



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2019 AL: 31/03/2019

Página: Página 1 de 49
Fecha: 01/04/2019
Hora: 08:44:37a.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
BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL									
CUENTA MONETARIA: 020010007932 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA - SALDO INICIAL: 0.00									
08/03/2019	DPE	NDB	258	30	37633123	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: NOTA DE CREDITO NO. 154 DE FECHA 07/03/2019 SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 80% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA TABLON DEL OCOTAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA FONDOS	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	480,000.00	0.00
08/03/2019	NDC	NDC	154	574	37633076	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO NO. 154 DE FECHA 07/03/2019 SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 80% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA TABLON DEL OCOTAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA FONDOS CODEDE CONVENIO NO. 12-2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	480,000.00
15/03/2019	NDC	NDC	366	116	37689152	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de marzo de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de febrero de 2019. CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,607,549.10
15/03/2019	TRL	NDB		116	37689159	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.27272903 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de marzo de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de febrero de 2019. CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,607,549.10	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								3,087,549.10	3,087,549.10
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO								3,087,549.10	3,087,549.10
SALDO DEL BANCO:									0.00

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - SALDO INICIAL: 15,366,969.08



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2019 AL: 31/03/2019

Página: Página 2 de 49

Fecha: 01/04/2019

Hora: 08:44:37a.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
01/03/2019	NDD	NDB	43515611	556	37581433	Contabilidad Automatica PAI - DEPOSITO NO. 43515611 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2018 POR MULTA DE TRANSITO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	236.93	0.00
01/03/2019	NDD	NDB	43515347	557	37581545	Contabilidad Automatica PAI - DEPOSITO NO. 43515347 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2018 POR MULTA DE TRANSITO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	211.73	0.00
01/03/2019	NDC	NDC	43515611	572	37581540	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
01/03/2019	NDC	NDC	43515347	573	37581643	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
01/03/2019	DIR	DP	100652899	2133	37591829	Cierre de caja con fecha del 01/03/2019 18:48:34 con número de documento 11639765	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	29,206.85
01/03/2019	PAG	CH	29222	4690	37591130	PAGO DE DOCUMENTO POR LA IMPRESION DE 2000 JUEGOS DE SOLICITUD DE COMBUSTIBLE, IMPRESOS EN ORIGINAL Y COPIA (CELESTE) EN PAPEL SENSIBILIZADO TAMAÑO CARTA A UN COLOR DE TINTA AZUL NUMERADOS DEL 001 AL 2000.	NIT: 3213587REYES,ANZUETO,,HERIBER TO,NOE	3,057.14	0.00
01/03/2019	PAG	CH	29155	4726	37586835	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, COMO TÉCNICO EN DESARROLLO DE GÉNERO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 5-2019.	NIT: 2850885SOMOZA,CATALAN,,SANDR A,EUGENIA	3,000.00	0.00
01/03/2019	PAG	CH	29153	4737	37586805	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 07-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	NIT: 35936606OSORIO,TORRES,,ARMAND O,	3,500.00	0.00
01/03/2019	PAG	CH	29154	4738	37586831	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGÚN CONTRATO NO. 06-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	NIT: 19775555DUARTE,MORALES,,JULIO, DAVID	3,500.00	0.00
01/03/2019	PAG	CH	29156	4740	37586839	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	NIT: 70564272DIAZ,LINARES,,HUGO,REN E	7,000.00	0.00
01/03/2019	PAG	CH	29152	4741	37586792	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO AUDITORA INTERNA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 01-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.	NIT: 11714719ORTEGA,CANALES,ORDOÑ EZ,SARA,ELISABETH	13,375.00	0.00
01/03/2019	PAG	CH	29157	4742	37586845	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES POR LA PRESTACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	NIT: 7930402FLORES,ALVARADO,,ELBAL, ORENA	15,000.00	0.00
01/03/2019	PAG	CH	29178	8597	37587490	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 TRANSFORMADOR DE 100 KVA, 1 CAJA DE SOCKET POLIFASICA. PARA EL POZO SAN JOSÉ II..	NIT: 36219142CONSTRUCTORA EMANUEL, SOCIEDAD ANONIMA	24,362.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2019 AL: 31/03/2019

Página: Página 3 de 49

Fecha: 01/04/2019

Hora: 08:44:37a.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
01/03/2019	PAG	CH	29158	8598	37586853	PAGO DE DOCUMENTO POR 7 LAMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO A RAZÓN DE Q3188.00 CADA UNO.	NIT: 36219142CONSTRUCTORA EMANUEL, SOCIEDAD ANONIMA	21,319.75	0.00
01/03/2019	PAG	CH	29159	8599	37586860	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 TRANSFORMADOR DE 25KVA, 1 FLIPON, 50 METROS DE CABLE CUADRUPLIX. PARA EL POZO MINERVA II, CHIQUIMULA.	NIT: 36219002CONSTRUCTORA DE NORORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	23,446.85	0.00
01/03/2019	PAG	CH	29164	8600	37586919	PAGO DE DOCUMENTO 10 POSTES DE CONCRETO, PARA COLOCACIÓN DE LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO.	NIT: 6173500CIENFUEGOS,CORDON,,RUD Y,ISRAEL	22,364.91	0.00
01/03/2019	PAG	CH	29165	8601	37586928	PAGO DE DOCUMENTO POR 3 TRANSFORMADORES DE 15KVA, PARA EL POZO DEL CALVARIO, CHIQUIMULA.	NIT: 6173500CIENFUEGOS,CORDON,,RUD Y,ISRAEL	23,645.09	0.00
01/03/2019	PAG	CH	29162	8602	37586883	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 TRANSFORMADOR DE 75KVA, 2 CAJAS DE SOCKET POLIFASICA, 1 FLIPON, 50 METROS DE CABLE CUADRUPLIX. PARA EL POZO SAN JOSÉ I	NIT: 6173500CIENFUEGOS,CORDON,,RUD Y,ISRAEL	22,729.38	0.00
01/03/2019	PAG	CH	29163	8603	37586916	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS DE LA EMPRESA CEM POR LA CANTIDAD DE Q. 11,010.44	NIT: 6173500CIENFUEGOS,CORDON,,RUD Y,ISRAEL	10,518.90	0.00
01/03/2019	PAG	CH	29160	8604	37586873	PAGO DE DOCUMENTO OR 100 TRIPLEX FORRADO NO. 4, 44 CABLE SOLIDO NO. 2, 4 PERNOS DE OJO DE 5/8X12", 6 ARANDELA CUADRADA DE 5/8, 6 GUARDACABOS, 1 CINTA VULCANIZADA, 2 REMATE PREFORMADO PARA CABLE FORRADO NO. 2, 1 ROLLO DE CINTA DE AISLAR.	NIT: 6173500CIENFUEGOS,CORDON,,RUD Y,ISRAEL	3,005.11	0.00
01/03/2019	PAG	CH	29161	8605	37586878	PAGO DE DOCUMENTO POR 50 TRIPLEX FORRADO NO. 4, 21 CABLE SOLIDO NO. 2, 2 PERNO DE OJO DE 5/8X12", 4 ARANDELA CUADRADA DE 5/8, 2 GUARDACABOS, 2 REMATE PREFORMADO PARA CABLE FORRADO NO. 2, 1 ROLLO DE CINTA DE AISLAR.	NIT: 6173500CIENFUEGOS,CORDON,,RUD Y,ISRAEL	1,572.86	0.00
01/03/2019	PAG	CH	29212	8618	37590174	PAGO DE DOCUMENTO 1 CONTROL PARA SEMÁFOROS ELÉCTRICOS PARA SER UBICADO EN LA 14 AVENIDA Y 2 CALLE ZONA 1, CHIQUIMULA	NIT: 5646235CALDERON,VARGAS,,OSCAR,DIEGO	22,300.00	0.00
01/03/2019	PAG	NDB	27200669	11762	37583497	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEPARTAMENTOS DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	26,571.12	0.00
01/03/2019	PAG	NDB	27200687	11763	37583523	PAGO DE DOCUMENTO PANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO, ALCALDIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,305.13	0.00
01/03/2019	PAG	NDB	27200936	11764	37583956	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO, ADMINISTRACION BLIBLIOTECA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	805.57	0.00
01/03/2019	PAG	NDB	27200785	11765	37583708	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO, OFICINA DE DE ORGANIZACIONES LOCALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,279.22	0.00
01/03/2019	PAG	NDB	27200646	11766	37583451	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,024.79	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2019 AL: 31/03/2019

Página: Página 4 de 49

Fecha: 01/04/2019

Hora: 08:44:37a.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
01/03/2019	PAG	NDB	27200903	11767	37583916	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO, UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,582.53	0.00
01/03/2019	PAG	NDB	27200480	11768	37583210	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DESECHOS SOLIDOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	65,727.45	0.00
01/03/2019	PAG	NDB	27200458	11769	37583183	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	78,696.96	0.00
01/03/2019	PAG	NDB	27200972	11771	37584013	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO, SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,921.54	0.00
01/03/2019	PAG	NDB	27200928	11772	37583943	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO, DEPARTAMENTO DE COBROS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,525.94	0.00
01/03/2019	PAG	NDB	27200448	11773	37583171	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	92,724.71	0.00
01/03/2019	PAG	NDB	27200575	11775	37583334	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO, ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,024.10	0.00
01/03/2019	PAG	NDB	27200494	11776	37583225	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO, TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	38,989.15	0.00
01/03/2019	PAG	NDB	27200639	11777	37583433	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,817.36	0.00
01/03/2019	PAG	NDB	27200956	11778	37583980	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO ADMINISTRACION CEMENTERIO MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,079.38	0.00
01/03/2019	PAG	NDB	27200891	11780	37583902	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO, DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,250.76	0.00
01/03/2019	PAG	NDB	27200628	11781	37583427	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO RASTRO MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,533.39	0.00
01/03/2019	PAG	NDB	27200511	11782	37583241	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO, POLICIAS MUNICIPALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	43,030.42	0.00
01/03/2019	PAG	NDB	27200987	11783	37584025	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO, UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,283.46	0.00
01/03/2019	PAG	NDB	27200621	11784	37583412	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19,371.73	0.00
01/03/2019	PAG	NDB	27200961	11785	37583992	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	934.36	0.00
01/03/2019	PAG	NDB	27200855	11786	37583848	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,226.29	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2019 AL: 31/03/2019

Página: Página 5 de 49

Fecha: 01/04/2019

Hora: 08:44:37a.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
01/03/2019	PAG	NDB	27200883	11787	37583891	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO, OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,594.10	0.00
01/03/2019	PAG	NDB	27200848	11788	37583835	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,256.33	0.00
01/03/2019	PAG	NDB	27200824	11789	37583791	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO, DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,254.91	0.00
01/03/2019	PAG	NDB	27200861	11790	37583859	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLAS DE PAGO DEL MES DE FEBRERO ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,621.23	0.00
01/03/2019	PAG	NDB	27200794	11791	37583719	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO, DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,506.08	0.00
01/03/2019	PAG	NDB	27200836	11792	37583808	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO RELACIONES PUBLICAS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,283.46	0.00
01/03/2019	PAG	NDB	27200611	11793	37583389	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,753.95	0.00
01/03/2019	PAG	NDB	27200920	11794	37583930	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,250.76	0.00
01/03/2019	PAG	NDB	27200521	11795	37583258	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO POLICIAS MUNICIPALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,267.82	0.00
01/03/2019	PAG	NDB	27200758	11796	37583658	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO, ADMINISTRACION MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,055.68	0.00
01/03/2019	PAG	NDB	27200741	11797	37583630	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,027.50	0.00
01/03/2019	PAG	NDB	27200659	11798	37583469	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO INVENTARIO MUNICIPAL RENGLON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,129.37	0.00
01/03/2019	PAG	NDB	27200951	11799	37583973	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,184.31	0.00
01/03/2019	PAG	NDB	27200710	11800	37583572	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO ADMINISTRACION ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,653.85	0.00
01/03/2019	PAG	NDB	27200557	11801	37583313	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,921.71	0.00
01/03/2019	PAG	NDB	27200981	11802	37584019	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO, DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA 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: 01/03/2019 AL: 31/03/2019

Página: Página 6 de 49

Fecha: 01/04/2019

Hora: 08:44:37a.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
01/03/2019	PAG	NDB	27200359	11803	37583088	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRERA Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	29,148.73	0.00
01/03/2019	PAG	NDB	27200539	11804	37583288	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO MANTENIMIENTO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14,263.28	0.00
01/03/2019	PAG	NDB	27200964	11805	37584001	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,250.76	0.00
01/03/2019	PAG	NDB	27200871	11806	37583870	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE POR DEL MES DE FEBRERO OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,250.76	0.00
01/03/2019	PAG	NDB	27200340	11807	37583032	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	25,266.58	0.00
01/03/2019	PAG	NDB	27200406	11808	37583134	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO, UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,981.39	0.00
01/03/2019	PAG	NDB	27200777	11809	37583682	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO, JUZGADO MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,620.65	0.00
01/03/2019	PAG	NDB	27198706	11811	37581275	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE JUBILADOS DEL MES DE FEBRERO .	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	119,600.00	0.00
01/03/2019	PAG	NDB	27200727	11812	37583610	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,974.64	0.00
01/03/2019	PAG	NDB	27200601	11813	37583358	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y AREAS VERDES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,596.63	0.00
01/03/2019	PAG	NDB	27200289	11814	37582984	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,605.44	0.00
01/03/2019	PAG	NDB	27200546	11815	37583300	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO ADMINISTRACION DESECHOS SOLIDOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	23,747.80	0.00
01/03/2019	PAG	CH	29166	11818	37586937	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL DEPARTAMENTO DEL MES DE FEBRERO JUZGADO MUNICIPAL RENGLON 022 PARA EL EMPLEADO JULIO RENÉ SAGASTUME MONROY	NIT: E57097550SAGASTUME MONROY, JULIO RENÉ	7,279.67	0.00
01/03/2019	PAG	CH	29167	11819	37586945	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO 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	2,880.36	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2019 AL: 31/03/2019

Página: Página 7 de 49

Fecha: 01/04/2019

Hora: 08:44:37a.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
01/03/2019	PAG	NDB	27201081	11821	37584089	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DE JUBILADO .	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,150.00	0.00
01/03/2019	PAG	NDB	27200584	11822	37583347	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE FEBRERO, SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	17,671.31	0.00
01/03/2019	PAG	NDB	27201065	11823	37584085	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL ME DE FEBRERO ADMINISTRACION DE ARCHIVO MUNICIPAL RENGLON 011. OBSERVACIONES: DESCUENTO DE UN DIA DE SALARIO Q 125.85 AL SALARIO BASE.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,345.79	0.00
01/03/2019	APB	NDC	29168	11824	37587558	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29168 DEL EXPEDIENTE 11824. PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES FEBRERO RENGLON 063. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA,,ROLANDO ARTURO	0.00	5,000.00
01/03/2019	PAG	CH	29168	11824	37586949	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES FEBRERO RENGLON 063. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA,,ROLANDO ARTURO	5,000.00	0.00
01/03/2019	APB	NDC	29177	11825	37589778	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29177 DEL EXPEDIENTE 11825. PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2019 SEGÚN ACTAS 7, 8, 9, 10 Y 11 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO GONZALO BENJAMIN TORRES NOGUERA	NIT: E37734403TORRES NOGUERA,GONZALO BENJAMIN	0.00	4,600.00
01/03/2019	APB	NDC	29176	11825	37589815	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29176 DEL EXPEDIENTE 11825. PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2019 SEGÚN ACTAS 7, 8, 9, 10 Y 11 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO HUGO LEONEL RUIZ LINARES	NIT: E9870946RUIZ LINARES,HUGO LEONEL	0.00	3,680.00
01/03/2019	APB	NDC	29175	11825	37589758	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29175 DEL EXPEDIENTE 11825. PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2019 SEGÚN ACTAS 7, 8, 9, 10 Y 11 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ORELLANA PENADOS.	NIT: E9870991ORELLANA PENADOS,,JOSE HUMBERTO	0.00	4,600.00
01/03/2019	APB	NDC	29174	11825	37589764	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29174 DEL EXPEDIENTE 11825. PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2019 SEGÚN ACTAS 7, 8, 9, 10 Y 11 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA	NIT: E37850440BRENES CARRERA,NERI MANRIQUE	0.00	4,600.00
01/03/2019	APB	NDC	29173	11825	37589787	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29173 DEL EXPEDIENTE 11825. PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2019 SEGÚN ACTAS 7, 8, 9, 10 Y 11 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA,,ROLANDO ARTURO	0.00	4,600.00
01/03/2019	APB	NDC	29172	11825	37589772	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29172 DEL EXPEDIENTE 11825. PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2019 SEGÚN ACTAS 7, 8, 9, 10 Y 11 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ROLANDO AUGUSTO MORATAYA FLORES.	NIT: E9870903MORATAYA FLORES,,ROLANDO AUGUSTO	0.00	4,600.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2019 AL: 31/03/2019

Página: Página 8 de 49

Fecha: 01/04/2019

Hora: 08:44:37a.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
01/03/2019	APB	NDC	29171	11825	37589742	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29171 DEL EXPEDIENTE 11825. PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2019 SEGUN ACTAS 7, 8, 9, 10 Y 11 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO CESAR RENE JORDAN PORTILLO	NIT: E30683619JORDAN PORTILLO,CESAR RENE	0.00	4,600.00
01/03/2019	APB	NDC	29170	11825	37589791	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29170 DEL EXPEDIENTE 11825. PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2019 SEGUN ACTAS 7, 8, 9, 10 Y 11 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE	NIT: E37850513MOSCOSO CAMINADE,ALFREDO FRANKLIN	0.00	4,600.00
01/03/2019	PAG	CH	29177	11825	37586970	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2019 SEGUN ACTAS 7, 8, 9, 10 Y 11 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO GONZALO BENJAMIN TORRES NOGUERA	NIT: E37734403TORRES NOGUERA,GONZALO BENJAMIN	4,600.00	0.00
01/03/2019	PAG	CH	29176	11825	37586974	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2019 SEGUN ACTAS 7, 8, 9, 10 Y 11 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO HUGO LEONEL RUIZ LINARES	NIT: E9870946RUIZ LINARES,HUGO LEONEL	3,680.00	0.00
01/03/2019	PAG	CH	29175	11825	37586978	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2019 SEGUN ACTAS 7, 8, 9, 10 Y 11 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ORELLANA PENADOS.	NIT: E9870991OPELLANA PENADOS,JOSE HUMBERTO	4,600.00	0.00
01/03/2019	PAG	CH	29174	11825	37586982	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2019 SEGUN ACTAS 7, 8, 9, 10 Y 11 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA	NIT: E37850440BRENES CARRERA,NERI MANRIQUE	4,600.00	0.00
01/03/2019	PAG	CH	29173	11825	37586986	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2019 SEGUN ACTAS 7, 8, 9, 10 Y 11 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA,ROLANDO ARTURO	4,600.00	0.00
01/03/2019	PAG	CH	29172	11825	37586990	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2019 SEGUN ACTAS 7, 8, 9, 10 Y 11 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ROLANDO AUGUSTO MORATAYA FLORES.	NIT: E9870903MORATAYA FLORES,ROLANDO AUGUSTO	4,600.00	0.00
01/03/2019	PAG	CH	29171	11825	37586994	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2019 SEGUN ACTAS 7, 8, 9, 10 Y 11 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO CESAR RENE JORDAN PORTILLO	NIT: E30683619JORDAN PORTILLO,CESAR RENE	4,600.00	0.00
01/03/2019	PAG	CH	29170	11825	37586998	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2019 SEGUN ACTAS 7, 8, 9, 10 Y 11 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE	NIT: E37850513MOSCOSO CAMINADE,ALFREDO FRANKLIN	4,600.00	0.00
01/03/2019	APB	NDC	29169	11826	37587570	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29169 DEL EXPEDIENTE 11826. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE ENERO DEL 2019, SEGUN ACTAS 7, 8, 9, 10 Y 11 RENGLON 061. PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDULIO MALDONADO GONZALEZ.	NIT: E2993596MALDONADO GONZALEZ,RUBEN OBDULIO	0.00	5,520.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2019 AL: 31/03/2019

Página: Página 9 de 49

Fecha: 01/04/2019

Hora: 08:44:37a.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
01/03/2019	PAG	CH	29169	11826	37586957	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE ENERO DEL 2019, SEGUN ACTAS 7, 8, 9, 10 Y 11 RENGLON 061. PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDULIO MALDONADO GONZALEZ	NIT: E2993596MALDONADO GONZALEZ,RUBEN OBDULIO	5,520.00	0.00
01/03/2019	PAG	CH	29194	11827	37588552	PAGO DE LA PLANILLA MES DE FEBRERO 2019. PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO, RENGLON 31. PARA EL EMPLEADO ROBERTO ORELLANA PICEN	NIT: E58050603ORELLANA PICEN,ROBERTO	3,009.91	0.00
01/03/2019	PAG	CH	29193	11827	37588555	PAGO DE LA PLANILLA MES DE FEBRERO 2019. PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO, RENGLON 31. PARA EL EMPLEADO ALEXIS ROLANDO VILLATORO MARTINEZ	NIT: E54152436VILLATORO MARTINEZ,ALEXIS ROLANDO	3,009.91	0.00
01/03/2019	PAG	CH	29192	11827	37588558	PAGO DE LA PLANILLA MES DE FEBRERO 2019. PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO, RENGLON 31. PARA EL EMPLEADO DANNY ALEXANDER VALDES COCKA	NIT: E25525427VALDES COCKA,DANNY ALEXANDER	3,009.91	0.00
01/03/2019	PAG	CH	29191	11827	37588561	PAGO DE LA PLANILLA MES DE FEBRERO 2019. PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO, RENGLON 31. PARA EL EMPLEADO JOSUE ISAAC SUCHITE LOPEZ	NIT: E58048699SUCHITE LOPEZ,JOSUE ISAAC	3,009.91	0.00
01/03/2019	PAG	CH	29190	11827	37588564	PAGO DE LA PLANILLA MES DE FEBRERO 2019. PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO, RENGLON 31. PARA EL EMPLEADO ISRAEL LOPEZ LOPEZ	NIT: E35842327LOPEZ LOPEZ,ISRAEL	3,009.91	0.00
01/03/2019	PAG	CH	29189	11827	37588567	PAGO DE LA PLANILLA MES DE FEBRERO 2019. PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO, RENGLON 31. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO HILARIO HILARIO	NIT: E54672419HILARIO HILARIO,SANTIAGO	3,009.91	0.00
01/03/2019	PAG	CH	29188	11827	37588572	PAGO DE LA PLANILLA MES DE FEBRERO 2019. PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO, RENGLON 31. PARA EL EMPLEADO FREDY ALEJANDRO ROSA LOPEZ	NIT: E16425930ROSA LOPEZ,FREDY ALEJANDRO	3,009.91	0.00
01/03/2019	PAG	CH	29187	11827	37588580	PAGO DE LA PLANILLA MES DE FEBRERO 2019. PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO, RENGLON 31. PARA EL EMPLEADO DENIS ESTUARDO AQUINO MOLINA	NIT: E58037230AQUINO MOLINA,DENIS ESTUARDO	3,009.91	0.00
01/03/2019	PAG	CH	29186	11827	37588585	PAGO DE LA PLANILLA MES DE FEBRERO 2019. PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO, RENGLON 31. PARA EL EMPLEADO OSCAR VIRGILIO CACERES LEIVA.	NIT: E10183591CACERES LEIVA,OSCAR VIRGILIO	3,009.91	0.00
01/03/2019	PAG	CH	29185	11827	37588588	PAGO DE LA PLANILLA MES DE FEBRERO 2019. PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO, RENGLON 31. PARA EL EMPLEADO EDWIN RAUL LOPEZ GONZALEZ	NIT: E45646407LOPEZ GONZALEZ,EDWIN RAUL	3,009.91	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2019 AL: 31/03/2019

Página: Página 10 de 49
Fecha: 01/04/2019
Hora: 08:44:37a.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
01/03/2019	PAG	CH	29184	11827	37588591	PAGO DE LA PLANILLA MES DE FEBRERO 2019. PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO, RENGLON 31. PARA EL EMPLEADO SANTOS DAVID MARTINEZ AGUSTIN	NIT: E58048576MARTINEZ AGUSTIN,SANTOS DAVID	3,009.91	0.00
01/03/2019	PAG	CH	29183	11827	37588594	PAGO DE LA PLANILLA MES DE FEBRERO 2019. PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO, RENGLON 31. PARA EL EMPLEADO CANDELARIO LOPEZ LOPEZ	NIT: E34891775LOPEZ LOPEZ,CANDELARIO	3,009.91	0.00
01/03/2019	PAG	CH	29182	11827	37588597	PAGO DE LA PLANILLA MES DE FEBRERO 2019. PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO, RENGLON 31. PARA EL EMPLEADO RUDY RAFAEL PINITUJ MENDEZ	NIT: E27341253PINITUJ MENDEZ,RUDY RAFAEL	3,009.91	0.00
01/03/2019	PAG	CH	29181	11827	37588600	PAGO DE LA PLANILLA MES DE FEBRERO 2019. PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO, RENGLON 31. PARA EL EMPLEADO JOSE DAVID PEREZ SUCHITE	NIT: E42572136PEREZ SUCHITE,JOSE DAVID	3,009.91	0.00
01/03/2019	PAG	CH	29211	11828	37589183	PAGO DE LA PLANILLA MES DE FEBRERO 2019. PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA, RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ISRAEL MOLINA	NIT: E51070652MOLINA,ISRAEL	3,009.91	0.00
01/03/2019	PAG	CH	29210	11828	37589186	PAGO DE LA PLANILLA MES DE FEBRERO 2019. PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA, RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO PEDRO CRISOSTOMO.	NIT: E14002061CRISOSTOMO, PEDRO	3,009.91	0.00
01/03/2019	PAG	CH	29209	11828	37589191	PAGO DE LA PLANILLA MES DE FEBRERO 2019. PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA, RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO GERSON LISANDRO CERRITOS AVILA	NIT: E52862986CERRITOS AVILA,GERSON LISANDRO	3,009.91	0.00
01/03/2019	PAG	CH	29208	11828	37589194	PAGO DE LA PLANILLA MES DE FEBRERO 2019. PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA, RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO CARLOS ARNOLDO SAGASTUME OLIVA	NIT: E58028832SAGASTUME OLIVA,CARLOS ARNOLDO	3,009.91	0.00
01/03/2019	PAG	CH	29207	11828	37589197	PAGO DE LA PLANILLA MES DE FEBRERO 2019. PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA, RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO SERGIO DAVID AQUINO MOLINA	NIT: E51318659AQUINO MOLINA,SERGIO DAVID	3,009.91	0.00
01/03/2019	PAG	CH	29206	11828	37589200	PAGO DE LA PLANILLA MES DE FEBRERO 2019. PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA, RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ERICK ANDELINO CEFERINO MENDEZ	NIT: E52863521CEFERINO MENDEZ,ERICK ANDELINO	3,009.91	0.00
01/03/2019	PAG	CH	29205	11828	37589203	PAGO DE LA PLANILLA MES DE FEBRERO 2019. PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA, RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO EMILIO AQUINO MOLINA	NIT: E28541079AQUINO MOLINA,EMILIO	3,009.91	0.00
01/03/2019	PAG	CH	29204	11829	37588936	PAGO DE LA PLANILLA MES DE FEBRERO 2019. PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO GLENDY JULISSA CARDONA AVILA	NIT: E47829699CARDONA AVILA,GLENDY JULISSA	3,009.91	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2019 AL: 31/03/2019

Página: Página 11 de 49

Fecha: 01/04/2019

Hora: 08:44:37a.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
01/03/2019	PAG	CH	29203	11829	37588939	PAGO DE LA PLANILLA MES DE FEBRERO 2019. PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ARMANDO VARGAS LEON	NIT: E58053408VARGAS LEON,ARMANDO	3,009.91	0.00
01/03/2019	PAG	CH	29202	11829	37588942	PAGO DE LA PLANILLA MES DE FEBRERO 2019. PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO CHERLA MARIELA VILLAGRAN	NIT: E58052062VILLAGRAN,CHERLA MARIELA	3,009.91	0.00
01/03/2019	PAG	CH	29201	11829	37588945	PAGO DE LA PLANILLA MES DE FEBRERO 2019. PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO TANIA ELIZABETH SINTUJ JACOBO	NIT: E22627464SINTUJ JACOBO,TANIA ELIZABETH	3,009.91	0.00
01/03/2019	PAG	CH	29200	11829	37588948	PAGO DE LA PLANILLA MES DE FEBRERO 2019. PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO OLGA LETICIA CHEGÚÉN RAMIREZ	NIT: E12581603CHEGÚÉN RAMIREZ,OLGA LETICIA	3,009.91	0.00
01/03/2019	PAG	CH	29199	11829	37588951	PAGO DE LA PLANILLA MES DE FEBRERO 2019. PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MARIA DALILA MOLINA CRISOSTOMO	NIT: E47829517MOLINA CRISOSTOMO,MARIA DALILA	3,009.91	0.00
01/03/2019	PAG	CH	29198	11829	37588954	PAGO DE LA PLANILLA MES DE FEBRERO 2019. PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MARTA ESTELA VILLELA RAMIREZ DE VASQUEZ	NIT: E56367664VILLELA RAMIREZ DE VASQUEZ,MARTA ESTELA	3,009.91	0.00
01/03/2019	PAG	CH	29197	11829	37588959	PAGO DE LA PLANILLA MES DE FEBRERO 2019. PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MADELEINE PRICILA DIAZ HERNANDEZ	NIT: E58051835DIAZ HERNANDEZ,MADELEINE PRICILA	3,009.91	0.00
01/03/2019	PAG	CH	29196	11829	37588964	PAGO DE LA PLANILLA MES DE FEBRERO 2019. PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO KARLA ALEJANDRA BARAHONA CRISOSTOMO	NIT: E58032552BARAHONA CRISOSTOMO,KARLA ALEJANDRA	3,009.91	0.00
01/03/2019	PAG	CH	29195	11829	37588969	PAGO DE LA PLANILLA MES DE FEBRERO 2019. PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MARIELA LISSETH RAMIREZ SALAZAR	NIT: E54099015RAMIREZ SALAZAR,MARIELA LISSETH	3,009.91	0.00
01/03/2019	PAG	CH	29180	11832	37588407	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES FEBRERO RENGLON 063. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA,,ROLANDO ARTURO	5,000.00	0.00
01/03/2019	APB	NDC	29179	11833	37589612	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29179 DEL EXPEDIENTE 11833. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE ENERO DEL 2019, SEGUN ACTAS 7, 8, 9, 10 Y 11 RENGLON 061. PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDULIO MALDONADO GONZALEZ	NIT: E2993596MALDONADO GONZALEZ,RUBEN OBDULIO	0.00	5,520.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2019 AL: 31/03/2019

Página: Página 12 de 49

Fecha: 01/04/2019

Hora: 08:44:37a.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
01/03/2019	PAG	CH	29179	11833	37588400	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE ENERO DEL 2019, SEGUN ACTAS 7, 8, 9, 10 Y 11 RENGLON 061. PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDULIO MALDONADO GONZALEZ	NIT: E2993596MALDONADO GONZALEZ,RUBEN OBDULIO	5,520.00	0.00
01/03/2019	PAG	CH	29221	11834	37590288	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN ACTAS 7, 8, 9, 10 Y 11 RENGLÓN 061. PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDULIO MALDONADO GONZALEZ	NIT: E2993596MALDONADO GONZALEZ,RUBEN OBDULIO	4,600.00	0.00
01/03/2019	PAG	CH	29220	11835	37590244	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN ACTAS 7, 8, 9, 10 Y 11 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO GONZALO BENJAMIN TORRES NOGUERA	NIT: E37734403TORRES NOGUERA,GONZALO BENJAMIN	4,600.00	0.00
01/03/2019	PAG	CH	29219	11835	37590250	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN ACTAS 7, 8, 9, 10 Y 11 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO HUGO LEONEL RUIZ LINARES	NIT: E9870946RUIZ LINARES,HUGO LEONEL	3,680.00	0.00
01/03/2019	PAG	CH	29218	11835	37590258	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN ACTAS 7, 8, 9, 10 Y 11 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ORELLANA PENADOS.	NIT: E9870991ORELLANA PENADOS,JOSE HUMBERTO	4,600.00	0.00
01/03/2019	PAG	CH	29217	11835	37590262	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN ACTAS 7, 8, 9, 10 Y 11 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA	NIT: E37850440BRENES CARRERA,NERI MANRIQUE	4,600.00	0.00
01/03/2019	PAG	CH	29216	11835	37590266	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN ACTAS 7, 8, 9, 10 Y 11 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA,ROLANDO ARTURO	4,600.00	0.00
01/03/2019	PAG	CH	29215	11835	37590270	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN ACTAS 7, 8, 9, 10 Y 11 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ROLANDO AUGUSTO MORATAYA FLORES.	NIT: E9870903MORATAYA FLORES,ROLANDO AUGUSTO	4,600.00	0.00
01/03/2019	PAG	CH	29214	11835	37590274	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN ACTAS 7, 8, 9, 10 Y 11 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO CESAR RENE JORDAN PORTILLO	NIT: E30683619JORDAN PORTILLO,CESAR RENE	4,600.00	0.00
01/03/2019	PAG	CH	29213	11835	37590278	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO 2019 SEGUN ACTAS 7, 8, 9, 10 Y 11 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE	NIT: E37850513MOSCOSO CAMINADE,ALFREDO FRANKLIN	4,600.00	0.00
01/03/2019	DIR	DP	99454709	13178	37584282	Rendición 31B con fecha del 01/03/2019 00:00:00 con número de documento 11634647	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
01/03/2019	DIR	DP	99154709	13179	37584308	Rendición 31B con fecha del 01/03/2019 00:00:00 con número de documento 11634666	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
01/03/2019	DIR	DP	99154709	13180	37584320	Rendición 31B con fecha del 01/03/2019 00:00:00 con número de documento 11634681	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00



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
01/03/2019	DIR	DP	99154709	13181	37584342	Rendición 31B con fecha del 01/03/2019 00:00:00 con número de documento 11634697	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
01/03/2019	DIR	DP	99154709	13182	37584397	Rendición 31B con fecha del 01/03/2019 00:00:00 con número de documento 11634712	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
01/03/2019	DIR	DP	99154709	13183	37584436	Rendición 31B con fecha del 01/03/2019 00:00:00 con número de documento 11634727	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
01/03/2019	DIR	DP	99154709	13184	37584460	Rendición 31B con fecha del 01/03/2019 00:00:00 con número de documento 11634744	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
01/03/2019	DIR	DP	99154709	13185	37584483	Rendición 31B con fecha del 01/03/2019 00:00:00 con número de documento 11634760	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
01/03/2019	DIR	DP	99154709	13186	37584498	Rendición 31B con fecha del 01/03/2019 00:00:00 con número de documento 11634768	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
01/03/2019	DIR	DP	99154709	13187	37584573	Rendición 31B con fecha del 01/03/2019 00:00:00 con número de documento 11634793	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
01/03/2019	DIR	DP	100652902	13188	37587706	Rendición 31B con fecha del 01/03/2019 00:00:00 con número de documento 11637878	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,984.00
04/03/2019	PAT	CH	29224	1168	37593946	PAGO DE CUOTA LABORAL AL IGSS MES DE FEBRERO DE 2018 RECIBO NO. 2024490	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51,529.89	0.00
04/03/2019	PAG	CH	29223	4745	37594034	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 2024490 PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	113,824.82	0.00
04/03/2019	APB	NDC	29191	11827	37594867	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29191 DEL EXPEDIENTE 11827. PAGO DE LA PLANILLA MES DE FEBRERO 2019. PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO, RENGLON 31. PARA EL EMPLEADO JOSUE ISAAC SUCHITE LOPEZ	NIT: E58048699SUCHITE LOPEZ,JOSUE ISAAC	0.00	3,009.91
04/03/2019	APB	NDC	29187	11827	37595786	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29187 DEL EXPEDIENTE 11827. PAGO DE LA PLANILLA MES DE FEBRERO 2019. PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO, RENGLON 31. PARA EL EMPLEADO DENIS ESTUARDO AQUINO MOLINA	NIT: E58037230AQUINO MOLINA,DENIS ESTUARDO	0.00	3,009.91
04/03/2019	APB	NDC	29204	11829	37593043	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29204 DEL EXPEDIENTE 11829. PAGO DE LA PLANILLA MES DE FEBRERO 2019. PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO GLENDY JULISSA CARDONA AVILA	NIT: E47829699CARDONA AVILA,GLENDY JULISSA	0.00	3,009.91
04/03/2019	APB	NDC	29195	11829	37593047	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29195 DEL EXPEDIENTE 11829. PAGO DE LA PLANILLA MES DE FEBRERO 2019. PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MARIELA LISSETH RAMIREZ SALAZAR	NIT: E54099015RAMIREZ SALAZAR,MARIELA LISSETH	0.00	3,009.91



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2019 AL: 31/03/2019

Página: Página 14 de 49

Fecha: 01/04/2019

Hora: 08:44:37a.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
04/03/2019	PAG	CH	29231	11830	37596203	PAGO DE LA PLANILLA MES DE FEBRERO 2019. PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MAESTRO DE MUSICA MUNICIPAL EN CASA DE LA CULTURA RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO WALTER RENE PINEDA CALDERON	NIT: E58031965PINEDA CALDERON,WALTER RENE	3,009.91	0.00
04/03/2019	PAG	CH	29226	11836	37594063	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE FEBRERO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MARIELA LISSETH RAMIREZ SALAZAR	NIT: E54099015RAMIREZ SALAZAR,MARIELA LISSETH	1,398.17	0.00
04/03/2019	PAG	CH	29225	11836	37594066	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE FEBRERO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO GLENDY JULISSA CARDONA AVILA	NIT: E47829699CARDONA AVILA,GLENDY JULISSA	1,211.74	0.00
05/03/2019	NDD	NDB	18649291	567	37604987	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO.18649291 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019 POR MULTA DE TRANSITO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	200.00	0.00
05/03/2019	DIR	DP	100652899	2134	37611603	Cierre de caja con fecha del 05/03/2019 18:31:18 con número de documento 11674358	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	33,609.56
05/03/2019	DIR	DP	100652899	2135	37611607	Cierre de caja con fecha del 05/03/2019 18:31:18 con número de documento 11674359	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	39,626.86
05/03/2019	PAG	CH	29227	11840	37607815	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE FEBRERO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO DENIS ESTUARDO AQUINO MARTINEZ	NIT: E58107015AQUINO MARTINEZ,DENIS ESTUARDO	3,009.91	0.00
06/03/2019	PAT	CH	29228	1169	37614351	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES MES DE FEBRERO 2,019.	NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	81,080.10	0.00
06/03/2019	PAT	CH	29229	1170	37614429	AMORTIZACION CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL MES DE FEBRERO 2,019.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	8,914.54	0.00
06/03/2019	PAT	CH	29230	1171	37614484	AMORTIZACION CUOTA SEGUROS UNIVERSALES MES DE FEBRERO 2,019.	NIT: 324396SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	56.47	0.00
06/03/2019	DIR	DP	100652921	2136	37620261	Cierre de caja con fecha del 06/03/2019 18:31:04 con número de documento 11681212	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	33,491.67
06/03/2019	DIR	DP	99154710	13189	37616548	Rendición 31B con fecha del 06/03/2019 00:00:00 con número de documento 11679223	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/03/2019	DIR	DP	99154710	13190	37616558	Rendición 31B con fecha del 06/03/2019 00:00:00 con número de documento 11679231	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
06/03/2019	DIR	DP	99154710	13191	37616600	Rendición 31B con fecha del 06/03/2019 00:00:00 con número de documento 11679262	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	402.00
06/03/2019	DIR	DP	99154710	13192	37616611	Rendición 31B con fecha del 06/03/2019 00:00:00 con número de documento 11679272	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
06/03/2019	DIR	DP	99154710	13193	37616629	Rendición 31B con fecha del 06/03/2019 00:00:00 con número de documento 11679288	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
06/03/2019	DIR	DP	99154710	13194	37616659	Rendición 31B con fecha del 06/03/2019 00:00:00 con número de documento 11679298	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2019 AL: 31/03/2019

Página: Página 15 de 49

Fecha: 01/04/2019

Hora: 08:44:37a.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
06/03/2019	DIR	DP	99154710	13195	37616686	Rendición 31B con fecha del 06/03/2019 00:00:00 con número de documento 11679323	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/03/2019	DIR	DP	99154710	13196	37616711	Rendición 31B con fecha del 06/03/2019 00:00:00 con número de documento 11679341	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
06/03/2019	DIR	DP	99154710	13197	37616740	Rendición 31B con fecha del 06/03/2019 00:00:00 con número de documento 11679350	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,002.00
06/03/2019	DIR	DP	99154710	13198	37616781	Rendición 31B con fecha del 06/03/2019 00:00:00 con número de documento 11679360	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
06/03/2019	DIR	DP	99154710	13199	37616811	Rendición 31B con fecha del 06/03/2019 00:00:00 con número de documento 11679369	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
06/03/2019	DIR	DP	99154710	13200	37616833	Rendición 31B con fecha del 06/03/2019 00:00:00 con número de documento 11679385	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
06/03/2019	DIR	DP	99154710	13201	37616864	Rendición 31B con fecha del 06/03/2019 00:00:00 con número de documento 11679402	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
06/03/2019	DIR	DP	99154710	13202	37616884	Rendición 31B con fecha del 06/03/2019 00:00:00 con número de documento 11679410	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
06/03/2019	DIR	DP	99154710	13203	37616908	Rendición 31B con fecha del 06/03/2019 00:00:00 con número de documento 11679421	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
06/03/2019	DIR	DP	99154710	13204	37616928	Rendición 31B con fecha del 06/03/2019 00:00:00 con número de documento 11679431	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
06/03/2019	DIR	DP	99154710	13205	37616959	Rendición 31B con fecha del 06/03/2019 00:00:00 con número de documento 11679438	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,600.00
06/03/2019	DIR	DP	99154710	13206	37616969	Rendición 31B con fecha del 06/03/2019 00:00:00 con número de documento 11679449	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
06/03/2019	DIR	DP	9954710	13207	37616973	Rendición 31B con fecha del 06/03/2019 00:00:00 con número de documento 11679455	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,600.00
06/03/2019	DIR	DP	99154710	13208	37616997	Rendición 31B con fecha del 06/03/2019 00:00:00 con número de documento 11679464	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
06/03/2019	DIR	DP	99154711	13209	37617176	Rendición 31B con fecha del 06/03/2019 00:00:00 con número de documento 11679618	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
06/03/2019	DIR	DP	99154711	13210	37617272	Rendición 31B con fecha del 06/03/2019 00:00:00 con número de documento 11679729	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
06/03/2019	DIR	DP	99154711	13211	37617304	Rendición 31B con fecha del 06/03/2019 00:00:00 con número de documento 11679748	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
06/03/2019	DIR	DP	99154711	13212	37617350	Rendición 31B con fecha del 06/03/2019 00:00:00 con número de documento 11679787	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
06/03/2019	DIR	DP	100652911	13213	37617433	Rendición 31B con fecha del 06/03/2019 00:00:00 con número de documento 11679885	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	316.00
06/03/2019	DIR	DP	100652911	13214	37617535	Rendición 31B con fecha del 06/03/2019 00:00:00 con número de documento 11679965	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,230.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2019 AL: 31/03/2019

Página: Página 16 de 49
Fecha: 01/04/2019
Hora: 08:44:37a.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
06/03/2019	DIR	DP	100652908	13215	37617570	Rendición 31B con fecha del 06/03/2019 00:00:00 con número de documento 11679987	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,966.00
06/03/2019	DIR	DP	100652905	13216	37617612	Rendición 31B con fecha del 06/03/2019 00:00:00 con número de documento 11680005	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,231.00
06/03/2019	DIR	DP	100652917	13217	37617638	Rendición 31B con fecha del 06/03/2019 00:00:00 con número de documento 11680036	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,825.00
06/03/2019	DIR	DP	100653501	13218	37617652	Rendición 31B con fecha del 06/03/2019 00:00:00 con número de documento 11680054	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,503.00
07/03/2019	DIR	DP	100652921	2137	37628128	Cierre de caja con fecha del 07/03/2019 18:41:31 con número de documento 11689526	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	35,130.42
07/03/2019	PAG	CH	29233	4688	37622847	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CINCO MOTOCICLETAS DE LA PMT PLACAS NO. 238, 239, 323, 324 Y 325.	NIT: 64554163LOPEZ,,MARIO,RENE	2,045.00	0.00
07/03/2019	PAG	CH	29232	4689	37622831	PAGO DE DOCUMENTO REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, CAMBIO DE INDUCIDO, CARBONERA, CARBONES, BUSHINES SOLENOIDE, REPARACIÓN DE CAMPOS. PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PATROL 120G PROPIEDAD MUNICIPAL.	NIT: 19673302GALVEZ,RUANO,GARCIA,R UTH,EDELMIRA	2,560.00	0.00
07/03/2019	PAG	CH	29234	4746	37622882	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO, MANTENIMIENTO Y CONFIGURACIÓN DE CÁMARAS, CONFIGURACIÓN Y REPARACIÓN DE RED CABLEADO Y WIFI.	NIT: 46107762MENDEZ,RODRIGUEZ,,PAB L.O,ISAAC	19,298.22	0.00
07/03/2019	APB	NDC	28941	11661	37624327	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28941 DEL EXPEDIENTE 11661. Pago de 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 RENGLO 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,585.23
07/03/2019	DIR	DP	99154714	13219	37624447	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de documento 11685549	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
07/03/2019	DIR	DP	99154714	13220	37624455	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de documento 11685557	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
07/03/2019	DIR	DP	99154714	13221	37624470	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de documento 11685567	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
07/03/2019	DIR	DP	99154714	13222	37624502	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de documento 11685581	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
07/03/2019	DIR	DP	99154714	13223	37624508	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de documento 11685590	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
07/03/2019	DIR	DP	99154714	13224	37624535	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de documento 11685646	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
07/03/2019	DIR	DP	99154714	13225	37624539	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de documento 11685659	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: 01/03/2019 AL: 31/03/2019

Página: Página 17 de 49

Fecha: 01/04/2019

Hora: 08:44:37a.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
07/03/2019	DIR	DP	99154714	13226	37624552	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de documento 11685671	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,004.00
07/03/2019	DIR	DP	99154714	13227	37624562	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de documento 11685679	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
07/03/2019	DIR	DP	99154714	13228	37624570	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de documento 11685688	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
07/03/2019	DIR	DP	99154714	13229	37624577	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de documento 11685706	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
07/03/2019	DIR	DP	99154713	13230	37624596	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de documento 11685733	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
07/03/2019	DIR	DP	100653504	13231	37624624	Rendición 31B con fecha del 07/03/2019 00:00:00 con número de documento 11685761	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,259.00
08/03/2019	DPT	NDC	68026534	30	37633127	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: NOTA DE CREDITO NO. 154 DE FECHA 07/03/2019 SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 80% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA TABLON DEL OCOTAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA FONDOS	NIT:	0.00	480,000.00
08/03/2019	PAT	CH	29281	1172	37631467	PAGO DE CUOTA SINDICAL DEL 1% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,019.	NIT: 49504401SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,390.02	0.00
08/03/2019	DIR	DP	100652921	2138	37636661	Cierre de caja con fecha del 08/03/2019 18:46:16 con número de documento 11696121	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	40,967.62
08/03/2019	PAG	CH	29286	4685	37634007	PAGO DE DOCUMENTO POR 33 SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN POC MES DE FEBRERO 2019, PARA USO DE LA PMT.	NIT: 5247993CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	6,534.00	0.00
08/03/2019	PAG	CH	29285	4725	37634003	PAGO DE DOCUMENTO POR 18 REPARACIONES DE LLANTAS DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 15830624GONZALEZ, GUERRA, FRED Y, ROLANDO	1,190.00	0.00
08/03/2019	PAG	CH	29284	4747	37633999	PAGO DE DOCUMENTO POR UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT. PARA LA OFICINA DE RECEPTORÍA MUNICIPAL.	NIT: 15921832MENDEZ, CERVANTES, MA RIO, HUMBERTO	450.00	0.00
08/03/2019	PAG	CH	29288	4753	37635322	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 3 LINEAS TELEFÓNICAS AL SERVICIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	2,223.13	0.00
08/03/2019	PAG	CH	29272	8478	37630760	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 MOTOR DE ARRANQUE NUEVO, PARA REPARACIÓN DEL BOBCAT 240 II PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 19673302GALVEZ, RUANO, GARCIA, RUTH, EDELMIRA	2,500.00	0.00
08/03/2019	PAG	CH	29273	8539	37630781	PAGO DE DOCUMENTO POR 8 LLANTAS 245 75 16 ADVENTURO MT, 4 LLANTAS 135 75 15 GT MT. PARA USO DE PICK UP MAHINDRA 739BBT, PICK MAHINDRA 503BBS Y TOYOTA 335CTJ. PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 14833077LUX, PEREZ, FRANCISCO,	11,600.00	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
08/03/2019	PAG	CH	29276	8573	37630835	PAGO DE DOCUMENTO POR 70 BURRITOS CON GASEOSA, SERVIDOS EN CHARLA IMPARTIDA POR ESPECIALISTAS EN FINANZAS AL PERSONAL MUNICIPAL EL 14 DE FEBRERO 2019 EN EL SALÓN MUNICIPAL.	NIT: 94828512ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD	4,200.00	0.00
08/03/2019	PAG	CH	29269	8577	37630704	PAGO DE DOCUMENTO POR 6 LAMPARAS PARA PERSONAL DE LA PMT.	NIT: 19908660BARRIOS,RAVANALES,,ZOI LA,REYNA	900.00	0.00
08/03/2019	PAG	CH	29268	8578	37630672	PAGO DE DOCUMENTO POR 5 PANTALONES PARA PMT, 3 CAMISAS MANGA LARGA PARA PMT, 2 CAMISAS MANGA CORTA PARA PMT, 2 GORRAS PARA AGENTE PMT, 6 GORRAS PARA OFICIALES PMT, 3 CHALECOS PARA PMT, 4 PARES DE CHARRETERAS PARA PMT, 6 GAFETES DE IDENTIFICACIÓN PARA PMT, 2 GORGORITOS, 3 BATONES. PARA PERSONAL DE LA PMT.	NIT: 19908660BARRIOS,RAVANALES,,ZOI LA,REYNA	4,160.58	0.00
08/03/2019	PAG	CH	29275	8591	37630817	PAGO DE DOCUMENTO POR 10 DESAYUNOS A Q50.00 CADA UNO, 10 ALMUERZOS A Q75.00 CADA UNO, 10 CENAS A Q40.00 CADA UNO. PARA LOS PARTICIPANTES DE LA OBRA DE TEATRO "EL CORREO DE SANTA" EN LA FERIA NAVIDEÑA 2018.	NIT: 86810189GRAND CAPORAL HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA	1,650.00	0.00
08/03/2019	PAG	CH	29270	8595	37630714	PAGO DE DOCUMENTO POR 80 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO MINI JUMBO ROLL 150MTS 24 UNL. PARA USO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES.	NIT: 75265508CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA	24,800.00	0.00
08/03/2019	PAG	CH	29280	8596	37631436	PAGO DE DOCUMENTO POR 6 CANECAS DE DESINFECTANTE AROMÁTICO PARA LIMPIEZA DE BAÑOS. Y DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 1017470PELAEZ,GUERRA,,OVIDIO,E NRIQUE	15,450.00	0.00
08/03/2019	PAG	CH	29274	8606	37630804	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 COMBO DE TROFEOS 10. 20. Y 3ER LUGAR, 4 PELOTAS #4 REBOTE MUERTO, 20 MEDALLAS FUNDIDAS.	NIT: 101705077CURSIN,LOPEZ,,MERARY, KARY JAILENE	1,780.00	0.00
08/03/2019	PAG	CH	29267	8607	37630657	PAGO DE DOCUMENTO POR 2 CUCHILLA 15 AGUJEROS 3/4 8 ANCHO, 30 TORNILLOS CUCHILLA CAT 120, 30 TUERCA CUCHILLA CAT 120. PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PATROL 120G PROPIEDAD MUNICIPAL.	NIT: 62857134GRUJALVA,HERNANDEZ,,JU AN,UBALDO	3,190.00	0.00
08/03/2019	PAG	CH	29266	8608	37629637	PAGO DE DOCUMENTO POR 4 FILTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL, 2 FILTRO DE ACEITE, 2 FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 2 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO, 2 FILTRO SEPARADOR. PARA EL MANTENIMIENTO DEL TRACTOR D4K Y MANO DE MICA 428 PROPIEDAD MUNICIPAL.	NIT: 62857134GRUJALVA,HERNANDEZ,,JU AN,UBALDO	5,394.20	0.00
08/03/2019	PAG	CH	29265	8609	37629610	PAGO DE DOCUMENTO POR 4 CUCHILLAS DE 6 AGUJEROS, 36 TORNILLO CUCHILLA CAT 120/140H, 36 TUERCA CUCHILLA CAT 120/140H, 2 GAVILAN CAT D3, 2 GAVILAN CAT D3. PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TRACTOR D4K PROPIEDAD MUNICIPAL.	NIT: 62857134GRUJALVA,HERNANDEZ,,JU AN,UBALDO	6,240.00	0.00
08/03/2019	PAG	CH	29277	8613	37630875	PAGO DE DOCUMENTO POR 122 REFACCIONES, 122 ALMUERZOS SERVIDOS EL DÍA 25 DE ENERO 2019 EN LA ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUDE.	NIT: 94118604CANTORAL,BORJA,,ANTHO NY,JOSUE	3,050.00	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
08/03/2019	PAG	CH	29279	8615	37630920	PAGO DE DOCUMENTO OR 19 REFACCIONES, 19 ALMUERZOS SERVIDAS EL DÍA 28 DE ENERO 2019 EN LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUDE.	NIT: 94118604CANTORAL,BORJA,,ANTHO NY,JOSUE	475.00	0.00
08/03/2019	PAG	CH	29278	8616	37630898	PAGO DE DOCUMENTO POR 50 ALMUERZOS A Q15.00 CADA UNO, SERVIDOS PARA EL TALLER SOBRE SAN EN LA ALDEA EL POSHTE EL DÍA 18 DE ENERO DEL 2019. POR PARTE DE LA OMSAN.	NIT: 94118604CANTORAL,BORJA,,ANTHO NY,JOSUE	750.00	0.00
08/03/2019	PAG	CH	29261	8636	37629440	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE 24000 BTU DE CAPACIDAD MARCA EVERWELL, GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO. PARA SER COLOCADO EN LA OFICINA DE CÁMARAS Y DIGITACIÓN DE LA PMT.	NIT: 15921832MENDEZ,CERVANTES,,MA RIO,HUMBERTO	7,800.00	0.00
08/03/2019	PAG	CH	29262	8637	37629456	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 MOTOR VENTILADOR PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE 36000 BTU MARCA COMFORT-STAR DEL EVAPORADOR 220V. REPARACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO DE DAFIM.	NIT: 15921832MENDEZ,CERVANTES,,MA RIO,HUMBERTO	1,200.00	0.00
08/03/2019	PAG	CH	29263	8638	37629500	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 PUERTA ABATIBLE EN ALUMINIO DE 2.52 MTS ALTO POR 1.13 MTS DE ANCHO. PARA SER COLOCADA EN LA REMODELACIÓN DE LA OFICINA UBICADA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO PRIMER NIVEL.	NIT: 7890532MORALES,LEIVA,,EXPECTA CION,	2,928.91	0.00
08/03/2019	PAG	CH	29264	8639	37629600	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 CIELO DE TABLAYESO CON DISEÑO, 2 CAJILLOS DE TABLAYESO, 33 MTS DE MOLDURA NOMASTIL A. PARA REMODELACIÓN DE OFICINA UBICADA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL PRIMER NIVEL.	NIT: 7890532MORALES,LEIVA,,EXPECTA CION,	23,237.05	0.00
08/03/2019	PAG	CH	29271	8640	37630734	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 MONITOR LG DE 2" WIDE LED, 1 MONITOR HP DE 27". PARA RECURSOS HUMANOS Y ENCARGADO DE PRESUPUESTO.	NIT: 12386154CEREZO,QUEZADA,,OTTO,J AVIER	3,750.00	0.00
08/03/2019	PAG	CH	29283	11838	37631993	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES AL SEÑOR MANUEL ENRIQUE ORLA CETINO QUIEN LABORO COMO PEON MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 15/11/2004 AL 28/02/2019 PARA EL EMPLEADO MANUEL ENRIQUE ORLA CETINO	NIT: E2821099ORLA CETINO,MANUEL ENRIQUE	70,184.99	0.00
08/03/2019	PAG	CH	29282	11839	37631976	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES AL SEÑOR WENCESLAO CETINO QUIEN LABORO COMO ALBAÑIL MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01/09/2007 AL 28/02/2019 PARA EL EMPLEADO WENCESLAO CETINO	NIT: E2827442CETINO,WENCESLAO	61,592.59	0.00
08/03/2019	PAG	CH	29259	11842	37628956	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE RETROACTIVO AÑO 2016 A EX EMPLEADOS MUNICIPALES APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA 11-2019 PUNTO VIGESIMO QUINTO DE FECHA 26/2/2019 PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO SINTUJ LOBOS	NIT: E2825129SINTUJ LOBOS,JUAN ANTONIO	5,232.38	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA

Clasificación Institucional: 12102001

CUENTADANCIA: T3-2001

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2019 AL: 31/03/2019

Página: Página 20 de 49

Fecha: 01/04/2019

Hora: 08:44:37a.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
08/03/2019	PAG	CH	29258	11842	37628958	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE RETROACTIVO AÑO 2016 A EX EMPLEADOS MUNICIPALES APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA 11-2019 PUNTO VIGESIMO QUINTO DE FECHA 26/2/2019 PARA EL EMPLEADO MARLON ORLANDO ESPAÑA HERRERA	NIT: E26612123ESPAÑA HERRERA,MARLON ORLANDO	5,232.38	0.00
08/03/2019	PAG	CH	29257	11842	37628962	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE RETROACTIVO AÑO 2016 A EX EMPLEADOS MUNICIPALES APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA 11-2019 PUNTO VIGESIMO QUINTO DE FECHA 26/2/2019 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO MARTINEZ	NIT: E2850433MARTINEZ,FRANCISCO	5,232.38	0.00
08/03/2019	PAG	CH	29256	11842	37628964	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE RETROACTIVO AÑO 2016 A EX EMPLEADOS MUNICIPALES APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA 11-2019 PUNTO VIGESIMO QUINTO DE FECHA 26/2/2019 PARA EL EMPLEADO JUAN RAMÓN VILLELA	NIT: E2827173VILLELA,JUAN RAMÓN	1,308.11	0.00
08/03/2019	PAG	CH	29255	11842	37628966	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE RETROACTIVO AÑO 2016 A EX EMPLEADOS MUNICIPALES APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA 11-2019 PUNTO VIGESIMO QUINTO DE FECHA 26/2/2019 PARA EL EMPLEADO PEDRO GOMEZ RAMIREZ	NIT: E2819355GOMEZ RAMIREZ,PEDRO	5,232.38	0.00
08/03/2019	PAG	CH	29254	11842	37628968	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE RETROACTIVO AÑO 2016 A EX EMPLEADOS MUNICIPALES APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA 11-2019 PUNTO VIGESIMO QUINTO DE FECHA 26/2/2019 PARA EL EMPLEADO RICARDO HUMBERTO JACOBO CURCIN	NIT: E2861712JACOBO CURCIN,RICARDO HUMBERTO	2,180.17	0.00
08/03/2019	PAG	CH	29253	11842	37628972	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE RETROACTIVO AÑO 2016 A EX EMPLEADOS MUNICIPALES APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA 11-2019 PUNTO VIGESIMO QUINTO DE FECHA 26/2/2019 PARA EL EMPLEADO OCTAVIO DIAZ GALLARDO	NIT: E2868352DIAZ GALLARDO,OCTAVIO	5,232.38	0.00
08/03/2019	PAG	CH	29252	11842	37628974	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE RETROACTIVO AÑO 2016 A EX EMPLEADOS MUNICIPALES APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA 11-2019 PUNTO VIGESIMO QUINTO DE FECHA 26/2/2019 PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO FLORES CETINO	NIT: E2897875FLORES CETINO,MARCO TULIO	5,232.38	0.00
08/03/2019	PAG	CH	29251	11842	37628976	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE RETROACTIVO AÑO 2016 A EX EMPLEADOS MUNICIPALES APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA 11-2019 PUNTO VIGESIMO QUINTO DE FECHA 26/2/2019 PARA EL EMPLEADO JUAN JOSE BAUTISTA RIOS MARTINEZ	NIT: E3016047RIOS MARTINEZ,JUAN JOSE BAUTISTA	407.91	0.00
08/03/2019	PAG	CH	29250	11842	37628978	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE RETROACTIVO AÑO 2016 A EX EMPLEADOS MUNICIPALES APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA 11-2019 PUNTO VIGESIMO QUINTO DE FECHA 26/2/2019 PARA EL EMPLEADO DERICK MARIO AUGUSTO RAMOS CALDERON	NIT: E10226646RAMOS CALDERON,DERICK MARIO AUGUSTO	5,232.38	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2019 AL: 31/03/2019

Página: Página 21 de 49
Fecha: 01/04/2019
Hora: 08:44:37a.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
08/03/2019	PAG	CH	29249	11842	37628980	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE RETROACTIVO AÑO 2016 A EX EMPLEADOS MUNICIPALES APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA 11-2019 PUNTO VIGESIMO QUINTO DE FECHA 26/2/2019 PARA EL EMPLEADO RAUL RODOLFO CEREZO ROJAS	NIT: E18084433CEREZO ROJAS,RAUL RODOLFO	5,232.38	0.00
08/03/2019	PAG	CH	29248	11842	37628984	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE RETROACTIVO AÑO 2016 A EX EMPLEADOS MUNICIPALES APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA 11-2019 PUNTO VIGESIMO QUINTO DE FECHA 26/2/2019 PARA EL EMPLEADO LUIS ALEJANDRO AGUIRRE FLORES	NIT: E39275258AGUIRRE FLORES,LUIS ALEJANDRO	3,924.30	0.00
08/03/2019	PAG	CH	29247	11842	37628986	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE RETROACTIVO AÑO 2016 A EX EMPLEADOS MUNICIPALES APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA 11-2019 PUNTO VIGESIMO QUINTO DE FECHA 26/2/2019 PARA EL EMPLEADO MARIO DIAZ RAMOS	NIT: E2819188DIAZ RAMOS,MARIO	2,180.17	0.00
08/03/2019	PAG	CH	29246	11842	37628988	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE RETROACTIVO AÑO 2016 A EX EMPLEADOS MUNICIPALES APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA 11-2019 PUNTO VIGESIMO QUINTO DE FECHA 26/2/2019 PARA EL EMPLEADO BAYRON LEONEL PINEDA VALDES	NIT: E2897203PINEDA VALDES,BAYRON LEONEL	5,232.38	0.00
08/03/2019	PAG	CH	29245	11842	37628990	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE RETROACTIVO AÑO 2016 A EX EMPLEADOS MUNICIPALES APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA 11-2019 PUNTO VIGESIMO QUINTO DE FECHA 26/2/2019 PARA EL EMPLEADO HECTOR OBDULIO ARREAZA	NIT: E2817080ARREAZA,HECTOR OBDULIO	5,232.38	0.00
08/03/2019	PAG	CH	29244	11842	37628992	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE RETROACTIVO AÑO 2016 A EX EMPLEADOS MUNICIPALES APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA 11-2019 PUNTO VIGESIMO QUINTO DE FECHA 26/2/2019 PARA EL EMPLEADO PEDRO ROSA MINER	NIT: E2862107ROSA MINER,PEDRO	1,308.11	0.00
08/03/2019	PAG	CH	29243	11842	37628994	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE RETROACTIVO AÑO 2016 A EX EMPLEADOS MUNICIPALES APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA 11-2019 PUNTO VIGESIMO QUINTO DE FECHA 26/2/2019 PARA EL EMPLEADO ISAIAS BARRERA LEMUS	NIT: E2817264BARRERA LEMUS,ISAIAS	1,308.11	0.00
08/03/2019	PAG	CH	29242	11842	37628998	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE RETROACTIVO AÑO 2016 A EX EMPLEADOS MUNICIPALES APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA 11-2019 PUNTO VIGESIMO QUINTO DE FECHA 26/2/2019 PARA EL EMPLEADO ELDER RENE LEMUS OSORIO	NIT: E2819991LEMUS OSORIO,ELDER RENE	3,488.25	0.00
08/03/2019	PAG	CH	29241	11842	37629000	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE RETROACTIVO AÑO 2016 A EX EMPLEADOS MUNICIPALES APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA 11-2019 PUNTO VIGESIMO QUINTO DE FECHA 26/2/2019 PARA EL EMPLEADO JUSTO DE JESUS MARTINEZ LEMUS	NIT: E2820358MARTINEZ LEMUS,JUSTO DE JESUS	2,180.17	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2019 AL: 31/03/2019

Página: Página 22 de 49
Fecha: 01/04/2019
Hora: 08:44:37a.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
08/03/2019	PAG	CH	29240	11842	37629002	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE RETROACTIVO AÑO 2016 A EX EMPLEADOS MUNICIPALES APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA 11-2019 PUNTO VIGESIMO QUINTO DE FECHA 26/2/2019 PARA EL EMPLEADO JOSE AMILCAR SAGASTUME	NIT: E3021256SAGASTUME,JOSE AMILCAR	1,308.11	0.00
08/03/2019	PAG	CH	29239	11842	37629004	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE RETROACTIVO AÑO 2016 A EX EMPLEADOS MUNICIPALES APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA 11-2019 PUNTO VIGESIMO QUINTO DE FECHA 26/2/2019 PARA EL EMPLEADO RAFAEL ANTONIO PINTUJ RODAS	NIT: E2823873PINTUJ RODAS,RAFAEL ANTONIO	5,232.38	0.00
08/03/2019	PAG	CH	29238	11842	37629006	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE RETROACTIVO AÑO 2016 A EX EMPLEADOS MUNICIPALES APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA 11-2019 PUNTO VIGESIMO QUINTO DE FECHA 26/2/2019 PARA EL EMPLEADO ERICA MARIA CORDERO ARGUETA DE MONROY	NIT: E17469388CORDERO ARGUETA DE MONROY,ERICA MARIA	2,897.49	0.00
08/03/2019	PAG	CH	29237	11842	37629008	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE RETROACTIVO AÑO 2016 A EX EMPLEADOS MUNICIPALES APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA 11-2019 PUNTO VIGESIMO QUINTO DE FECHA 26/2/2019 PARA EL EMPLEADO HECTOR ENRIQUE GUANCIN CETINO	NIT: E2819358GUANCIN CETINO,HECTOR ENRIQUE	5,232.38	0.00
08/03/2019	PAG	CH	29236	11842	37629010	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE RETROACTIVO AÑO 2016 A EX EMPLEADOS MUNICIPALES APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA 11-2019 PUNTO VIGESIMO QUINTO DE FECHA 26/2/2019 PARA EL EMPLEADO ROSARIO LETICIA GUANCIN MONROY DE DIAZ	NIT: E2819365GUANCIN MONROY DE DIAZ,ROSARIO LETICIA	5,232.38	0.00
08/03/2019	PAG	CH	29235	11842	37629012	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE RETROACTIVO AÑO 2016 A EX EMPLEADOS MUNICIPALES APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA 11-2019 PUNTO VIGESIMO QUINTO DE FECHA 26/2/2019 PARA EL EMPLEADO MARIANO OSORIO MORALES	NIT: E3269996OSORIO MORALES,MARIANO	5,232.38	0.00
08/03/2019	PAG	CH	29260	11844	37629073	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE RETROACTIVO AÑO 2016 A EX EMPLEADOS MUNICIPALES APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA 11-2019 PUNTO VIGESIMO QUINTO DE FECHA 26/2/2019 PARA EL EMPLEADO ROSA ABELIA MARTINEZ GARCIA	NIT: E44081629MARTINEZ GARCIA,ROSA ABELIA	5,232.38	0.00
08/03/2019	PAG	CH	29287	11845	37635029	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE RETROACTIVO AÑO 2016 A EX EMPLEADOS MUNICIPALES APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA 11-2019 PUNTO VIGESIMO QUINTO DE FECHA 26/2/2019. PARA EL EMPLEADO MARIA LIDIA DIAZ MENDEZ	NIT: E2819201DIAZ MENDEZ,MARIA LIDIA	5,232.38	0.00
08/03/2019	DIR	DP	99154715	13232	37633436	Rendición 31B con fecha del 08/03/2019 00:00:00 con número de documento 11693992	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
08/03/2019	DIR	DP	99154715	13233	37633442	Rendición 31B con fecha del 08/03/2019 00:00:00 con número de documento 11693998	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
08/03/2019	DIR	DP	99154715	13234	37633455	Rendición 31B con fecha del 08/03/2019 00:00:00 con número de documento 11694011	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2019 AL: 31/03/2019

Página: Página 23 de 49
Fecha: 01/04/2019
Hora: 08:44:37a.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
08/03/2019	DIR	DP	99154715	13235	37633469	Rendición 31B con fecha del 08/03/2019 00:00:00 con número de documento 11694019	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
08/03/2019	DIR	DP	99154715	13236	37633473	Rendición 31B con fecha del 08/03/2019 00:00:00 con número de documento 11694024	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,604.00
08/03/2019	DIR	DP	99154715	13237	37633481	Rendición 31B con fecha del 08/03/2019 00:00:00 con número de documento 11694028	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/03/2019	DIR	DP	99154715	13238	37633489	Rendición 31B con fecha del 08/03/2019 00:00:00 con número de documento 11694034	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
08/03/2019	DIR	DP	100653509	13239	37633923	Rendición 31B con fecha del 08/03/2019 00:00:00 con número de documento 11694398	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,206.00
11/03/2019	PAG	CH	29290	214	37640060	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 75% FINANCIERO EN SU SEGUNDO DESEMBOLSO DE APORTE "CODEDE" CORRESPONDIENTE AL 80% DE AVANCE FÍSICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA TABLÓN DEL OCOTAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE 12-2017 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 07-2017.	NIT: 9545891GUERRA,SOTO,EDUARDO,A LFREDO	443,100.00	0.00
11/03/2019	PAT	CH	29294	1173	37643489	COMPLEMENTO CUOTA IGSS MES DE FEBRERO 2,019.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10.00	0.00
11/03/2019	DIR	DP	100652921	2139	37645269	Cierre de caja con fecha del 11/03/2019 18:19:36 con número de documento 11709351	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	39,257.88
11/03/2019	PAG	CH	29289	4687	37637929	PAGO DE DOCUMENTO FACTUTRA NO. 190035552922 COMUNICACIONES CELULARES S.A. SERVICIO TELEFONICO CORPORATIVO PERIODO DEL 27/01/2019 AL 26/02/2019.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	4,551.09	0.00
11/03/2019	PAG	CH	29293	4750	37641570	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, PARA USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 2447126WALDHEIM,GUZMAN,LUIS, ALBERTO	1,000.00	0.00
11/03/2019	PAG	CH	29292	4751	37641563	PAGO DE DOCUMENTO POR 33 SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN POC MES DE MARZO 2019.	NIT: 5247993CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	6,534.00	0.00
11/03/2019	APB	NDC	29288	4753	37637809	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29288 DEL EXPEDIENTE 4753. Pago de POR SERVICIO DE 3 LINEAS TELEFÓNICAS AL SERVICIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	2,223.13
11/03/2019	PAG	CH	29291	8612	37640066	PAGO DE DOCUMENTO POR 90 REFACCIONES, 90 ALMUERZOS, SERVIDOS EL DÍA VIERNES 22 DE FEBRERO DEL 2019, EN LA ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO "COMUDE".	NIT: 94118604CANTORAL,BORJA,ANTHO NY,JOSUE	2,250.00	0.00
11/03/2019	DIR	DP	99154716	13240	37640982	Rendición 31B con fecha del 11/03/2019 00:00:00 con número de documento 11705577	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,805.00
11/03/2019	DIR	DP	99154716	13241	37640988	Rendición 31B con fecha del 11/03/2019 00:00:00 con número de documento 11705584	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/03/2019	DIR	DP	99154716	13242	37641013	Rendición 31B con fecha del 11/03/2019 00:00:00 con número de documento 11705604	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/03/2019	DIR	DP	99154716	13243	37641019	Rendición 31B con fecha del 11/03/2019 00:00:00 con número de documento 11705614	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/03/2019	DIR	DP	99154716	13244	37641029	Rendición 31B con fecha del 11/03/2019 00:00:00 con número de documento 11705630	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
11/03/2019	DIR	DP	99154716	13245	37641058	Rendición 31B con fecha del 11/03/2019 00:00:00 con número de documento 11705642	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
11/03/2019	DIR	DP	99154716	13246	37641089	Rendición 31B con fecha del 11/03/2019 00:00:00 con número de documento 11705673	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	802.50
11/03/2019	DIR	DP	99154716	13247	37641114	Rendición 31B con fecha del 11/03/2019 00:00:00 con número de documento 11705687	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,000.00
11/03/2019	DIR	DP	99154716	13248	37641128	Rendición 31B con fecha del 11/03/2019 00:00:00 con número de documento 11705699	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/03/2019	DIR	DP	99154716	13249	37641138	Rendición 31B con fecha del 11/03/2019 00:00:00 con número de documento 11705708	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
11/03/2019	DIR	DP	99154716	13250	37641150	Rendición 31B con fecha del 11/03/2019 00:00:00 con número de documento 11705722	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
11/03/2019	DIR	DP	100653513	13251	37641170	Rendición 31B con fecha del 11/03/2019 00:00:00 con número de documento 11705744	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,817.00
11/03/2019	DIR	DP	100653519	13252	37641200	Rendición 31B con fecha del 11/03/2019 00:00:00 con número de documento 11705778	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,426.00
11/03/2019	DIR	DP	100653519	13253	37641227	Rendición 31B con fecha del 11/03/2019 00:00:00 con número de documento 11705804	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,615.00
11/03/2019	DIR	DP	99154717	13254	37641248	Rendición 31B con fecha del 11/03/2019 00:00:00 con número de documento 11705816	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
11/03/2019	DIR	DP	99154717	13255	37641262	Rendición 31B con fecha del 11/03/2019 00:00:00 con número de documento 11705838	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
12/03/2019	PAG	CH	29295	225	37647489	PAGO DE DOCUMENTO PAGO EL 30% FINANCIERO EN SU SEGUNDO Y ÚLTIMO DESEMBOLSO DE APORTE "MUNICIPAL" CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FÍSICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: "AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERIO GUAYABILLAS, ALDEA EL PALMAR, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 12-2018.	NIT: 7917910CAMPOS,DURAN,ALESSANDRO,ENRIQUE	99,516.00	0.00
12/03/2019	DIR	DP	100652921	2140	37652779	Cierre de caja con fecha del 12/03/2019 18:20:40 con número de documento 11718113	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	50,504.06
12/03/2019	PAG	CH	29297	8558	37651181	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 GABINETE ALTO PARA COPIADORA PARA OFICINA DE IUSI Y RECEPTORIA, 2 GABINETE PARA IMPRESORA PARA OFICINA DE DAFIM Y RECURSOS HUMANOS.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	6,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2019 AL: 31/03/2019

Página: Página 25 de 49
Fecha: 01/04/2019
Hora: 08:44:37a.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
12/03/2019	PAG	CH	29296	11846	37647539	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO ESCOLAR SEGUN ARTICULO 34. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NIT: E44549664FELIPE JUAREZ,JOSE ELVIN	375.00	0.00
12/03/2019	DIR	DP	100653531	13256	37650740	Rendición 31B con fecha del 12/03/2019 00:00:00 con número de documento 11716714	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,668.00
13/03/2019	DIR	DP	100652241	2141	37662313	Cierre de caja con fecha del 13/03/2019 18:16:34 con número de documento 11725395	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	19,147.41
13/03/2019	PAG	CH	29298	8635	37659935	PAGO DE DOCUMENTO POR 80 COMBOS DE ENERGÍA SOLAR, EN CALIDAD DE DONACIÓN PARA DIFERENTES COMUNIDADES DE CHIQUIMULA.	NIT: 7183445ARRIAZA,GUERRA,EDGAR,S AID	22,164.29	0.00
13/03/2019	DIR	DP	100653532	13257	37660097	Rendición 31B con fecha del 13/03/2019 00:00:00 con número de documento 11724712	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,783.00
14/03/2019	PAT	CH	29302	1174	37666001	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	250.00	0.00
14/03/2019	PAT	CH	29301	1175	37666059	PAGO ISR SOBRE DIETAS FORMULARIO SAT 2000 NO.24135372874, MES DE FEBRERO 2,019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,950.00	0.00
14/03/2019	PAT	CH	29300	1176	37666105	ISR CON RELACION DE DEPENDENCIA SEGUN FORMULARIO SAT 2000 NO.24141027469, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,019.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,882.04	0.00
14/03/2019	PAT	CH	29299	1177	37666164	PAGO DE ISR SOBRE FACTURAS SEGUN FORMULARIO SAT 2000 NO.24135073487, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,019.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	11,510.28	0.00
14/03/2019	DIR	DP	100652241	2142	37675372	Cierre de caja con fecha del 14/03/2019 18:27:05 con número de documento 11733764	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	30,540.47
14/03/2019	PAG	CH	29315	4716	37671488	PAGO DE DOCUMENTO POR 27 REFACCIONES, 27 ALMUERZOS. SERVIDOS EL DÍA 30 DE ENERO DE 2019 EN LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO "COMUDE".	NIT: 94118604CANTORAL,BORJA,ANTHONY,JOSUE	675.00	0.00
14/03/2019	PAG	CH	29313	4749	37671442	PAGO DE DOCUMENTO POR RECONSTRUIR ROTULA, PARA REPARACIÓN DE MANO DE MICA 428 PROPIEDAD MUNICIPAL.	NIT: 25533479CHACON,PINTO,VALENTIN,DE JESUS	250.00	0.00
14/03/2019	PAG	CH	29314	4756	37671460	PAGO DE DOCUMENTO POR 6 IMPRESIÓN DE RÓTULOS PARA PARQUEO CON BASE DE METAL.	NIT: 44001363VILLELA,VIDAL,FRANCO,SARA,DE MARIA	1,200.00	0.00
14/03/2019	PAG	CH	29320	8625	37671747	PAGO DE DOCUMENTO POR 3 LBS ROLDANA 1", 24 LB ROLDANA 7/8, 3 LB TORNILLO 5/6*5, 1 LB TUERCA, 2 JGS. SIERRAS, 10 SIERRAS P/METAL, 2 TORN. 3/4X13, 12 TORN. 5*15, 4 TORN. 7/6*1-1/2, 500 TORN. DE 1/4*3/4, 70 TORN. POLSER 3, 1 TUERCA 1 1/4. REPARACION VISAGRA KIA CAMIÓN, PUENTE HACIENDA EL SANTO, GALERA SHUSHO ARRIBA.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELIAS	1,344.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2019 AL: 31/03/2019

Página: Página 26 de 49

Fecha: 01/04/2019

Hora: 08:44:37a.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
14/03/2019	PAG	CH	29318	8627	37671723	PAGO DE DOCUMENTO POR 5 TUERCAS LIBRA 1/2, 15 TUERCAS 1, 180 TUERCAS 7/8, 1 TUERCA DE 1 1/4, 5 PARES VISAGRAS BANDERA, 3 PARES VISAGRAS 5/8. PARA EL RASTRO MUNICIPAL Y PUENTE ALDEA HACIENDA EL SANTO.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	1,293.00	0.00
14/03/2019	PAG	CH	29304	8628	37670045	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 ROLLO DE MASQUIN TAPE, 2 ROLLOS CINTA, 8 ROLLOS TEFLÓN, 1 PAR GUANTES, 4 TACOS HULE 1", 200 TARUGOS 3/8, 2 WAFER 1/2, 1 CHAPA BOLA, 2 CHAPA YALE. PARA TRABAJOS EN EL TALLER, REPARACIONES EN RECEPTORÍA MUNICIPAL Y REPARACIONES EN EL RELOJ DE LA TORRE EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	701.00	0.00
14/03/2019	PAG	CH	29303	8629	37670019	PAGO DE DOCUMENTO 51 LBS. DE ELECT., 150 ELECT. H. COLADO, 1 CABLE PARALELO 12, 1 CAJA 6 CIRC., 1 CAJA ELECT., 1 CAJA 8 CIRC., 1 ESPIGA POLAR., 3 FLIPONES 30AMP., 15 MTS. CABLE 8, 1 SWICH DE PRESIÓN, 4 TOMAC., 9 CAJA RECT. PARA REP. DE ELECT. EN BAÑOS PARQUE CENTRAL, Y CONST. PUENTE HACIA HACIENDA EL SANTO.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	4,586.00	0.00
14/03/2019	PAG	CH	29306	8630	37670114	PAGO DE DOCUMENTO POR 2 BOTES DE PINTURA ALUMINIO, 2 BOTES PINTURA FOSFORECENTE, 3 BOTES PINTURA NEGRA, 9 BOTES PINTURA. PARA ELABORACIÓN DE RÓTULOS MOVIBLES PARA OBRAS.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	370.00	0.00
14/03/2019	PAG	CH	29305	8631	37670063	PAGO DE DOCUMENTO POR 2 BOTES PEGAMENTO 1/2, 1 BOTE PEGAMENTO, 4 CUARTOS DE PEGAMENTO, 1 EPOXIMIL, 1 GALÓN THINER, 1 SELLADOR BLANCO. PARA REPARACIONES DE AGUA EN BAÑOS MUNICIPALES Y PARA ELABORACIÓN DE RÓTULOS MOVIBLES.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	919.00	0.00
14/03/2019	APB	NDC	29307	8632	37671374	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29307 DEL EXPEDIENTE 8632. Pago de 10 DISCOS 9", 15 DISCOS 14", 10 DISCO 4 1/2, 10 DISCO 9", 5 ABRAZ. 1 1/2, 24 ABRAZ. 3/4, 1 CAJA CLAVO 3", 3 CAJA VISAGRA, 5.5 TORNILLOS 3/8X6, 20 LIBRAS DE CLAVO 3". PARA CONST. PUENTE HACIA ALD. HACIENDA EL SANTO Y ELAB. PORTERIAS PUERTA DE LA MONTAÑA, PARA ÁRBOL NAVIDEÑO.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	0.00	2,638.50
14/03/2019	PAG	CH	29307	8632	37670195	PAGO DE DOCUMENTO 10 DISCOS 9", 15 DISCOS 14", 10 DISCO 4 1/2, 10 DISCO 9", 5 ABRAZ. 1 1/2, 24 ABRAZ. 3/4, 1 CAJA CLAVO 3", 3 CAJA VISAGRA, 5.5 TORNILLOS 3/8X6, 20 LIBRAS DE CLAVO 3". PARA CONST. PUENTE HACIA ALD. HACIENDA EL SANTO Y ELAB. PORTERIAS PUERTA DE LA MONTAÑA, PARA ÁRBOL NAVIDEÑO.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	2,638.50	0.00
14/03/2019	PAG	CH	29312	8632	37671402	PAGO DE DOCUMENTO 10 DISCOS 9", 15 DISCOS 14", 10 DISCO 4 1/2, 10 DISCO 9", 5 ABRAZ. 1 1/2, 24 ABRAZ. 3/4, 1 CAJA CLAVO 3", 3 CAJA VISAGRA, 5.5 TORNILLOS 3/8X6, 20 LIBRAS DE CLAVO 3". PARA CONST. PUENTE HACIA ALD. HACIENDA EL SANTO Y ELAB. PORTERIAS PUERTA DE LA MONTAÑA, PARA ÁRBOL NAVIDEÑO.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	2,638.50	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2019 AL: 31/03/2019

Página: **Página 27 de 49**

Fecha: **01/04/2019**

Hora: **08:44:37a.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
14/03/2019	PAG	CH	29308	8633	37670213	PAGO DE DOCUMENTO 1 BROCA 1/2, 1 BORCA 1/4, 2 BROCAS 1/8, 2 BROCAS 5/8, 44 DISCOS CORTE 4 1/2, 12 DISCOS CORTE 4 1/2, 1 CANDADO YALE, 3 CANDADOS YALE 70 ML., 2 CANDADOS 40ML., 10 DISCOS CORTE 7", 10 DISCOS CORTE 9", 5 DISCOS CORTE 4 1/2. PARA USO EN LAS BODEGAS Y ELABORACIÓN DE PUENTE ALDEA HACIENDA EL SANTO CHIQUIMULA.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	2,660.00	0.00
14/03/2019	PAG	CH	29317	8641	37671708	PAGO DE DOCUMENTO POR 12.45 TONELADAS DE ASFALTO A Q800.00 CADA TONELADA. PARA REPARACIÓN DE CALLES EN ALDEA SABANA GRANDE, CHIQUIMULA.	NIT: 79871097RAMIREZ,DIAZ,,JENNIFER, EDYT	9,960.00	0.00
14/03/2019	PAG	CH	29311	8646	37670279	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE VÍVERES. PARA UTILIZAR EN EL CURSO DE COCINA Y REPOSTERÍA BÁSICA, IMPARTIDO EN EL SALÓN MUNICIPAL.	NIT: 98133136TIENDAS DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	839.75	0.00
14/03/2019	PAG	CH	29310	8647	37670858	PAGO DE DOCUMENTO POR 4 TONER TK-3102 FOR M3540IDN/3040IDN/FS2100DN, PARA USO EN SECRETARIA MUNICIPAL.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	3,136.00	0.00
14/03/2019	PAG	CH	29309	8648	37670246	PAGO DE DOCUMENTO POR 93 BOLSAS DE BOLYPOP. PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL ÁREA URBANA Y RURAL.	NIT: 7496389ALIMENTOS Y CONSERVAS LA PERFECTA, SOCIEDAD ANONIMA	1,860.00	0.00
14/03/2019	PAG	CH	29316	8652	37671692	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 3B4618 COTTER PIN, 1 8D2811 WASHER, 1 2F8057 NUT, 1 2H3786 NUT, 1 1313736 SOCKET. PARA REPARACIÓN DEL PATROL 120G, PROPIEDAD MUNICIPAL.	NIT: 12511501CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	2,411.99	0.00
14/03/2019	PAG	CH	29323	8655	37671860	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 LAMINA DE 4*8, 3 CONTRALLAVE PARA LAVAMANOS, 1 LLAVE CHORRO PESADO, 1 LLAVE PASO 1/2 CORONA, 1 LLAVE DE PASO 1/2 PALANCA, 1 LLAVE DE PASO 2", 1 LLAVE PARA MADRIL.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	720.00	0.00
14/03/2019	PAG	CH	29321	8656	37671854	PAGO DE DOCUMENTO POR 32 TEE DE 2" PVC, 1 TEE DE 3", 1 TUBO 1/2" PVC, 1 TUBO 3" PRESIÓN, 1 TUBO DE 1*1, 2 TUBOS 1/2" PVC, 31 TUBOS DE 1/4" PVC, 1 TUBO 2 1/2" PVC, 2 TUBOS 2" PVC, 12 TUBOS 2" PRESIÓN, 1 TUBO 3" PVC, 15 TUBOS 3/4" PVC.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	4,109.00	0.00
14/03/2019	PAG	CH	29319	8657	37671786	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 NIPLE DE 1/2 X 18, 1 NIPLE 1/2 X 6 HG, 2 NIPLE DE 1/2 A 3 HG, 1 NIPLE 3/4 X 12HG, 1 CODO HG DE 1/2, 26 PIES DE CADENA, 2 PIES DE TAPAGOTERA, 2 UNIONES 1/2 HG, 1 UNIÓN PARA CADENA, 1 BARRA ROSCADA, 3 BARRA DE 1/2 ROSCADA, 30 BARRA 7/8.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	3,117.00	0.00
14/03/2019	PAG	CH	29322	8658	37671895	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 MT MANGUERA 1", 5 MTS TUBO 2" PRESIÓN, 2 MT FLEXI 3/4, 2 REDUCIDORES 3 A 2, 32 REDUCIDORES DE 2 A 2 1/2, 10 SAPITOS, 1 SIFÓN PARA LAVAMANOS, 16 TAPONES DE 1/2, 3 TAPONES DE 1/2 MACHO, 120 TAPONES 3", 20 TAPONES LISO 1/2, 1 TEE DE 1/2.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	1,975.00	0.00
14/03/2019	DIR	DP	99154718	13258	37669368	Rendición 31B con fecha del 14/03/2019 00:00:00 con número de documento 11731974	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
14/03/2019	DIR	DP	99154718	13259	37669394	Rendición 31B con fecha del 14/03/2019 00:00:00 con número de documento 11731996	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2019 AL: 31/03/2019

Página: Página 28 de 49

Fecha: 01/04/2019

Hora: 08:44:37a.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
14/03/2019	DIR	DP	99154718	13260	37669455	Rendición 31B con fecha del 14/03/2019 00:00:00 con número de documento 11732005	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
14/03/2019	DIR	DP	99154718	13261	37669463	Rendición 31B con fecha del 14/03/2019 00:00:00 con número de documento 11732013	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
14/03/2019	DIR	DP	99154718	13262	37669473	Rendición 31B con fecha del 14/03/2019 00:00:00 con número de documento 11732024	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
14/03/2019	DIR	DP	99154718	13263	37669486	Rendición 31B con fecha del 14/03/2019 00:00:00 con número de documento 11732031	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
14/03/2019	DIR	DP	99154718	13264	37669493	Rendición 31B con fecha del 14/03/2019 00:00:00 con número de documento 11732041	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/03/2019	DIR	DP	99154718	13265	37669513	Rendición 31B con fecha del 14/03/2019 00:00:00 con número de documento 11732056	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
14/03/2019	DIR	DP	99154718	13266	37669542	Rendición 31B con fecha del 14/03/2019 00:00:00 con número de documento 11732072	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/03/2019	DIR	DP	99154718	13267	37669576	Rendición 31B con fecha del 14/03/2019 00:00:00 con número de documento 11732103	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/03/2019	DIR	DP	99154718	13268	37669588	Rendición 31B con fecha del 14/03/2019 00:00:00 con número de documento 11732122	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
14/03/2019	DIR	DP	99154718	13269	37669594	Rendición 31B con fecha del 14/03/2019 00:00:00 con número de documento 11732129	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
14/03/2019	DIR	DP	99154719	13270	37672345	Rendición 31B con fecha del 14/03/2019 00:00:00 con número de documento 11733311	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	506.00
14/03/2019	DIR	DP	100653538	13271	37672392	Rendición 31B con fecha del 14/03/2019 00:00:00 con número de documento 11733322	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,772.00
15/03/2019	TRL	NDC		116	37689168	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.27272903 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de marzo de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de febrero de 2019.-CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,607,549.10
15/03/2019	PAG	CH	29325	4762	37683055	PAGO DE DOCUMENTO POR SERV MANO DE OBRA P/LOS TRAB DE ALB DE LA CONST DE UN AULA EN ESC PRIM ALD SN MIGUEL, CHIQ CONSIST: 18.10ML DE CIMIENTO CORRIDO, 11.40ML DE LEVANT DE MURO CIMIENTO, 18.10ML DE SOLERA DE HUMEDAD, 49.92M2 DE LEVANTADO DE MURO BLOCK, 35.28ML DE SOLERAS INTERMEDIAS Y 37.95ML DE COLUMNAS DE CONCRETO.	NIT: 15808424CAMPOS,MARCOS,,OSCAR, ENRIQUE	24,950.00	0.00
15/03/2019	PAG	CH	29324	4763	37681540	PAGO DE DOCUMENTO BOLETA DE DEPOSITO NO. 16323715 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PAGO POR IMPRESION DE FORMULARIOS FORMA 7B SERIE C DEL NUMERO 000001 AL 100000 EN ORIGINAL, DUPLICADO Y TRIPLICADO, CODIGO 102	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	330.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2019 AL: 31/03/2019

Página: Página 29 de 49

Fecha: 01/04/2019

Hora: 08:44:37a.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
15/03/2019	PAG	CH	29329	8649	37692607	PAGO DE DOCUMENTO OR 4 CANECAS DE MULTILIMPIADOR INDUSTRIAL, 2 CANECAS DE CLORIFICADOR INDUSTRIAL CON AROMATIZANTE PARA LIMPIEZA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS PÚBLICOS Y LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, Y PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 1017470PELAEZ, GUERRA, OVIDIO, ENRIQUE	14,850.00	0.00
15/03/2019	PAG	CH	29328	8664	37692223	PAGO DE DOCUMENTO POR 4 PLANTAS CEDRO LIMON, 150 PLANTAS DURANTAS, 1 FENIX PLANTA. PARA JARDINIZACIÓN FRENTE A EDIFICIO MUNICIPAL, FRENTE A PREDIO CONTIGUO MUNICIPALIDAD, ÁREAS DE PARQUE CENTRAL.	NIT: 50630482ROJCHE, ALVARADO, MARIA, ELENA	3,850.00	0.00
15/03/2019	PAG	CH	29327	11857	37689934	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLO 031. PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL RAMIREZ RAMIREZ	NIT: E17468564RAMIREZ RAMIREZ, MIGUEL ANGEL	3,009.91	0.00
15/03/2019	PAG	CH	29326	11857	37689937	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLO 031. PARA EL EMPLEADO RANDY ALEXANDER CETINO CIRAMAGUA	NIT: E22627975CETINO CIRAMAGUA, RANDY ALEXANDER	3,009.91	0.00
15/03/2019	DIR	DP	99154720	13272	37681876	Rendición 31B con fecha del 15/03/2019 00:00:00 con número de documento 11737032	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
15/03/2019	DIR	DP	99154720	13273	37681918	Rendición 31B con fecha del 15/03/2019 00:00:00 con número de documento 11737050	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
15/03/2019	DIR	DP	99154720	13274	37681993	Rendición 31B con fecha del 15/03/2019 00:00:00 con número de documento 11737076	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
15/03/2019	DIR	DP	99154720	13275	37682046	Rendición 31B con fecha del 15/03/2019 00:00:00 con número de documento 11737110	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
15/03/2019	DIR	DP	99154720	13276	37682186	Rendición 31B con fecha del 15/03/2019 00:00:00 con número de documento 11737337	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,800.00
15/03/2019	DIR	DP	99154720	13277	37682196	Rendición 31B con fecha del 15/03/2019 00:00:00 con número de documento 11737349	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
15/03/2019	DIR	DP	99154720	13278	37682220	Rendición 31B con fecha del 15/03/2019 00:00:00 con número de documento 11737367	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
15/03/2019	DIR	DP	99154720	13279	37682320	Rendición 31B con fecha del 15/03/2019 00:00:00 con número de documento 11737413	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
15/03/2019	DIR	DP	100653541	13280	37688647	Rendición 31B con fecha del 15/03/2019 00:00:00 con número de documento 11740149	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,700.00
18/03/2019	DIR	DP	100652043	2143	37695023	Cierre de caja con fecha del 18/03/2019 06:37:45 con número de documento 11742210	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	28,780.83
18/03/2019	DIR	DP	100652241	2144	37709218	Cierre de caja con fecha del 18/03/2019 19:00:41 con número de documento 11751210	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	39,173.94



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
18/03/2019	PAG	CH	29330	4757	37697347	PAGO DE DOCUMENTO TRANSM DE PUBLI 69 SPOT DE NOTAS INF AL PUEBLO CHIQ DE LUNES A SÁBADO COMP DURANTE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2019, EN NOTICIEROS Y PROG DE RADIO PERLA DE ORIENTE, CHIQ. MÁS 24 SPOT DE PATROCINIO DE AVANCES NOTICIOSOS DURANTE DÍAS DE SEMANA SANTA DEL 18 AL 21 DE ABRIL A NIVEL NAC.	NIT: 3591816ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	2,870.00	0.00
18/03/2019	PAG	CH	29331	4758	37697363	PAGO DE DOCUMENTO POR MANO DE OBRA CALIFICAD EN LA ELABORACIÓN DE TRES CUADROS DECORATIVOS A UN VALOR DE DOS MIL TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS. EN LA OFICINA UBICADA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL PRIMER NIVEL.	NIT: 25547143GUANCIN_MONROY,,DOMI NGO,ALBERTO	2,300.00	0.00
18/03/2019	PAG	CH	29335	8576	37697491	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
18/03/2019	PAG	CH	29340	8611	37704511	PAGO DE DOCUMENTO POR 20 TONEL PLASTICO. PARA GUARDAR LOS ADORNOS NAVIDEÑOS	NIT: 29514983COMERCIAL JUNAPA, SOCIEDAD ANONIMA	3,000.00	0.00
18/03/2019	PAG	CH	29333	8626	37697415	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 TENAZA, 1 VICEGRIP 11.C, 1 PAQUETE DE NAVAJAS, 1 CUCHARA #7, 1 DESARMADOR ESTRELLA, 6 DESARMADORES, 1 JUEGO LLAVES, 12 CEPILLOS DE COPA 5/8, 1 MARCO PARA SIERRA, 1 MT DE 5 METROS, 5 PUNTAS #2. USO EN EL TALLER DE INFRAESTRUCTURA, PORTERÍAS DEL PUENTE ALDEA HACIENDA EL SANTO.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	1,182.00	0.00
18/03/2019	PAG	CH	29336	8654	37697522	PAGO DE DOCUMENTO POR 3 DOCENAS DE AMETRALLADORA METRO CELOFAN, 2 BATERIA 49 TIROS C/PUNTA, 4 BOMBA 3" TRUENO 1/2 DOC., 22 DOCENAS BOMBA 3" TRUENO, 33 BOLSAS DULCE PYBE PIÑATA 1000U, 17 PIÑATAS. EN CALIDAD DE DONACIÓN PARA DIFERENTES COMUNIDADES Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA.	NIT: 42343267GALICIA,LIMA,,WILDER,JS MAEL	2,200.00	0.00
18/03/2019	PAG	CH	29332	8659	37697389	PAGO DE DOCUMENTO POR 2 TUBOS DE 4" 80 PSI, 15 UNIONES DE 1/2 PVC, 60 UNIONES UNIVERSALES 1/2.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	922.50	0.00
18/03/2019	PAG	CH	29334	8660	37697450	PAGO DE DOCUMENTO POR 5 ACCESORIOS PARA SANITARIO, 15 ACCESORIOS FAMA, 15 ACCESORIOS PUSH, 18 ARBOLITOS PARA SANITARIO, 122 CODOS DE 1/2 PVC, 1 FLOTE, 3 ADAPTADORES HEMBRA 1/2, 120 LLAVES PASO PVC 1/2, 3 MACHOS 1/2, 3 MANGUERAS, 1 MANGUERA PARA LAVAMANOS.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	7,837.00	0.00
18/03/2019	PAG	CH	29339	8661	37699313	PAGO DE DOCUMENTO POR 24 QQ DE HIERRO 3/8, 21 QQ DE HIERRO 1/2, 2 QQ AMARRE, 2 QQ DE HIERRO 1/4, 20 LIBRAS DE AMARRE. PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE PUENTE HACIA ALDEA HACIENDA EL SANTO, CHIQUIMULA.	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	15,592.50	0.00
18/03/2019	PAG	CH	29338	8662	37699289	PAGO DE DOCUMENTO POR 50 LIBRAS DE CLAVO 3", 10 SIERRAS 12X18. PARA USO EN CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HACIA ALDEA HACIENDA EL SANTO, CHIQUIMULA.	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	337.50	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2019 AL: 31/03/2019

Página: Página 31 de 49
Fecha: 01/04/2019
Hora: 08:44:37a.m
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/03/2019	PAG	CH	29337	8663	37697966	PAGO DE DOCUMENTO POR 3 DOCENAS DE AMETRALLADORA METRO CELOFAN, 2 BATERIA 49 TIROS C/PUNTA, 4 BOMBA 3° TRUENO 1/2 DOC., 22 DOCENAS BOMBA 3° TRUENO, 33 BOLSAS DULCE PYBE PIÑATA 1000U, 17 PIÑATAS. EN CALIDAD DE DONACIÓN PARA DIFERENTES COMUNIDADES Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA.	NIT: 96683252CORPORACION PEINADO MEDINA, SOCIEDAD ANONIMA	8,110.00	0.00
18/03/2019	DIR	DP	99154721	13281	37703294	Rendición 31B con fecha del 18/03/2019 00:00:00 con número de documento 11748800	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
18/03/2019	DIR	DP	99154721	13282	37703318	Rendición 31B con fecha del 18/03/2019 00:00:00 con número de documento 11748812	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/03/2019	DIR	DP	99154721	13283	37703363	Rendición 31B con fecha del 18/03/2019 00:00:00 con número de documento 11748821	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/03/2019	DIR	DP	99154721	13284	37703392	Rendición 31B con fecha del 18/03/2019 00:00:00 con número de documento 11748834	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/03/2019	DIR	DP	99154721	13285	37703423	Rendición 31B con fecha del 18/03/2019 00:00:00 con número de documento 11748848	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,205.00
18/03/2019	DIR	DP	99154721	13286	37703447	Rendición 31B con fecha del 18/03/2019 00:00:00 con número de documento 11748857	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
18/03/2019	DIR	DP	99154721	13287	37703484	Rendición 31B con fecha del 18/03/2019 00:00:00 con número de documento 11748867	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/03/2019	DIR	DP	99154721	13288	37703511	Rendición 31B con fecha del 18/03/2019 00:00:00 con número de documento 11748880	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	804.00
18/03/2019	DIR	DP	99154721	13289	37703534	Rendición 31B con fecha del 18/03/2019 00:00:00 con número de documento 11748888	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
18/03/2019	DIR	DP	99154721	13290	37703560	Rendición 31B con fecha del 18/03/2019 00:00:00 con número de documento 11748899	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
18/03/2019	DIR	DP	99154721	13291	37703587	Rendición 31B con fecha del 18/03/2019 00:00:00 con número de documento 11748907	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
18/03/2019	DIR	DP	99154722	13292	37703624	Rendición 31B con fecha del 18/03/2019 00:00:00 con número de documento 11748928	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
18/03/2019	DIR	DP	99154722	13293	37703647	Rendición 31B con fecha del 18/03/2019 00:00:00 con número de documento 11748947	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
18/03/2019	DIR	DP	100653544	13294	37703691	Rendición 31B con fecha del 18/03/2019 00:00:00 con número de documento 11748961	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,066.00
18/03/2019	DIR	DP	100653547	13295	37703751	Rendición 31B con fecha del 18/03/2019 00:00:00 con número de documento 11748978	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,154.00
18/03/2019	DIR	DP	100653553	13296	37703823	Rendición 31B con fecha del 18/03/2019 00:00:00 con número de documento 11749008	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,844.00
19/03/2019	DIR	DP	100652241	2145	37724688	Cierre de caja con fecha del 19/03/2019 18:00:17 con número de documento 11759819	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	30,069.12



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
19/03/2019	PAG	CH	29342	8650	37715883	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 HUB DE PUERTOS CON ENERGIA ETOUCH, 7 AUDIFONO BROCS MH-238 CON BLUETOOTH, 1 CONVERTIDOR HD VIDEO HPV-600 SERIES VGA A HDM-I. PARA LA CASA DE LA CULTURA Y RECURSOS HUMANOS.	NIT: 12386154CEREZO,QUEZADA,,OTTO,J AVIER	1,090.00	0.00
19/03/2019	PAG	CH	29341	8653	37715806	PAGO DE DOCUMENTO POR 20 GABACHAS SUBLIMADAS, 16 PELOTAS DE BASKETBOL, 4 PELOTAS SPALDING/WILSON, 2 REDES PARA GUARDAR PELOTAS, 2 ESCALERAS ERIMA PARA EJERCICIOS, 2 JUEGOS DE REDES, 2 AROS PARA CESTA, 27 CONOS PLÁSTICOS, 2 SILBATOS. PARA ESCUELA PUBLICA DE BALONCESTO DE CHIQUIMULA.	NIT: 101705077CURSIN,LOPEZ,,MERARY, KARY JAILENE	7,035.00	0.00
19/03/2019	DIR	DP	99154723	13297	37721008	Rendición 31B con fecha del 19/03/2019 00:00:00 con número de documento 11759019	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
19/03/2019	DIR	DP	99154723	13298	37721045	Rendición 31B con fecha del 19/03/2019 00:00:00 con número de documento 11759026	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/03/2019	DIR	DP	99154723	13299	37721069	Rendición 31B con fecha del 19/03/2019 00:00:00 con número de documento 11759034	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
19/03/2019	DIR	DP	99154723	13300	37721115	Rendición 31B con fecha del 19/03/2019 00:00:00 con número de documento 11759052	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,600.00
19/03/2019	DIR	DP	99154723	13301	37721152	Rendición 31B con fecha del 19/03/2019 00:00:00 con número de documento 11759078	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
19/03/2019	DIR	DP	99154723	13302	37721235	Rendición 31B con fecha del 19/03/2019 00:00:00 con número de documento 11759106	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
19/03/2019	DIR	DP	99154723	13303	37721283	Rendición 31B con fecha del 19/03/2019 00:00:00 con número de documento 11759120	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,165.00
20/03/2019	DIR	DP	100652241	2146	37737381	Cierre de caja con fecha del 20/03/2019 18:31:43 con número de documento 11766951	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	22,552.10
20/03/2019	PAG	CH	29344	4764	37727809	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA FULL COLOR, Y 10,000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO FULL COLOR, PARA USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 18013031BEZA,HEREDIA,,CARLOS,E STEBAN	5,400.00	0.00
20/03/2019	PAG	CH	29343	4765	37727801	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 11 RECONOCIMIENTOS DOBLE CARTA ACUERDOS, RECONOCIMIENTOS PARA POETAS CHIQUIMULTECOS.	NIT: 18013031BEZA,HEREDIA,,CARLOS,E STEBAN	715.00	0.00
21/03/2019	PAG	CH	29351	8523	37748038	PAGO DE DOCUMENTO POR 29 GALONES THINNER LACA, 4 MASKING TAPE, 10 RODILLOS, 2 BROCHAS DE 3" AZUL, 1/16 GALON ORO ESMALACK, 1 BROCHA DE 4", 1 BROCHA DE 2" AZUL, 1 FELPA JUMBO. PARA INGRESO A ALMACÉN.	NIT: 46607668MALDONADO,HERNANDEZ ,,BYRON,GEOVANI	2,215.00	0.00
21/03/2019	PAG	CH	29349	8642	37738772	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 FERULA DE 1/2 DE 4 MALLAS, 1 MANGUERA HIDRÁULICA DE 3/8 DE 2 MALLAS, 2 MANGUERAS HIDRÁULICAS DE 5/8 4 MALLAS, 1 MANGUERA HIDRÁULICA DE 9 DE 5/8 4 MALLAS, 1 MANGUERA HIDRÁULICA E 5 DE 5/8 4 MALLAS. PARA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 2190508GUERRA,PASCUAL,,ALFRED O,ENRIQUE	3,310.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2019 AL: 31/03/2019

Página: Página 33 de 49
Fecha: 01/04/2019
Hora: 08:44:37a.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
21/03/2019	PAG	CH	29346	8643	37738493	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 64358569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	5,453.00	0.00
21/03/2019	PAG	CH	29345	8644	37738479	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 64358569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	7,078.00	0.00
21/03/2019	PAG	CH	29347	8645	37738541	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 DESENGRASANTE PARA MOTOR GALON, 1 ACEITE CUBETA MOBIL HYDRAULICO, 1 REFRIGERANTE CUBETA ROJO, 2 REFRIGERANTE CUBETA VERDE. PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 64358569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	1,105.00	0.00
21/03/2019	PAG	CH	29350	8665	37738827	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 FERULA DE 1/2 DE 4 MALLAS, 1 MANGUERA HIDRÁULICA DE 3/8 DE 2 MALLAS, 2 MANGUERAS HIDRÁULICAS DE 5/8 4 MALLAS, 1 MANGUERA HIDRÁULICA DE 9 DE 5/8 4 MALLAS, 1 MANGUERA HIDRÁULICA E 5 DE 5/8 4 MALLAS. PARA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 62857134GRIJALVA,HERNANDEZ,,JUAN,UBALDO	790.00	0.00
21/03/2019	PAG	CH	29348	8666	37738727	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE VELOCIDADES, PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION ISIZU FORWAR.	NIT: 47580127LEMUS,RODRIGUEZ,,HENR Y,ANTONIO	4,500.00	0.00
21/03/2019	PAG	CH	29352	11875	37748269	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRASEDECHOS SOLIDOS RENGLON 041, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD, AUTORIZACION Y LIQUIDACION NO. 150, 64 HRS EXTRAS LABORADAS EL 1,2,3,9,10,16,17,23,24 DE FEB/2019. PARA EL EMPLEADO EDWIN ESTUARDO ROLDAN CARDONA	NIT: E10185691ROLDAN CARDONA,EDWIN ESTUARDO	1,819.20	0.00
21/03/2019	PAG	CH	29354	11878	37748489	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR JUBILACION DE LOS MESES DE NOVIEMBRE 2018, DICIEMBRE 2019, ENERO 2019 Y FEBRERO 2019 SEGUN RESOLUCION 287-V-2018 EMITIDA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL PLAN DE PRESTACIONES Y APROVADO EN EL DECIMO OCTAVO DE ACTA 8-2019 DEL 12 DE FEBRERO DEL 2019. PARA EL EMPLEADO HECTOR ENRIQUE GUANCIN CETINO	NIT: E2819358GUANCIN CETINO,HECTOR ENRIQUE	4,600.00	0.00
21/03/2019	PAG	CH	29353	11879	37748289	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR JUBILACION DE LOS MESES DE NOVIEMBRE 2018, DICIEMBRE 2019, ENERO 2019 Y FEBRERO 2019 SEGUN RESOLUCION 282-V-2018 EMITIDA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL PLAN DE PRESTACIONES Y APROVADO EN EL PUNTO DECIMO SEPTIMO DE ACTA 8-2019 DEL 12 DE FEBRERO DEL 2019. PARA EL EMPLEADO OCTAVIO DIAZ GALLARDO	NIT: E2868352DIAZ GALLARDO,OCTAVIO	4,600.00	0.00
22/03/2019	DIR	DP	100653569	2147	37755211	Cierre de caja con fecha del 21/03/2019 18:14:55 con número de documento 11773146	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	18,661.54
22/03/2019	DIR	DP	100653575	2148	37762116	Cierre de caja con fecha del 22/03/2019 18:21:15 con número de documento 11778358	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	17,569.06



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2019 AL: 31/03/2019

Página: Página 34 de 49

Fecha: 01/04/2019

Hora: 08:44:37a.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
22/03/2019	PAG	CH	29357	4766	37752249	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO SAN JOSÉ I, CONSISTENTE EN EXTRACCIÓN Y REINSTALACION DE EQUIPO SUMERGIBLE CON 11 TUBOS HG DE 5 PULGADAS, MATERIAL DE EMPALMES Y AMARRE.	NIT: 3905BRACAMONTE,CORDON,,JOSE, ANTONIO	22,450.89	0.00
22/03/2019	PAG	CH	29358	4767	37752358	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 32 SERV. DE LIMPIEZA MECÁNICA CONSI. EN APLICACIÓN DE CEPILLO, CUBETA ARENERA, PISTÓN Y CUBETA DE LODOS EN POZO DE 500 PIES EN PULGADAS, HORAS DE SERVICIO Y 19 SERVICIO TÉCNICO DE AFORO EN POZO MECÁNICO DE 500 PIES EN 8 PULGADAS, SERV. TÉCNICO Y LIMPIEZA EN EL POZO MECÁNICO SAN JOSE I.	NIT: 3905BRACAMONTE,CORDON,,JOSE, ANTONIO	21,304.46	0.00
22/03/2019	PAG	CH	29359	4769	37752402	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 325 REFACCIONES A Q.25.00 C/U, Y 325 ALMUERZOS A Q.45.00 C/U, SERVIDOS EN LA CANCHA DEL INSTITUTO EXPERIMENTAL EL DIA VIERNES 08 DE MARZO 2,018, POR LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	NIT: 97251453MORATAYA,,RAYMUNDO,, MERLIN,,YUSELI	22,750.00	0.00
22/03/2019	PAG	CH	29360	4771	37752459	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO DEL BOB-CAT 240 #2	NIT: 19673302GALVEZ,RUANO,GARCIA,R UTH,EDELMIRA	600.00	0.00
22/03/2019	PAG	CH	29361	4772	37752492	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE MANO DE MICA 428.	NIT: 19673302GALVEZ,RUANO,GARCIA,R UTH,EDELMIRA	885.00	0.00
22/03/2019	PAG	CH	29363	4775	37755166	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACIÓN DE BASES, EN EL DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMÉRICA.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
22/03/2019	APB	NDC	29365	8651	37755768	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29365 DEL EXPEDIENTE 8651. Pago de OR 1 TECLADO Y MOUSE INALAMBICO KLIP KKW-1105. PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	NIT: 12386154CEREZO,QUEZADA,,OTTO,J AVIER	0.00	300.00
22/03/2019	PAG	CH	29365	8651	37755525	PAGO DE DOCUMENTO OR 1 TECLADO Y MOUSE INALAMBICO KLIP KKW-1105. PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	NIT: 12386154CEREZO,QUEZADA,,OTTO,J AVIER	300.00	0.00
22/03/2019	PAG	CH	29366	8651	37755799	PAGO DE DOCUMENTO OR 1 TECLADO Y MOUSE INALAMBICO KLIP KKW-1105. PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	NIT: 12386154CEREZO,QUEZADA,,OTTO,J AVIER	300.00	0.00
22/03/2019	PAG	CH	29362	8669	37752527	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 50 HELIX HX5 SAE 20W50 LT, PARA MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS MUNICIPALES.	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	2,500.00	0.00
22/03/2019	PAG	CH	29356	11874	37751579	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR JUBILACION DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2018 FEBRERO 2019 RESOLUCION 3-V-2019 EMITIDA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL PLAN DE PRESTACIONES Y APROBADO EN EL PUNTO VIGESIMO DEL ACTA NO. 8-2019 DEL 12 DE FEBRERO DEL 2019. PARA EL EMPLEADO ROSARIO LETICIA GUANCIN MONROY DE DIAZ	NIT: E2819365GUANCIN MONROY DE DIAZ,,ROSARIO LETICIA	2,300.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2019 AL: 31/03/2019

Página: Página 35 de 49
Fecha: 01/04/2019
Hora: 08:44:37a.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
22/03/2019	APB	NDC	29352	11875	37751050	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29352 DEL EXPEDIENTE 11875. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRASEDECHOS SOLIDOS RENGLON 041, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD, AUTORIZACION Y LIQUIDACION NO. 150, 64 HRS EXTRAS LABORADAS EL 1,2,3,9,10,16,17,23,24 DE FEB/2019. PARA EL EMPLEADO EDWIN ESTUARDO ROLDAN CARDONA	NIT: E10185691ROLDAN CARDONA,EDWIN ESTUARDO	0.00	1,819.20
22/03/2019	PAG	CH	29355	11877	37751529	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR JUBILACION DE LOS MESES DE NOVIEMBRE 2018, DICIEMBRE 2019, ENERO 2019 Y FEBRERO 2019 SEGUN RESOLUCION 290-V-2018 EMITIDA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL PLAN DE PRESTACIONES Y APROVADO EN EL PUNTO DECIMO NOVENO DE ACTA 8-2019 DEL 12 DE FEBRERO DEL 2019. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO MARTINEZ	NIT: E2850433MARTINEZ,FRANCISCO	3,450.00	0.00
22/03/2019	PAG	CH	29364	11880	37755370	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRASEDECHOS SOLIDOS RENGLON 041, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD, AUTORIZACION Y LIQUIDACION NO. 150, 64 HRS EXTRAS LABORADAS EL 1,2,3,9,10,16,17,23,24 DE FEB/2019. PARA EL EMPLEADO EDWIN ESTUARDO ROLDAN CARDONA	NIT: E10185691ROLDAN CARDONA,EDWIN ESTUARDO	1,819.20	0.00
22/03/2019	DIR	DP	99154725	13304	37753654	Rendición 31B con fecha del 21/03/2019 00:00:00 con número de documento 11772062	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/03/2019	DIR	DP	99154725	13305	37753664	Rendición 31B con fecha del 21/03/2019 00:00:00 con número de documento 11772070	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
22/03/2019	DIR	DP	99154725	13306	37753666	Rendición 31B con fecha del 21/03/2019 00:00:00 con número de documento 11772083	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
22/03/2019	DIR	DP	99154725	13307	37753674	Rendición 31B con fecha del 21/03/2019 00:00:00 con número de documento 11772108	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
22/03/2019	DIR	DP	99154725	13308	37753756	Rendición 31B con fecha del 21/03/2019 00:00:00 con número de documento 11772268	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/03/2019	DIR	DP	99154725	13309	37753786	Rendición 31B con fecha del 21/03/2019 00:00:00 con número de documento 11772326	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/03/2019	DIR	DP	99154725	13310	37753821	Rendición 31B con fecha del 21/03/2019 00:00:00 con número de documento 11772363	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
22/03/2019	DIR	DP	99154725	13311	37753845	Rendición 31B con fecha del 21/03/2019 00:00:00 con número de documento 11772388	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
22/03/2019	DIR	DP	99154726	13312	37753863	Rendición 31B con fecha del 21/03/2019 00:00:00 con número de documento 11772407	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
22/03/2019	DIR	DP	100653561	13313	37753920	Rendición 31B con fecha del 21/03/2019 00:00:00 con número de documento 11772436	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,759.00
22/03/2019	DIR	DP	100653565	13314	37753943	Rendición 31B con fecha del 21/03/2019 00:00:00 con número de documento 11772455	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,145.00
22/03/2019	DIR	DP	99154727	13315	37758299	Rendición 31B con fecha del 22/03/2019 00:00:00 con número de documento 11777324	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2019 AL: 31/03/2019

Página: Página 36 de 49

Fecha: 01/04/2019

Hora: 08:44:37a.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
22/03/2019	DIR	DP	99154727	13316	37758321	Rendición 31B con fecha del 22/03/2019 00:00:00 con número de documento 11777330	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
22/03/2019	DIR	DP	99154727	13317	37758340	Rendición 31B con fecha del 22/03/2019 00:00:00 con número de documento 11777338	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
22/03/2019	DIR	DP	99154727	13318	37758370	Rendición 31B con fecha del 22/03/2019 00:00:00 con número de documento 11777350	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/03/2019	DIR	DP	99154727	13319	37758394	Rendición 31B con fecha del 22/03/2019 00:00:00 con número de documento 11777362	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
22/03/2019	DIR	DP	99154727	13320	37758409	Rendición 31B con fecha del 22/03/2019 00:00:00 con número de documento 11777374	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
22/03/2019	DIR	DP	100653571	13321	37758463	Rendición 31B con fecha del 22/03/2019 00:00:00 con número de documento 11777390	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,145.00
26/03/2019	PAG	NDB	724	20	37789483	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 14964 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE GUATEMALA, CUOTA ORDINARIA MES DE MARZO DE 2019. SEGUN ART. 62 CAP. IV ESTATUTOS ANAM.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
26/03/2019	NDC	NDC	297620781	575	37782707	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO NO. 297620781 DE FECHA 28/02/2019 INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO 2019 POR MANEJO DE LA CUENTA NO. 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL BANRURAL S.A.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	16,312.69
26/03/2019	NDC	NDC	2024	576	37783050	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO NO. 2024 DE FECHA 28/02/2019 INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO 2019 POR MANEJO DE LA CUENTA NO. 020010007932 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA DEL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	532.09
26/03/2019	NDC	NDC	47678266	577	37784961	Contabilidad Automatica PAI : BOLETA DE DEPOSITO NO.47678266 DE FECHA 08/03/2019 MULTA DE TRANSITO M141CGN MOTO HONDA ROJO BOLETA DE TRANSITO 8781	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	362.41
26/03/2019	NDC	NDC	502223137	578	37785455	Contabilidad Automatica PAI : BOLETA DE DEPOSITO NO.502223137 DE FECHA 07/03/2019 MULTA DE TRANSITO M351FFR MOTO SUZUKI NEGRA BOLETA DE TRANSITO 23973	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	202.63
26/03/2019	NDC	NDC	47672803	579	37789513	Contabilidad Automatica PAI : BOLETA DE DEPOSITO NO. 47672803 DE FECHA 08/03/2019 MULTA DE TRANSITO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	218.00
26/03/2019	NDC	NDC	57927414	580	37789567	Contabilidad Automatica PAI : BOLETA DE DEPOSITO NO. 57927414 DE FECHA 08/03/2019 MULTA DE TRANSITO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	720.11
26/03/2019	DIR	DP	100652049	2149	37778371	Cierre de caja con fecha del 26/03/2019 06:39:11 con número de documento 11785209	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	24,234.28
26/03/2019	PAG	CH	29374	4743	37786927	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,019, AL SERVICIO DE LA DMP.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	339.70	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2019 AL: 31/03/2019

Página: Página 37 de 49
Fecha: 01/04/2019
Hora: 08:44:37a.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
26/03/2019	PAG	CH	29379	4759	37790920	PAGO DE DOCUMENTO APLICACION DE PINTURA EN CORREDORES DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL, SALÓN, UNA OFICINA Y PARQUEO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 99791580CHOA,ALBANEZ,,MARIAN KHA,SONSSIREE	3,800.00	0.00
26/03/2019	PAG	CH	29378	4760	37791026	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO FOTOGRAFICO Y SERVICIO DE GRABACIÓN DE VIDEO, EN LA ALDEA EL BARREAL, CHIQUIMULA.	NIT: 12642118VALDEZ,VELASQUEZ,,MAR LON,ALCIDES	2,866.07	0.00
26/03/2019	PAG	CH	29369	4770	37783203	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA, EN USO DE LA OFICINA DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	640.00	0.00
26/03/2019	PAG	CH	29370	4774	37783223	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 40 BURRITOS A Q.55.00 C/U, Y 40 GASEOSAS EN LATA Q.10.00 C/U, BRINDADOS EN LA REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DE SEGUIMIENTO DE INFORMES DE SUSCEPTIBILIDAD ANTE AMENAZA GEOLOGICA EN LA ALDEA EL BARREAL, MUNICIPIO DE CHIQUIMULA.	NIT: 94828512ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD	2,600.00	0.00
26/03/2019	PAG	CH	29367	4776	37780396	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, COMO TÉCNICO EN DESARROLLO DE GÉNERO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 5-2019	NIT: 2850885SOMOZA,CATALAN,,SANDR A,EUGENIA	3,000.00	0.00
26/03/2019	PAG	CH	29373	4778	37786946	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA, EN USO DE LA OFICINA DE DMP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,019.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	445.80	0.00
26/03/2019	PAG	CH	29368	8671	37780422	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 200 TABLETAS DE DICLOFENACO SÓDICO, 200 RANITIDINAS, TABLETA, 200 LANZOPRAZOL CAPSULA, 200 PARACETAMOL TABLETAS, 200 LOPERAMIDA TABLETAS, 12 SOBRES DE BICARBONATO, 200 AMOXICILINA CAPSULA, Y 200 LORATADINA TABLETA, PARA ABASTECER EL BOTIQUÍN MUNICIPAL.	NIT: 16491335SOSA,MUÑOZ,MORENO,MA RIA,ELIZABETH	862.00	0.00
26/03/2019	PAG	CH	29377	8672	37791121	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 CAJAS DE CURITAS, 1 CAJA ALKA A-D, 5 FRASCOS DE AGUA OXIGENADA, 5 FRASCOS DE ALCOHOL, 1 BOLSA DE ALGODON, 1 ROLLO ESPADADRAPO, 100 GAZAS ESTERIL, 1 CAJA EX-FLUTAB, 1 CAJA DE KLORPROSIN, Y 1 CAJA DE IBUWIN 600NY, PARA ABASTECER EL BOTIQUÍN MUNICIPAL.	NIT: 16491335SOSA,MUÑOZ,MORENO,MA RIA,ELIZABETH	606.00	0.00
26/03/2019	PAG	CH	29376	8674	37791068	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 PAQUETE DE TOALLAS FEMENINAS, 200 ACETAMINOFEN, 1 CAJA ASPIRINA, 2 CAJAS DE NEOFEBRINA, 2 CAJAS DE DORIVAL, 2 FRASCOS DE PEPTO BISMOL, 48 TABLETAS DE PEPTO BISMOL, 1 CAJA DE TABCIN ANTIGRIPEL, 1 CAJA DE TABCIN GRIPE Y TOS Y 2 CAJAS DE ALKA SELTZER, /ABASTECER EL BOTIQUÍN MUNICIPAL.	NIT: 16491335SOSA,MUÑOZ,MORENO,MA RIA,ELIZABETH	944.50	0.00
26/03/2019	PAG	CH	29375	8675	37791095	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 CAJAS DE SAL ANDREWS, 1 CAJA DE SAL DE UVAS, 1 PAQUETE DE BISMUTO SOBRES, 2 CAJAS DE PANADOL ULTRA, 2 CAJAS DE PANADOL EXTRA-FUERTE, 2 FRASCOS DE TUMS TABLETAS Y 2 CAJAS DE LAMINITAS DE PRUEBAS DE GLUCOSA, PARA ABASTECER EL BOTIQUÍN MUNICIPAL.	NIT: 16491335SOSA,MUÑOZ,MORENO,MA RIA,ELIZABETH	933.00	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
26/03/2019	PAG	CH	29372	8676	37786848	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 12 CAJAS CON RODOS, PARA EL USO EN EL DEPARTAMENTO DMP.	NIT: 97456551MACAAL, SOCIEDAD ANONIMA	529.44	0.00
26/03/2019	PAG	CH	29371	8682	37786893	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 16 LAMPARAS OJO DE BUEY 4", Y 16 BOMBILLA LED CLÁSICA 14W, PARA INSTALACIONES ELÉCTRICA EN NUEVA OFICINA MUNICIPAL, PRIMER NIVEL.	NIT: 1539167CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	672.00	0.00
26/03/2019	DIR	DP	99154728	13322	37783845	Rendición 31B con fecha del 26/03/2019 00:00:00 con número de documento 11788026	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
26/03/2019	DIR	DP	99154728	13323	37783896	Rendición 31B con fecha del 26/03/2019 00:00:00 con número de documento 11788045	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
26/03/2019	DIR	DP	99154728	13324	37783915	Rendición 31B con fecha del 26/03/2019 00:00:00 con número de documento 11788066	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
26/03/2019	DIR	DP	99154728	13325	37783934	Rendición 31B con fecha del 26/03/2019 00:00:00 con número de documento 11788079	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
26/03/2019	DIR	DP	99154728	13326	37783959	Rendición 31B con fecha del 26/03/2019 00:00:00 con número de documento 11788094	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
26/03/2019	DIR	DP	99154728	13327	37783994	Rendición 31B con fecha del 26/03/2019 00:00:00 con número de documento 11788122	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
26/03/2019	DIR	DP	99154728	13328	37784014	Rendición 31B con fecha del 26/03/2019 00:00:00 con número de documento 11788155	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
26/03/2019	DIR	DP	99154728	13329	37784031	Rendición 31B con fecha del 26/03/2019 00:00:00 con número de documento 11788168	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
26/03/2019	DIR	DP	99154728	13330	37784074	Rendición 31B con fecha del 26/03/2019 00:00:00 con número de documento 11788201	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,000.00
26/03/2019	DIR	DP	99154730	13331	37784128	Rendición 31B con fecha del 26/03/2019 00:00:00 con número de documento 11788237	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
26/03/2019	DIR	DP	99154730	13332	37784195	Rendición 31B con fecha del 26/03/2019 00:00:00 con número de documento 11788252	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
26/03/2019	DIR	DP	99154730	13333	37784222	Rendición 31B con fecha del 26/03/2019 00:00:00 con número de documento 11788266	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
26/03/2019	DIR	DP	99154730	13334	37784267	Rendición 31B con fecha del 26/03/2019 00:00:00 con número de documento 11788282	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
26/03/2019	DIR	DP	99154730	13335	37784705	Rendición 31B con fecha del 26/03/2019 00:00:00 con número de documento 11788431	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
26/03/2019	DIR	DP	99154730	13336	37784804	Rendición 31B con fecha del 26/03/2019 00:00:00 con número de documento 11788448	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
26/03/2019	DIR	DP	99154730	13337	37784859	Rendición 31B con fecha del 26/03/2019 00:00:00 con número de documento 11788456	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
26/03/2019	DIR	DP	99154730	13338	37784924	Rendición 31B con fecha del 26/03/2019 00:00:00 con número de documento 11788489	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,200.00



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
26/03/2019	DIR	DP	99154730	13339	37784956	Rendición 31B con fecha del 26/03/2019 00:00:00 con número de documento 11788504	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,600.00
26/03/2019	DIR	DP	99154730	13340	37785034	Rendición 31B con fecha del 26/03/2019 00:00:00 con número de documento 11788532	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
26/03/2019	DIR	DP	99154730	13341	37785145	Rendición 31B con fecha del 26/03/2019 00:00:00 con número de documento 11788552	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
26/03/2019	DIR	DP	99154730	13342	37785202	Rendición 31B con fecha del 26/03/2019 00:00:00 con número de documento 11788561	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
26/03/2019	DIR	DP	99154729	13343	37785351	Rendición 31B con fecha del 26/03/2019 00:00:00 con número de documento 11788589	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
26/03/2019	DIR	DP	99154729	13344	37785384	Rendición 31B con fecha del 26/03/2019 00:00:00 con número de documento 11788602	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
26/03/2019	DIR	DP	99154731	13345	37785417	Rendición 31B con fecha del 26/03/2019 00:00:00 con número de documento 11788619	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
26/03/2019	DIR	DP	100653579	13346	37785462	Rendición 31B con fecha del 26/03/2019 00:00:00 con número de documento 11788641	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,116.00
26/03/2019	DIR	DP	100653580	13347	37785495	Rendición 31B con fecha del 26/03/2019 00:00:00 con número de documento 11788657	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,007.00
26/03/2019	DIR	DP	100653590	13348	37785552	Rendición 31B con fecha del 26/03/2019 00:00:00 con número de documento 11788675	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,631.00
26/03/2019	DIR	DP	99154728	13349	37785692	Rendición 31B con fecha del 26/03/2019 00:00:00 con número de documento 11788714	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
26/03/2019	DIR	DP	99154728	13350	37786203	Rendición 31B con fecha del 26/03/2019 00:00:00 con número de documento 11789000	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
26/03/2019	DIR	DP	100653595	13351	37791449	Rendición 31B con fecha del 26/03/2019 00:00:00 con número de documento 11789892	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,291.00
27/03/2019	PAT	CH	29383	1178	37801810	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO SEGÚN RECIBO NO. 196271	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	59,983.93	0.00
27/03/2019	DIR	DP	100653569	2150	37816496	Cierre de caja con fecha del 27/03/2019 22:39:34 con número de documento 11801166	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	58,308.32
27/03/2019	DIR	DP	100653575	2151	37816500	Cierre de caja con fecha del 27/03/2019 22:39:34 con número de documento 11801167	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	28,945.92
27/03/2019	PAG	CH	29392	4780	37808594	PAGO DE DOCUMENTO FABRICACIÓN DE 52.80 MTS CUADRADOS DE PISO DE CONCRETO ALISADO EN AULA; 12 MTS CUADRADOS DE PISO DE CONCRETO REMOLINEADO EN COCINA; 16 MTS CUADRADOS DE BANQUETA DE CONCRETO Y 69 MTS LINEALES DE CERNIDO EN SOLERAS Y VIGAS, PARA AULA EN LA ESCUELA DE ALDEA SAN MIGUEL, CHIQUIMULA.	NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,OS VALDO,RENE	24,980.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2019 AL: 31/03/2019

Página: Página 40 de 49
Fecha: 01/04/2019
Hora: 08:44:37a.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
27/03/2019	APB	NDC	29380	11661	37800500	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29380 DEL EXPEDIENTE 11661. Pago de 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	0.00	1,585.23
27/03/2019	PAG	CH	29380	11661	37798979	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
27/03/2019	PAG	NDB	27406010	11817	37798947	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE BONO VACACIONAL RENGLON 073.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,700.00	0.00
27/03/2019	PAG	NDB	27406016	11820	37798951	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL BONO ESCOLAR SEGUN ARTICULO 34.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	17,125.00	0.00
27/03/2019	PAG	NDB	27405924	11831	37798812	PAGO DE DOCUMENTO MES DE FEBRERO 2019. PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MUNICIPALES RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	57,188.29	0.00
27/03/2019	PAG	NDB	27405994	11841	37798931	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE FEBRERO DE BAÑOS MUNICIPALES RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,039.64	0.00
27/03/2019	PAG	NDB	27406292	11847	37799230	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCION DE ADMINISTRACION INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 041. FORMATO 147.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,469.25	0.00
27/03/2019	PAG	NDB	27406266	11848	37799189	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 041. FORMATO 145.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,557.67	0.00
27/03/2019	PAG	NDB	27406356	11849	37799281	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS ADMINISTRACION DE MERCADOS RENGLON 041. FORMATO 139.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,039.27	0.00
27/03/2019	PAG	DP	11849	11849	37808512	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 4 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS ADMINISTRACION DE MERCADOS RENGLON 041. FORMATO 139. DOCUMENTO NUMERO 27406356 DEL EXPEDIENTE 11849 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,039.27
27/03/2019	PAG	NDB	27406184	11850	37799076	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGON 041. FORMATOS 128, 135 Y 143.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,541.39	0.00
27/03/2019	PAG	DP	11850	11850	37808770	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGON 041. FORMATOS 128, 135 Y 143. DOCUMENTO NUMERO 27406184 DEL EXPEDIENTE 11850 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	16,541.39



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
27/03/2019	PAG	NDB	27406206	11851	37799095	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS POLICIA MUNICIPAL RENGLON 041. FORMATOS 137 Y 141.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,322.84	0.00
27/03/2019	PAG	NDB	27406241	11852	37799142	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DE SANITARIOS MUNICIPALES DE FECHAS 24, 31 DE DICIEMBRE 2018 Y 1 DE ENERO 2019. RENGLON 041. FORMATOS 126, 140.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	567.38	0.00
27/03/2019	PAG	NDB	27406196	11853	37799090	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MESES DE ENERO Y FEBRERO DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 041, FORMATOS 148 Y 149.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,000.14	0.00
27/03/2019	PAG	NDB	27406216	11854	37799105	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO DEPTO. AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 041. FORMATO 143.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,673.50	0.00
27/03/2019	PAG	NDB	27406075	11855	37798995	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO DEPTO. AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 041. FORMATO 128	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	405.43	0.00
27/03/2019	PAG	DP	11855	11855	37808884	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO DEPTO. AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 041. FORMATO 128. DOCUMENTO NUMERO 27406075 DEL EXPEDIENTE 11855 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	405.43
27/03/2019	PAG	NDB	27409355	11920	37802744	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE FEBRERO DEL DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,019.82	0.00
27/03/2019	PAG	CH	29382	11921	37808488	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE MARZO 2019 RENGLON 063. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA.,ROLANDO ARTURO	5,000.00	0.00
27/03/2019	PAG	CH	29381	11922	37808448	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE MARZO DEL 2019, SEGUN ACTAS 12,13,14,15 Y 16 RENGLON 061. PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDULIO MALDONADO GONZALEZ	NIT: E2993596MALDONADO GONZALEZ,RUBEN OBDULIO	4,600.00	0.00
27/03/2019	PAG	CH	29391	11923	37808516	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2019 SEGUN ACTAS 12,13,14,15 Y 16 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO GONZALO BENJAMIN TORRES NOGUERA	NIT: E37734403TORRES NOGUERA,GONZALO BENJAMIN	4,600.00	0.00
27/03/2019	PAG	CH	29390	11923	37808522	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2019 SEGUN ACTAS 12,13,14,15 Y 16 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO HUGO LEONEL RUIZ LINARES	NIT: E9870946RUIZ LINARES,HUGO LEONEL	4,600.00	0.00
27/03/2019	PAG	CH	29389	11923	37808526	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2019 SEGUN ACTAS 12,13,14,15 Y 16 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ORELLANA PENADOS.	NIT: E9870991ORELLANA PENADOS.,JOSE HUMBERTO	4,600.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2019 AL: 31/03/2019

Página: Página 42 de 49

Fecha: 01/04/2019

Hora: 08:44:37a.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
27/03/2019	PAG	CH	29388	11923	37808530	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2019 SEGUN ACTAS 12,13,14,15 Y 16 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA	NIT: E37850440BRENES CARRERA,NERI MANRIQUE	4,600.00	0.00
27/03/2019	PAG	CH	29387	11923	37808538	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2019 SEGUN ACTAS 12,13,14,15 Y 16 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA,ROLANDO ARTURO	4,600.00	0.00
27/03/2019	PAG	CH	29386	11923	37808544	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2019 SEGUN ACTAS 12,13,14,15 Y 16 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ROLANDO AUGUSTO MORATAYA FLORES.	NIT: E9870903MORATAYA FLORES,ROLANDO AUGUSTO	4,600.00	0.00
27/03/2019	PAG	CH	29385	11923	37808548	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2019 SEGUN ACTAS 12,13,14,15 Y 16 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO CESAR RENE JORDAN PORTILLO	NIT: E30683619JORDAN PORTILLO,CESAR RENE	4,600.00	0.00
27/03/2019	PAG	CH	29384	11923	37808558	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2019 SEGUN ACTAS 12,13,14,15 Y 16 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE	NIT: E37850513MOSCOSO CAMINADE,ALFREDO FRANKLIN	4,600.00	0.00
28/03/2019	PCO	NDB	0	8	37837554	NOTA DE DÉBITO NO. 1919175 DE FECHA 14/03/2019 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 FEBRERO DE 2019.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	105,828.69	0.00
28/03/2019	NDC	NDC	11396	95	37779045	MONTO DEPOSITADO DE MAS REALIZADO A LA EMPLEADA MUNICIPAL SARA VICTORIA RALDA CRUZ EN CONCEPTO AL SALARIO BASE CORRESPONDIENTE AL SALARIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGÚN NOTA DE DEPOSITO ENVIADA AL BANCO PARA EL ACREDITAMIENTO EN CUENTA RESPECTO AL EXPEDIENTE NO. 11396	NIT:	0.00	105.68
28/03/2019	DIR	DP	100653606	2152	37844082	Cierre de caja con fecha del 28/03/2019 19:26:52 con número de documento 11810376	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	26,342.52
28/03/2019	PAG	CH	29404	4736	37826878	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 16 LEGALIZACIONES DE DOCUMENTOS, PARA EXPEDIENTES DE PROYECTOS 2,019.	NIT: 80233481LOPEZ,PEREZ,,MAYLIN,NO HEMI	1,280.00	0.00
28/03/2019	PAG	CH	29402	4748	37826697	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 6 LEGALIZACIONES DE DOCUMENTOS A RAZON DE Q80.00 C/U, LEGALIZACION DE AVALUOS DE PROYECTOS 2,019.	NIT: 65557417POSADAS,ORTIZ,,SANDRA, MARIZOL	480.00	0.00
28/03/2019	PAG	CH	29403	4752	37826768	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 16 DECLARACIONES JURADAS, PARA PROYECTOS DE CODEDE 2,019.	NIT: 41450558GUTIERREZ,FLORES,,SALVADOR,ANTONIO	1,440.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2019 AL: 31/03/2019

Página: Página 43 de 49
Fecha: 01/04/2019
Hora: 08:44:37a.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
28/03/2019	PAG	CH	29401	4781	37826477	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO AUDITORA INTERNA MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NO. 01-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	NIT: 11714719ORTEGA,CANALES,ORDOÑEZ,SARA,ELISABETH	13,375.00	0.00
28/03/2019	PAG	CH	29394	4787	37823725	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 196272 PAGO DE CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	85,691.33	0.00
28/03/2019	PAG	CH	29405	8610	37837137	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 900 KGS DE HIPOCLORITO DE CALCIO 65%, Y 100 KGS DE TRICLORO TABLETAS, PARA CLORIFICAR AGUA DE LOS POZOS.	NIT: 29514983COMERCIAL JUNAPA, SOCIEDAD ANONIMA	23,800.00	0.00
28/03/2019	PAG	CH	29393	8634	37823661	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CONZOLA 12 CANALES, 6 PASTILLAS PARA GUITARRA, 6 CABLES PARA GUITARRA, 1 MICRÓFONO INALAMBRICO, 1 CABLE PARA MICRÓFONO SIETE METROS, Y 6 CABLES DE PLUB AUDIO, PARA EL USO EN LAS CLASES DE GUITARRA Y TECLADO, EN LA CASA DE LA CULTURA, MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	8,774.00	0.00
28/03/2019	PAG	CH	29407	8667	37837266	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 11 CANECAS DE QUIMICOS DE CINCO GALONES, PARA LIMPIEZA DE POZO.	NIT: 75265478SOLUCIONES DE PURIFICACION, SOCIEDAD ANONIMA	22,068.75	0.00
28/03/2019	PAG	CH	29396	8668	37823903	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE DE 7 ETAPAS TAMAÑO 8" MARCA FRANKLIN ELECTRIC MODELO 700STS125D8X 60 CABALLOS DE FUERZA, PARA EL POZO SAN JOSE I.	NIT: 75265478SOLUCIONES DE PURIFICACION, SOCIEDAD ANONIMA	22,785.59	0.00
28/03/2019	PAG	CH	29406	8673	37837194	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL CON DETECTOR ARITMIA, 1 GLUCOMETRO, Y 1 NEOBULIZADOR, PARA ABASTECER EL BOTIQUÍN MUNICIPAL.	NIT: 16491335SOSA,MUÑOZ,MORENO,MA RIA,ELIZABETH	820.00	0.00
28/03/2019	PAG	CH	29395	8677	37823786	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 TONER TK-3182 BLACK FOR M3655IDN/P3055DN, PARA FOTOCOPIADORA KYOCERA, EN USO DE RECURSOS HUMANOS.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	1,508.00	0.00
28/03/2019	PAG	CH	29398	8678	37824040	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 CUB. C/P, 5 CUB. DE PINTURA BLANCO, 5 CUB. DE PINTURA ANTIC., 5 CUB. DE PINTURA TURQUESA, 1 GLN DE SELLADOR, 1 GLN DE PINTURA ANTIC., 1 LITRO DE RESANADOR Y 1/4 DE GLN DE PINTURA BLANCO, P/EDIFICIO MUNICIPAL Y DIF. COMUNIDADES.	NIT: 46607668MALDONADO,HERNANDEZ „BYRON,GEOVANI	19,060.00	0.00
28/03/2019	PAG	CH	29399	8679	37824119	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 GALONES DE THINNER LACA Y 1 BOTELLA DE THINNER LACA, PARA EDIFICIO MUNICIPAL, Y CASERIO LOS SAGASTUME ALDEA EL PALMAR, CHIQUIMULA, Y 40 GALONES DE THINNER LACA, PARA SEÑALIZACION DEL CASCO URBANO.	NIT: 46607668MALDONADO,HERNANDEZ „BYRON,GEOVANI	2,538.00	0.00
28/03/2019	PAG	CH	29397	8680	37823947	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 5 BROCHAS DE 4" ATLAS, 5 RODILLOS, Y 2 FELPAS, PARA SEÑALIZACION DEL CASCO URBANO, Y EDIFICIO MUNICIPAL, CHIQUIMULA.	NIT: 46607668MALDONADO,HERNANDEZ „BYRON,GEOVANI	265.00	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
28/03/2019	PAG	CH	29400	8683	37824622	PAGO DE DOCUMENTO ESTRUCTURA DE 72 METROS CUADRADOS DE TECHO CON ESTRUCTURA METÁLICA Y LAMINA, PARA AULA Y CORREDOR DE LA ESCUELA DE SAN MIGUEL, CHIQUIMULA, LOS TRABAJOS REALIZADOS INCLUYEN MANO DE OBRA, MATERIALES Y TRANSPORTE.	NIT: 15808424CAMPOS,MARCOS,,OSCAR, ENRIQUE	24,120.00	0.00
28/03/2019	DIR	DP	100653600	13352	37831620	Rendición 31B con fecha del 28/03/2019 00:00:00 con número de documento 11808040	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,284.00
28/03/2019	DIR	DP	100653605	13353	37831663	Rendición 31B con fecha del 28/03/2019 00:00:00 con número de documento 11808073	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,178.00
29/03/2019	DIR	DP	100653606	2153	37872304	Cierre de caja con fecha del 29/03/2019 18:33:04 con número de documento 11817990	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	38,248.82
29/03/2019	PAG	CH	29410	4773	37856998	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 20 VIAJES CON AGUA DE POZO COMPLETAS, PARA RIEGO DE ÁREAS VERDES DE LA CIUDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 38720922CIUDAD REAL,SANCE,VALENZUELA,MARCE LA,YANINA	2,000.00	0.00
29/03/2019	PAG	CH	29408	4785	37856960	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGÚN CONTRATO NO. 6-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	NIT: 1977555DUARTE,MORALES,,JULIO, DAVID	3,500.00	0.00
29/03/2019	PAG	CH	29409	4791	37856978	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	NIT: 70564272DIAZ,LINARES,,HUGO,REN E	7,000.00	0.00
29/03/2019	PAG	NDB	27449131	11843	37855321	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE BONO VACACIONAL RENGLON 073.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,400.00	0.00
29/03/2019	PAG	NDB	27451816	11856	37859712	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLON 073.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,500.00	0.00
29/03/2019	PAG	NDB	27451802	11858	37859682	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,323.19	0.00
29/03/2019	PAG	NDB	27451797	11859	37859671	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,699.76	0.00
29/03/2019	PAG	NDB	27451781	11860	37859629	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO POLICIAS MUNICIPALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14,664.65	0.00
29/03/2019	PAG	NDB	27451769	11861	37859608	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	24,834.34	0.00
29/03/2019	PAG	NDB	27451765	11863	37859590	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO DESECHOS SOLIDOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	64,127.19	0.00
29/03/2019	PAG	NDB	27451759	11864	37859570	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	74,874.96	0.00
29/03/2019	PAG	NDB	27451742	11865	37859509	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	87,976.87	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA

Clasificación Institucional: 12102001

CUENTADANCIA: T3-2001

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2019 AL: 31/03/2019

Página: Página 45 de 49

Fecha: 01/04/2019

Hora: 08:44:37a.m

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/03/2019	PAG	NDB	27451733	11866	37859490	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO, DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,283.46	0.00
29/03/2019	PAG	NDB	27451730	11867	37859471	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO RELACIONES PUBLICAS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,283.46	0.00
29/03/2019	PAG	NDB	27451712	11868	37859454	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO ADMINISTRACION ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,418.06	0.00
29/03/2019	PAG	NDB	27451702	11869	37859433	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO, UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,440.07	0.00
29/03/2019	PAG	NDB	27451695	11870	37859419	PAGO DE DOCUMENTO PANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO, ALCALDIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,305.13	0.00
29/03/2019	PAG	NDB	27451688	11871	37859404	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,984.82	0.00
29/03/2019	PAG	NDB	27451678	11872	37859370	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO INVENTARIO MUNICIPAL RENGLON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,013.17	0.00
29/03/2019	PAG	NDB	27451659	11873	37859334	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO DEL ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,203.86	0.00
29/03/2019	PAG	NDB	27451647	11876	37859295	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE JUBILADOS DEL MES DE MARZO .	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	125,350.00	0.00
29/03/2019	PAG	DP	11876	11876	37870930	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PLANILLA DE PAGO DE JUBILADOS DEL MES DE MARZO .. DOCUMENTO NUMERO 27451647 DEL EXPEDIENTE 11876 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	125,350.00
29/03/2019	PAG	NDB	27451635	11881	37859256	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO RASTRO MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,335.13	0.00
29/03/2019	PAG	NDB	27451602	11882	37859194	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO, DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,254.91	0.00
29/03/2019	PAG	NDB	27451592	11883	37859176	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLAS DE PAGO DEL MES DE MARZO ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,902.46	0.00
29/03/2019	PAG	NDB	27451576	11884	37859148	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO DEPARTAMENTOS DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	26,681.98	0.00
29/03/2019	PAG	NDB	27450737	11885	37857711	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO ADMINISTRACION CEMENTERIO MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,980.25	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2019 AL: 31/03/2019

Página: Página 46 de 49

Fecha: 01/04/2019

Hora: 08:44:37a.m

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/03/2019	PAG	NDB	27450716	11886	37857673	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,145.08	0.00
29/03/2019	PAG	NDB	27450721	11887	37857681	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO , POLICIAS MUNICIPALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	41,149.39	0.00
29/03/2019	PAG	NDB	27450727	11888	37857690	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRERA Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	29,153.96	0.00
29/03/2019	PAG	NDB	27450666	11889	37857596	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO , TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	38,169.04	0.00
29/03/2019	PAG	NDB	27450675	11890	37857608	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14,522.88	0.00
29/03/2019	PAG	NDB	27450658	11891	37857583	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y AREAS VERDES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,189.45	0.00
29/03/2019	PAG	NDB	27450697	11892	37857645	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO, UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,666.08	0.00
29/03/2019	PAG	NDB	27450637	11893	37857535	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO MANTENIMIENTO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,657.17	0.00
29/03/2019	PAG	NDB	27450643	11894	37857549	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO ADMINISTRACION DESECHOS SOLIDOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	24,466.31	0.00
29/03/2019	PAG	NDB	27450621	11896	37857491	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,542.09	0.00
29/03/2019	PAG	NDB	27450650	11897	37857567	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,075.18	0.00
29/03/2019	PAG	NDB	27450598	11898	37857434	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,145.08	0.00
29/03/2019	PAG	NDB	27450577	11899	37857403	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO, SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	17,327.38	0.00
29/03/2019	PAG	NDB	27450568	11900	37857387	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO, JUZGADO MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,402.51	0.00
29/03/2019	PAG	NDB	27450551	11904	37857358	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,651.41	0.00
29/03/2019	PAG	NDB	27450538	11905	37857329	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES MARZO, 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: 01/03/2019 AL: 31/03/2019

Página: Página 47 de 49

Fecha: 01/04/2019

Hora: 08:44:37a.m

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/03/2019	PAG	NDB	27450564	11906	37857375	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO, ADMINISTRACION MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,850.87	0.00
29/03/2019	PAG	NDB	27450400	11907	37857127	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO, OFICINA DE DE ORGANIZACIONES LOCALES RENGLON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,138.78	0.00
29/03/2019	PAG	NDB	27450485	11908	37857233	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,256.33	0.00
29/03/2019	PAG	NDB	27450463	11909	37857186	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,974.64	0.00
29/03/2019	PAG	NDB	27450585	11910	37857427	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	825.23	0.00
29/03/2019	PAG	NDB	27450474	11911	37857212	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE POR DEL MES DE MARZO OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,145.08	0.00
29/03/2019	PAG	NDB	27450608	11912	37857454	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO , SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,921.54	0.00
29/03/2019	PAG	NDB	27449161	11913	37855366	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO, OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,594.10	0.00
29/03/2019	PAG	NDB	27450512	11914	37857286	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL ME DE MARZO ADMINISTRACION DE ARCHIVO MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,358.77	0.00
29/03/2019	PAG	NDB	27449382	11915	37855698	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO , ADMINISTRACION BLIBLIOTECA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	693.11	0.00
29/03/2019	PAG	NDB	27450450	11916	37857168	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO, DEPARTAMETO DE IUSI RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,145.08	0.00
29/03/2019	PAG	NDB	27449346	11917	37855637	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO, DEPARTAMENTO DE COBROS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,561.80	0.00
29/03/2019	PAG	NDB	27449269	11918	37855511	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO, DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLÓN 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,369.88	0.00
29/03/2019	PAG	NDB	27449244	11919	37855469	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DEL PAGO DEL HORA EXTRAS DEL 1 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO RENGLON 041, FORMATOS 143 Y 128.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	739.86	0.00
29/03/2019	PAG	NDB	27449232	11924	37855458	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19,152.60	0.00
29/03/2019	PAG	NDB	27458302	11928	37870268	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO, ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,553.14	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
29/03/2019	PAG	NDB	27458765	11934	37871080	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE JUBILADOS DEL MES DE MARZO 2019.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	124,200.00	0.00
29/03/2019	DIR	DP	99154732	13354	37852718	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de documento 11813041	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
29/03/2019	DIR	DP	99154732	13355	37852944	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de documento 11813121	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
29/03/2019	DIR	DP	99154732	13356	37853015	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de documento 11813172	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
29/03/2019	DIR	DP	99154732	13357	37853062	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de documento 11813203	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
29/03/2019	DIR	DP	99154732	13358	37853111	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de documento 11813233	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	612.50
29/03/2019	DIR	DP	99154732	13359	37853168	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de documento 11813264	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
29/03/2019	DIR	DP	99154732	13360	37853218	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de documento 11813294	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
29/03/2019	DIR	DP	99154732	13361	37853259	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de documento 11813333	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
29/03/2019	DIR	DP	99154732	13362	37853316	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de documento 11813358	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
29/03/2019	DIR	DP	99154732	13363	37853427	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de documento 11813404	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
29/03/2019	DIR	DP	99154732	13364	37853481	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de documento 11813437	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
29/03/2019	DIR	DP	99154732	13365	37853517	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de documento 11813451	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
29/03/2019	DIR	DP	99154732	13366	37853785	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de documento 11813544	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
29/03/2019	DIR	DP	99154732	13367	37853828	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de documento 11813561	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
29/03/2019	DIR	DP	99154732	13368	37853865	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de documento 11813574	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
29/03/2019	DIR	DP	99154732	13369	37853938	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de documento 11813616	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
29/03/2019	DIR	DP	99154733	13370	37854028	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de documento 11813645	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
29/03/2019	DIR	DP	99154733	13371	37854131	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de documento 11813665	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
29/03/2019	DIR	DP	99154732	13372	37854263	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de documento 11813723	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2019 AL: 31/03/2019

Página: Página 49 de 49
Fecha: 01/04/2019
Hora: 08:44:37a.m
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/03/2019	DIR	DP	100653609	13373	37861897	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 00:00:00 con número de documento 11815552	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,890.00
TOTAL DE LA CUENTA:								4,431,509.11	4,258,190.64
SALDO DE LA CUENTA:									15,193,650.61
TOTAL DEL BANCO								4,431,509.11	4,258,190.64
SALDO DEL BANCO:									15,193,650.61
TOTALES:								7,519,058.21	7,345,739.74
SALDO TOTAL:									15,193,650.61