	PAG	NDB	27020139	11698	37367290	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE POR DEL MES DE ENERO OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,250.76	0.00





**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA**  
**DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA**  
**Clasificación Institucional: 12102001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2019 AL: 28/02/2019**

**Página: Página 17 de 40**  
**Fecha: 01/03/2019**  
**Hora: 09:00:10a.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
12/02/2019	PAG	NDB	27019936	11699	37366990	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO , OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLO 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,594.10	0.00
12/02/2019	PAG	NDB	27020090	11700	37367239	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO ADMINISTRACION DE ARCHIVO MUNICIPAL RENGLO 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,471.64	0.00
12/02/2019	PAG	NDB	27019910	11701	37366950	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLO 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	876.67	0.00
12/02/2019	PAG	NDB	27020151	11702	37367303	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLO 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,250.76	0.00
12/02/2019	PAG	NDB	27020321	11703	37367446	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO ADMINISTRACION DESECHOS SOLIDOS RENGLO 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	23,747.80	0.00
12/02/2019	PAG	NDB	27019832	11704	37366854	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO DEPARTAMENTO DE COBROS RENGLO 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,525.94	0.00
12/02/2019	PAG	NDB	27019789	11705	37366794	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO ADMINISTRACION CEMENTERIO MUNICIPAL RENGLO 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,079.38	0.00
12/02/2019	PAG	NDB	27019853	11706	37366872	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLO 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,024.79	0.00
12/02/2019	PAG	NDB	27020211	11707	37367356	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO ADMINISTRACION ALUMBRADO PUBLICO RENGLO 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,653.85	0.00
12/02/2019	PAG	NDB	27019958	11708	37367018	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLAS DE PAGO DEL MES DE ENERO ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLO 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,621.23	0.00
12/02/2019	PAG	NDB	27019860	11709	37366881	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO RASTRO MUNICIPAL RENGLO 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,533.39	0.00
12/02/2019	PAG	NDB	27019722	11713	37366707	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RENGLO 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	92,538.59	0.00
12/02/2019	PAG	NDB	27020175	11714	37367326	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRERA Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLO 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	29,148.73	0.00
12/02/2019	PAG	NDB	27020160	11715	37367313	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO MANTENIMIENTO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLO 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14,263.28	0.00
12/02/2019	PAG	NDB	27019926	11716	37366974	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLO 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,154.92	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2019 AL: 28/02/2019

Página: Página 18 de 40

Fecha: 01/03/2019

Hora: 09:00:10a.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
12/02/2019	PAG	NDB	27020045	11717	37367194	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y AREAS VERDES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,596.63	0.00
12/02/2019	PAG	NDB	27020196	11718	37367341	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,921.71	0.00
12/02/2019	PAG	NDB	27019919	11719	37366958	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,256.33	0.00
12/02/2019	PAG	NDB	27020225	11720	37367371	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,184.31	0.00
12/02/2019	PAG	NDB	27019869	11721	37366895	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO , POLICIAS MUNICIPALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	43,030.42	0.00
12/02/2019	PAG	NDB	27019760	11722	37366767	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO , TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	38,877.19	0.00
12/02/2019	PAG	NDB	27019876	11723	37366904	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	77,785.20	0.00
12/02/2019	PAG	NDB	27019636	11727	37366635	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO 2019, OFICINA DE DE ORGANIZACIONES LOCALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,279.22	0.00
12/02/2019	PAG	NDB	27019730	11749	37366709	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE JUBILADO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,150.00	0.00
12/02/2019	PAG	NDB	27019644	11751	37366645	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE COMPLEMENTO DE SALARIO DEL MES DE ENERO ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	881.70	0.00
12/02/2019	PAG	NDB	27019810	11753	37366828	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
12/02/2019	PAG	NDB	27024747	11756	37371049	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRA A RECEPTORES MUNICIPALES MES DE ENERO 2018. FORMATO 134.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,072.05	0.00
12/02/2019	DIR	DP	99154685	13059	37368917	Rendición 31B con fecha del 12/02/2019 00:00:00 con número de documento 11498238	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
12/02/2019	DIR	DP	99154685	13060	37368931	Rendición 31B con fecha del 12/02/2019 00:00:00 con número de documento 11498245	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
12/02/2019	DIR	DP	99154685	13061	37368941	Rendición 31B con fecha del 12/02/2019 00:00:00 con número de documento 11498253	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
12/02/2019	DIR	DP	99154685	13062	37368951	Rendición 31B con fecha del 12/02/2019 00:00:00 con número de documento 11498262	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
12/02/2019	DIR	DP	99154685	13063	37368986	Rendición 31B con fecha del 12/02/2019 00:00:00 con número de documento 11498286	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
12/02/2019	DIR	DP	99154685	13064	37368992	Rendición 31B con fecha del 12/02/2019 00:00:00 con número de documento 11498295	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
12/02/2019	DIR	DP	99154685	13065	37368998	Rendición 31B con fecha del 12/02/2019 00:00:00 con número de documento 11498308	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
12/02/2019	DIR	DP	99154686	13066	37369011	Rendición 31B con fecha del 12/02/2019 00:00:00 con número de documento 11498317	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
12/02/2019	DIR	DP	99154685	13067	37369024	Rendición 31B con fecha del 12/02/2019 00:00:00 con número de documento 11498327	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,810.50
12/02/2019	DIR	DP	99154685	13068	37369030	Rendición 31B con fecha del 12/02/2019 00:00:00 con número de documento 11498340	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
12/02/2019	DIR	DP	99154685	13069	37369044	Rendición 31B con fecha del 12/02/2019 00:00:00 con número de documento 11498348	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/02/2019	DIR	DP	99154685	13070	37369052	Rendición 31B con fecha del 12/02/2019 00:00:00 con número de documento 11498356	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
12/02/2019	DIR	DP	99154685	13071	37369064	Rendición 31B con fecha del 12/02/2019 00:00:00 con número de documento 11498368	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
12/02/2019	DIR	DP	99154685	13072	37369076	Rendición 31B con fecha del 12/02/2019 00:00:00 con número de documento 11498375	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	201.50
12/02/2019	DIR	DP	99154685	13073	37369090	Rendición 31B con fecha del 12/02/2019 00:00:00 con número de documento 11498387	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/02/2019	DIR	DP	99154685	13074	37369104	Rendición 31B con fecha del 12/02/2019 00:00:00 con número de documento 11498404	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	601.50
12/02/2019	DIR	DP	99154685	13075	37369120	Rendición 31B con fecha del 12/02/2019 00:00:00 con número de documento 11498418	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,007.00
12/02/2019	DIR	DP	99154685	13076	37369136	Rendición 31B con fecha del 12/02/2019 00:00:00 con número de documento 11498422	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
12/02/2019	DIR	DP	99154685	13077	37369143	Rendición 31B con fecha del 12/02/2019 00:00:00 con número de documento 11498432	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
12/02/2019	DIR	DP	99154685	13078	37369160	Rendición 31B con fecha del 12/02/2019 00:00:00 con número de documento 11498440	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
12/02/2019	DIR	DP	99154685	13079	37369170	Rendición 31B con fecha del 12/02/2019 00:00:00 con número de documento 11498445	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/02/2019	DIR	DP	99154685	13080	37369190	Rendición 31B con fecha del 12/02/2019 00:00:00 con número de documento 11498454	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/02/2019	DIR	DP	99154685	13081	37369192	Rendición 31B con fecha del 12/02/2019 00:00:00 con número de documento 11498462	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/02/2019	DIR	DP	99154687	13082	37369690	Rendición 31B con fecha del 12/02/2019 00:00:00 con número de documento 11499524	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/02/2019	DIR	DP	99154687	13083	37369705	Rendición 31B con fecha del 12/02/2019 00:00:00 con número de documento 11499537	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
12/02/2019	DIR	DP	99154687	13084	37369813	Rendición 31B con fecha del 12/02/2019 00:00:00 con número de documento 11499638	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/02/2019	DIR	DP	99154687	13085	37369821	Rendición 31B con fecha del 12/02/2019 00:00:00 con número de documento 11499650	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,001.00
12/02/2019	DIR	DP	99154687	13086	37369831	Rendición 31B con fecha del 12/02/2019 00:00:00 con número de documento 11499663	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
12/02/2019	DIR	DP	99154687	13087	37369846	Rendición 31B con fecha del 12/02/2019 00:00:00 con número de documento 11499679	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
12/02/2019	DIR	DP	99154687	13088	37369861	Rendición 31B con fecha del 12/02/2019 00:00:00 con número de documento 11499713	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
12/02/2019	DIR	DP	99154688	13089	37369873	Rendición 31B con fecha del 12/02/2019 00:00:00 con número de documento 11499730	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
12/02/2019	DIR	DP	99154688	13090	37369886	Rendición 31B con fecha del 12/02/2019 00:00:00 con número de documento 11499744	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
12/02/2019	DIR	DP	100652812	13091	37369941	Rendición 31B con fecha del 12/02/2019 00:00:00 con número de documento 11499771	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,238.00
12/02/2019	DIR	DP	100652812	13092	37369953	Rendición 31B con fecha del 12/02/2019 00:00:00 con número de documento 11499787	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,521.00
12/02/2019	DIR	DP	100652816	13093	37369978	Rendición 31B con fecha del 12/02/2019 00:00:00 con número de documento 11499804	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,804.00
12/02/2019	DIR	DP	100652820	13094	37369999	Rendición 31B con fecha del 12/02/2019 00:00:00 con número de documento 11499823	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,238.00
12/02/2019	DIR	DP	100652823	13095	37370018	Rendición 31B con fecha del 12/02/2019 00:00:00 con número de documento 11499841	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,960.00
12/02/2019	DIR	DP	10065826	13096	37370038	Rendición 31B con fecha del 12/02/2019 00:00:00 con número de documento 11499860	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,922.00
12/02/2019	DIR	DP	100652833	13097	37370054	Rendición 31B con fecha del 12/02/2019 00:00:00 con número de documento 11499883	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,213.00
13/02/2019	NDC	NDC	18649291	552	37376735	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 18649291 DE FECHA 11/02/2019 POR MULTA DE TRANSITO	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
13/02/2019	DIR	DP	100652807	2121	37381714	Cierre de caja con fecha del 13/02/2019 18:19:58 con número de documento 11510883	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	38,897.45
13/02/2019	PAG	CH	29036	4686	37377412	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO FOTOCOPIADORA TASKALFA 255, 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO FOTOCOPIADORA FS3040, 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO FOTOCOPIADORA FS3040. PARA FOTOCOPIADORAS DE RECURSOS HUMANOS, DAFIM Y ALMACÉN.	NIT: 12386154CEREZO,QUEZADA,,OTTO,J AVIER	3,000.00	0.00
13/02/2019	PAG	CH	29017	4694	37374703	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APLICACIÓN DE PINTURA EN ALDEA LOS SAGASTUME EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA Y ÁREA DE PÁRVULOS.	NIT: 9979158OCHOA,ALBANEZ,,MARIAN KHA,SONSSIREE	4,800.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA**  
**DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA**  
**Clasificación Institucional: 12102001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2019 AL: 28/02/2019**

**Página: Página 21 de 40**  
**Fecha: 01/03/2019**  
**Hora: 09:00:10a.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
13/02/2019	PAG	CH	29033	8481	37377109	PAGO DE DOCUMENTO R LA COMPRA DE 1 RODILLO PARA LA REPARACIÓN DE LA FOTOCOPIADORA KYOCERA M3040/3540IDN, PARA EL SERVICIO DE LA UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	2,080.00	0.00
13/02/2019	PAG	CH	29032	8487	37377159	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 21 CODOS 2" HG, 1 NIPLE 2" CORRIDO, 1 NIPLE 2X60 HG, 1 NIPLE 3/8X2, 2 NIPLES DE 3/4*12 HG, 32 PERNOS 1/2, 2 UNIONES HG 3/4, 2 UNIONES P/CADENA 5/6. PARA INGRESO A ALMACÉN.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELIAS	1,465.00	0.00
13/02/2019	PAG	CH	29031	8502	37377099	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 CANDADO YALE 110-70, 3 VARILLAS DE HIERRO LEGITIMO 1.2 CRK, Y 13 VARILLAS DE HIERRO LEGITIMO 3.8 CORINKA. PARA INGRESO A ALMACÉN.	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	635.00	0.00
13/02/2019	PAG	CH	29030	8511	37377121	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1400 ADOQUIN CUADRADO, 200 ADOQUIN TRADICIONAL LIVIANO GRIS, 156 RUSTIBLOCK EN COLORES, 30 BLOCK DE 15-25. PARA SER USADO EN VARIOS SECTORES.	NIT: 74372823BLOQUERA FAMACONSA, SOCIEDAD ANONIMA	4,682.60	0.00
13/02/2019	PAG	CH	29029	8512	37377170	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 100 3X4X14, 55 1X12X12. PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE TIPO BADEN QUE CONDUCE HACIA LA ALDEA HACIENDA EL SANTO, CHIQUIMULA.	NIT: 25552139GONZALEZ,MEZA,,ADOLFO	13,850.00	0.00
13/02/2019	PAG	CH	29028	8519	37377129	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1850 FOLDER COLOR NATURAL TAMAÑO OFICIO, 750 FOLDER COLOR NATURAL TAMAÑO CARTA, 100 SOBRES MANILA EXTRA OFICIO, 500 SOBRES MANILA MEDIA CARTA, 650 SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO, 650 SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA. PARA USO EN LAS OFICINA MUNICIPALES.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHANG,BLANCA,AIDA	2,133.25	0.00
13/02/2019	PAG	CH	29027	8521	37377125	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 6 BOLSAS DE HULE, PARA USO EN LA RECEPTORIA MUNICIPAL.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHANG,BLANCA,AIDA	330.00	0.00
13/02/2019	APB	NDC	29026	8522	37377242	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29026 DEL EXPEDIENTE 8522. Pago de POR LA COMPRA DE 142 LEITZ TAMAÑO OFICIO, 40 LEITZ TAMAÑO CARTA. PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHANG,BLANCA,AIDA	0.00	3,724.00
13/02/2019	PAG	CH	29026	8522	37377119	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 142 LEITZ TAMAÑO OFICIO, 40 LEITZ TAMAÑO CARTA. PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHANG,BLANCA,AIDA	3,724.00	0.00
13/02/2019	PAG	CH	29035	8529	37377277	PAGO DE DOCUMENTO 15 SACOS DE PEGAMIX Y 1 PASTA DE PEGAMENTO PARA EL SALÓN DE SANTA ELENA Y OFICINA DE ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 76560686COMERCIAL LA 11 & M, SOCIEDAD ANONIMA	420.00	0.00
13/02/2019	APB	NDC	29025	8530	37377240	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29025 DEL EXPEDIENTE 8530. Pago de OR 40 METROS PISO GRANITO, PARA REPARACIÓN DEL SALÓN COMUNAL ALDEA SANTA ELENA, CHIQUIMULA.	NIT: 76560686COMERCIAL LA 11 & M, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	2,720.00
13/02/2019	PAG	CH	29025	8530	37377092	PAGO DE DOCUMENTO OR 40 METROS PISO GRANITO, PARA REPARACIÓN DEL SALÓN COMUNAL ALDEA SANTA ELENA, CHIQUIMULA.	NIT: 76560686COMERCIAL LA 11 & M, SOCIEDAD ANONIMA	2,720.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA**  
**DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA**  
**Clasificación Institucional: 12102001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2019 AL: 28/02/2019**

Página: Página 22 de 40

Fecha: 01/03/2019

Hora: 09:00:10.a.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
13/02/2019	PAG	CH	29034	8530	37377246	PAGO DE DOCUMENTO OR 40 METROS PISO GRANITO, PARA REPARACIÓN DEL SALÓN COMUNAL ALDEA SANTA ELENA, CHIQUIMULA.	NIT: 76560686COMERCIAL LA 11 & M, SOCIEDAD ANONIMA	2,720.00	0.00
13/02/2019	PAG	CH	29024	8531	37377082	PAGO DE DOCUMENTO POR 4 TUBOS CUADRADOS 1X1, 4 ANGULARES 1 1/2 X 1/8, 3 ANGULARES 1 X 1/8, 5 ANGULARES 1 1/4 X 3/16, 3 COSTANERAS 2X4, 80 LIBRAS DE ALAMBRE, 45 LIBRAS DE ALAMBRE GALVANIZADO, 7 PLANAS 1 X 3/16, 3 QQ DE HIERRO 1/4 COM., 19 QQ DE HIERRO 3/8 LEG., 1 TUBO 2 1/2 CH. 14. PARA INGRESO A ALMACÉN	NIT: 76560686COMERCIAL LA 11 & M, SOCIEDAD ANONIMA	10,085.00	0.00
13/02/2019	PAG	CH	29023	8532	37377090	PAGO DE DOCUMENTO 20 TUBOS DE 1 1/2 HG, 20 TUBOS 1 1/2 PARA CERCA, 3 TUBOS DE 3 HG, 5 TUBOS CUADRADOS DE 4", 6 TUBOS PROCESO DE 2", 15 VARILLAS DE 1/4 Y 7 VARILLAS DE 3/8. PARA INGRESO A ALMACÉN.	NIT: 76560686COMERCIAL LA 11 & M, SOCIEDAD ANONIMA	14,960.00	0.00
13/02/2019	PAG	CH	29022	8534	37377088	PAGO DE DOCUMENTO 2 LAMINAS DE 4*8 M.M. REPARACIÓN EN EL SALÓN DE ALDEA EL LIMAR, CHIQUIMULA	NIT: 76560686COMERCIAL LA 11 & M, SOCIEDAD ANONIMA	420.00	0.00
13/02/2019	PAG	CH	29021	8537	37377117	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA CERRO AZUL POR LA CANTIDAD DE Q. 18,080.00	NIT: 1017470PELAEZ, GUERRA, OVIDIO, ENRIQUE	18,080.00	0.00
13/02/2019	PAG	CH	29020	8540	37377146	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 2 TONER KYOCERA TASKALFA 255, 2 TONER KYOCERA M3040IDN, 4 TONER KYOCERA FS3040. PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 12386154CEREZO, QUEZADA, OTTO, JAVIER	8,194.00	0.00
13/02/2019	PAG	CH	29019	8541	37377103	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 7 KIT DE TINTA PARA EPSON, 2 KIT DE TINTA PARA CANON. PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 12386154CEREZO, QUEZADA, OTTO, JAVIER	6,480.00	0.00
13/02/2019	PAG	CH	29037	8566	37377551	PAGO DE DOCUMENTO 3 PIEZAS DE PLAYWOOD DE 3/4 PARA REMODELACION DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO.	NIT: 3512061LUCAS, VILLATORO, GERARDO,	470.00	0.00
13/02/2019	APB	NDC	29016	11758	37374746	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29016 DEL EXPEDIENTE 11758. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. DICIEMBRE 2018. PARA EL EMPLEADO SERVIO ROQUE RAMOS	NIT: E56367867ROQUE RAMOS, SERVIO	0.00	3,142.37
13/02/2019	PAG	CH	29016	11758	37374593	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. DICIEMBRE 2018. PARA EL EMPLEADO SERVIO ROQUE RAMOS	NIT: E56367867ROQUE RAMOS, SERVIO	3,142.37	0.00
13/02/2019	PAG	CH	29018	11759	37377076	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. DICIEMBRE 2018. PARA EL EMPLEADO SERVIO ROQUE RAMOS	NIT: E56367867ROQUE RAMOS, SERVIO	3,142.37	0.00
14/02/2019	PAT	CH	29050	1156	37391406	FORMULARIO SAT 2000 23910053493 ISR SOBRE DIETAS MES DE ENERO 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	300.00	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
14/02/2019	PAT	CH	29049	1157	37391421	FORMULARIO SAT 2000 23910053493 ISR SOBRE DIETAS MES DE ENERO 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,400.00	0.00
14/02/2019	PAT	CH	29048	1158	37391452	FORMULARIO SAT 2000 23909531616 ISR SOBRE FACTURAS MES DE ENERO 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,752.24	0.00
14/02/2019	PAT	CH	29047	1159	37391567	FORMULARIO SAT 2000 23909660948 ISR EMPLEADOS CON RELACION DE DEPENDENCIA MES DE ENERO 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,857.39	0.00
14/02/2019	DIR	DP	100652807	2122	37394969	Cierre de caja con fecha del 14/02/2019 18:28:02 con número de documento 11516802	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	25,626.12
14/02/2019	PAG	CH	29045	4705	37390751	PAGO DE DOCUMENTO IMPRESIÓN DE 500000 FORMULARIOS DE FORMA 31-B SERIE O, NUMERADOS DEL 001 AL 500000.	NIT: 3213587REYES,ANZUETO,,HERIBER TO,NOE	23,883.93	0.00
14/02/2019	PAG	CH	29038	8498	37387131	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 FILTRO DE AIRE, PARA LA MANO DE MICA 428 PROPIEDAD MUNICIPAL	NIT: 62857134GRUJALVA,HERNANDEZ,,JUAN,UBALDO	1,020.00	0.00
14/02/2019	PAG	CH	29039	8510	37387219	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 156 METROS DE PIEDRIN 3/4. PARA CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO BADEN QUE CONDUCE A LA ALDEA HACIENDA EL SANTO, CHIQUIMULA.	NIT: 74372823BLOQUERA FAMACONSA, SOCIEDAD ANONIMA	12,480.00	0.00
14/02/2019	PAG	CH	29046	8520	37388087	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 FOLIADORA, PARA USO EN LA RECEPTORÍA MUNICIPAL.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	195.00	0.00
14/02/2019	PAG	CH	29040	8525	37388003	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 GALON PINTURA AMARILLA, 1 GALON PINTURA ROJO OXIDO, 1 GALON PINTURA VERDE.	NIT: 76560686COMERCIAL LA 11 & M, SOCIEDAD ANONIMA	390.00	0.00
14/02/2019	PAG	CH	29044	8526	37388059	PAGO DE DOCUMENTO POR 3 CODOS 3", 1 TEE 3", 3 TUBOS 2" DRENAJE, 1 TUBO 3" DRENAJE, 1 TUBO 4" 80PSI, 8 TUBOS 2" PVC, 5 TUBOS 4" DRENAJE, 3 TUBOS DE ABASTO, 4 KIT PARA SANITARIO, 1 LLAVE PASO 1", 2 ADAP MACHO 1" PVC. PARA INGRESO A ALMACÉN.	NIT: 76560686COMERCIAL LA 11 & M, SOCIEDAD ANONIMA	2,275.00	0.00
14/02/2019	PAG	CH	29043	8527	37388051	PAGO DE DOCUMENTO POR 3 PACHAS DE SILICON, 2 ESTUCO, 1 GALON THINER. PARA INGRESO A ALMACEN.	NIT: 76560686COMERCIAL LA 11 & M, SOCIEDAD ANONIMA	251.00	0.00
14/02/2019	PAG	CH	29041	8528	37388011	PAGO DE DOCUMENTO POR 4 SANITARIOS BLANCOS, PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS PÚBLICOS.	NIT: 76560686COMERCIAL LA 11 & M, SOCIEDAD ANONIMA	1,600.00	0.00
14/02/2019	PAG	CH	29042	8536	37388040	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 CAJA DE ELECTRODO, 2 ESPIGAS, 10 LIBRA DE ELECTRODO. PARA INGRESO A ALMACÉN.	NIT: 76560686COMERCIAL LA 11 & M, SOCIEDAD ANONIMA	330.00	0.00
14/02/2019	PAG	CH	29051	11760	37392200	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL JUBILADO MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 SEGÚN ACTA 6-2019 PUNTO PRIMERO OCTAVO Y RESLUCION DEL PLAN DE PRESTACIONES NO. 295-V-2018 PARA EL EMPLEADO HECTOR OBDULIO ARREAZA	NIT: E2817080ARREAZA,HECTOR OBDULIO	2,300.00	0.00
14/02/2019	DIR	DP	99154692	13098	37390186	Rendición 31B con fecha del 14/02/2019 00:00:00 con número de documento 11515453	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: 01/02/2019 AL: 28/02/2019

Página: Página 24 de 40  
Fecha: 01/03/2019  
Hora: 09:00:10a.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
14/02/2019	DIR	DP	99154692	13099	37390206	Rendición 31B con fecha del 14/02/2019 00:00:00 con número de documento 11515466	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
14/02/2019	DIR	DP	99154692	13100	37390229	Rendición 31B con fecha del 14/02/2019 00:00:00 con número de documento 11515480	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
14/02/2019	DIR	DP	99154692	13101	37390237	Rendición 31B con fecha del 14/02/2019 00:00:00 con número de documento 11515490	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/02/2019	DIR	DP	99154692	13102	37390257	Rendición 31B con fecha del 14/02/2019 00:00:00 con número de documento 11515496	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
14/02/2019	DIR	DP	99154692	13103	37390268	Rendición 31B con fecha del 14/02/2019 00:00:00 con número de documento 11515509	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
14/02/2019	DIR	DP	99154693	13104	37390299	Rendición 31B con fecha del 14/02/2019 00:00:00 con número de documento 11515540	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
14/02/2019	DIR	DP	100652836	13105	37390305	Rendición 31B con fecha del 14/02/2019 00:00:00 con número de documento 11515551	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,677.00
14/02/2019	DIR	DP	100652841	13106	37390326	Rendición 31B con fecha del 14/02/2019 00:00:00 con número de documento 11515569	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,612.00
15/02/2019	TRL	NDC		115	37399391	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.27036645 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de febrero de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de enero de 2019..CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,591,892.11
15/02/2019	NDC	NDC	48704368	553	37408484	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 48704368 DE FECHA 15/02/2019 POR TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO REMANENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	461,641.92
15/02/2019	NDC	NDC	48704369	554	37409127	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 48704369 DE FECHA 15/02/2019 POR TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO REMANENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	491,145.35
15/02/2019	PAG	CH	29068	4649	37406576	PAGO DE DOCUMENTO APORTE MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	NIT: 8454647CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS DE CHIQUIMULA	15,000.00	0.00
15/02/2019	PAG	CH	29067	4693	37400448	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 REPARACIÓN DE IMPRESORA, 1 REPARACIÓN DE CPU. IMPRESORA DE RECEPTORÍA Y CPU DE AUDITORÍA.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	700.00	0.00
15/02/2019	PAG	CH	29066	4699	37400487	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS ELECTRICOS DE CAMIONES Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 40210960CERVANTES,GONZALEZ,,M ARCO,TULIO	1,630.00	0.00
15/02/2019	PAG	CH	29065	4701	37400461	PAGO DE DOCUMENTO POR 4 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT A RAZÓN DE Q450.00 CADA UNO. PARA LAS OFICINAS DE SECRETARÍA, IUSI, CASA DE LA CULTURA Y COMPRAS.	NIT: 15921832MENDEZ,CERVANTES,,MA RIO,HUMBERTO	1,800.00	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
15/02/2019	PAG	CH	29058	4702	37399303	PAGO DE DOCUMENTO SERV DE ELAB DE TRAB DE ALB DEL POYEC MEJ CTO DE SAL ALD SN MIGUEL CHIQ CONS EN 57M LIN DE CIM CORRIDO 21.90M2 DE LEVAN DE MURO-CIM 54.50M LIN DE SOL DE HUM 53M2 DE LEVAN DE MURO PERI 54.50M LIN DE SOL DE BLOCK U 21UN DE COLUM TIPO C-1 2UN DE COLUM TIPO C-2 10.70M2 DE BANQ DE CONC.	NIT: 9214208GUERRA,MARTINEZ,,MYNO R,GEOVANELLY	23,836.16	0.00
15/02/2019	PAG	CH	29057	4703	37399325	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE APLICACIÓN DE PINTURA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA SAN MIGUEL, CHIQUIMULA, CONSISTENTE EN: APLICACIÓN DE 240M2 DE PINTURA PARA INTERIOR Y EXTERIOR, INCLUYE INSUMOS, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO.	NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,,OS VALDO,RENE	15,545.00	0.00
15/02/2019	PAG	CH	29052	4704	37398237	PAGO DE DOCUMENTO SERV ELAB DE ESTRUC METÁLICA DEL PROY MEJOR CTO DE SAL ALD SN MIGUEL CHIQ, CONS EN FAB DE UN PORTÓN METÁLICO DE 2 HOJAS C/TUBO Y MALLA GALV FAB DE 54M LIN DE CERRAMIENTO C/TUBO Y MALLA GALV. INCLUYE TRANS MANO DE OB Y LIMP DEL LUGAR DE TRABAJO.	NIT: 1211734KBARRERA,RAMIREZ,,ELIO, EVERALDO	24,410.00	0.00
15/02/2019	PAG	CH	29064	4707	37400429	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO 2019 PARA USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 2447126WALDHEIM,GUZMAN,,LUIS, ALBERTO	1,000.00	0.00
15/02/2019	PAG	CH	29063	8522	37399482	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 142 LEITZ TAMAÑO OFICIO, 40 LEITZ TAMAÑO CARTA. PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	3,724.00	0.00
15/02/2019	PAG	CH	29062	8533	37399529	PAGO DE DOCUMENTO 5 CAJAS DE CLAVOS ACERADOS, 20 LIBRAS DE CLAVO 3", 2 RODOS, 5 ROLLOS DE MALLA 1.5 METROS, 20 SIERRAS, 100 TORNILLOS PORCEL, 1 YARDA DE TELA DE 1/2 Y 2 YARDAS DE TELA FINA. PARA INGRESO A ALMACÉN.	NIT: 76560686COMERCIAL LA 11 & M, SOCIEDAD ANONIMA	3,235.00	0.00
15/02/2019	PAG	CH	29061	8535	37399561	PAGO DE DOCUMENTO 1 CORTADORA DE AZULEJO, 2 LIMAS Y 5 PUNTAS DE 3/4 PARA REPARACIÓN DEL SALÓN COMUNAL ALDEA EL LI	NIT: 76560686COMERCIAL LA 11 & M, SOCIEDAD ANONIMA	1,020.00	0.00
15/02/2019	PAG	CH	29072	8543	37406728	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 13 EPSON TINTA ORIGINAL NEGRO SERIE L T6641, 9 EPSON TINTA ORIGINAL CIAN SERIE L T66422, 9 EPSON TINTA ORIGINAL MAGENTA SERIE L T6, 9 EPSON TINTA ORIGINAL AMARILLA SERIE L T6. PARA USO DE OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	6,000.00	0.00
15/02/2019	PAG	CH	29071	8544	37406762	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE LA EMPRESA PC CENTER POR LA CANTIDAD DE Q.21,280.00	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	21,280.00	0.00
15/02/2019	PAG	CH	29070	8545	37406756	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 E-TOUCH MOUSE PAD GEL NEGRO, 3 LICENCIA ANTIVIRUS NOD32 3 PC'S, 50 CD-R IMPRIMIBLE, 50 DVD-R IMPRIMIBLE. PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	2,525.00	0.00
15/02/2019	PAG	CH	29069	8546	37406706	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA EMPRESA PC CENTER POR LA CANTIDAD DE 14,287.50	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	14,287.50	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2019 AL: 28/02/2019

Página: Página 26 de 40  
Fecha: 01/03/2019  
Hora: 09:00:10a.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
15/02/2019	PAG	CH	29060	8565	37399460	PAGO DE DOCUMENTO POR 2 KIT DE TINTAS EPSON SERIE L, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	1,200.00	0.00
15/02/2019	PAG	CH	29056	8568	37398796	PAGO DE DOCUMENTO 14,25 METROS DE ARENA DE RIÓ Y 7,75 METROS DE PIEDRIN TRITURADO, PARA MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA SAN MIGUEL, CHIQUIMULA	NIT: 15808424CAMPOS,MARCOS,,OSCAR, ENRIQUE	5,667.50	0.00
15/02/2019	PAG	CH	29055	8569	37398853	PAGO DE DOCUMENTO 1,093 BLOCK DE PÓMEZ DE 0.15 X 0.20 X 0.40 METROS Y 150 BLOCK DE PÓMEZ TIPO "U" DE 0.15 X 0.20 X 0.40 METROS PARA MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA SAN MIGUEL, CHIQUIMULA	NIT: 15808424CAMPOS,MARCOS,,OSCAR, ENRIQUE	6,836.50	0.00
15/02/2019	PAG	CH	29054	8570	37398857	PAGO DE DOCUMENTO 120 VARILLAS DE HIERRO LISO DE 1/4, 162 VARILLAS DE HIERRO CORRUGADAS DE 3/8, 124 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE Y 20 LIBRAS DE CLAVO DE 1 1/2, MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA SAN MIGUEL, CHIQUIMULA	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	5,811.00	0.00
15/02/2019	PAG	CH	29059	8571	37399446	PAGO DE DOCUMENTO 7 TUBOS 2" GALVANIZADOS, 5 ROLLOS DE MALLA GALVANIZADA 2*2 C.13 Y 30 LIBRAS DE ALAMBRE GALVANIZADO C.14 Y 21 TAPON N. 2 PVC PARA MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA SAN MIGUEL, CHIQUIMULA	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	5,325.00	0.00
15/02/2019	PAG	CH	29053	8572	37398818	PAGO DE DOCUMENTO 35 GALONES DE PINTURA Y 15 GALONES DE THINNER, PARA MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA SAN MIGUEL, CHIQUIMULA	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	5,825.00	0.00
15/02/2019	PAG	NDB	27051152	11710	37399572	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO DESECHOS SOLIDOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	65,666.91	0.00
15/02/2019	PAG	NDB	27054855	11741	37404340	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRA MESES DE DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019 A LA POLICIA MUNICIPAL FORMATOS 124 Y 125.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19,799.76	0.00
15/02/2019	PAG	NDB	27054840	11743	37404312	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRA MES DE DICIEMBRE ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS FORMATO 121.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,110.35	0.00
15/02/2019	PAG	NDB	27054826	11744	37404297	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRA FINES DE SEMANA MESES DE DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019 A LA OFICINA DE DESECHOS SOLIDOS FORMATOS 129 Y 130.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,363.28	0.00
15/02/2019	PAG	NDB	27054822	11745	37404288	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRA MESES DE DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019 A LA POLICIA MUNICIPAL FORMATOS 124 Y 125.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,137.24	0.00
15/02/2019	PAG	NDB	27054792	11750	37404262	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRA FINES DE SEMANA MES DE ENERO A TRANSPORTES Y MAQUINARIA FORMATO 131.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,406.99	0.00
15/02/2019	PAG	NDB	27051163	11757	37399579	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRA A DIRECCIÓN FINANCIERA MUNICIPAL MES DE ENERO 2019. FORMATO 136 Y 138.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,613.44	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
15/02/2019	PAG	NDB	27051142	11761	37399559	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ENERO DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLO 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	26,204.14	0.00
15/02/2019	DIR	DP	99154696	13107	37400195	Rendición 31B con fecha del 15/02/2019 00:00:00 con número de documento 11521270	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
15/02/2019	DIR	DP	99154695	13108	37400233	Rendición 31B con fecha del 15/02/2019 00:00:00 con número de documento 11521282	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
15/02/2019	DIR	DP	99154695	13109	37400339	Rendición 31B con fecha del 15/02/2019 00:00:00 con número de documento 11521316	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
15/02/2019	DIR	DP	99154695	13110	37400367	Rendición 31B con fecha del 15/02/2019 00:00:00 con número de documento 11521333	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	602.00
15/02/2019	DIR	DP	99154695	13111	37400399	Rendición 31B con fecha del 15/02/2019 00:00:00 con número de documento 11521352	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
15/02/2019	DIR	DP	99154695	13112	37400846	Rendición 31B con fecha del 15/02/2019 00:00:00 con número de documento 11521451	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
15/02/2019	DIR	DP	99154695	13113	37400886	Rendición 31B con fecha del 15/02/2019 00:00:00 con número de documento 11521458	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
15/02/2019	DIR	DP	99154695	13114	37400913	Rendición 31B con fecha del 15/02/2019 00:00:00 con número de documento 11521471	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
15/02/2019	DIR	DP	99154695	13115	37400968	Rendición 31B con fecha del 15/02/2019 00:00:00 con número de documento 11521484	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
15/02/2019	DIR	DP	99154695	13116	37401007	Rendición 31B con fecha del 15/02/2019 00:00:00 con número de documento 11521577	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
15/02/2019	DIR	DP	99154695	13117	37401032	Rendición 31B con fecha del 15/02/2019 00:00:00 con número de documento 11521592	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
15/02/2019	DIR	DP	99154695	13118	37401090	Rendición 31B con fecha del 15/02/2019 00:00:00 con número de documento 11521601	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
15/02/2019	DIR	DP	99154695	13119	37401098	Rendición 31B con fecha del 15/02/2019 00:00:00 con número de documento 11521605	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
15/02/2019	DIR	DP	99154695	13120	37401113	Rendición 31B con fecha del 15/02/2019 00:00:00 con número de documento 11521617	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
15/02/2019	DIR	DP	100652847	13121	37403594	Rendición 31B con fecha del 15/02/2019 00:00:00 con número de documento 11522684	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,673.00
16/02/2019	DIR	DP	100652807	2123	37411888	Cierre de caja con fecha del 16/02/2019 11:26:29 con número de documento 11525693	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	28,720.82
18/02/2019	PAT	CH	29073	1160	37418257	AMORTIZACION PRESTAMO OTORGADO A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,019	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	8,914.54	0.00
18/02/2019	DIR	DP	100652807	2124	37426637	Cierre de caja con fecha del 18/02/2019 18:20:19 con número de documento 11536762	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	30,800.41



### 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
18/02/2019	PAG	CH	29074	4681	37420884	PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER DE 150 SILLAS A Q3.00 CADA UNA UTILIZADAS EN EL PARQUE CENTRAL DE CHIQUIMULA EN LA ACTIVIDAD INTERCAMBIO DE JUGUETE BÉLICO EL DÍA MIÉRCOLES 30 DE ENERO 2019.	NIT: 16151003MORAN,SOSA,,WALTER,RENE	450.00	0.00
18/02/2019	DIR	DP	99154697	13122	37421807	Rendición 31B con fecha del 18/02/2019 00:00:00 con número de documento 11534411	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
18/02/2019	DIR	DP	99154698	13123	37421873	Rendición 31B con fecha del 18/02/2019 00:00:00 con número de documento 11534427	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
18/02/2019	DIR	DP	99154697	13124	37421910	Rendición 31B con fecha del 18/02/2019 00:00:00 con número de documento 11534442	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	805.00
18/02/2019	DIR	DP	99154697	13125	37421927	Rendición 31B con fecha del 18/02/2019 00:00:00 con número de documento 11534453	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/02/2019	DIR	DP	99154697	13126	37421933	Rendición 31B con fecha del 18/02/2019 00:00:00 con número de documento 11534462	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
18/02/2019	DIR	DP	99154697	13127	37421964	Rendición 31B con fecha del 18/02/2019 00:00:00 con número de documento 11534477	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
18/02/2019	DIR	DP	99154697	13128	37421972	Rendición 31B con fecha del 18/02/2019 00:00:00 con número de documento 11534491	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
18/02/2019	DIR	DP	100652850	13129	37421980	Rendición 31B con fecha del 18/02/2019 00:00:00 con número de documento 11534502	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
18/02/2019	DIR	DP	100652851	13130	37422004	Rendición 31B con fecha del 18/02/2019 00:00:00 con número de documento 11534517	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,660.00
18/02/2019	DIR	DP	100652851	13131	37422011	Rendición 31B con fecha del 18/02/2019 00:00:00 con número de documento 11534529	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,677.00
18/02/2019	DIR	DP	100652857	13132	37422047	Rendición 31B con fecha del 18/02/2019 00:00:00 con número de documento 11534545	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,059.00
19/02/2019	NDC	NDC	12739352	555	37430395	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 12739352 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2018 POR MULTA DE TRANSITO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	204.05
19/02/2019	NDC	NDC	43515611	556	37430442	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 43515611 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2018 POR MULTA DE TRANSITO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	236.93
19/02/2019	NDC	NDC	43515347	557	37430563	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 43515347 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2018 POR MULTA DE TRANSITO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	211.73
19/02/2019	NDC	NDC	21639261	558	37430821	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 21639261 DE FECHA 07 DE ENERO DE 2019 POR MULTA DE TRANSITO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	375.00
19/02/2019	NDC	NDC	40966086	559	37431449	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 40966086 DE FECHA 12 DE ENERO DE 2019 POR MULTA DE TRANSITO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	300.00
19/02/2019	NDC	NDC	53959134	560	37431600	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 53959134 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2019 POR MULTA DE TRANSITO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	471.89



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA**  
**DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA**  
**Clasificación Institucional: 12102001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2019 AL: 28/02/2019**

Página: Página 29 de 40

Fecha: 01/03/2019

Hora: 09:00:10a.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
19/02/2019	NDC	NDC	57928293	561	37432983	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 57928293 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2019 POR MULTA DE TRANSITO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	391.23
19/02/2019	NDC	NDC	40917922	562	37433038	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO.40917922 DE FECHA 04 DE FEBRERO DE 2019 POR MULTA DE TRANSITO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	150.00
19/02/2019	NDC	NDC	22809414	563	37433127	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO.22809414 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2019 POR MULTA DE TRANSITO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	208.00
19/02/2019	NDC	NDC	40885758	564	37433355	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO.40885758 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2019 POR MULTA DE TRANSITO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	210.19
19/02/2019	NDC	NDC	1847554552	565	37433453	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO.1847554552 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2019 POR MULTA DE TRANSITO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	231.67
19/02/2019	NDC	NDC	40401946	566	37433785	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO.40401946 DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2019 POR MULTA DE TRANSITO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	220.00
19/02/2019	NDC	NDC	18649291	567	37433887	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO.18649291 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019 POR MULTA DE TRANSITO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/02/2019	NDC	NDC	81859390	568	37435699	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO.81859390 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019 POR MULTA DE TRANSITO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	638.19
19/02/2019	NDC	NDC	2562	569	37436065	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO NO. 2562 DE FECHA 31/01/2019 INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO 2019 POR MANEJO DE LA CUENTA NO. 020010007932 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	618.14
19/02/2019	NDC	NDC	1668924756	570	37436702	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO NO. 1668924756 DE FECHA 31/01/2019 INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO 2019 POR MANEJO DE LA CUENTA NO. 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL BANRURAL S.A.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	15,454.48
19/02/2019	DIR	DP	100652860	2125	37440174	Cierre de caja con fecha del 19/02/2019 18:33:25 con número de documento 11546767	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	27,226.46
19/02/2019	PAG	CH	29075	4675	37430750	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORÍA JURÍDICA A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	NIT: 7930402FLORES,ALVARADO,,ELBA,L ORENA	15,000.00	0.00
19/02/2019	PAG	CH	29085	4696	37434675	PAGO DE DOCUMENTO POR CILINDRO DE GAS DE CIEN LIBRAS, UTILIZADO EN EL CURSO DE COCINA Y REPOSTERÍA BÁSICA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 2839113TROPIGAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	460.00	0.00
19/02/2019	PAG	CH	29087	4708	37435099	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO 01-2019 EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	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
19/02/2019	PAG	CH	29079	4709	37432539	PAGO DE DOCUMENTO CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO COCODE DEL BARRIO LA DEMOCRACIA CHIQUIMULA Y GRUPO CEIBA, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018.	NIT: 15472329ASOCIACION GRUPO CEIBA	18,000.00	0.00
19/02/2019	PAG	CH	29084	8538	37434485	PAGO DE DOCUMENTO POR 20 KIT COMPLETOS PARA PROTECCION CANARIAM C2, PARA LA ASOCIACIÓN DE PATINAJE DE CHIQUIMULA.	NIT: 76794377MEDRANO,AJQUIY,,MARCE LA,ISABEL	5,000.00	0.00
19/02/2019	PAG	CH	29086	8547	37435029	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA EMPRESA PC CENTER POR LA CANTIDAD DE Q.15487.50	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	15,487.50	0.00
19/02/2019	PAG	CH	29078	8548	37432529	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 EPSON IMPRESORA DE CINTA LX-350 SERIE Q75Y189227 GARANTIA 12 MESES, 1 EPSON WORK FORCE ESCANER DS-410 SERIE X43C001842 GARANTIA 12 MESES, 1 GENIUS TECLADO Y MOUSE SLIMSTAR 130 SERIE XE1708638833. PARA USO EN EL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y RECEPTORÍA MUNICIPAL.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	6,700.00	0.00
19/02/2019	PAG	CH	29081	8549	37434111	PAGO DE DOCUMENTO OR 1 TOUCH EXTENSION USB 15 METROS, 1 ADAPTADOR DE VIDEO, 1 CABLE DE VIDEO. PARA USO EN RECEPTORÍA MUNICIPAL Y DAFIM.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	450.00	0.00
19/02/2019	PAG	CH	29080	8550	37434120	PAGO DE DOCUMENTO POR 200 NKT PAPEL FOTOGRAFICO GLSSY 210 GRS. PARA USO EN LA OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA LA IMPRESIÓN DE CARNÉ DE COCODES	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	440.00	0.00
19/02/2019	PAG	CH	29083	8552	37434478	PAGO DE DOCUMENTO 2 MARCOS DE MADERA DE 1.10 X 1.30 METROS A RAZÓN DE Q1000.00 CADA UNQ, 1 PUERTA DE MADERA DE DOS TABLEROS MIDE 1.19 X 2.44 METROS. PARA REMODELACIÓN DE OFICINA UBICADO EN LA ENTRADA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	5,500.00	0.00
19/02/2019	PAG	CH	29082	8554	37434463	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 TROFEOS IMPORTADOS, PARA LA FERIA DE ALDEA LAS TABLAS, CHIQUIMU	NIT: 101705077CURSIN,LOPEZ,,MERARY, KARY JAILENE	540.00	0.00
19/02/2019	PAG	CH	29076	8574	37432496	PAGO DE DOCUMENTO 25 REFACCIONES A RAZÓN DE Q. 25.00 SERVIDOS EN EL SALÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA EN REUNIÓN DE COORDINADORA INTERINSTITUCIONAL EL DÍA JUEVES 7 DE FEBRERO DE 2019.	NIT: 97251453MORATAYA,RAYMUNDO,, MERLIN,YUSELI	625.00	0.00
19/02/2019	PAG	CH	29077	8575	37432516	PAGO DE DOCUMENTO 00 REFACCIONES A RAZÓN DE Q. 25.00 CADA UNA SERVIDAS EN EL PARQUE CENTRAL DE CHIQUIMULA EN ACTIVIDAD DE INTERCAMBIO DE JUGUETE BÉLICO EL DÍA 30 DE ENERO DE 2019.	NIT: 97251453MORATAYA,RAYMUNDO,, MERLIN,YUSELI	7,500.00	0.00
19/02/2019	DIR	DP	99154699	13133	37431243	Rendición 31B con fecha del 19/02/2019 00:00:00 con número de documento 11541079	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
19/02/2019	DIR	DP	99154699	13134	37431261	Rendición 31B con fecha del 19/02/2019 00:00:00 con número de documento 11541091	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: 01/02/2019 AL: 28/02/2019

Página: Página 31 de 40  
Fecha: 01/03/2019  
Hora: 09:00:10.a.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
19/02/2019	DIR	DP	99154699	13135	37431283	Rendición 31B con fecha del 19/02/2019 00:00:00 con número de documento 11541109	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
19/02/2019	DIR	DP	99154699	13136	37431307	Rendición 31B con fecha del 19/02/2019 00:00:00 con número de documento 11541122	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/02/2019	DIR	DP	99154699	13137	37431339	Rendición 31B con fecha del 19/02/2019 00:00:00 con número de documento 11541136	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/02/2019	DIR	DP	99154699	13138	37431358	Rendición 31B con fecha del 19/02/2019 00:00:00 con número de documento 11541154	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
19/02/2019	DIR	DP	99154699	13139	37431392	Rendición 31B con fecha del 19/02/2019 00:00:00 con número de documento 11541171	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,200.00
19/02/2019	DIR	DP	99154699	13140	37431411	Rendición 31B con fecha del 19/02/2019 00:00:00 con número de documento 11541203	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,601.50
19/02/2019	DIR	DP	100652861	13141	37434726	Rendición 31B con fecha del 19/02/2019 00:00:00 con número de documento 11543549	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,646.00
20/02/2019	PAT	CH	29089	1161	37445942	PAGO CUOTA SINDICAL DEL 1% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,019.	NIT: 49504401SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,390.02	0.00
20/02/2019	PAT	CH	29090	1162	37448586	PAGO DE CUOTA LABORAL AL IGSS MES DE ENERO DE 2019 RÉCIBO NO. 2015002	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	46,868.36	0.00
20/02/2019	PAT	CH	29094	1163	37448748	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE ENERO 2019	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,426.79	0.00
20/02/2019	PAT	CH	29092	1164	37449430	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,019.	NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	81,307.42	0.00
20/02/2019	PAG	CH	29088	4697	37445871	PAGO DE DOCUMENTO POR 25 REPARACIONES DE LLANTAS DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 15830624GONZALEZ, GUERRA, FRED Y, ROLANDO	2,560.00	0.00
20/02/2019	PAG	CH	29091	4710	37448657	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	103,537.06	0.00
20/02/2019	APB	NDC	29083	8552	37441449	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29083 DEL EXPEDIENTE 8552. Pago de 2 MARCOS DE MADERA DE 1.10 X 1.30 METROS A RAZÓN DE Q1000.00 CADA UNO, 1 PUERTA DE MADERA DE DOS TABLEROS MIDE 1.19 X 2.44 METROS. PARA REMODELACIÓN DE OFICINA UBICADO EN LA ENTRADA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 11986239FLORES, GALDAMEZ, BOLT SVELY,	0.00	5,500.00
21/02/2019	PCO	NDB	0	8	37463458	NOTA DE DÉBITO NO. 1903381 DE FECHA 14/02/2019 CUENTA NO. 3007092996 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL BANRURAL, 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 BANRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	105,828.69	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2019 AL: 28/02/2019

Página: Página 32 de 40

Fecha: 01/03/2019

Hora: 09:00:10a.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
21/02/2019	PAG	NDB	762	18	37464860	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 14626 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE GUATEMALA CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. SEGUN ART. 62 CAP. IV ESTATUTOS DE ANAM.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
21/02/2019	PAG	CH	29099	214	37460690	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% FINANCIERO EN SU SEGUNDO Y ÚLTIMO DESEMBOLSO DE APORTES "MUNICIPALIDAD" Y "COCODE" CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FÍSICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA TABLÓN DEL OCOTAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMUL" SEGÚN CONVENIO CODEDE 12-2017 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 07-2017.	NIT: 9545891GUERRA,SOTO,,EDUARDO,A LFREDO	2,272.00	0.00
21/02/2019	PAG	CH	29098	215	37460702	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 40% FINANCIERO PARA COMPLETAR EL 100% FINAL EN SU TERCER Y ÚLTIMO DESEMBOLSO DE APORTES "MUNICIPALIDAD" Y "COCODE" CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FÍSICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: "AMPLIACIÓN HOSPITAL MODULAR CARLOS MANUEL ARANA OSORIO, EN AREAS INTERNAS DE BANCO DE SANGRE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE 30-2017 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 08-2017.	NIT: 9545891GUERRA,SOTO,,EDUARDO,A LFREDO	1,052.48	0.00
21/02/2019	PAT	CH	29100	1165	37463098	DESCUENTO SEGUROS UNIVERSALES A EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE ENERO 2,019.	NIT: 324396SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	2,186.67	0.00
21/02/2019	DIR	DP	100652122	2126	37454595	Cierre de caja con fecha del 20/02/2019 17:46:58 con número de documento 11554790	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	38,534.94
21/02/2019	DIR	DP	99154333	2127	37468132	Cierre de caja con fecha del 21/02/2019 19:02:46 con número de documento 11565562	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	55,155.57
21/02/2019	PAG	CH	29093	4712	37454237	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2019.	NIT: 25534424INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CON ORIENTACION EN COMPUTACION	15,000.00	0.00
21/02/2019	PAG	CH	29097	4713	37459289	PAGO DE DOCUMENTO POR INSTALACIÓN DE CUBIERTA METÁLICA PARA MEJORAMIENTO DE LA GALERA PLAZA PEPSI MERCADO LA TERMINAL, CHIQUIMULA.	NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,,OS VALDO,RENE	24,990.00	0.00
21/02/2019	PAG	CH	29096	4714	37459287	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN LA FABRICACION DE ESTRUCTURA PORTANTE PARA MEJORAMIENTO DE LA GALERA PLAZA PEPSI MERCADO LA TERMINAL, CHIQUIMULA.	NIT: 9214208GUERRA,MARTINEZ,,MYNO R,GEOVANELLY	23,860.05	0.00
21/02/2019	PAG	CH	29095	4715	37459269	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN MONTAJE DE ESTRUCTURA PORTANTE PARA MEJORAMIENTO DE LA GALERA PLAZA PEPSI MERCADO LA TERMINAL, CHIQUIMULA.	NIT: 15808424CAMPOS,MARCOS,,OSCAR, ENRIQUE	24,900.00	0.00
21/02/2019	DIR	DP	100652864	13142	37460900	Rendición 31B con fecha del 21/02/2019 00:00:00 con número de documento 11561592	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,664.00
21/02/2019	DIR	DP	100652867	13143	37460931	Rendición 31B con fecha del 21/02/2019 00:00:00 con número de documento 11561599	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,977.00





**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA**  
**DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA**  
**Clasificación Institucional: 12102001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2019 AL: 28/02/2019**

**Página: Página 33 de 40**

**Fecha: 01/03/2019**

**Hora: 09:00:10a.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
22/02/2019	PAG	CH	29102	4651	37471260	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE GRÚA PARA EL DESMONTAJE DEL ARBOL NAVIDEÑO COLOCADO EN EL PARQUE CENTRAL DE CHIQUIMULA.	NIT: 83538119LINEAS ELECTRICAS DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,000.00	0.00
22/02/2019	PAG	CH	29103	4717	37471284	PAGO DE DOCUMENTO ACTUALIZACIÓN DE PLANTILLA DE PAGINA WEB Y RENOVACIÓN DE ALOJAMIENTO. SEGURIDAD DE PAGINA WEB (ANTIVIRUS. PARA LA PAGINA OFICIAL MUNICIPAL.	NIT: 12642118VALDEZ,VELASQUEZ,,MAR LON,ALCIDES	4,776.79	0.00
22/02/2019	PAG	CH	29117	8576	37471311	PAGO DE DOCUMENTO 40 COSTANERAS GALVANIZADAS LEGITIMAS DE 3*2*1.20 METR	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	5,000.00	0.00
22/02/2019	PAG	CH	29101	11816	37469165	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE SUELDOS CAÍDOS Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR KRISTOFFER JOSE MARIA GALINDO ESPINO QUIEN LABORA COMO SUBDIRECTOR DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO SEGUN CONVENIO DE PAGO DE FECHA 6 DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 20006-2014-00702 OFICIAL SEGUNDO, NOTIFICADORA SEGUNDO DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2015. PARA EL EMPLEADO KRISTOFFER JOSE MARIA GALINDO ESPINO	NIT: E25649790GALINDO ESPINO,KRISTOFFER JOSE MARIA	69,544.02	0.00
22/02/2019	DIR	DP	99154702	13144	37471749	Rendición 31B con fecha del 22/02/2019 00:00:00 con número de documento 11569492	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
22/02/2019	DIR	DP	99154702	13145	37471779	Rendición 31B con fecha del 22/02/2019 00:00:00 con número de documento 11569507	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
22/02/2019	DIR	DP	99154702	13146	37471799	Rendición 31B con fecha del 22/02/2019 00:00:00 con número de documento 11569521	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/02/2019	DIR	DP	99154702	13147	37471873	Rendición 31B con fecha del 22/02/2019 00:00:00 con número de documento 11569548	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/02/2019	DIR	DP	99154702	13148	37471931	Rendición 31B con fecha del 22/02/2019 00:00:00 con número de documento 11569601	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,604.00
22/02/2019	DIR	DP	99154702	13149	37471955	Rendición 31B con fecha del 22/02/2019 00:00:00 con número de documento 11569614	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
22/02/2019	DIR	DP	99154702	13150	37471983	Rendición 31B con fecha del 22/02/2019 00:00:00 con número de documento 11569630	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/02/2019	DIR	DP	99154702	13151	37472008	Rendición 31B con fecha del 22/02/2019 00:00:00 con número de documento 11569648	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
22/02/2019	DIR	DP	99154702	13152	37472215	Rendición 31B con fecha del 22/02/2019 00:00:00 con número de documento 11569862	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,000.00
22/02/2019	DIR	DP	99154702	13153	37472251	Rendición 31B con fecha del 22/02/2019 00:00:00 con número de documento 11569884	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
22/02/2019	DIR	DP	99154703	13154	37472289	Rendición 31B con fecha del 22/02/2019 00:00:00 con número de documento 11569919	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
22/02/2019	DIR	DP	100652871	13155	37474849	Rendición 31B con fecha del 22/02/2019 00:00:00 con número de documento 11571427	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,601.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA**  
**DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA**  
**Clasificación Institucional: 12102001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2019 AL: 28/02/2019**

**Página: Página 34 de 40**  
**Fecha: 01/03/2019**  
**Hora: 09:00:10a.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
25/02/2019	PCO	CH	29104	227	37488316	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% (ANTICIPO) DE APORTE "MUNICIPAL" DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCION EDIFICIO BASURERO SECTOR CAMPO DE LA FERIA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 14-2018.	NIT: 9545891GUERRA,SOTO,,EDUARDO,A LFREDO	144,411.20	0.00
25/02/2019	PAT	CH	29108	1166	37491161	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 RECIBO NO. 195406	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	59,799.99	0.00
25/02/2019	PAT	CH	29107	1167	37491221	PAGO DE CUOTA LABORAL DE SUELDOS CAIDOS AL SEÑOR KRISTOFFER JOSE MARIA GALINDO ESPINO CORRESPONDIENTE DEL 10 OCTUBRE DE 2014 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014, RECIBO NO. 195408	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	5,521.25	0.00
25/02/2019	DIR	DP	100652010	2128	37480957	Cierre de caja con fecha del 25/02/2019 06:40:29 con número de documento 11576532	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	25,347.70
25/02/2019	DIR	DP	100652882	2129	37496803	Cierre de caja con fecha del 25/02/2019 18:12:28 con número de documento 11585673	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	31,183.96
25/02/2019	PAG	CH	29112	4691	37492304	PAGO DE DOCUMENTO POR 120.07 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER, PARA EL CONSUMO DE MOTOS, PLANTAS PROPIEDAD MUNICIPAL.	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	3,148.00	0.00
25/02/2019	PAG	CH	29111	4698	37492292	PAGO DE DOCUMENTO POR MANT EN EL POZO SAN JOSÉ I, CONS EN CAMBIO DE 6MTS DE COBRE 4/0 CON CORRECTOR TIPO PERNO PARTIDO. CAMBIO DE PARARRAYO, CAMBIO DE 3 FUSIBLES DE PROTECCIÓN. MANT EN EL POZO CANJA CONS EN CAMBIO DE PUENTE DE ALIMENTACIÓN Y CONECTOR FARGO, REAPRETE DE LOS BUSHINES.	NIT: 3823870SCORDERO,MARTINEZ,,MAY RA,XIOMARA	3,250.00	0.00
25/02/2019	PAG	CH	29110	4711	37492277	PAGO DE DOCUMENTO POR 3 HABITACIONES TRIPLES A Q550.00 C/U, 1 HABITACION SENCILLA Q300.00. PARA HOSPEDAJE DE LOS PERSONAJES DE LA OBRA DE TEATRO "EL CORREO DE SANTA" EN LA FERIA NAVIDEÑA 2018.	NIT: 86810189GRAND CAPORAL HOTEL, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,950.00	0.00
25/02/2019	PAG	CH	29109	4719	37492322	PAGO DE DOCUMENTO POR 116.09 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER. PARA CONSUMO DE MOTOS, PLANTAS COMPACTADORA, CORTADORA, LAVADORA.	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	3,042.97	0.00
25/02/2019	PAG	CH	29106	4729	37492091	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 195407 PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	85,428.56	0.00
25/02/2019	PAG	CH	29105	4733	37492101	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 195409 PAGO DE CUOTA PATRONAL DE SUELDOS CAIDOS AL SEÑOR KRISTOFFER JOSE MARIA GALINDO ESPINO CORRESPONDIENTE DEL 10 OCTUBRE DE 2014 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018, RECIBO NO. 195409	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	7,887.50	0.00
25/02/2019	PAG	NDB	27138329	11748	37496267	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE BONO VACACIONAL RENGLON 073.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,200.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2019 AL: 28/02/2019

Página: Página 35 de 40  
Fecha: 01/03/2019  
Hora: 09:00:10a.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
25/02/2019	DIR	DP	99154704	13156	37491363	Rendición 31B con fecha del 25/02/2019 00:00:00 con número de documento 11582987	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/02/2019	DIR	DP	99154704	13157	37491379	Rendición 31B con fecha del 25/02/2019 00:00:00 con número de documento 11583004	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,205.00
25/02/2019	DIR	DP	99154704	13158	37491402	Rendición 31B con fecha del 25/02/2019 00:00:00 con número de documento 11583019	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
25/02/2019	DIR	DP	99154704	13159	37491422	Rendición 31B con fecha del 25/02/2019 00:00:00 con número de documento 11583030	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
25/02/2019	DIR	DP	99154704	13160	37491432	Rendición 31B con fecha del 25/02/2019 00:00:00 con número de documento 11583042	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
25/02/2019	DIR	DP	99154704	13161	37491443	Rendición 31B con fecha del 25/02/2019 00:00:00 con número de documento 11583054	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,001.00
25/02/2019	DIR	DP	99154704	13162	37491456	Rendición 31B con fecha del 25/02/2019 00:00:00 con número de documento 11583066	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,600.00
25/02/2019	DIR	DP	99154704	13163	37491483	Rendición 31B con fecha del 25/02/2019 00:00:00 con número de documento 11583089	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
25/02/2019	DIR	DP	100652875	13164	37492529	Rendición 31B con fecha del 25/02/2019 00:00:00 con número de documento 11583805	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,196.00
25/02/2019	DIR	DP	100652879	13165	37492551	Rendición 31B con fecha del 25/02/2019 00:00:00 con número de documento 11583828	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,932.00
25/02/2019	DIR	DP	100652887	13166	37492578	Rendición 31B con fecha del 25/02/2019 00:00:00 con número de documento 11583846	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,547.00
26/02/2019	DIR	DP	100652882	2130	37517575	Cierre de caja con fecha del 26/02/2019 18:21:49 con número de documento 11595698	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	34,195.68
26/02/2019	PAG	CH	29128	4720	37507320	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PATROL 120G CALZANDO GUÍAS DE CUCHILLA Y HACER 12 TOPES CON SOLDADURA PARA EL CARRIL.	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,,MAR DOQUEO,	5,380.00	0.00
26/02/2019	PAG	CH	29127	4721	37507285	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA 428 CONSISTENTE EN CALZAR DOS JUEGOS DE DIENTES Y DE CUCHARON.	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,,MAR DOQUEO,	4,780.00	0.00
26/02/2019	PAG	CH	29125	4722	37507244	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN RECONSTRUIR 3 CARATULAS DEL RELOJ DEL EDIFICIO MUNICIPAL, REFORZAR BASES DONDE VAN COLOCADAS LAS CARATULAS.	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,,MAR DOQUEO,	6,700.00	0.00
26/02/2019	PAG	CH	29126	4723	37507262	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL TRACTOR D4C, CONSISTENTE EN QUITAR Y COLOCAR LAMINA DE CUCHILLA Y EXTRAER TORNILLOS QUEBRADOS DE BASE DE RODO SUPERIOR.	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,,MAR DOQUEO,	6,500.00	0.00
26/02/2019	PAG	CH	29129	4724	37507336	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN CORTAR CON SOLDADURA AUTOGENA 320 TORNILLOS DE STRIP PARA CAMBIARLOS EN EL TRACTOR D4C.	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,,MAR DOQUEO,	3,200.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2019 AL: 28/02/2019

Página: Página 36 de 40  
Fecha: 01/03/2019  
Hora: 09:00:10.a.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
26/02/2019	PAG	CH	29113	4735	37504598	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARA CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO 02-2019.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
26/02/2019	PAG	CH	29122	8524	37505069	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE PINTURAS DIFERENTES COLORES DE LA EMPRESA CENTRO DE PINTURAS POR LA CANTIDAD DE Q. 3,135.00	NIT: 46607668MALDONADO,HERNANDEZ ,BYRON,GEOVANI	3,135.00	0.00
26/02/2019	PAG	CH	29118	8542	37504921	PAGO DE DOCUMENTO POR 2 MARCOS DE MADERA DE 1.10 X 1.30 METROS A RAZÓN DE Q1000.00 CADA UNO, 1 PUERTA DE MADERA DE DOS TABLEROS MIDE 1.19 X 2.44 METROS. PARA REMODELACIÓN DE OFICINA UBICADO EN LA ENTRADA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 31618979MANCILLA,ORELLANA,EL DER,ARELY	5,500.00	0.00
26/02/2019	PAG	CH	29119	8551	37504859	PAGO DE DOCUMENTO OR 20 METROS DE PASAMANO DE MADERA, 1 MUEBLE DE MADERA DE 5.70 X 2.15 METROS PARA OFICINA. PARA BARANDA DE LAS GRADAS AL SEGUNDO NIVEL Y PARA OFICINA UBICADA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL	NIT: 31618979MANCILLA,ORELLANA,EL DER,ARELY	24,000.00	0.00
26/02/2019	PAG	CH	29121	8553	37506956	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMESTIBLES DE LA CANASTA BASICA DE LA EMPRESA OASIS SUPERMERCADOS, S.A. POR LA CANTIDAD DE Q. 723.65	NIT: 98133136TIENDAS DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	723.65	0.00
26/02/2019	PAG	CH	29115	8567	37504768	PAGO DE DOCUMENTO POR 16 TONELADAS DE ASFALTO, PARA REALIZAR BACHEOS EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD.	NIT: 79871097RAMIREZ,DIAZ,,JENNIFER, EDYT	12,800.00	0.00
26/02/2019	PAG	CH	29114	8579	37504752	PAGO DE DOCUMENTO POR UN TINACO ROTOPLAS DE 2500 LITROS. PARA LA ESCUELA DE LA ALDEA HACIENDA EL SANTO, CHIQUIMULA.	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	2,150.00	0.00
26/02/2019	PAG	CH	29123	8588	37507083	PAGO DE DOCUMENTO OR 6 METROS DE CABLE DE COBRE 4/0, 1 CINTA VULCANIZADORA, 1 PARARRAYO DE 27 KV, 6 FUSIBLES SLOWFAST 6 AMPERIOS, 2 TERMINALES TIPO RAVEN 1/0, 2 CONECTOR FARGO. PARA REALIZAR REPARACIONES EN EL POZO SAN JOSÉ I.	NIT: 38238705CORDERO,MARTINEZ,,MAY RA,XIOMARA	7,325.00	0.00
26/02/2019	PAG	CH	29124	8590	37507123	PAGO DE DOCUMENTO POR 2 DISCOS DE FRENOS Y 1 SET DE PASTILLAS. PARA EL MITSUBISHI L200 PLACAS 0976BBR PROPIEDAD MUNICIPAL.	NIT: 15234630LEMUS,GRANADOS,,CELFA ,DE JESUS	870.00	0.00
26/02/2019	PAG	CH	29120	8592	37504999	PAGO DE DOCUMENTO OR 2000 TARJETAS PVC BLANCA CR80 030, 3 RIBBON DATACARD SERIE SD/SP BLCAK HQ1. PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE DIGITACIÓN DE TARJETONES DE LA PMT.	NIT: 1469185REYNOSO,SANDOVAL,,JOSE, BERNARDO	2,675.00	0.00
26/02/2019	PAG	CH	29116	8594	37504798	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACIÓN DE 4 ROTULOS DE METAL PARA SEÑALIZACIÓN DE TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 15808424CAMPOS,MARCOS,,OSCAR, ENRIQUE	3,000.00	0.00
27/02/2019	DIR	DP	100652895	2131	37543447	Cierre de caja con fecha del 27/02/2019 18:15:36 con número de documento 11608832	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	31,363.33
27/02/2019	PAG	CH	29130	4727	37528319	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN LA INSTALACIÓN DE 10 POSTES DE CONCRETO Q100.00 CADA UNO.	NIT: 36219142CONSTRUCTORA EMANUEL, SOCIEDAD ANONIMA	10,508.93	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2019 AL: 28/02/2019

Página: Página 37 de 40

Fecha: 01/03/2019

Hora: 09:00:10a.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
27/02/2019	PAG	CH	29143	4728	37533549	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL BANCO DE TRANSFORMACIÓN CONSISTENTE EN INSTALACIÓN DE 3 TRANSFORMADORES DE 15KVA EN EL POZO DEL CALVARIO Y 2 TRANSFORMADORES DE 25.0 KVA EN EL POZO MINERVA 2, CHIQUIMULA.	NIT: 36219142CONSTRUCTORA EMANUEL, SOCIEDAD ANONIMA	23,406.25	0.00
27/02/2019	PAG	CH	29142	4732	37533564	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL BANCO DE TRANSFORMACIÓN CONSISTENTE EN INSTALACIÓN DE 1 TRANSFORMADOR DE 75KVA EN EL POZO SAN JOSÉ I Y 1 TRANSFORMADOR DE 100KVA EN EL POZO SAN JOSÉ II.	NIT: 6173500CIENFUEGOS,CORDON,,RUD Y,ISRAEL	21,017.86	0.00
27/02/2019	PAG	CH	29131	4734	37528350	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE FLETES DE 10 POSTES DE CONCRETO.	NIT: 6173500CIENFUEGOS,CORDON,,RUD Y,ISRAEL	9,553.57	0.00
27/02/2019	PAG	CH	29134	8580	37528934	PAGO DE DOCUMENTO POR 200 FOLDERS TAMAÑO CARTA, 200 FOLDERS TAMAÑO OFICIO, 1 RESMA DE FOLDER TAMAÑO OFICIO COLOR ROJO, 400 SOBRES MANILA EXTRA OFICIO. PARA USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	1,248.00	0.00
27/02/2019	PAG	CH	29133	8581	37528911	PAGO DE DOCUMENTO POR 35 LEITZ TAMAÑO OFICIO. PARA USO EN LA OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES Y DEPARTAMENTO DE COBROS.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	770.00	0.00
27/02/2019	PAG	CH	29138	8582	37529008	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA DE LA EMPRESA ALMACEN EL ENCANTO NO. DOS. POR LA CANTIDAD DE Q. 1,656.35	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	1,656.35	0.00
27/02/2019	PAG	CH	29140	8583	37529037	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA DE LA EMPRESA ALMACEN EL ENCANTO NO DOS. POR LA CANTIDAD DE Q.811.75	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	811.75	0.00
27/02/2019	PAG	CH	29137	8584	37528997	PAGO DE DOCUMENTO POR 3 BORRADORES, 3 SACAPUNTAS, 2 TIJERAS, 6 BOTES DE SILICON GRANDES, 1 BOTE DE PEGAMENTO COLA BLANCA GRANDE, 1 BOTE DE PONAL GRANDE, 1 DISPENSADOR DE TAPE GRANDE, 3 ROLLOS DE TAPE GRANDE 1", 3 ROLLOS DE TAPE MAGICO. PARA USO DE LA CASA DE LA CULTURA.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	511.50	0.00
27/02/2019	PAG	CH	29136	8585	37528968	PAGO DE DOCUMENTO OR 1 PIZARRON TAMAÑO 60X80, PARA USO EN LA CASA DE LA CULTURA.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	150.00	0.00
27/02/2019	PAG	CH	29132	8586	37528882	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA DE LA EMPRESA ALMACEN EL ENCANTO NO. DOS. POR LA CANTIDAD DE Q. 714.50	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	714.50	0.00
27/02/2019	PAG	CH	29139	8587	37529027	PAGO DE DOCUMENTO OR 1 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO DE 120 GRAMOS, 100 HOJAS LINO TAMAÑO OFICIO, 100 HOJAS LINO TAMAÑO CARTA. PARA USO EN LA CASA DE LA CULTURA.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	230.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2019 AL: 28/02/2019

Página: Página 38 de 40  
Fecha: 01/03/2019  
Hora: 09:00:10a.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
27/02/2019	PAG	CH	29135	8589	37528954	PAGO DE DOCUMENTO POR 12 TIJERAS, 12 REGLAS DE 30CM, 12 CAJAS DE CRAYONES DE MADERA, 2 CAJAS DE LAPICES, 12 BORRADORES, 12 SACAPUNTAS, 100 PLIEGOS DE PAPEL KRAFT. PARA USO EN EL CURSO DE CORTE Y CONFECCIÓN IMPARTIDO EN EL SALÓN DE ESTA MUNICIPALIDAD.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	501.50	0.00
27/02/2019	PAG	CH	29141	8593	37533465	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA DE LA EMPRESA ALMACEN EL ENCANTO POR LA CANTIDAD DE Q. 861.30	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	861.30	0.00
28/02/2019	DPE	NDC	29147	29	37566736	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO ENTRE CUENTAS APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL EN ACTA NO. 10-2019 PUNTO VIGESIMO QUINTO DE FECHA 19/02/2019.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	16,345.85
28/02/2019	DPE	NDB	29147	29	37565153	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO ENTRE CUENTAS APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL EN ACTA NO. 10-2019 PUNTO VIGESIMO QUINTO DE FECHA 19/02/2019.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,345.85	0.00
28/02/2019	PCO	CH	29150	226	37570234	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% (ANTICIPO) DE APORTE "MUNICIPAL" DEL PROYECTO DENOMINADO: "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA MARAXCO, CHIQUIMULA" SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 13-2018.	NIT: 9545891GUERRA,SOTO,,EDUARDO,A LFREDO	124,318.40	0.00
28/02/2019	NDC	NDC	54527730	571	37564522	Contabilidad Automatica PAI : BOLETA NO. 54527730 DE FECHA 24/02/2019 MULTA DE TRANSITO VEHICULO PC474BFR MICROBUS TOYOTA ROJO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	217.53
28/02/2019	DIR	DP	100652899	2132	37579133	Cierre de caja con fecha del 28/02/2019 21:14:26 con número de documento 11624236	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	34,070.77
28/02/2019	PAG	CH	29146	4692	37551763	PAGO DE DOCUMENTO POR 3274.03 GALONES DE DIESEL, COMPRA ADQUIRIDA EN ADQUISICIÓN Y SUMINISTROS DE GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA EN EL AÑO 2018, CONTRATO NO. 10-2018.	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	75,964.10	0.00
28/02/2019	PAG	CH	29144	4700	37551557	PAGO DE DOCUMENTO POR 17D DE ARREND DE MEZC DE CONCR A RAZ DE Q300.00 C/D, 17D DE ARREND DE VIBR MEC DE CONCR A RAZ DE Q250.00 C/D, 8D DE ARREND DE MAQ SOLD A RAZ DE Q250.00 C/D, 8D DE ARREND DE GENER ELÉC A RAZ DE Q300.00 C/D. P/EL PROYECTO MEJ CTO DE SALUD ALD SN MIGUEL, CHIQ.	NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,,OS VALDO,RENE	13,750.00	0.00
28/02/2019	PAG	CH	29145	4718	37551932	PAGO DE DOCUMENTO POR 3634.67 GALONES DE DIESEL, COMPRA ADQUIRIDA EN ADQUISICIÓN Y SUMINISTROS DE GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA EN EL AÑO 2018, CONTRATO NO. 10-2018.	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	81,796.21	0.00
28/02/2019	PAG	CH	29151	4731	37570627	PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA CONSISTENTE EN MONTAJE Y DESMONTAJE DE TUBOS DEL POZO SAN JOSÉ I Y POZO SAN JOSÉ II.	NIT: 36219002CONSTRUCTORA DE NORORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	15,381.25	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2019 AL: 28/02/2019

Página: Página 39 de 40  
Fecha: 01/03/2019  
Hora: 09:00:10.a.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
28/02/2019	PAG	CH	29149	4739	37567563	PAGO DE DOCUMENTO POR 25 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A COMPUTADORAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	NIT: 12386154CEREZO,QUEZADA,,OTTO,J AVIER	4,375.00	0.00
28/02/2019	APB	NDC	29117	8576	37569813	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29117 DEL EXPEDIENTE 8576. Pago de 40 COSTANERAS GALVANIZADAS LEGITIMAS DE 3*2*1.20 METR	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	5,000.00
28/02/2019	PAG	CH	29148	8617	37567457	PAGO DE DOCUMENTO POR 2 LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA 5PC, PARA USO EN LA DAFIM.	NIT: 12386154CEREZO,QUEZADA,,OTTO,J AVIER	3,600.00	0.00
28/02/2019	DIR	DP	99154706	13167	37557302	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 00:00:00 con número de documento 11615024	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
28/02/2019	DIR	DP	99154706	13168	37557341	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 00:00:00 con número de documento 11615045	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
28/02/2019	DIR	DP	99154706	13169	37557370	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 00:00:00 con número de documento 11615054	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
28/02/2019	DIR	DP	99154706	13170	37557416	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 00:00:00 con número de documento 11615071	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
28/02/2019	DIR	DP	99154706	13171	37557532	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 00:00:00 con número de documento 11615124	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	6,200.00
28/02/2019	DIR	DP	99154706	13172	37557592	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 00:00:00 con número de documento 11615141	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
28/02/2019	DIR	DP	99154708	13173	37557628	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 00:00:00 con número de documento 11615164	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
28/02/2019	DIR	DP	99154708	13174	37557649	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 00:00:00 con número de documento 11615179	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
28/02/2019	DIR	DP	100652890	13175	37557699	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 00:00:00 con número de documento 11615198	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,130.00
28/02/2019	DIR	DP	100652894	13176	37557750	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 00:00:00 con número de documento 11615215	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,365.00
28/02/2019	DIR	DP	100652898	13177	37563266	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 00:00:00 con número de documento 11619719	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,188.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>3,302,394.93</b>	<b>4,703,941.11</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>15,366,969.08</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2019 AL: 28/02/2019

Página: Página 40 de 40  
Fecha: 01/03/2019  
Hora: 09:00:10a.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	3,302,394.93	4,703,941.11
							SALDO DEL BANCO:		15,366,969.08
							TOTALES:	5,894,287.04	7,295,833.22
							SALDO TOTAL:		15,366,969.08