



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2019 AL: 30/04/2019

Página: Página 1 de 41
Fecha: 02/05/2019
Hora: 08:30:13a.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									
10/04/2019	DPE	NDB	261	31	37945794	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: NOTA DE CREDITO NO. 154 DEL 10/04/2019 BANCO DE CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL, TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO AMPLIACION HOSPITAL MODULAR CARLOS MANUEL ARANA AS	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	546,066.80	0.00
10/04/2019	NDC	NDC	154	581	37945666	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO NO. 154 DEL 10/04/2019 BANCO DE CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL, TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO AMPLIACION HOSPITAL MODULAR CARLOS MANUEL ARANA ASORIO, EN AREAS INTERNAS DE BANCO DE SANGRE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	546,066.80
15/04/2019	NDC	NDC	824	117	37990713	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de abril de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de marzo de 2019. CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,599,287.82
15/04/2019	TRL	NDB		117	37990715	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.27543042 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de abril de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de marzo de 2019. CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,599,287.82	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								3,145,354.62	3,145,354.62
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO								3,145,354.62	3,145,354.62
SALDO DEL BANCO:									0.00

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - SALDO INICIAL: 15,193,650.61



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2019 AL: 30/04/2019

Página: Página 2 de 41
Fecha: 02/05/2019
Hora: 08:30:13a.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
01/04/2019	PAT	CH	29412	1179	37878212	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES MES DE MARZO 2,019.	NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	75,706.13	0.00
01/04/2019	PAT	CH	29411	1180	37878221	AMORTIZACION BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL MES DE MARZO 2,019.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	7,504.54	0.00
01/04/2019	PAT	CH	29413	1181	37878316	DESCUENTO BOLETO DE ORNATO AÑO 2,019.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	285.00	0.00
01/04/2019	PAT	CH	29471	1182	37883556	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE FEBRERO 2019	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,423.22	0.00
01/04/2019	PAT	CH	29470	1183	37883562	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE MARZO 2019	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,470.24	0.00
01/04/2019	PAG	CH	29415	4793	37878539	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, COMO OPERADOR DE MAQUINARIA, SEGÚN CONTRATO NO.07-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	NIT: 35936606OSORIO,TORRES,ARMAND O,	3,500.00	0.00
01/04/2019	PAG	CH	29414	4794	37878517	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA ASESORÍA JURÍDICA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	NIT: 7930402FLORES,ALVARADO,ELBAL ORENA	15,000.00	0.00
01/04/2019	PAG	CH	29418	8691	37880369	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 ANTIVIRUS PARA 5 PC, PARA MANTENIMIENTO DE LAS COMPUTADORAS DE LA OFICINA DAFIM.	NIT: 12386154CEREZO,QUEZADA,OTTO,J AVIER	3,600.00	0.00
01/04/2019	PAG	CH	29417	11929	37879483	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO 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
01/04/2019	PAG	CH	29416	11932	37879473	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL DEPARTAMENTO DEL MES DE MARZO JUZGADO MUNICIPAL RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO JULIO RENÉ SAGASTUME MONROY	NIT: E57097550SAGASTUME MONROY,JULIO RENÉ	7,279.67	0.00
02/04/2019	PAT	CH	29491	1184	37894797	DESCUENTO DE UN DIA DE SALARIO DEL AÑO 2019 DE 185 AFILIADOS, BASE LEGAL ARTICULO 19 DEL PACTO COLECTIVO.	NIT: 49504401SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,817.69	0.00
02/04/2019	PAT	CH	29490	1185	37894823	PAGO CUOTA SINDICAL DEL 1% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,019.	NIT: 49504401SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,605.01	0.00
02/04/2019	DIR	DP	100653606	2154	37886881	Cierre de caja con fecha del 02/04/2019 06:24:44 con número de documento 11834352	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	34,092.85
02/04/2019	DIR	DP	100653606	2155	37897877	Cierre de caja con fecha del 02/04/2019 17:54:50 con número de documento 11841151	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	29,010.05
02/04/2019	PAG	CH	29464	4768	37888869	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN SERVICIO DE CLORACION, PARA LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 75265478SOLUCIONES DE PURIFICACION, SOCIEDAD ANONIMA	22,928.57	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA

Clasificación Institucional: 12102001

CUENTADANCIA: T3-2001

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2019 AL: 30/04/2019

Página: Página 3 de 41

Fecha: 02/05/2019

Hora: 08:30:13a.m

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/04/2019	PAG	CH	29465	4777	37888914	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADAPTAR UNA TERMINAL, PARA REPARACION DE LA RETRO-EXCAVADORA 428.	NIT: 25533479CHACON,PINTO,,VALENTIN ,DE JESUS	150.00	0.00
02/04/2019	PAG	CH	29463	4782	37888846	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN COMPUTADORA E IMPRESORA, EQUIPO DE COMPUTO A CARGO DE COMUDE.	NIT: 12386154CEREZO,QUEZADA,,OTTO,J AVIER	750.00	0.00
02/04/2019	PAG	CH	29466	4783	37888933	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE GRUA EN ALDEA POTRERIOS, PARA SACAR CAMION INTERNACIONAL O-6212, DE ONDONADA APROXIMADAMENTE DE UNOS 60 METROS.	NIT: 5368383PAIZ,GUERRA,,BENJAMIN,D E JESUS	3,500.00	0.00
02/04/2019	PAG	CH	29468	4784	37888998	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE INGENIERÍA CONSISTENTE EN LA REALIZACIÓN DE UN PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIOS AVENIDA CENTRAL BARRIO EL MOLINO ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 1289432KMARTINEZ,ESPAÑA,,EDUA RDO,ANTONIO	5,000.00	0.00
02/04/2019	PAG	CH	29469	4788	37889031	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 44 FLETES DE BALASTRE PARA EL CASERÍO EL CHILAR, ALDEA SANTA ELENA, CHIQUIMULA, PARA BALASTRADO DE CAMINO QUE CONDUCE HACIA DICHO CASERÍO A RAZÓN DE Q250.00 C/U.	NIT: 7466560VILLEDA,PORTILLO,,FREDY, OSWALDO	10,508.93	0.00
02/04/2019	PAG	CH	29462	4790	37888826	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 3589.35 GALONES DE DIÉSEL, COMPRA ADQUIRIDA EN ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA EN EL AÑO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 10-2018.	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	87,300.16	0.00
02/04/2019	PAG	CH	29467	4792	37888925	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 15 REPARACIONES DE LLANTAS DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 15830624GONZALEZ,GUERRA,,FRED Y,ROLANDO	720.00	0.00
02/04/2019	PAG	CH	29492	4801	37894939	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LOS MESES DE ENERO A MARZO, DEL PRESENTE AÑO 2019, EN TRANSMISIONES DE LOS PARTIDOS DE FÚTBOL DEL SACACHISPAS.	NIT: 6685811MUÑOZ,,,MARIO,ROLANDO	3,015.00	0.00
02/04/2019	PAG	CH	29489	8684	37894634	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 7.50*16 MLK1 TRACCION, 2 LLANTAS 7.50*16 CE1, Y 2 LLANTAS 12.50 80 18 OTANY, PARA USO DEL CAMION IZUSU Y MANO DE MICA 416.	NIT: 14833077LUX,PEREZ,,FRANCISCO,	12,400.00	0.00
02/04/2019	PAG	CH	29488	8685	37894666	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 CANDELAS, 1 PASTILLAS, 20 ESPARRAGOS, 20 SHUSHO, 2 COJINETES, Y 2 CABEZALES, REP. Y MANTENIM. DEL PICK-UP MAHINDRA O-739BBT, 2 GUARDAPOLVO FLECHA, Y 2 LAMPARA MIT, PICK-UP MITSUBISHI L-200, 2 DISCOS FRENO, 1 JUEGO PASTILLA, Y 1 FAJA 70588, MANTENIM. DEL PICK-UP TOYOTA O-335C1J.	NIT: 1679309LOPEZ,,,SAMUEL,ERNESTO	3,355.00	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
02/04/2019	PAG	CH	29487	8686	37894693	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 COLLARIN, 1 BOMBA DE CLUSH MIT, 2 CABEZALES, 5 SOCKET 2CONT., 24 SHUSHO MAZDA, 2 JUEGOS PASTILLA MAHINDRA, 1 RAY, 4 CARGADORES, 2 ROTULAS 5B2832, 2 ROTILAS SB24712, Y 4 CABEZALES, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES.	NIT: 1679309LOPEZ,,,SAMUEL,ERNESTO	4,140.00	0.00
02/04/2019	PAG	CH	29486	8687	37894709	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 BUSHING MULETA, 2 TORNILLOS ESTABILIZADORA, 2 JUEGOS RETROVISORES, Y 4 PLIMULLAS, PARA REPARACION DE TOYOTA O-335 CTJ.	NIT: 1679309LOPEZ,,,SAMUEL,ERNESTO	1,080.00	0.00
02/04/2019	PAG	CH	29461	11930	37888047	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO DANNY ALEXANDER VALDES COCKA	NIT: E25525427VALDES COCKA,DANNY ALEXANDER	3,009.91	0.00
02/04/2019	PAG	CH	29460	11930	37888050	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO HILARIO HILARIO	NIT: E54672419HILARIO HILARIO,SANTIAGO	3,009.91	0.00
02/04/2019	PAG	CH	29459	11930	37888053	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO OCTAVIANO FELIPE FELIPE	NIT: E17983334FELIPE FELIPE,OCTAVIANO	3,009.91	0.00
02/04/2019	PAG	CH	29458	11930	37888056	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO CANDELARIO LOPEZ LOPEZ	NIT: E34891775LOPEZ LOPEZ,CANDELARIO	3,009.91	0.00
02/04/2019	PAG	CH	29457	11930	37888059	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO SANTOS DAVID MARTINEZ AGUSTIN	NIT: E58048576MARTINEZ AGUSTIN,SANTOS DAVID	3,009.91	0.00
02/04/2019	PAG	CH	29456	11930	37888062	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ISAIAS NAVAS VASQUEZ	NIT: E12074160NAVAS VASQUEZ,ISAIAS	3,009.91	0.00
02/04/2019	PAG	CH	29455	11930	37888067	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO CARLOS ROBERTO LEMUS CHACÓN	NIT: E58573100LEMUS CHACÓN,CARLOS ROBERTO	3,009.91	0.00
02/04/2019	PAG	CH	29454	11930	37888072	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO RUDY RAFAEL PINITIJ MENDEZ	NIT: E27341253PINITIJ MENDEZ,RUDY RAFAEL	3,009.91	0.00
02/04/2019	PAG	CH	29453	11930	37888075	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO EDWIN RAUL LOPEZ GONZALEZ	NIT: E45646407LOPEZ GONZALEZ,EDWIN RAUL	3,009.91	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/04/2019	PAG	CH	29452	11930	37888082	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ISRAEL LOPEZ LOPEZ	NIT: E35842327LOPEZ LOPEZ,ISRAEL	3,009.91	0.00
02/04/2019	PAG	CH	29451	11930	37888087	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO FREDY ALEJANDRO ROSA LOPEZ	NIT: E16425930ROSA LOPEZ,FREDY ALEJANDRO	3,009.91	0.00
02/04/2019	PAG	CH	29450	11930	37888090	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ISRAEL CHUEGUEN NERIO	NIT: E5636729SCHUEGUEN NERIO,ISRAEL	3,009.91	0.00
02/04/2019	PAG	CH	29449	11931	37887968	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE MARZO DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO LILIAN VERONICA MENDEZ RAMOS	NIT: E56130938MENDEZ RAMOS,LILIAN VERONICA	3,009.90	0.00
02/04/2019	PAG	CH	29448	11931	37887971	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE MARZO DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO EDDY DAVID DUARTE GOMEZ	NIT: E18708715DUARTE GOMEZ,EDDY DAVID	3,009.91	0.00
02/04/2019	PAG	CH	29447	11931	37887974	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE MARZO DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO EVITENCIO CERVANTES GONZALEZ	NIT: E12073637CERVANTES GONZALEZ,EVITENCIO	3,009.91	0.00
02/04/2019	PAG	CH	29446	11931	37887977	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE MARZO DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MIGUEL GOMEZ RAMIREZ.	NIT: E10193560GOMEZ RAMIREZ,MIGUEL	3,009.91	0.00
02/04/2019	PAG	CH	29445	11931	37887982	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE MARZO DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO FELIPE CRISOSTOMO	NIT: E16425486FELIPE CRISOSTOMO,FRANCISCO	3,009.91	0.00
02/04/2019	PAG	CH	29444	11931	37887985	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE MARZO DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO RUDY LEONEL PAYES	NIT: E10186037PAYES,RUDY LEONEL	3,009.91	0.00
02/04/2019	PAG	CH	29443	11931	37887988	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE MARZO DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO HECTOR FRANCISCO GARCIA RAMOS	NIT: E51746646GARCIA RAMOS,HECTOR FRANCISCO	3,009.91	0.00
02/04/2019	PAG	CH	29442	11931	37887991	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE MARZO DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO JOSE DE JESUS FELIPE PEREZ	NIT: E17978779FELIPE PEREZ,JOSE DE JESUS	3,009.91	0.00
02/04/2019	PAG	CH	29441	11931	37887994	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE MARZO DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO CONSUELO AMABILIA MONROY MONTEPEQUE	NIT: E56130910MONROY MONTEPEQUE,CONSUELO AMABILIA	3,009.91	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2019 AL: 30/04/2019

Página: Página 6 de 41

Fecha: 02/05/2019

Hora: 08:30:13a.m

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/04/2019	PAG	CH	29440	11931	37887999	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE MARZO DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MARY ESPERANZA FLORES AQUINO	NIT: E51746748FLORES AQUINO,MARY ESPERANZA	3,009.91	0.00
02/04/2019	PAG	CH	29439	11931	37888004	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE MARZO DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO LUIS ARMANDO GHEGUEN GONZALEZ	NIT: E33508897GHEGUEN GONZALEZ,LUIS ARMANDO	3,009.91	0.00
02/04/2019	PAG	CH	29438	11931	37888007	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE MARZO DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO DARIN CORONADO FELIPE LOPEZ	NIT: E38716252FELIPE LOPEZ,DARIN CORONADO	3,009.91	0.00
02/04/2019	PAG	CH	29437	11931	37888010	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE MARZO DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO CERVANTES	NIT: E24565218CERVANTES,LUIS FERNANDO	3,009.91	0.00
02/04/2019	PAG	CH	29436	11931	37888013	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE MARZO DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO LORENZO GOMEZ MATEO	NIT: E18708598GOMEZ MATEO,LORENZO	3,009.91	0.00
02/04/2019	PAG	CH	29435	11931	37888016	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE MARZO DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO JOE DARWIN MAURICIO CRUZ ROSALES	NIT: E44552072CRUZ ROSALES,JOE DARWIN MAURICIO	3,009.91	0.00
02/04/2019	PAG	CH	29434	11931	37888019	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE MARZO DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSUÉ CERVANTES	NIT: E15911327CERVANTES,CRISTIAN JOSUÉ	3,009.91	0.00
02/04/2019	PAG	CH	29433	11931	37888022	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE MARZO DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO UBALDO DIAZ CERVANTES.	NIT: E14002075DIAZ CERVANTES,UBALDO	3,009.91	0.00
02/04/2019	PAG	CH	29432	11931	37888025	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE MARZO DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO RICARDO LÓPEZ SÚCHITE	NIT: E27787166LÓPEZ SÚCHITE,RICARDO	3,009.91	0.00
02/04/2019	PAG	CH	29431	11931	37888030	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE MARZO DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO EDGAR DONEL LEMUS ESQUIVEL	NIT: E12075399LEMUS ESQUIVEL,EDGAR DONEL	3,009.91	0.00
02/04/2019	PAG	CH	29485	11933	37890356	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL BAÑOS PÚBLICOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO DUNIA IRASEMA SOTO LINARES	NIT: E58629491SOTO LINARES,DUNIA IRASEMA	3,009.91	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2019 AL: 30/04/2019

Página: Página 7 de 41

Fecha: 02/05/2019

Hora: 08:30:13a.m

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/04/2019	PAG	CH	29484	11933	37890359	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MADELEINE PRICILA DIAZ HERNANDEZ	NIT: E58051835DIAZ HERNANDEZ,MADELEINE PRICILA	3,009.91	0.00
02/04/2019	PAG	CH	29483	11933	37890362	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO OLGA LETICIA CHEGÚÉN RAMIREZ	NIT: E12581603CHEGÚÉN RAMIREZ,OLGA LETICIA	3,009.91	0.00
02/04/2019	PAG	CH	29482	11933	37890365	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO KAREN ROXANA CASASOLA SAGASTUME DE VILLAFUERTE	NIT: E49633739CASASOLA SAGASTUME DE VILLAFUERTE,KAREN ROXANA	1,498.51	0.00
02/04/2019	PAG	CH	29481	11933	37890368	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO CHERLA MARIELA VILLAGRAN	NIT: E58052062VILLAGRAN,CHERLA MARIELA	3,009.91	0.00
02/04/2019	PAG	CH	29480	11933	37890373	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ROXANA LÓPEZ LORENZO	NIT: E58690400LÓPEZ LORENZO,ROXANA	1,359.31	0.00
02/04/2019	PAG	CH	29479	11933	37890376	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ARMANDO VARGAS LEON	NIT: E58053408VARGAS LEON,ARMANDO	3,009.91	0.00
02/04/2019	PAG	CH	29478	11933	37890379	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO TANIA ELIZABETH SINTUJ JACOBO	NIT: E22627464SINTUJ JACOBO,TANIA ELIZABETH	3,009.91	0.00
02/04/2019	PAG	CH	29477	11933	37890382	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MIRNA CRISELDA OSORIO VIDAL	NIT: E55033350OSORIO VIDAL,MIRNA CRISELDA	3,009.91	0.00
02/04/2019	PAG	CH	29476	11933	37890385	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MARIA DALILA MOLINA CRISOSTOMO	NIT: E47829517MOLINA CRISOSTOMO,MARIA DALILA	3,009.91	0.00
02/04/2019	PAG	CH	29475	11933	37890388	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL 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
02/04/2019	PAG	CH	29474	11933	37890394	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO SHIRLEY ANDREA MEJIA DE PAZ	NIT: E58681682MEJIA DE PAZ,SHIRLEY ANDREA	2,909.91	0.00
02/04/2019	PAG	CH	29473	11933	37890397	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL 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: 01/04/2019 AL: 30/04/2019

Página: Página 8 de 41

Fecha: 02/05/2019

Hora: 08:30:13a.m

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/04/2019	PAG	CH	29472	11933	37890402	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO WALTER RENE PINEDA CALDERON	NIT: E58031965PINEDA CALDERON,WALTER RENE	3,009.91	0.00
02/04/2019	PAG	CH	29430	11935	37888148	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE MARZO DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA RENGLON 31 PARA EL EMPLEADO EDVIN SÁNCHEZ PÉREZ	NIT: E58668885SÁNCHEZ PÉREZ,EDVIN	3,009.91	0.00
02/04/2019	PAG	CH	29429	11935	37888151	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE MARZO DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA RENGLON 31 PARA EL EMPLEADO GÉNARO FELIPE GARCIA	NIT: E58668513FELIPE GARCIA,GÉNARO	3,009.91	0.00
02/04/2019	PAG	CH	29428	11935	37888154	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE MARZO DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA RENGLON 31 PARA EL EMPLEADO CARLOS ARNOLDO SAGASTUME OLIVA	NIT: E58028832SAGASTUME OLIVA,CARLOS ARNOLDO	3,009.91	0.00
02/04/2019	PAG	CH	29427	11935	37888157	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE MARZO DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA RENGLON 31 PARA EL EMPLEADO SERGIO DAVID AQUINO MOLINA	NIT: E51318659AQUINO MOLINA,SERGIO DAVID	3,009.91	0.00
02/04/2019	PAG	CH	29426	11935	37888160	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE MARZO DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA RENGLON 31 PARA EL EMPLEADO JOSE OTONIEL ORELLANA	NIT: E58669759ORELLANA,JOSE OTONIEL	3,009.91	0.00
02/04/2019	PAG	CH	29425	11935	37888163	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE MARZO DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA RENGLON 31 PARA EL EMPLEADO GERSON LISANDRO CERRITOS AVILA	NIT: E52862986CERRITOS AVILA,GERSON LISANDRO	3,009.91	0.00
02/04/2019	PAG	CH	29424	11935	37888166	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE MARZO DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA RENGLON 31 PARA EL EMPLEADO ERICK ANDELINO CEFERINO MENDEZ	NIT: E52863521CEFERINO MENDEZ,ERICK ANDELINO	3,009.91	0.00
02/04/2019	PAG	CH	29423	11935	37888171	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE MARZO DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA RENGLON 31 PARA EL EMPLEADO PEDRO CRISOSTOMO.	NIT: E14002061CRISOSTOMO, PEDRO	3,009.91	0.00
02/04/2019	PAG	CH	29422	11935	37888174	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE MARZO DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA RENGLON 31 PARA EL EMPLEADO JOSE GREGORIO PÉREZ LINARES	NIT: E58668941PÉREZ LINARES,JOSE GREGORIO	3,009.91	0.00
02/04/2019	PAG	CH	29421	11935	37888177	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE MARZO DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA RENGLON 31 PARA EL EMPLEADO BASILIO FELIPE RAMOS	NIT: E58669116FELIPE RAMOS,BASILIO	3,009.91	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2019 AL: 30/04/2019

Página: Página 9 de 41

Fecha: 02/05/2019

Hora: 08:30:13a.m

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/04/2019	PAG	CH	29420	11935	37888180	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE MARZO DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA RENGLON 31 PARA EL EMPLEADO ELADIO AQUINO PEREZ	NIT: E58669323AQUINO PEREZ,ELADIO	3,009.91	0.00
02/04/2019	PAG	CH	29419	11935	37888183	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE MARZO DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA RENGLON 31 PARA EL EMPLEADO FILADELFO LÓPEZ MOLINA	NIT: E58669264LÓPEZ MOLINA,FILADELFO	3,009.91	0.00
03/04/2019	DIR	DP	100653632	2156	37906489	Cierre de caja con fecha del 03/04/2019 18:14:28 con número de documento 11864687	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	65,135.70
03/04/2019	APB	NDC	29420	11935	37898867	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29420 DEL EXPEDIENTE 11935. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE MARZO DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA RENGLON 31 PARA EL EMPLEADO ELADIO AQUINO PEREZ	NIT: E58669323AQUINO PEREZ,ELADIO	0.00	3,009.91
03/04/2019	PAG	CH	29494	11937	37901056	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE MARZO DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO CRISTÓBAL JOHATHAN MENDEZ RODRIGUEZ	NIT: E58681995MENDEZ RODRIGUEZ,CRISTOBAL JOHATHAN	3,009.91	0.00
03/04/2019	PAG	CH	29493	11937	37901062	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE MARZO DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO CHRISTIAN FERNANDO MORALES NOGUERA	NIT: E54672480MORALES NOGUERA,CHRISTIAN FERNANDO	3,009.91	0.00
03/04/2019	PAG	CH	29495	11939	37905013	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE MARZO DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ELADIO AQUINO GONZALEZ	NIT: E58712925AQUINO GONZALEZ,ELADIO	3,009.91	0.00
03/04/2019	DIR	DP	99154734	13374	37899845	Rendición 31B con fecha del 03/04/2019 00:00:00 con número de documento 11859824	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	408.50
03/04/2019	DIR	DP	99154734	13375	37899855	Rendición 31B con fecha del 03/04/2019 00:00:00 con número de documento 11859844	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/04/2019	DIR	DP	99154734	13376	37899903	Rendición 31B con fecha del 03/04/2019 00:00:00 con número de documento 11859896	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
03/04/2019	DIR	DP	99154734	13377	37899915	Rendición 31B con fecha del 03/04/2019 00:00:00 con número de documento 11859917	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	211.50
03/04/2019	DIR	DP	99154734	13378	37899946	Rendición 31B con fecha del 03/04/2019 00:00:00 con número de documento 11859936	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,005.00
03/04/2019	DIR	DP	99154734	13379	37899962	Rendición 31B con fecha del 03/04/2019 00:00:00 con número de documento 11859955	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/04/2019	DIR	DP	99154734	13380	37899986	Rendición 31B con fecha del 03/04/2019 00:00:00 con número de documento 11859997	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
03/04/2019	DIR	DP	99154734	13381	37900005	Rendición 31B con fecha del 03/04/2019 00:00:00 con número de documento 11860011	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/04/2019	DIR	DP	99154734	13382	37900050	Rendición 31B con fecha del 03/04/2019 00:00:00 con número de documento 11860027	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/04/2019	DIR	DP	99154734	13383	37900076	Rendición 31B con fecha del 03/04/2019 00:00:00 con número de documento 11860056	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
03/04/2019	DIR	DP	99154734	13384	37900096	Rendición 31B con fecha del 03/04/2019 00:00:00 con número de documento 11860074	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
03/04/2019	DIR	DP	99154734	13385	37900112	Rendición 31B con fecha del 03/04/2019 00:00:00 con número de documento 11860098	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
03/04/2019	DIR	DP	99154734	13386	37900129	Rendición 31B con fecha del 03/04/2019 00:00:00 con número de documento 11860111	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/04/2019	DIR	DP	99154734	13387	37900158	Rendición 31B con fecha del 03/04/2019 00:00:00 con número de documento 11860136	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
03/04/2019	DIR	DP	99154734	13388	37900225	Rendición 31B con fecha del 03/04/2019 00:00:00 con número de documento 11860190	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
03/04/2019	DIR	DP	99154734	13389	37900264	Rendición 31B con fecha del 03/04/2019 00:00:00 con número de documento 11860218	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
03/04/2019	DIR	DP	99154734	13390	37900285	Rendición 31B con fecha del 03/04/2019 00:00:00 con número de documento 11860246	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
03/04/2019	DIR	DP	99154734	13391	37900320	Rendición 31B con fecha del 03/04/2019 00:00:00 con número de documento 11860280	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,002.50
03/04/2019	DIR	DP	99154734	13392	37900334	Rendición 31B con fecha del 03/04/2019 00:00:00 con número de documento 11860296	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,409.00
03/04/2019	DIR	DP	100653628	13393	37900561	Rendición 31B con fecha del 03/04/2019 00:00:00 con número de documento 11860486	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,183.00
03/04/2019	DIR	DP	100653612	13394	37900591	Rendición 31B con fecha del 03/04/2019 00:00:00 con número de documento 11860516	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,928.00
03/04/2019	DIR	DP	100653616	13395	37900604	Rendición 31B con fecha del 03/04/2019 00:00:00 con número de documento 11860531	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,876.00
03/04/2019	DIR	DP	100653623	13396	37900642	Rendición 31B con fecha del 03/04/2019 00:00:00 con número de documento 11860587	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,067.00
03/04/2019	DIR	DP	100653633	13397	37902480	Rendición 31B con fecha del 03/04/2019 00:00:00 con número de documento 11862096	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,823.00
04/04/2019	DIR	DP	10065632	2157	37915598	Cierre de caja con fecha del 04/04/2019 18:43:20 con número de documento 11870759	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	19,603.95
04/04/2019	PAG	CH	29497	4805	37911902	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS, POR 4 NOCHES, PARA HOSPEDAJE DE INSTRUCTORES DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL.	NIT: 17616956JORDAN,PORTILLO,,RONY,	1,200.00	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
04/04/2019	PAG	CH	29496	8699	37911582	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 MA1068377 KIT DE CLUCHT, 2 MA1067463 PUNTA DE FLECHA Y 12 MA1056193 BUSHING DE TIJERA O DE HOJA DE RESORTE, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MAHINDRA O-740BBT.	NIT: 3296008FIGUEROA,URIZAR,,OSCAR, ROLANDO	4,131.92	0.00
04/04/2019	APB	NDC	29483	11933	37911627	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29483 DEL EXPEDIENTE 11933, PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO OLGA LETICIA CHEGUÉN RAMIREZ	NIT: E12581603CHEGUÉN RAMIREZ,OLGA LETICIA	0.00	3,009.91
04/04/2019	DIR	DP	99154735	13398	37908924	Rendición 31B con fecha del 04/04/2019 00:00:00 con número de documento 11867250	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
04/04/2019	DIR	DP	99154735	13399	37908932	Rendición 31B con fecha del 04/04/2019 00:00:00 con número de documento 11867270	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
04/04/2019	DIR	DP	99154735	13400	37908944	Rendición 31B con fecha del 04/04/2019 00:00:00 con número de documento 11867288	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
04/04/2019	DIR	DP	99154735	13401	37908960	Rendición 31B con fecha del 04/04/2019 00:00:00 con número de documento 11867305	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
04/04/2019	DIR	DP	99154735	13402	37908970	Rendición 31B con fecha del 04/04/2019 00:00:00 con número de documento 11867314	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
04/04/2019	DIR	DP	99154735	13403	37908986	Rendición 31B con fecha del 04/04/2019 00:00:00 con número de documento 11867337	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
04/04/2019	DIR	DP	99154735	13404	37909001	Rendición 31B con fecha del 04/04/2019 00:00:00 con número de documento 11867351	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
04/04/2019	DIR	DP	99154735	13405	37909014	Rendición 31B con fecha del 04/04/2019 00:00:00 con número de documento 11867371	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
04/04/2019	DIR	DP	99154735	13406	37909024	Rendición 31B con fecha del 04/04/2019 00:00:00 con número de documento 11867381	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
04/04/2019	DIR	DP	99154735	13407	37909034	Rendición 31B con fecha del 04/04/2019 00:00:00 con número de documento 11867407	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
04/04/2019	DIR	DP	99154735	13408	37909038	Rendición 31B con fecha del 04/04/2019 00:00:00 con número de documento 11867421	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/04/2019	DIR	DP	99154737	13409	37909052	Rendición 31B con fecha del 04/04/2019 00:00:00 con número de documento 11867445	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
04/04/2019	DIR	DP	99154737	13410	37909066	Rendición 31B con fecha del 04/04/2019 00:00:00 con número de documento 11867465	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
04/04/2019	DIR	DP	100653638	13411	37911259	Rendición 31B con fecha del 04/04/2019 00:00:00 con número de documento 11868862	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,942.00
05/04/2019	DIR	DP	100653632	2158	37924034	Cierre de caja con fecha del 05/04/2019 18:12:52 con número de documento 11878590	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	28,893.76
05/04/2019	PAG	CH	29498	8695	37918949	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 TONER KYOCERA TASKALFA 255, Y 2 TONER KYOCERA M3040 IDN, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE DAFIM.	NIT: 12386154CEREZO,QUEZADA,,OTTOJ AVIER	3,882.00	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA

Clasificación Institucional: 12102001

CUENTADANCIA: T3-2001

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2019 AL: 30/04/2019

Página: Página 12 de 41

Fecha: 02/05/2019

Hora: 08:30:13a.m

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/04/2019	PAG	CH	29501	8700	37920922	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 BALCONES DE METAL DE 1.30*1.10, 1 PUERTA DE METAL 2.10*0.97, Y 2 VENTANAS DE METAL DE 1.30*1.10, PARA LA ESCUELA DE ALDEA SAN MIGUEL, CHIQUIMULA.	NIT: 15808424CAMPOS,MARCOS,,OSCAR, ENRIQUE	8,500.00	0.00
05/04/2019	PAG	CH	29500	8706	37920918	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA POR ESTRUCTURA METÁLICA DE VIGA TIPO JOIST CON HIERRO LISO DE 1/2" Y TRANSVERSALES DE 3/8" Y LAMINA TROQUELADA CAL 26 PARA 180 METROS CUADRADOS PARA SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE ALDEA TABLÓN DEL OCOTAL, CHIQUIMULA.	NIT: 15808424CAMPOS,MARCOS,,OSCAR, ENRIQUE	24,930.00	0.00
05/04/2019	PAG	CH	29499	11938	37919025	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 041. PARA EL EMPLEADO ELDER ARMANDO DE LA CRUZ MATTA	NIT: E2827355DE LA CRUZ MATTA,ELDER ARMANDO	1,507.49	0.00
05/04/2019	DIR	DP	99154738	13412	37920156	Rendición 31B con fecha del 05/04/2019 00:00:00 con número de documento 11877000	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/04/2019	DIR	DP	99154738	13413	37920450	Rendición 31B con fecha del 05/04/2019 00:00:00 con número de documento 11877169	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/04/2019	DIR	DP	99154738	13414	37920478	Rendición 31B con fecha del 05/04/2019 00:00:00 con número de documento 11877178	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
05/04/2019	DIR	DP	99154738	13415	37920518	Rendición 31B con fecha del 05/04/2019 00:00:00 con número de documento 11877200	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/04/2019	DIR	DP	99154738	13416	37920544	Rendición 31B con fecha del 05/04/2019 00:00:00 con número de documento 11877223	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/04/2019	DIR	DP	99154738	13417	37920562	Rendición 31B con fecha del 05/04/2019 00:00:00 con número de documento 11877231	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/04/2019	DIR	DP	99154738	13418	37920596	Rendición 31B con fecha del 05/04/2019 00:00:00 con número de documento 11877243	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
05/04/2019	DIR	DP	99154738	13419	37920615	Rendición 31B con fecha del 05/04/2019 00:00:00 con número de documento 11877252	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
05/04/2019	DIR	DP	99154738	13420	37920637	Rendición 31B con fecha del 05/04/2019 00:00:00 con número de documento 11877262	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
05/04/2019	DIR	DP	100653646	13421	37920649	Rendición 31B con fecha del 05/04/2019 00:00:00 con número de documento 11877274	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	779.00
05/04/2019	DIR	DP	100653646	13422	37920683	Rendición 31B con fecha del 05/04/2019 00:00:00 con número de documento 11877292	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,556.00
08/04/2019	DIR	DP	100653656	2159	37931775	Cierre de caja con fecha del 08/04/2019 18:27:03 con número de documento 11886031	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	27,280.85
08/04/2019	PAG	CH	29502	4803	37927063	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 8 EMPASTADOS DE LIBROS DE ACTAS DE SESIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, TAMAÑO ESPECIAL Y PASTA DURA.	NIT: 34996419DUARTE,BOJORQUEZ,,ISAI AS,	1,400.00	0.00
08/04/2019	DIR	DP	99154739	13423	37929967	Rendición 31B con fecha del 08/04/2019 00:00:00 con número de documento 11884584	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: 01/04/2019 AL: 30/04/2019

Página: Página 13 de 41
Fecha: 02/05/2019
Hora: 08:30:13a.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
08/04/2019	DIR	DP	99154739	13424	37929991	Rendición 31B con fecha del 08/04/2019 00:00:00 con número de documento 11884595	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
09/04/2019	PAT	CH	29508	1186	37937643	RECIBO NO. 2072441 PAGO DE CUOTA LABORAL AL IGSS MES DE MARZO DE 2019	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	49,763.05	0.00
09/04/2019	PAG	CH	29507	4789	37937787	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 17 FLETES DE ARENA DEL RÍO JUPILINGO POR SECTOR DE ALDEA SANTA BARBARA HACIA EL BANCO DE ARENA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA A RAZON DE Q500.00 C/U.	NIT: 7466560VILLEDA,PORTILLO, FREDY, OSWALDO	8,120.54	0.00
09/04/2019	PAG	CH	29506	4796	37937736	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 3,583.11 GALONES DE DIÉSEL, COMPRA ADQUIRIDA EN ADQUISICIÓN Y SUMINISTROS DE GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, EN EL AÑO 2,018, CONTRATO NO. 10-2018.	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	86,648.54	0.00
09/04/2019	PAG	CH	29505	4797	37937771	PAGO DE DOCUMENTO PUBLICIDAD DE OBRAS MUNICIPALES TRANSMITIDO DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2019.	NIT: 38581329RAMIREZ,BORJA, BERNABE	2,400.00	0.00
09/04/2019	PAG	CH	29504	4799	37937751	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2,019, PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 2447126WALDHEIM,GUZMAN, LUIS, ALBERTO	1,000.00	0.00
09/04/2019	PAG	CH	29503	4807	37937800	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 33 RADIOCOMUNICACIÓN POC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, PARA USO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO.	NIT: 5247993CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	6,534.00	0.00
09/04/2019	PAG	CH	29509	4815	37938004	PAGO DE DOCUMENTO BOLETA NO. 16323716 Y 16323717, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PAGO POR HABILITACIÓN DE LIBRO DE HOJAS MÓVILES PARA ACTAS DE ADJUDICACIONES DE PROYECTOS MUNICIPALES DEL FOLIO 01 AL 200.	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	165.00	0.00
09/04/2019	DIR	DP	99154739	13425	37930280	Rendición 31B con fecha del 08/04/2019 00:00:00 con número de documento 11884724	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/04/2019	DIR	DP	99154739	13426	37930288	Rendición 31B con fecha del 08/04/2019 00:00:00 con número de documento 11884732	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
09/04/2019	DIR	DP	99154739	13427	37930318	Rendición 31B con fecha del 08/04/2019 00:00:00 con número de documento 11884785	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
09/04/2019	DIR	DP	99154739	13428	37930336	Rendición 31B con fecha del 08/04/2019 00:00:00 con número de documento 11884802	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
09/04/2019	DIR	DP	99154739	13429	37930348	Rendición 31B con fecha del 08/04/2019 00:00:00 con número de documento 11884823	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
09/04/2019	DIR	DP	99154739	13430	37930368	Rendición 31B con fecha del 08/04/2019 00:00:00 con número de documento 11884837	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: 01/04/2019 AL: 30/04/2019

Página: Página 14 de 41

Fecha: 02/05/2019

Hora: 08:30:13a.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
09/04/2019	DIR	DP	99154739	13431	37930388	Rendición 31B con fecha del 08/04/2019 00:00:00 con número de documento 11884859	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/04/2019	DIR	DP	99154739	13432	37930400	Rendición 31B con fecha del 08/04/2019 00:00:00 con número de documento 11884873	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,000.00
09/04/2019	DIR	DP	99154739	13433	37930418	Rendición 31B con fecha del 08/04/2019 00:00:00 con número de documento 11884885	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
09/04/2019	DIR	DP	99154739	13434	37930442	Rendición 31B con fecha del 08/04/2019 00:00:00 con número de documento 11884904	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
09/04/2019	DIR	DP	99154740	13435	37930552	Rendición 31B con fecha del 08/04/2019 00:00:00 con número de documento 11885010	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
09/04/2019	DIR	DP	99154740	13436	37930570	Rendición 31B con fecha del 08/04/2019 00:00:00 con número de documento 11885022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
09/04/2019	DIR	DP	100653651	13437	37930596	Rendición 31B con fecha del 08/04/2019 00:00:00 con número de documento 11885037	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,312.00
09/04/2019	DIR	DP	100653655	13438	37930623	Rendición 31B con fecha del 08/04/2019 00:00:00 con número de documento 11885075	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,999.00
09/04/2019	DIR	DP	100653662	13439	37930635	Rendición 31B con fecha del 08/04/2019 00:00:00 con número de documento 11885090	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
09/04/2019	DIR	DP	99154742	13440	37935603	Rendición 31B con fecha del 09/04/2019 00:00:00 con número de documento 11889821	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
09/04/2019	DIR	DP	99154741	13441	37935613	Rendición 31B con fecha del 09/04/2019 00:00:00 con número de documento 11889833	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
09/04/2019	DIR	DP	99154741	13442	37935638	Rendición 31B con fecha del 09/04/2019 00:00:00 con número de documento 11889854	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/04/2019	DIR	DP	99154741	13443	37935652	Rendición 31B con fecha del 09/04/2019 00:00:00 con número de documento 11889869	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
09/04/2019	DIR	DP	99154741	13444	37935677	Rendición 31B con fecha del 09/04/2019 00:00:00 con número de documento 11889883	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
09/04/2019	DIR	DP	99154741	13445	37935699	Rendición 31B con fecha del 09/04/2019 00:00:00 con número de documento 11889899	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
09/04/2019	DIR	DP	99154741	13446	37935713	Rendición 31B con fecha del 09/04/2019 00:00:00 con número de documento 11889907	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/04/2019	DIR	DP	99154741	13447	37935725	Rendición 31B con fecha del 09/04/2019 00:00:00 con número de documento 11889922	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/04/2019	DIR	DP	99154741	13448	37935733	Rendición 31B con fecha del 09/04/2019 00:00:00 con número de documento 11889932	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
09/04/2019	DIR	DP	99154741	13449	37935739	Rendición 31B con fecha del 09/04/2019 00:00:00 con número de documento 11889944	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
09/04/2019	DIR	DP	99154741	13450	37935749	Rendición 31B con fecha del 09/04/2019 00:00:00 con número de documento 11889961	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2019 AL: 30/04/2019

Página: **Página 15 de 41**

Fecha: **02/05/2019**

Hora: **08:30:13a.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
09/04/2019	DIR	DP	99154741	13451	37935761	Rendición 31B con fecha del 09/04/2019 00:00:00 con número de documento 11889978	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/04/2019	DIR	DP	99154741	13452	37935772	Rendición 31B con fecha del 09/04/2019 00:00:00 con número de documento 11889988	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
09/04/2019	DIR	DP	100653664	13453	37938553	Rendición 31B con fecha del 09/04/2019 00:00:00 con número de documento 11892269	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,007.00
10/04/2019	DPT	NDC	68020335	31	37945796	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: NOTA DE CREDITO NO. 154 DEL 10/04/2019 BANCO DE CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL, TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO AMPLIACION HOSPITAL MODULAR CARLOS MANUEL ARANA AS	NIT:	0.00	546,066.80
10/04/2019	DIR	DP	100652162	2160	37941408	Cierre de caja con fecha del 09/04/2019 22:30:26 con número de documento 11893467	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	28,071.68
10/04/2019	DIR	DP	100653672	2161	37949265	Cierre de caja con fecha del 10/04/2019 18:29:08 con número de documento 11900062	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	27,165.41
10/04/2019	PAG	CH	29517	4800	37943972	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 15 REFACCIONES A RAZÓN DE Q25.00 C/U, Y 15 ALMUERZOS A RAZÓN DE Q45.00 C/U, SERVIDOS EN REUNIÓN DEPARTAMENTAL DE RED DE DIRECCIÓN MUNICIPALES DE LA MUJER EN VILLA EUGENIA SHUSHO ENMEDIO, EL DIA VIERNES 29 DE MARZO DE 2,019.	NIT: 97251453MORATAYA, RAYMUNDO, MERLIN, YUSELI	1,050.00	0.00
10/04/2019	PAG	CH	29515	4806	37943944	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DOS DECLARACIONES JURADAS, Y DOCE LEGALIZACIONES DE DOCUMENTOS, PARA PROYECTOS 2,019.	NIT: 80233481LOPEZ, PEREZ, MAYLIN, NO HEMI	1,140.00	0.00
10/04/2019	PAG	CH	29516	4817	37943960	PAGO DE DOCUMENTO APORTE MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2019.	NIT: 8454647CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS DE CHIQUIMULA	45,000.00	0.00
10/04/2019	PAG	CH	29510	11966	37943896	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR JUAN JOSE ROSA MINER QUIEN LABORO COMO ALBAÑIL POR EL PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE 2007 AL 31 DE MARZO 2019. PARA EL EMPLEADO JUAN JOSÉ ROSA MINER	NIT: E2827659ROSA MINER, JUAN JOSÉ	31,565.78	0.00
10/04/2019	PAG	NDB	27531142	11967	37943920	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR ONILDO AGUSTIN DIAZ QUIEN LABORO COMO ALBAÑIL POR EL PERIODO DEL 10 DE MAYO DEL 1991 AL 31 DE MARZO 2019.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	52,689.70	0.00
10/04/2019	PAG	CH	29512	11968	37943924	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR ORILDO PEREZ GARCIA QUIEN LABORO COMO ALBAÑIL POR EL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE 2004 AL 31 DE MARZO 2019. PARA EL EMPLEADO ORILIO PEREZ GARCIA	NIT: E2823771PEREZ GARCIA, ORILIO	37,840.84	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
10/04/2019	PAG	CH	29513	11969	37943930	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR LORENZO LOPEZ VELIZ QUIEN LABORO COMO PEON MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 1 DE FEBRERO DEL 2009 AL 31 DE MARZO 2019. PARA EL EMPLEADO LORENZO LOPEZ VELIZ	NIT: E3444931LOPEZ VELIZ,LORENZO	26,227.26	0.00
10/04/2019	PAG	CH	29514	11970	37943942	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR LUIS ALFREDO SINTUJ URZUA QUIEN LABORO COMO ALBAÑIL POR EL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2004 AL 31 DE MARZO 2019. PARA EL EMPLEADO LUIS ALFREDO SINTUJ URZUA	NIT: E2826322SINTUJ URZUA,LUIS ALFREDO	37,840.84	0.00
10/04/2019	PAG	CH	29511	11971	37943910	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR HECTOR GUILLERMO OLIVA HERNANDEZ QUIEN LABORO COMO ELECTRICISTA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2004 AL 31 DE MARZO 2019. PARA EL EMPLEADO HECTOR GUILLERMO OLIVA HERNANDEZ	NIT: E2820976OLIVA HERNANDEZ,HECTOR GUILLERMO	38,278.92	0.00
10/04/2019	PAG	CH	29518	11993	37944078	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR ONILDO AGUSTIN DIAZ QUIEN LABORO COMO ALBAÑIL POR EL PERIODO DEL 10 DE MAYO DEL 1991 AL 31 DE MARZO 2019. PARA EL EMPLEADO ONILDO AGUSTIN DIAZ.	NIT: E2890291AGUSTIN DIAZ,ONILDO	52,689.70	0.00
10/04/2019	DIR	DP	100653671	13454	37945817	Rendición 31B con fecha del 10/04/2019 00:00:00 con número de documento 11898512	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	10,013.00
11/04/2019	PAT	CH	29530	1187	37957072	PAGO DE PRESTAMO PREFERENTE NUMERO 011708438572 A NOMBRE DEL SEÑOR FRANCISCO MARCOS ALVAREZ	NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	20,101.75	0.00
11/04/2019	DIR	DP	100653673	2162	37959577	Cierre de caja con fecha del 11/04/2019 18:28:11 con número de documento 11905705	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	37,595.13
11/04/2019	PAG	CH	29522	8681	37950192	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 43 LEITZ TAMAÑO OFICIO Y 10 LEITZ TAMAÑO CARTA DE LA EMPRESA ALMACEN EL ENCANTO NO. DOS POR LA CANTIDAD DE Q. 1,146.00	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	1,146.00	0.00
11/04/2019	PAG	CH	29521	8688	37950180	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA DE LA EMPRESA ALMACEN EL ENCANTO NO. DOS POR LA CANTIDAD DE Q. 914.05	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	914.05	0.00
11/04/2019	PAG	CH	29523	8689	37950206	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA DE LA EMPRESA ALMACEN EL ENCANTO NO. DOS. POR LA CANTIDAD DE Q. 429.95	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	429.95	0.00
11/04/2019	PAG	CH	29526	8693	37950241	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 CANECAS DE DESINFECTANTE AROMATIZADO A RAZON DE Q2,575.00 C/U, Y 3 CANECAS DE CLORIFICADAS INDUSTRIALES A RAZON DE Q2,475.00 C/U, PARA LA LIMPIEZA DE SERVICIOS SANITARIOS PUBLICOS Y DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 1017470PELAEZ,GUERRA,,OVIDIO,E NRIQUE	15,150.00	0.00
11/04/2019	PAG	CH	29524	8694	37950219	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PVC DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ORIENTE POR LA CANTIDAD DE Q. 10,488.00	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	10,488.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2019 AL: 30/04/2019

Página: Página 17 de 41
Fecha: 02/05/2019
Hora: 08:30:13.a.m
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/04/2019	PAG	CH	29519	8697	37950166	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 10 METROS DE PIEDRIN 3/4, PARA TRABAJOS EN ALDEA POTRERILLOS, CHIQUIMULA.	NIT: 74372823BLOQUERA FAMACONSA, SOCIEDAD ANONIMA	800.00	0.00
11/04/2019	PAG	CH	29520	8698	37950154	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 200 ADOQUINES TRADICIONAL LIVIANO, PARA BACHEO EN VARIAS ARTERIAS DE LA CUIDAD, Y 3,129 ADOQUINES DE SEGUNDA, PARA ADOQUINAMIENTO EN ALDEA SABANA GRANDE, CHIQUIMULA.	NIT: 74372823BLOQUERA FAMACONSA, SOCIEDAD ANONIMA	7,360.80	0.00
11/04/2019	PAG	CH	29527	8713	37950263	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 TONER TK-477 FOR TASKALFA 255/305/FS6525MFP, PARA EL USO EN DAFIM.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	780.00	0.00
11/04/2019	PAG	CH	29525	8721	37950229	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 DISCO DE FRENO DELANTERO RH SIN ABS, Y 1 DISCO DE FRENO DELANTERO LH SIN AB, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PICK-UP MAHINDRA 503BBS.	NIT: 46516581GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,710.03	0.00
11/04/2019	PAG	CH	29528	11998	37956989	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR FRANCISCO MARCOS ALVAREZ QUIEN LABORO COMO PEON MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO DE 2009 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019. PARA EL EMPLEADO OLIVIA DIAZ RAFAEL DE MARCOS	NIT: E56889635DIAZ RAFAEL DE MARCOS,OLIVIA	15,173.12	0.00
11/04/2019	PAG	CH	29529	11999	37957117	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL 4% DEL REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 2015 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA 61-2017 EN SU PUNTO SEPTIMO DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2017. DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MUNICIPAL RENGLONES 022, AGUINALDO 071 Y BONO 14 072. PARA EL EMPLEADO DERICK MARIO AUGUSTO RAMOS CALDERON	NIT: E10226646RAMOS CALDERON,DERICK MARIO AUGUSTO	3,834.03	0.00
12/04/2019	PAT	CH	29537	1188	37977384	SAT 2000 FORMULARIO NO. 24407559019 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCION SOBRE FACTURAS MES DE MARZO DE 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	49,815.92	0.00
12/04/2019	APA	NDC	29538	1189	37977390	Anulacion SAT 2000 FORMULARIO NO. 24407612468 PAGAO DE ISR SOBRE DIETAS EXPEDIENTES 11923, 11922 MARZO DE 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	2,250.00
12/04/2019	PAT	CH	29538	1189	37977386	SAT 2000 FORMULARIO NO. 24407612468 PAGAO DE ISR SOBRE DIETAS EXPEDIENTES 11923, 11922 MARZO DE 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,250.00	0.00
12/04/2019	APA	NDC	29539	1190	37977398	Anulacion SAT 2000 FORMULARIO NO. 24407612468 PAGAO DE ISR SOBRE DIETAS EXPEDIENTES 11923, 11922 MARZO DE 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	2,250.00
12/04/2019	PAT	CH	29539	1190	37977392	SAT 2000 FORMULARIO NO. 24407612468 PAGAO DE ISR SOBRE DIETAS EXPEDIENTES 11923, 11922 MARZO DE 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,250.00	0.00
12/04/2019	PAT	CH	29540	1191	37977400	SAT 2000 FORMULARIO NO. 24407612468 PAGAO DE ISR SOBRE DIETAS EXPEDIENTES 11923, 11922 MARZO DE 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,250.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2019 AL: 30/04/2019

Página: Página 18 de 41
Fecha: 02/05/2019
Hora: 08:30:13a.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
12/04/2019	PAT	CH	29541	1192	37977402	SAT 2000 FORMULARIO NO. 24407630757 ISR EMPLEADOS CON RELACION DE DEPENDENCIA MES DE MARZO DE 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,882.04	0.00
12/04/2019	DIR	DP	100653678	2163	37977213	Cierre de caja con fecha del 12/04/2019 18:40:58 con número de documento 11911189	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	16,342.18
12/04/2019	PAG	CH	29536	8707	37969758	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MANGUERAS PARA SANITARIOS Y LAVAMANOS , Y MATERIAL PVC DE LA EMPRESA FERRETERIA Y TORNILLOS DE ORIENTE POR LA CANTIDAD DE Q. 1,743.00	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	1,743.00	0.00
12/04/2019	PAG	CH	29534	8708	37966445	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA SANITARIOS, MATERIALES PVC DE LA EMPRESA FERRETERIA Y TORNILLOS DE ORIENTE POR LA CANTIDAD DE Q. 4,858.00	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	4,858.00	0.00
12/04/2019	PAG	CH	29535	8709	37966465	PAGO DE DOCUMENTO R LA COMPRA DE 1/4 DE PEGAMENTO, 3 LITROS DE DESTROYER, Y 2 GALONES DE PEGAMENTO, PARA INGRESO A ALMACEN.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	915.00	0.00
12/04/2019	PAG	CH	29533	8711	37966420	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 LLAVE DE CHORRO, 1 LLAVE DE PASO DE 3/4, 2 REPOSADERAS BRONCE 3*3, 7 CONTRA LLAVES PARA SANITARIOS, Y 2 CANDADOS PARA USO DE DIFERENTES LUGARES.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	765.00	0.00
12/04/2019	PAG	CH	29532	8730	37963885	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ESTRUCTURA METÁLICA DE VIGAS DE ALMA ABIERTA TIPO COSTANERA DE 6*2", PARA LAS VIGAS, Y COSTANERAS DE 4*2", PARA LOS LARGUEROS, MAS CUBIERTA DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26 SUJETADA CON TORNILLO PULTSER DE 1.5", PARA PUESTO DE SALUD DEL CASERÍO EL JUTE, ALDEA LA LAGUNA, CHIQUIMULA.	NIT: 15808424CAMPOS,MARCOS,,OSCAR, ENRIQUE	24,723.00	0.00
12/04/2019	PAG	CH	29531	8731	37963643	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 180 METROS CUADRADOS DE ESTRUCTURA METÁLICA TIPO JOIST DE 0.30 METROS DE ALTO CON HIERRO LISO DE 1/2", LEGITIMO PARA EL SALÓN COMUNAL DE ALDEA TABLÓN DEL OCOTAL, CHIQUIMULA.	NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,,OS VALDO,RENE	24,570.00	0.00
12/04/2019	DIR	DP	99154743	13455	37964806	Rendición 31B con fecha del 12/04/2019 00:00:00 con número de documento 11908548	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
12/04/2019	DIR	DP	99154743	13456	37964816	Rendición 31B con fecha del 12/04/2019 00:00:00 con número de documento 11908562	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
12/04/2019	DIR	DP	99254743	13457	37964822	Rendición 31B con fecha del 12/04/2019 00:00:00 con número de documento 11908572	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/04/2019	DIR	DP	99154743	13458	37964834	Rendición 31B con fecha del 12/04/2019 00:00:00 con número de documento 11908587	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
12/04/2019	DIR	DP	99154743	13459	37964858	Rendición 31B con fecha del 12/04/2019 00:00:00 con número de documento 11908599	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
12/04/2019	DIR	DP	99154743	13460	37964883	Rendición 31B con fecha del 12/04/2019 00:00:00 con número de documento 11908612	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: 01/04/2019 AL: 30/04/2019

Página: Página 19 de 41
Fecha: 02/05/2019
Hora: 08:30:13a.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
12/04/2019	DIR	DP	99154743	13461	37964892	Rendición 31B con fecha del 12/04/2019 00:00:00 con número de documento 11908620	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
12/04/2019	DIR	DP	99154743	13462	37964898	Rendición 31B con fecha del 12/04/2019 00:00:00 con número de documento 11908638	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,400.00
12/04/2019	DIR	DP	99154743	13463	37964986	Rendición 31B con fecha del 12/04/2019 00:00:00 con número de documento 11908696	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	10,250.00
12/04/2019	DIR	DP	99154743	13464	37965008	Rendición 31B con fecha del 12/04/2019 00:00:00 con número de documento 11908724	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
12/04/2019	DIR	DP	99154743	13465	37965028	Rendición 31B con fecha del 12/04/2019 00:00:00 con número de documento 11908741	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
12/04/2019	DIR	DP	99154743	13466	37965044	Rendición 31B con fecha del 12/04/2019 00:00:00 con número de documento 11908752	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	512.00
12/04/2019	DIR	DP	100653679	13467	37969437	Rendición 31B con fecha del 12/04/2019 00:00:00 con número de documento 11910239	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	10,220.00
15/04/2019	TRL	NDC		117	37990724	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.27543042 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de abril de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de marzo de 2019. CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,599,287.82
15/04/2019	PAG	CH	29545	215	37996899	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% FINANCIERO EN SU ÚLTIMO DESEMBOLSO DE APORTE "CODEDE" CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FÍSICO EN OBRA DEL POYECTO DENOMINADO: "AMPLIACION HOSPITAL MODULAR CARLOS MANUEL ARANA OSORIO, EN AREAS INTERNAS DE BANCO DE SANGRE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE 30-2017 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 08-2017.	NIT: 9545891GUERRA,SOTO,,EDUARDO,A LFREDO	504,005.33	0.00
15/04/2019	PCO	CH	29546	228	37996970	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% (ANTICIPO) DE APORTE "MUNICIPAL" DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCION MERCADO TERMINAL II FASE, DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 01-2019.	NIT: 6173500CIENFUEGOS,CORDON,,RUD Y,ISRAEL	479,200.00	0.00
15/04/2019	DIR	DP	100653678	2164	38004581	Cierre de caja con fecha del 15/04/2019 19:57:33 con número de documento 11918145	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	39,225.94
15/04/2019	PAG	CH	29557	4816	38001757	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 2072441 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	109,931.51	0.00
15/04/2019	PAG	CH	29542	4819	37989541	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS MUSICALES DEL CANTANTE ROBERTO REY, EN EVENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE CHIQUIMULA EL VIERNES 10 DE MAYO DE 2,019, CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE, DE 19:00 A 22:00 HORAS, CON ACOMPAÑAMIENTO DE PISTAS MUSICALES.	NIT: 3349608FRANCO,GARCIA,,OSCAR,LE ONEL	5,885.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2019 AL: 30/04/2019

Página: Página 20 de 41

Fecha: 02/05/2019

Hora: 08:30:13a.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
15/04/2019	PAG	CH	29543	4820	37989630	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APLICACIÓN DE PINTURA EN EL FRENTE Y CORREDORES DEL EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 99791580CHOA,ALBANEZ,,MARIAN KHA,SONSSIREE	6,300.00	0.00
15/04/2019	PAG	CH	29544	4824	37989709	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA ELABORACIÓN CON PINTURA DE DECORACIÓN EN PANEL, EN OFICINA DE ENTRADA PRINCIPAL EN EL PRIMER NIVEL.	NIT: 25547143GUANCIN,MONROY,,DOMI NGO,ALBERTO	3,000.00	0.00
15/04/2019	PAG	CH	29552	4825	37999099	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 12 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE RED EN SISTEMA ANALOGO DE CÁMARAS DE PRIMER NIVEL DE EDIFICIO MUNICIPAL CONSISTENTE EN: BALUM, FUENTE PODER, LIMPIEZA DE TERMINALES, Y LIMPIA CONTACTO EN LAS TARJETAS, A RAZÓN DE Q475.00 C/U.	NIT: 46107762MENDEZ,RODRIGUEZ,,PAB LO,ISAAC	5,445.54	0.00
15/04/2019	PAG	CH	29551	4826	37999071	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONFIGURACIÓN Y RESTAURACIÓN DE PUNTAS DE RED EN EL DEPARTAMENTO DE DAFIM Y EL SERVIDOR, ACTUALIZACIÓN DE SERVER PROXI, APLICACIÓN DE NUEVAS REGLAS Y ANCHOS DE BANDAS.	NIT: 46107762MENDEZ,RODRIGUEZ,,PAB LO,ISAAC	7,642.86	0.00
15/04/2019	PAG	CH	29554	4827	38001463	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UNA REPARACION DE FOTOCOPIADORA, DOS FORMATEOS DE COMPUTADORA, DOS INSTALACIONES DE PROGRAMAS, Y DOS LIMPIEZA DE COMPUTADORAS.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	2,150.00	0.00
15/04/2019	PAG	CH	29550	8690	37998955	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA DE LA EMPRESA ALMACEN EL ENCANTO NO. DOS POR LA CANTIDAD DE Q. 1753.60	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	1,753.60	0.00
15/04/2019	PAG	CH	29553	8710	37999320	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 10 LLAVES 2", 2 CONTRA LLAVES, 3 CANDADOS, 6 MEZCLADORAS, 13 DISCOS DE CORTE, 17 BRÓCAS 1 LLAVE CHORRO DE LA FERRETERIA TORNILLOS DE ORIENTE POR Q. 7,120.00	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	7,120.00	0.00
15/04/2019	PAG	CH	29549	11996	37997101	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO MANTENIMIENTO DE CALLES, AVENIDAS,CARRETERA Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NIT: E44549664FELIPE JUAREZ,JOSE ELVIN	250.00	0.00
15/04/2019	PAG	CH	29548	12001	37997091	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLON 073. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NIT: E44549664FELIPE JUAREZ,JOSE ELVIN	300.00	0.00
15/04/2019	PAG	CH	29547	12005	37997077	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079. PARA EL EMPLEADO JULIO RENÉ SAGASTUME MONROY	NIT: E57097550SAGASTUME MONROY,JULIO RENÉ	250.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/04/2019	PAG	CH	29555	12007	38001740	PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO DE SUELDOS CAÍDOS Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR KRISTOFFER JOSE MARIA GALINDO ESPINO QUIEN LABORA COMO SUBDIRECTOR DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO SEGUN CONVENIO DE PAGO DE FECHA 6 DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 20006-2014-00702 OFICIAL SEGUNDO, NOTIFICADORA SEGUNDO DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2015. PARA EL EMPLEADO KRISTOFFER JOSE MARIA GALINDO ESPINO	NIT: E25649790GALINDO ESPINO, KRISTOFFER JOSE MARIA	69,544.02	0.00
15/04/2019	DIR	DP	99154745	13468	37986446	Rendición 31B con fecha del 15/04/2019 00:00:00 con número de documento 11914456	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
15/04/2019	DIR	DP	99154745	13469	37986569	Rendición 31B con fecha del 15/04/2019 00:00:00 con número de documento 11914495	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
15/04/2019	DIR	DP	99154745	13470	37986681	Rendición 31B con fecha del 15/04/2019 00:00:00 con número de documento 11914508	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
15/04/2019	DIR	DP	99154745	13471	37986694	Rendición 31B con fecha del 15/04/2019 00:00:00 con número de documento 11914517	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
15/04/2019	DIR	DP	99154745	13472	37986716	Rendición 31B con fecha del 15/04/2019 00:00:00 con número de documento 11914536	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
15/04/2019	DIR	DP	99154745	13473	37986744	Rendición 31B con fecha del 15/04/2019 00:00:00 con número de documento 11914551	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
15/04/2019	DIR	DP	99154745	13474	37986770	Rendición 31B con fecha del 15/04/2019 00:00:00 con número de documento 11914557	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
15/04/2019	DIR	DP	99154745	13475	37986898	Rendición 31B con fecha del 15/04/2019 00:00:00 con número de documento 11914587	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
15/04/2019	DIR	DP	99154745	13476	37986933	Rendición 31B con fecha del 15/04/2019 00:00:00 con número de documento 11914596	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
15/04/2019	DIR	DP	99154745	13477	37986984	Rendición 31B con fecha del 15/04/2019 00:00:00 con número de documento 11914613	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
15/04/2019	DIR	DP	99154745	13478	37987118	Rendición 31B con fecha del 15/04/2019 00:00:00 con número de documento 11914629	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
15/04/2019	DIR	DP	99154745	13479	37987273	Rendición 31B con fecha del 15/04/2019 00:00:00 con número de documento 11914635	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
15/04/2019	DIR	DP	99154745	13480	37987468	Rendición 31B con fecha del 15/04/2019 00:00:00 con número de documento 11914643	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
15/04/2019	DIR	DP	99154745	13481	37987696	Rendición 31B con fecha del 15/04/2019 00:00:00 con número de documento 11914659	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
15/04/2019	DIR	DP	99154745	13482	37988459	Rendición 31B con fecha del 15/04/2019 00:00:00 con número de documento 11914875	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
15/04/2019	DIR	DP	99154745	13483	37988594	Rendición 31B con fecha del 15/04/2019 00:00:00 con número de documento 11914909	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
15/04/2019	DIR	DP	100653683	13484	37988973	Rendición 31B con fecha del 15/04/2019 00:00:00 con número de documento 11915003	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,308.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2019 AL: 30/04/2019

Página: Página 22 de 41
Fecha: 02/05/2019
Hora: 08:30:13a.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
15/04/2019	DIR	DP	100653687	13485	37989032	Rendición 31B con fecha del 15/04/2019 00:00:00 con número de documento 11915017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,078.00
15/04/2019	DIR	DP	99154746	13486	37989102	Rendición 31B con fecha del 15/04/2019 00:00:00 con número de documento 11915022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
15/04/2019	DIR	DP	100653694	13487	37995066	Rendición 31B con fecha del 15/04/2019 00:00:00 con número de documento 11916764	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,236.00
16/04/2019	APA	NDC	29508	1186	38010671	Anulacion RECIBO NO. 2072441 PAGO DE CUOTA LABORAL AL IGSS MES DE MARZO DE 2019	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	49,763.05
16/04/2019	PAT	CH	29561	1193	38011191	PAGO DE CUOTA LABORAL AL IGSS MES DE MARZO DE 2018 RECIBO NO. 2072441	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	49,763.05	0.00
16/04/2019	DIR	DP	100653678	2165	38024424	Cierre de caja con fecha del 16/04/2019 18:01:37 con número de documento 11923508	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	24,573.44
16/04/2019	APB	NDC	29557	4816	38010978	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29557 DEL EXPEDIENTE 4816. Pago de RECIBO NO. 2072441 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	109,931.51
16/04/2019	PAG	CH	29558	4816	38011011	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 2072441 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	109,931.51	0.00
16/04/2019	PAG	CH	29565	4829	38017994	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN EL TRASLADO DE SEMÁFOROS HACIA LAS SIGUIENTES DIRECCIONES: 9A AVENIDA Y 2A CALLE Y 9A AVENIDA Y 4A CALLE ZONA 1 CHIQUIMULA.	NIT: 5646235CALDERON,VARGAS,,OSCAR,DIEGO	16,000.00	0.00
16/04/2019	PAG	CH	29560	8739	38010107	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 KIT DE TINTA PARA EPSON, PARA USO EN LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO.	NIT: 12386154CEREZO,QUEZADA,,OTTO,J AVIER	720.00	0.00
16/04/2019	PAG	CH	29568	8740	38019589	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO I3 CON MONITOR TV 24", TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, PARA EL USO EN LA SECRETARIA Y RECURSOS HUMANOS.	NIT: 12386154CEREZO,QUEZADA,,OTTO,J AVIER	14,740.00	0.00
16/04/2019	PAG	CH	29556	8741	38009600	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 CAMARAS IP DE 4MP FULL-HD," 4 MEGAPIXEL PROGRESSIVE CMOS, DUAL-STIECM ENCODING, 4MP (2560*1440), DWDR, DAX/MIGHT, 3DNR, MULTI NETWORK MONITORING, WED RIEWER, 2.8 FIXED LENS Y IP67,POF/PARA 2 USO EN EL JUZGADO DE JUNTOS MUNICIPALES Y 3 PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE R.H.	NIT: 46107762MENDEZ,RODRIGUEZ,,PABLO,ISAAC	12,180.80	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
16/04/2019	PAG	CH	29559	8742	38014967	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ESTRUCT. METÁLICA DE VIGA DE ALMA ABIERTA TIPO COSTAN. DE 6*2", P/VIGAS Y COSTANERAS DE 4*2", P/LOS LARGUEROS, MAS LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26 SUJETA CON TORNILLO PULTSER DE 1.5", P/ESCENARIO DE LA ALDEA TABLON DEL OCOTAL, CHIQUIMULA.	NIT: 15808424CAMPOS,MARCOS,,OSCAR, ENRIQUE	18,330.00	0.00
16/04/2019	PAG	CH	29562	8743	38018067	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CONTROL ELÉCTRICO PARA SEMÁFORO, UBICADO EN 9A AVENIDA Y 5A CALLE ZONA 1, CHIQUIMULA.	NIT: 5646235CALDERON,VARGAS,,OSCAR, DIEGO	24,000.00	0.00
16/04/2019	PAG	CH	29563	8744	38018010	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 LÁMPARAS TIPO LEDS, PARA ILUMINACIÓN DE SEMÁFORO UBICADO EN 9A AVENIDA Y 5A CALLE ZONA 1, CHIQUIMULA.	NIT: 1636547KMARROQUIN,HERNANDEZ,,LUIS,ANTONIO	23,000.00	0.00
16/04/2019	PAG	CH	29567	8745	38018957	PAGO DE DOCUMENTO 20 CUBETAS DE PINTURA PARA TRAFICO REFLECTIVA DE SECADO RÁPIDO PARA ALTA TRANSITIVIDAD VEHICULAR COLOR ROJO.	NIT: 5646235CALDERON,VARGAS,,OSCAR, DIEGO	24,980.00	0.00
16/04/2019	PAG	CH	29564	8746	38017983	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 5 TAMALERAS CON BOCINAS, PARA SEÑALIZAR CON LUCES Y SONIDO LAS MOTOS DE LA PMT.	NIT: 5646235CALDERON,VARGAS,,OSCAR, DIEGO	11,100.00	0.00
16/04/2019	PAG	CH	29566	8747	38018959	PAGO DE DOCUMENTO 2 SEÑALES EN VINIL DE 2 METROS POR 0.90 METROS DE DESTINO	NIT: 1636547KMARROQUIN,HERNANDEZ,,LUIS,ANTONIO	4,800.00	0.00
22/04/2019	DIR	DP	100653678	2166	38039113	Cierre de caja con fecha del 22/04/2019 17:59:25 con número de documento 11930395	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	27,572.04
22/04/2019	PAG	CH	29574	4822	38035150	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 MANTENIMIENTOS DE HARDWARE A COMPUTADORAS, A RAZÓN DE Q175.00 C/U, 2 FORMATEO E INSTALACIÓN DE PROGRAMAS A COMPUTADORAS, A RAZÓN DE Q175.00 C/U, Y 1 REPARACIÓN DE FUENTE PODER.	NIT: 12386154CEREZO,QUEZADA,,OTTO,J AVIER	875.00	0.00
22/04/2019	PAG	CH	29573	4823	38035141	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DOS INSTALACIONES Y CONFIGURACIONES DE IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA, Y 1 RESCATE DE ARCHIVOS, PARA OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS Y SECRETARIA.	NIT: 12386154CEREZO,QUEZADA,,OTTO,J AVIER	550.00	0.00
22/04/2019	PAG	CH	29569	8732	38034973	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 JUEGOS DE PASTILLAS, PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PICK-UP MAHINDRA 739 BBT, PICK-UP 740 BBT, Y PICK-UP 503 BBS.	NIT: 15234630LEMUS,GRANADOS,,CELFA ,DE JESUS	975.00	0.00
22/04/2019	PAG	CH	29570	8733	38035021	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS, PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	9,870.00	0.00
22/04/2019	PAG	CH	29571	8735	38035038	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 TOSHIBA DISCO DURO EXTERNO 1TB A RAZON Q600.00 C/U, 3 UPS APC DE 850VA BE850 A RAZON DE Q900.00 C/U, 1 DISCO DURO PARA PC 1TB A RAZON DE Q1,050.00, Y 1 MOUSE MAXELL MOWR-101 A RAZON DE Q60.00, PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	4,410.00	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
22/04/2019	PAG	CH	29572	8736	38035125	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 FUENTES DE PODER PARA PC, PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y TRANSPORTE Y MAQUINARIA.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	700.00	0.00
22/04/2019	DIR	DP	99154747	13488	38030665	Rendición 31B con fecha del 22/04/2019 00:00:00 con número de documento 11926592	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
22/04/2019	DIR	DP	99154747	13489	38030698	Rendición 31B con fecha del 22/04/2019 00:00:00 con número de documento 11926609	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/04/2019	DIR	DP	99154747	13490	38030718	Rendición 31B con fecha del 22/04/2019 00:00:00 con número de documento 11926624	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/04/2019	DIR	DP	99154747	13491	38030741	Rendición 31B con fecha del 22/04/2019 00:00:00 con número de documento 11926635	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
22/04/2019	DIR	DP	99154747	13492	38030753	Rendición 31B con fecha del 22/04/2019 00:00:00 con número de documento 11926649	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/04/2019	DIR	DP	99154747	13493	38030777	Rendición 31B con fecha del 22/04/2019 00:00:00 con número de documento 11926669	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
22/04/2019	DIR	DP	99154747	13494	38030813	Rendición 31B con fecha del 22/04/2019 00:00:00 con número de documento 11926691	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,800.00
22/04/2019	DIR	DP	99154747	13495	38030846	Rendición 31B con fecha del 22/04/2019 00:00:00 con número de documento 11926709	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,200.00
22/04/2019	DIR	DP	99154747	13496	38030872	Rendición 31B con fecha del 22/04/2019 00:00:00 con número de documento 11926720	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,000.00
22/04/2019	DIR	DP	99154747	13497	38030889	Rendición 31B con fecha del 22/04/2019 00:00:00 con número de documento 11926736	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
22/04/2019	DIR	DP	99154747	13498	38030911	Rendición 31B con fecha del 22/04/2019 00:00:00 con número de documento 11926749	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/04/2019	DIR	DP	99154747	13499	38030935	Rendición 31B con fecha del 22/04/2019 00:00:00 con número de documento 11926763	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
22/04/2019	DIR	DP	99154748	13500	38030995	Rendición 31B con fecha del 22/04/2019 00:00:00 con número de documento 11926829	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
22/04/2019	DIR	DP	99154748	13501	38031001	Rendición 31B con fecha del 22/04/2019 00:00:00 con número de documento 11926851	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
22/04/2019	DIR	DP	99154748	13502	38031012	Rendición 31B con fecha del 22/04/2019 00:00:00 con número de documento 11926866	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	502.00
22/04/2019	DIR	DP	100653701	13503	38031016	Rendición 31B con fecha del 22/04/2019 00:00:00 con número de documento 11926881	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,489.00
22/04/2019	DIR	DP	100653706	13504	38031034	Rendición 31B con fecha del 22/04/2019 00:00:00 con número de documento 11926894	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,120.00
22/04/2019	DIR	DP	100653707	13505	38031069	Rendición 31B con fecha del 22/04/2019 00:00:00 con número de documento 11926922	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,040.00
22/04/2019	DIR	DP	100653714	13506	38031086	Rendición 31B con fecha del 22/04/2019 00:00:00 con número de documento 11926938	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,398.00



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
22/04/2019	DIR	DP	100653718	13507	38031106	Rendición 31B con fecha del 22/04/2019 00:00:00 con número de documento 11926951	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,266.00
22/04/2019	DIR	DP	100653722	13508	38031141	Rendición 31B con fecha del 22/04/2019 00:00:00 con número de documento 11926961	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,957.00
22/04/2019	DIR	DP	100653728	13509	38034814	Rendición 31B con fecha del 22/04/2019 00:00:00 con número de documento 11928929	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,164.00
23/04/2019	DIR	DP	99474548	2167	38051729	Cierre de caja con fecha del 23/04/2019 18:01:06 con número de documento 11936318	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	28,463.91
23/04/2019	DIR	DP	99154749	13510	38047741	Rendición 31B con fecha del 23/04/2019 00:00:00 con número de documento 11935058	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/04/2019	DIR	DP	99154749	13511	38047755	Rendición 31B con fecha del 23/04/2019 00:00:00 con número de documento 11935068	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/04/2019	DIR	DP	99154749	13512	38047790	Rendición 31B con fecha del 23/04/2019 00:00:00 con número de documento 11935080	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/04/2019	DIR	DP	99154749	13513	38047800	Rendición 31B con fecha del 23/04/2019 00:00:00 con número de documento 11935092	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/04/2019	DIR	DP	99154749	13514	38047844	Rendición 31B con fecha del 23/04/2019 00:00:00 con número de documento 11935107	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
23/04/2019	DIR	DP	99154749	13515	38047921	Rendición 31B con fecha del 23/04/2019 00:00:00 con número de documento 11935125	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/04/2019	DIR	DP	99154749	13516	38048008	Rendición 31B con fecha del 23/04/2019 00:00:00 con número de documento 11935143	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/04/2019	DIR	DP	99154749	13517	38048049	Rendición 31B con fecha del 23/04/2019 00:00:00 con número de documento 11935158	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,000.00
23/04/2019	DIR	DP	99154749	13518	38048085	Rendición 31B con fecha del 23/04/2019 00:00:00 con número de documento 11935169	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
23/04/2019	DIR	DP	99154749	13519	38048101	Rendición 31B con fecha del 23/04/2019 00:00:00 con número de documento 11935183	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
23/04/2019	DIR	DP	99154749	13520	38048121	Rendición 31B con fecha del 23/04/2019 00:00:00 con número de documento 11935193	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
23/04/2019	DIR	DP	99154749	13521	38048144	Rendición 31B con fecha del 23/04/2019 00:00:00 con número de documento 11935207	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,008.00
23/04/2019	DIR	DP	99154751	13522	38048205	Rendición 31B con fecha del 23/04/2019 00:00:00 con número de documento 11935218	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
23/04/2019	DIR	DP	100653733	13523	38048232	Rendición 31B con fecha del 23/04/2019 00:00:00 con número de documento 11935232	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,269.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2019 AL: 30/04/2019

Página: Página 26 de 41
Fecha: 02/05/2019
Hora: 08:30:13a.m
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2019	NDC	NDC	46	582	38068490	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO NO. 46 DE FECHA 31/03/2019 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MARZO DE 2019 POR MANEJO DE LA CUENTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA NO. 020010007932.Y DEPOSITADO EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 BOLETA NO. 68020336 DEL 10/04/2019.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	452.66
24/04/2019	NDC	NDC	1193279479	583	38068784	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO NO. 1193279479 DEL 31/03/2019 INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 MARZO 2019	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	19,058.68
24/04/2019	PAT	CH	29582	1194	38058358	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO DE SUELDOS CAIDOS AL SEÑOR KRISTOFFER JOSE MARIA ESPINO SEGUN JUICIO ORDINARIO NO. 20006-2014-00702. RECIBO NO. 196984	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	5,521.25	0.00
24/04/2019	PAT	CH	29581	1195	38061757	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 SEGUN RECIBO NO. 196986	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	59,545.69	0.00
24/04/2019	DIR	DP	100653731	2168	38070943	Cierre de caja con fecha del 24/04/2019 18:50:24 con número de documento 11942699	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	68,279.41
24/04/2019	PAG	CH	29578	4808	38054163	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 78 REFACCIONES A Q10.00 C/U Y 78 ALMUERZOS A Q15.00 C/U, SERVIDOS EN LA ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO, CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DE 2,019.	NIT: 94118604CANTORAL,BORJA,,ANTHONY,JOSUE	1,950.00	0.00
24/04/2019	PAG	CH	29575	4821	38054094	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CUATRO LEGALIZACIONES DE DOCUMENTOS, PARA PROYECTOS 2019.	NIT: 41450558GUTIERREZ,FLORES,,SALVADOR,ANTONIO	320.00	0.00
24/04/2019	PAG	CH	29576	4828	38054118	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 5 LEGALIZACIONES DE DOCUMENTOS A Q80.00 C/U Y 2 DECLARACIONES JURADAS A Q90.00 C/U, PARA PROYECTOS 2019.	NIT: 65557417POSADAS,ORTIZ,,SANDRA, MARIZOL	580.00	0.00
24/04/2019	PAG	CH	29577	4831	38054145	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 25 REFACCIONES A Q25.00 C/U, SERVIDAS EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, EN REUNIÓN DE LA COORDINADORA INSTITUCIONALMENTE.	NIT: 97251453MORATAYA,RAYMUNDO,, MERLIN,YUSELI	625.00	0.00
24/04/2019	PAG	CH	29580	4836	38063752	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 196987 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL PAGO DE CUOTA PATRONAL MES DE MARZO DE 2019.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	85,065.27	0.00
24/04/2019	PAG	CH	29579	4837	38063765	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 196985 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL PAGO DE CUOTA PATRONAL TERCER PAGO DE SUELDOS CAÍDOS DE KRISTOFFER JOSE MARIA GALINDO ESPINO SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 20006-2014-00702	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	7,887.50	0.00
24/04/2019	PAG	NDB	27631777	11925	38056324	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2019 AL: 30/04/2019

Página: Página 27 de 41
Fecha: 02/05/2019
Hora: 08:30:13a.m
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2019	PAG	NDB	27631763	11926	38056307	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
24/04/2019	PAG	NDB	27631752	11927	38056295	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO DEPTO. AGUA Y ALCANTARILLADO RENGON 041. FORMATO 128.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	405.43	0.00
24/04/2019	PAG	NDB	27638998	11941	38065150	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO, BONO DE SEMANA SANTA ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGON 79.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
24/04/2019	PAG	NDB	27638988	11942	38065137	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ADMINISTRACION CEMENTERIO GENERAL BONO DE SEMANA SANTA ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
24/04/2019	PAG	NDB	27638978	11943	38065125	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO ADMINISTRACION DE ARCHIVO MUNICIPAL ARTICULO 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
24/04/2019	PAG	NDB	27638966	11944	38065106	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO MANEJO DE RASTRO MUNICIPAL ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	750.00	0.00
24/04/2019	PAG	NDB	27638952	11945	38065077	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
24/04/2019	PAG	NDB	27638931	11946	38065044	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,000.00	0.00
24/04/2019	PAG	NDB	27638911	11947	38065017	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	500.00	0.00
24/04/2019	PAG	NDB	27638884	11948	38064974	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO POLICIA MUNICIPAL BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,250.00	0.00
24/04/2019	PAG	NDB	27638871	11949	38064948	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	500.00	0.00
24/04/2019	PAG	NDB	27638847	11950	38064922	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEPARTAMENTO DE IUSI BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2019 AL: 30/04/2019

Página: Página 28 de 41
Fecha: 02/05/2019
Hora: 08:30:13a.m
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2019	PAG	NDB	27638834	11951	38064904	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
24/04/2019	PAG	NDB	27638810	11952	38064886	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	500.00	0.00
24/04/2019	PAG	NDB	27638793	11953	38064869	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
24/04/2019	PAG	NDB	27638709	11954	38064789	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO RELACIONES DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
24/04/2019	PAG	NDB	27638680	11955	38064767	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO OFICINA CORDINADORA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
24/04/2019	PAG	NDB	27638674	11956	38064758	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION S A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
24/04/2019	PAG	NDB	27638636	11957	38064694	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
24/04/2019	PAG	NDB	27638613	11958	38064662	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO ADMINISTRACION ALUMBRADO PUBLICO BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
24/04/2019	PAG	NDB	27638601	11959	38064637	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO SECRETARIA MUNICIPAL BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
24/04/2019	PAG	NDB	27638586	11960	38064618	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	500.00	0.00
24/04/2019	PAG	NDB	27638574	11961	38064596	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEPARTAMENTO DE IUSI BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2019 AL: 30/04/2019

Página: Página 29 de 41
Fecha: 02/05/2019
Hora: 08:30:13a.m
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2019	PAG	NDB	27638565	11962	38064589	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO PLANIFICACION MUNICIPAL BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,750.00	0.00
24/04/2019	PAG	NDB	27638557	11963	38064579	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DIRECCION DE ADMINISTRACION DESECHOS SOLIDOS BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,750.00	0.00
24/04/2019	PAG	NDB	27638548	11964	38064564	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DIRECCION DE ADMINISTRACION DESECHOS SOLIDOS BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,750.00	0.00
24/04/2019	PAG	NDB	27638536	11965	38064543	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,750.00	0.00
24/04/2019	PAG	NDB	27638515	11972	38064517	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DIRECCION DE ADMINISTRACION POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,000.00	0.00
24/04/2019	PAG	NDB	27638501	11974	38064503	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DIRECCION DE ADMINISTRACION DEPARTAMENTO DE COBROS BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
24/04/2019	PAG	NDB	27638490	11975	38064492	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,750.00	0.00
24/04/2019	PAG	NDB	27638473	11976	38064484	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO ALUMBRADO PUBLICO BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,000.00	0.00
24/04/2019	PAG	NDB	27638462	11977	38064473	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,000.00	0.00
24/04/2019	PAG	NDB	27638449	11978	38064463	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO ADMINISTRACION CASDA DE LA CULTURA BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	500.00	0.00
24/04/2019	PAG	NDB	27638440	11979	38064453	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
24/04/2019	PAG	NDB	27638434	11980	38064449	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO RECEPTORIA MUNICIPAL BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,250.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2019 AL: 30/04/2019

Página: Página 30 de 41
Fecha: 02/05/2019
Hora: 08:30:13a.m
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2019	PAG	NDB	27638409	11981	38064433	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	750.00	0.00
24/04/2019	PAG	NDB	27638082	11982	38064008	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO JUZGADO MUNICIPAL DE TRANSITO BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	500.00	0.00
24/04/2019	PAG	NDB	27638078	11983	38064004	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO SECRETARIA MUNICIPAL BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,000.00	0.00
24/04/2019	PAG	NDB	27638069	11984	38063998	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,000.00	0.00
24/04/2019	PAG	NDB	27638062	11985	38063993	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
24/04/2019	PAG	NDB	27638051	11986	38063986	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO ADMINISTRACION DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,000.00	0.00
24/04/2019	PAG	NDB	27638049	11987	38063984	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO MANEJO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA MUNICIPAL BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,750.00	0.00
24/04/2019	PAG	NDB	27638041	11988	38063974	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
24/04/2019	PAG	NDB	27638040	11989	38063972	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
24/04/2019	PAG	NDB	27638034	11990	38063966	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,500.00	0.00
24/04/2019	PAG	NDB	27638032	11991	38063964	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2019 AL: 30/04/2019

Página: Página 31 de 41
Fecha: 02/05/2019
Hora: 08:30:13a.m
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2019	PAG	NDB	27638022	11992	38063954	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
24/04/2019	PAG	NDB	27638007	11994	38063942	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO MANTENIMIENTO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,000.00	0.00
24/04/2019	PAG	NDB	27637973	11995	38063907	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
24/04/2019	PAG	NDB	27637962	12000	38063894	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO ALCALDIA MUNICIPAL BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
24/04/2019	PAG	NDB	27637955	12002	38063890	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
24/04/2019	PAG	NDB	27637952	12003	38063888	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
24/04/2019	PAG	NDB	27637945	12004	38063876	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
24/04/2019	PAG	NDB	27637937	12006	38063866	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DIRECCION DE ADMINISTRACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO RENGLON 079.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,000.00	0.00
25/04/2019	PCO	NDB	0	8	38086389	NOTA DE DÉBITO NO. 1935649 DE FECHA 12/04/2019 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 MARZO DE 2019.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	105,828.69	0.00
25/04/2019	PAG	NDB	724	21	38085866	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 15302 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. ART. 62 CAP. IV ESTATUTOS ANAM.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
25/04/2019	DIR	DP	100653740	2169	38093388	Cierre de caja con fecha del 25/04/2019 18:49:39 con número de documento 11949079	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	17,805.55



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2019 AL: 30/04/2019

Página: Página 32 de 41

Fecha: 02/05/2019

Hora: 08:30:13a.m

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/04/2019	DIR	DP	99154752	13524	38085309	Rendición 31B con fecha del 25/04/2019 00:00:00 con número de documento 11947640	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
25/04/2019	DIR	DP	99154752	13525	38085375	Rendición 31B con fecha del 25/04/2019 00:00:00 con número de documento 11947655	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
25/04/2019	DIR	DP	99154752	13526	38085453	Rendición 31B con fecha del 25/04/2019 00:00:00 con número de documento 11947667	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/04/2019	DIR	DP	99154752	13527	38085489	Rendición 31B con fecha del 25/04/2019 00:00:00 con número de documento 11947676	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
25/04/2019	DIR	DP	99154752	13528	38085524	Rendición 31B con fecha del 25/04/2019 00:00:00 con número de documento 11947691	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,201.50
25/04/2019	DIR	DP	99154752	13529	38085547	Rendición 31B con fecha del 25/04/2019 00:00:00 con número de documento 11947701	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
25/04/2019	DIR	DP	99154752	13530	38085566	Rendición 31B con fecha del 25/04/2019 00:00:00 con número de documento 11947713	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
25/04/2019	DIR	DP	99154752	13531	38085582	Rendición 31B con fecha del 25/04/2019 00:00:00 con número de documento 11947722	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/04/2019	DIR	DP	99154752	13532	38085629	Rendición 31B con fecha del 25/04/2019 00:00:00 con número de documento 11947729	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
25/04/2019	DIR	DP	99154752	13533	38085649	Rendición 31B con fecha del 25/04/2019 00:00:00 con número de documento 11947746	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
25/04/2019	DIR	DP	100653737	13534	38085679	Rendición 31B con fecha del 25/04/2019 00:00:00 con número de documento 11947760	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,642.00
25/04/2019	DIR	DP	100653741	13535	38085711	Rendición 31B con fecha del 25/04/2019 00:00:00 con número de documento 11947766	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,543.00
26/04/2019	NDC	NDC	76939018	584	38099467	Contabilidad Automatica PAI : BOLETA DE DEPOSITO NO. 76939018 DE FECHA 08/04/2019 MULTA DE TRANSITO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	102.08
26/04/2019	NDC	NDC	68020187	585	38099600	Contabilidad Automatica PAI : BOLETA DE DEPOSITO NO.68020187 DE FECHA 02/04/2019 MULTA DE TRANSITO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	150.00
26/04/2019	NDC	NDC	68020186	586	38099804	Contabilidad Automatica PAI : BOLETA DE DEPOSITO NO.68020186 DE FECHA 02/04/2019 MULTA DE TRANSITO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	150.00
26/04/2019	DIR	DP	100653740	2170	38112378	Cierre de caja con fecha del 26/04/2019 18:12:39 con número de documento 11954077	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	69,969.99
26/04/2019	PAG	CH	29585	4832	38098279	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 126 REFACCIONES A Q10.00 C/U, SERVIDOS EN LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA PMT Y JAMT, POR PARTE DE LA D.P.T.P.N.C.	NIT: 94118604CANTORAL,BORJA,,ANTHO NY,JOSUE	1,260.00	0.00
26/04/2019	PAG	CH	29583	4833	38098253	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, COMO TÉCNICO EN DESARROLLO DE GENERO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.05-2019.	NIT: 2850885SOMOZA,CATALAN,,SANDR A,EUGENIA	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2019 AL: 30/04/2019

Página: Página 33 de 41
Fecha: 02/05/2019
Hora: 08:30:13a.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
26/04/2019	PAG	CH	29584	4834	38098261	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 35 REFACCIONES A Q25.00 C/U, SERVIDAS EL DIA LUNES 15 DEL PRESENTE MES EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE ESTA MUNICIPALIDAD EN LA REUNIÓN SOBRE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	NIT: 97251453MORATAYA, RAYMUNDO, MERLIN, YUSELI	875.00	0.00
26/04/2019	PAG	CH	29591	4839	38098428	PAGO DE DOCUMENTO POR 22 HS DE ARREN. DE ESCABADORA P/CORTE DE MATERIAL DE BALASTRE EN TERRENO DE ALDEA EL MORRAL, 16 HS DE ARREN. DE ESCABADORA P/CORTE DE MATERIAL EN TERRENO DEL CASERÍO EL CHILAR SANTA ELENA Y 11 HS DE ARREN. DE ESCABADORA P/CORTE DE MATERIAL EN TERRENO DEL CRUCE HACIA ALDEA SHORORAGUA.	NIT: 5547156ORELLANA, NAJERA,, SERGIO .HUMBERTO	23,406.25	0.00
26/04/2019	PAG	CH	29587	4842	38098361	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO EN INAUGURACIÓN DE FERIA PATRONAL EN ALDEA EL PALMAR, CHIQUIMULA.	NIT: 1976703KMARTINEZ, PINTO,, JUAN, W ILFREDO	5,732.14	0.00
26/04/2019	PAG	CH	29588	4843	38098370	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO EN INAUGURACIÓN DE FERIA PATRONAL EN ALDEA SANTA ELENA, CHIQUIMULA.	NIT: 1976703KMARTINEZ, PINTO,, JUAN, W ILFREDO	5,732.14	0.00
26/04/2019	PAG	CH	29590	4844	38098415	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE TARIMA PARA GRUPO LAS PANTERAS EN ALDEA SANTA ELENA, CHIQUIMULA Y ALQUILER DE TARIMA PARA GRUPO LOS TIGRES EN ALDEA EL PALMAR, CHIQUIMULA.	NIT: 1976703KMARTINEZ, PINTO,, JUAN, W ILFREDO	3,821.43	0.00
26/04/2019	PAG	CH	29589	4845	38098391	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ILUMINACIÓN Y PANTALLAS EN LA INAUGURACIÓN DE FERIA PATRONAL, EN ALDEA SANTA ELENA Y ALDEA EL PALMAR, CHIQUIMULA.	NIT: 1976703KMARTINEZ, PINTO,, JUAN, W ILFREDO	5,732.14	0.00
26/04/2019	PAG	CH	29586	4846	38098327	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO MUSICAL DEL GRUPO LAS PANTERAS EN LA FERIA PATRONAL DE ALDEA SANTA ELENA, CHIQUIMULA.	NIT: 9554904SANDOVAL, BERGANZA,, SER GIO, DE MARIA	7,500.00	0.00
26/04/2019	PAG	CH	29593	4847	38100870	PAGO DE DOCUMENTO APORTE MUNICIPAL PARA TRANSPORTE DE AUTOBÚS PARA TRASLADAR A TODOS SUS TRABAJADORES A LA CIUDAD DE GUATEMALA, PARA PARTICIPAR EN LA MANIFESTACIÓN DEL 01/05/2019, BASE LEGAL ARTICULO 43 PACTO COLECTIVO	NIT: 49504401SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,800.00	0.00
26/04/2019	PAG	CH	29596	4849	38108080	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE DISCOTECA, CON AUDIO E ILUMINACIÓN, Y PANTALLA LED, PARA BAILE EN INAUGURACIÓN DE FERIA PATRONAL EN SANTA ELENA, CHIQUIMULA.	NIT: 1976703KMARTINEZ, PINTO,, JUAN, W ILFREDO	6,209.82	0.00
26/04/2019	PAG	CH	29594	8748	38104602	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 CORONAS PARA REINA CODIGO 3544 A RAZON DE Q52.90 C/U, Y 4 CORONA PARA REINA 18 CM DE ALTO FINA CODIGO A 3206 A RAZON DE Q112.90 C/U, EN CALIDAD DE DONACION PARA ACTIVIDAD DE CORONACION DE REINAS DE ALDEA EL PALMAR, CHIQUIMULA.	NIT: 98226886MILITA, SOCIEDAD ANONIMA	663.20	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2019 AL: 30/04/2019

Página: Página 34 de 41
Fecha: 02/05/2019
Hora: 08:30:13.a.m
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/04/2019	PAG	CH	29595	8749	38108050	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 BARANDAS DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 5*1 A RAZÓN DE Q2,750.00 C/U, Y 1 PUERTA DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 5*1 A RAZÓN DE Q2,500.00, PARA COLISEO DE ALDEA EL PALMAR, CHIQUIMULA.	NIT: 15808424CAMPOS,MARCOS,,OSCAR, ENRIQUE	8,000.00	0.00
26/04/2019	PAG	CH	29592	8754	38100832	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 LAMPARAS PARA COLGAR 20W 120V AMBAR TECNO LITE A RAZON DE Q.1,250.00 C/U Y 2 BOMBILLAS LED VINTAGE CLASICA 4.5W WW DIMERZABLE TECNO LITE A RAZON DE Q35.00 C/U, PARA NUEVA OFICINA EN EL 1ER. NIVEL ENTRADA PRINCIPAL.	NIT: 1539167CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	2,570.00	0.00
26/04/2019	DIR	DP	99154753	13536	38103531	Rendición 31B con fecha del 26/04/2019 00:00:00 con número de documento 11952543	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
26/04/2019	DIR	DP	99154753	13537	38103547	Rendición 31B con fecha del 26/04/2019 00:00:00 con número de documento 11952556	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
26/04/2019	DIR	DP	99154753	13538	38103591	Rendición 31B con fecha del 26/04/2019 00:00:00 con número de documento 11952573	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
26/04/2019	DIR	DP	99154753	13539	38103605	Rendición 31B con fecha del 26/04/2019 00:00:00 con número de documento 11952581	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
26/04/2019	DIR	DP	99154753	13540	38103619	Rendición 31B con fecha del 26/04/2019 00:00:00 con número de documento 11952597	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
26/04/2019	DIR	DP	99154753	13541	38103635	Rendición 31B con fecha del 26/04/2019 00:00:00 con número de documento 11952608	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
26/04/2019	DIR	DP	99154753	13542	38103705	Rendición 31B con fecha del 26/04/2019 00:00:00 con número de documento 11952638	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
26/04/2019	DIR	DP	100653745	13543	38103983	Rendición 31B con fecha del 26/04/2019 00:00:00 con número de documento 11952727	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,655.00
30/04/2019	NDD	NDB	11396	97	38149642	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, DUPLICADO EN EL SISTEMA.	NIT:	211.36	0.00
30/04/2019	DIR	DP	100652176	2171	38158227	Cierre de caja con fecha del 30/04/2019 18:07:28 con número de documento 11981110	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	60,843.75
30/04/2019	PAG	CH	29599	4835	38133390	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL, DEL AÑO 2,019, RAZON DE Q800.00 C/M.	NIT: 50226711ALARCON,CALDERON,,DA RWIN,MEFIBOSET	3,200.00	0.00
30/04/2019	PAG	CH	29598	4848	38133258	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO MUSICAL DEL GRUPO LOS TIGRES DE ORIENTE EN LA FERIA PATRONAL DE ALDEA EL PALMAR, CHIQUIMULA.	NIT: 35876751MORALES,LOYO,,JOSE,RAU L	11,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2019 AL: 30/04/2019

Página: Página 35 de 41
Fecha: 02/05/2019
Hora: 08:30:13a.m
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2019	PAG	CH	29601	4850	38133476	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGÚN CONTRATO NO. 6-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	NIT: 19775555DUARTE,MORALES,,JULIO, DAVID	3,500.00	0.00
30/04/2019	PAG	CH	29600	4851	38133415	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.	NIT: 70564272DIAZ,LINARES,,HUGO,REN E	7,000.00	0.00
30/04/2019	PAG	CH	29602	4853	38133516	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA ASESORÍA JURÍDICA PRESTADA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	NIT: 7930402FLORES,ALVARADO,,ELBA,L ORENA	15,000.00	0.00
30/04/2019	PAG	CH	29597	4855	38133027	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PATROL 120 G, CALZAR DIENTES DE CARRETE DE CUCHILLA QUITAR TOPES GASTADOS Y REPARAR, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MANO DE MICA CONSISTENTE EN CALZAR DOS JUEGOS DE DIENTES.	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,,MAR DOQUEO,	6,000.00	0.00
30/04/2019	PAG	CH	29603	4856	38133715	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGÚN CONTRATO NO. 7-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	NIT: 35936606OSORIO,TORRES,,ARMAND O,	3,500.00	0.00
30/04/2019	PAG	CH	29608	4858	38140816	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO AUDITORA INTERNA MUNICIPAL SEGÚN EL CONTRATO NO. 01-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.	NIT: 11714719ORTEGA,CANALES,ORDON EZ,SARA,ELISABETH	13,375.00	0.00
30/04/2019	PAG	CH	29609	4859	38146816	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APLICACIÓN DE PINTURA, EN EL COLISEO DE LA ALDEA EL PALMAR, Y PARQUE CENTRAL DE SANTA ELENA, CHIQUIMULA.	NIT: 99791580CHOA,ALBANEZ,,MARIAN KHA,SONSSIREE	6,100.00	0.00
30/04/2019	PAG	CH	29607	8726	38134104	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 15 BOLSAS DE CAL H, PARA CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA PLAN DEL GUINEO, Y 10 BOLSAS DE CAL H, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ACCESO A CARRETERA CASERÍO LAS MESAS ALDEA GUIOR, CHIQUIMULA.	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	775.00	0.00
30/04/2019	PAG	CH	29606	8727	38133975	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 26 ROLLOS DE ALAMBRE ESPIGADO ECO, PARA CIRCULACIÓN DE TERRENO POR DONDE PASA CARRETERA CASERÍO LAS MESAS Y ALDEA SHUSHO ARRIBA, Y 1 ROLLO DE MALLA DE 1 MTS PARA CERCA, PARA MURO PERIMETRAL EN ALDEA SHUSHO ARRIBA.	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	4,150.00	0.00
30/04/2019	PAG	CH	29605	8728	38133851	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE TAPADERAS DE BROCAL DE LA RED URBANA DE DIST. DE AGUA, MURO PERIMETRAL DE SHUSHO ARRIBA, CONST. DE AULA EN ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS CAS. EL ANONAL.	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	1,984.00	0.00
30/04/2019	PAG	CH	29604	8751	38133793	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CABLE KV11581, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOB-CAT 240 II.	NIT: 350230COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	935.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2019 AL: 30/04/2019

Página: Página 36 de 41
Fecha: 02/05/2019
Hora: 08:30:13a.m
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2019	PAG	NDC	11967	11967	38150746	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR ONILDO AGUSTIN DIAZ QUIEN LABORO COMO ALBAÑIL POR EL PERIODO DEL 1 0 DE MAYO DEL 1991 AL 31 DE MARZO 2019.. DOCUMENTO NUMERO 27531142 DEL EXPEDIENTE 11967 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	52,689.70
30/04/2019	PAG	NDB	27698739	12008	38141567	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL, SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	17,674.31	0.00
30/04/2019	PAG	NDB	27698783	12009	38141641	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,256.33	0.00
30/04/2019	PAG	NDB	27698777	12010	38141627	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL RELACIONES PUBLICAS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,283.46	0.00
30/04/2019	PAG	NDB	27698767	12011	38141611	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL, DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,283.46	0.00
30/04/2019	PAG	NDB	27698752	12012	38141593	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLAS DE PAGO DEL MES DE ABRIL ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,038.26	0.00
30/04/2019	PAG	NDB	27698724	12013	38141534	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL, JUZGADO MUNICIPAL RENGLON 022. OBSERVACIONES DE TRES DIAS 334.32 AL SALARIO BASE.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,861.71	0.00
30/04/2019	PAG	NDB	27698747	12014	38141584	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL ADMINISTRACION ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,739.88	0.00
30/04/2019	PAG	NDB	27698740	12015	38141572	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL, OFICINA DE DE ORGANIZACIONES LOCALES RENGLON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,246.04	0.00
30/04/2019	PAG	NDB	27698694	12016	38141462	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL, UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,931.16	0.00
30/04/2019	PAG	NDB	27698729	12017	38141554	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL, DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,250.76	0.00
30/04/2019	PAG	NDB	27698676	12018	38141406	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEPARTAMENTOS DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	27,632.92	0.00
30/04/2019	PAG	NDB	27698703	12019	38141487	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,024.79	0.00
30/04/2019	PAG	NDB	27698668	12020	38141380	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL , TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	38,998.15	0.00
30/04/2019	PAG	NDB	27698683	12021	38141429	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19,414.07	0.00
30/04/2019	PAG	NDB	27698709	12022	38141512	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL, DEPARTAMENTO DE COBROS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,561.80	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2019 AL: 30/04/2019

Página: Página 37 de 41
Fecha: 02/05/2019
Hora: 08:30:13a.m
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2019	PAG	NDB	27698702	12023	38141481	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL RENGLON 011. OBSERVACIONES UN DIA DE DESCUENTO Q 118.60 AL SUELDO BASE.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	706.78	0.00
30/04/2019	PAG	NDB	27698646	12024	38141318	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE JUBILADOS DEL MES DE ABRIL 2019.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	124,200.00	0.00
30/04/2019	PAG	NDB	27698689	12025	38141442	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL , SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,921.54	0.00
30/04/2019	PAG	NDB	27698680	12026	38141419	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE POR DEL MES DE ABRIL OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,250.76	0.00
30/04/2019	PAG	NDB	27698674	12027	38141396	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL, UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,599.53	0.00
30/04/2019	PAG	NDB	27698658	12028	38141360	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	25,284.58	0.00
30/04/2019	PAG	NDB	27698666	12030	38141371	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL ADMINISTRACION CEMENTERIO MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,079.38	0.00
30/04/2019	PAG	NDB	27698652	12031	38141337	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,250.76	0.00
30/04/2019	PAG	NDB	27698634	12032	38141288	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL , POLICIAS MUNICIPALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	44,088.24	0.00
30/04/2019	PAG	NDB	27698642	12033	38141310	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL POLICIAS MUNICIPALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,267.82	0.00
30/04/2019	PAG	NDB	27698632	12034	38141277	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL, ADMINISTRACION MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,179.60	0.00
30/04/2019	PAG	NDB	27698622	12035	38141247	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL DESECHOS SOLIDOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	63,226.98	0.00
30/04/2019	PAG	NDB	27698624	12036	38141253	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL MANTENIMIENTO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,667.06	0.00
30/04/2019	PAG	NDB	27698558	12037	38141129	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRERA Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21,933.24	0.00
30/04/2019	PAG	NDB	27698615	12038	38141232	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO, DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,048.96	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2019 AL: 30/04/2019

Página: Página 38 de 41
Fecha: 02/05/2019
Hora: 08:30:13a.m
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2019	PAG	NDB	27698602	12039	38141220	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,974.64	0.00
30/04/2019	PAG	NDB	27698550	12040	38141098	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y AREAS VERDES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,596.63	0.00
30/04/2019	PAG	NDB	27698594	12041	38141206	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL RASTRO MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,533.39	0.00
30/04/2019	PAG	NDB	27698576	12042	38141174	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL INVENTARIO MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,525.95	0.00
30/04/2019	PAG	NDB	27698527	12043	38141019	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,817.36	0.00
30/04/2019	PAG	NDB	27698535	12044	38141046	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL, ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,921.91	0.00
30/04/2019	PAG	NDB	27698569	12045	38141155	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	951.37	0.00
30/04/2019	PAG	NDB	27698557	12046	38141120	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,184.32	0.00
30/04/2019	PAG	NDB	27698563	12047	38141143	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL, UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,283.46	0.00
30/04/2019	PAG	NDB	27698553	12048	38141110	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,250.76	0.00
30/04/2019	PAG	NDB	27698540	12049	38141057	PAGO DE DOCUMENTO PANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL, ALCALDIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,305.13	0.00
30/04/2019	PAG	NDB	27698474	12050	38140911	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,268.29	0.00
30/04/2019	PAG	NDB	27698507	12051	38140973	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEL ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,623.79	0.00
30/04/2019	PAG	NDB	27698482	12052	38140925	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,753.95	0.00
30/04/2019	PAG	NDB	27698470	12053	38140884	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL ADMINISTRACION DESECHOS SOLIDOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	25,300.45	0.00
30/04/2019	PAG	NDB	27698501	12054	38140957	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,603.67	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2019 AL: 30/04/2019

Página: Página 39 de 41
Fecha: 02/05/2019
Hora: 08:30:13a.m
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2019	PAG	NDB	27698461	12055	38140864	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	91,082.84	0.00
30/04/2019	PAG	NDB	27698458	12056	38140853	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL, DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,254.91	0.00
30/04/2019	PAG	NDB	27703640	12057	38148481	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 022.OBSERVACIONES DESCUENTO DE TRES DIAS A ERALDO ABIMAEI MALDONADO RODRIGUEZ Q 371.76 A VERONICA LILIANA ROSALES COMAPA DOS DIAS Q 247.84 Y A EDGAR ESTUARDO CASTILLO PAREDES DE UN DIA 123.92 AL SALARIO BASE.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	77,014.00	0.00
30/04/2019	PAG	NDB	27698512	12058	38140988	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,882.89	0.00
30/04/2019	PAG	NDB	27698523	12059	38141013	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL, OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,644.10	0.00
30/04/2019	PAG	NDB	27698455	12061	38140843	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL ME DE ABRIL ADMINISTRACION DE ARCHIVO MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,471.65	0.00
30/04/2019	DIR	DP	99154755	13544	38130723	Rendición 31B con fecha del 30/04/2019 00:00:00 con número de documento 11975025	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
30/04/2019	DIR	DP	99154755	13545	38130836	Rendición 31B con fecha del 30/04/2019 00:00:00 con número de documento 11975053	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
30/04/2019	DIR	DP	99154755	13546	38131074	Rendición 31B con fecha del 30/04/2019 00:00:00 con número de documento 11975180	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
30/04/2019	DIR	DP	99154755	13547	38131164	Rendición 31B con fecha del 30/04/2019 00:00:00 con número de documento 11975233	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
30/04/2019	DIR	DP	99154755	13548	38131212	Rendición 31B con fecha del 30/04/2019 00:00:00 con número de documento 11975248	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
30/04/2019	DIR	DP	99154755	13549	38131267	Rendición 31B con fecha del 30/04/2019 00:00:00 con número de documento 11975276	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
30/04/2019	DIR	DP	99154755	13550	38131301	Rendición 31B con fecha del 30/04/2019 00:00:00 con número de documento 11975313	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
30/04/2019	DIR	DP	99154755	13551	38131341	Rendición 31B con fecha del 30/04/2019 00:00:00 con número de documento 11975331	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
30/04/2019	DIR	DP	99154755	13552	38131380	Rendición 31B con fecha del 30/04/2019 00:00:00 con número de documento 11975355	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
30/04/2019	DIR	DP	99154755	13553	38131443	Rendición 31B con fecha del 30/04/2019 00:00:00 con número de documento 11975378	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: 01/04/2019 AL: 30/04/2019

Página: Página 40 de 41
Fecha: 02/05/2019
Hora: 08:30:13a.m
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2019	DIR	DP	99154755	13554	38131485	Rendición 31B con fecha del 30/04/2019 00:00:00 con número de documento 11975402	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
30/04/2019	DIR	DP	99154755	13555	38131514	Rendición 31B con fecha del 30/04/2019 00:00:00 con número de documento 11975425	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
30/04/2019	DIR	DP	99154755	13556	38131559	Rendición 31B con fecha del 30/04/2019 00:00:00 con número de documento 11975445	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
30/04/2019	DIR	DP	99154755	13557	38131611	Rendición 31B con fecha del 30/04/2019 00:00:00 con número de documento 11975551	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
30/04/2019	DIR	DP	99154755	13558	38131645	Rendición 31B con fecha del 30/04/2019 00:00:00 con número de documento 11975569	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
30/04/2019	DIR	DP	99154755	13559	38131663	Rendición 31B con fecha del 30/04/2019 00:00:00 con número de documento 11975582	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
30/04/2019	DIR	DP	99154755	13560	38131682	Rendición 31B con fecha del 30/04/2019 00:00:00 con número de documento 11975594	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
30/04/2019	DIR	DP	99154755	13561	38131719	Rendición 31B con fecha del 30/04/2019 00:00:00 con número de documento 11975624	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,600.00
30/04/2019	DIR	DP	99154756	13562	38131918	Rendición 31B con fecha del 30/04/2019 00:00:00 con número de documento 11975749	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
30/04/2019	DIR	DP	99154756	13563	38131938	Rendición 31B con fecha del 30/04/2019 00:00:00 con número de documento 11975765	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
30/04/2019	DIR	DP	99154756	13564	38132047	Rendición 31B con fecha del 30/04/2019 00:00:00 con número de documento 11975831	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
30/04/2019	DIR	DP	99154756	13565	38132081	Rendición 31B con fecha del 30/04/2019 00:00:00 con número de documento 11975885	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
30/04/2019	DIR	DP	100653748	13566	38132114	Rendición 31B con fecha del 30/04/2019 00:00:00 con número de documento 11975918	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,409.00
30/04/2019	DIR	DP	100653751	13567	38132171	Rendición 31B con fecha del 30/04/2019 00:00:00 con número de documento 11975959	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,552.00
30/04/2019	DIR	DP	100653754	13568	38132252	Rendición 31B con fecha del 30/04/2019 00:00:00 con número de documento 11976010	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,644.00
30/04/2019	DIR	DP	100653757	13569	38141767	Rendición 31B con fecha del 30/04/2019 00:00:00 con número de documento 11978464	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,044.00
TOTAL DE LA CUENTA:								4,071,860.36	4,317,326.71
SALDO DE LA CUENTA:									15,439,116.96



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2019 AL: 30/04/2019

Página: Página 41 de 41
Fecha: 02/05/2019
Hora: 08:30:13a.m
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DEL BANCO	4,071,860.36	4,317,326.71
							SALDO DEL BANCO:		15,439,116.96
							TOTALES:	7,217,214.98	7,462,681.33
							SALDO TOTAL:		15,439,116.96