



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

Página: Página 1 de 45
Fecha: 03/06/2019
Hora: 08:23:42a.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									
16/05/2019	NDC	NDC	104	118	38292455	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de mayo de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de abril de 2019..CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,597,620.60
16/05/2019	TRL	NDB		118	38292465	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.27797205 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de mayo de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de abril de 2019..CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,597,620.60	0.00
27/05/2019	DPE	NDB	266	32	38377048	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: NOTA DE CREDITO NO. 154 CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO CHIQUIMULA, TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA TABLON DEL OCOTAL, C	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	160,000.00	0.00
27/05/2019	NDC	NDC	154	593	38376688	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO NO. 154 CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO CHIQUIMULA, TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA TABLON DEL OCOTAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. CONVENIO 12-2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	160,000.00
TOTAL DE LA CUENTA:								2,757,620.60	2,757,620.60
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO								2,757,620.60	2,757,620.60
SALDO DEL BANCO:									0.00

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - SALDO INICIAL: 15,439,116.96



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

Página: Página 2 de 45
Fecha: 03/06/2019
Hora: 08:23:42a.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
02/05/2019	PAG	CH	29625	4852	38179574	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CISTERNA QUE CONSISTE EN REPARAR CON SOLDADURA TUBERÍA DE TANQUE DE DIESE Y SOLDAR FUGAS PARA REPARARLAS DEL TANQUE, DEL CAMION CISTERNA.	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,,MAR DOQUEO,	1,800.00	0.00
02/05/2019	PAG	CH	29624	4854	38179598	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIÓN DE VOLTEO CONSISTENTE, EN REPARAR PORTEZUELAS, BASES DE ESPEJO, BASES DE LUCES TRASERAS Y DELANTERAS, REPARACIÓN DE PALANGANA, PARA EL CAMION INTERNACIONAL O-6212.	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,,MAR DOQUEO,	2,500.00	0.00
02/05/2019	PAG	CH	29622	12062	38179369	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS 031. PARA EL EMPLEADO GLENDY JULISSA CARDONA AVILA	NIT: E47829699CARDONA AVILA,GLENDY JULISSA	1,504.95	0.00
02/05/2019	PAG	CH	29623	12063	38179378	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR CONTRATRATO DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLO 031. PARA EL EMPLEADO MIRNA CRISELDA OSORIO VIDAL	NIT: E55033350OSORIO VIDAL,MIRNA CRISELDA	3,009.90	0.00
02/05/2019	PAG	CH	29621	12064	38179343	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLO 022. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NIT: E44549664FELIPE JUAREZ,JOSE ELVIN	2,880.36	0.00
02/05/2019	PAG	CH	29611	12065	38179244	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE ABRIL 2019 RENGLO 063. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA,,ROLANDO ARTURO	5,000.00	0.00
02/05/2019	PAG	CH	29619	12066	38179259	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL 2019 SEGUN ACTAS 17,18,19,20,21 Y22 RENGLO 062. PARA EL EMPLEADO GONZALO BENJAMIN TORRES NOGUERA	NIT: E37734403TORRES NOGUERA,GONZALO BENJAMIN	5,520.00	0.00
02/05/2019	PAG	CH	29618	12066	38179263	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL 2019 SEGUN ACTAS 17,18,19,20,21 Y22 RENGLO 062. PARA EL EMPLEADO HUGO LEONEL RUIZ LINARES	NIT: E9870946RUIZ LINARES,HUGO LEONEL	5,520.00	0.00
02/05/2019	PAG	CH	29617	12066	38179269	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL 2019 SEGUN ACTAS 17,18,19,20,21 Y22 RENGLO 062. PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ORELLANA PENADOS.	NIT: E9870991ORELLANA PENADOS,,JOSE HUMBERTO	5,520.00	0.00
02/05/2019	PAG	CH	29616	12066	38179273	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL 2019 SEGUN ACTAS 17,18,19,20,21 Y22 RENGLO 062. PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA	NIT: E37850440BRENES CARRERA,NERI MANRIQUE	5,520.00	0.00
02/05/2019	PAG	CH	29615	12066	38179277	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL 2019 SEGUN ACTAS 17,18,19,20,21 Y22 RENGLO 062. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA,,ROLANDO ARTURO	5,520.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

Página: Página 3 de 45

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:23:42a.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
02/05/2019	PAG	CH	29614	12066	38179281	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL 2019 SEGUN ACTAS 17,18,19,20,21 Y22 RENGLO 062. PARA EL EMPLEADO ROLANDO AUGUSTO MORATAYA FLORES.	NIT: E9870903MORATAYA FLORES,ROLANDO AUGUSTO	5,520.00	0.00
02/05/2019	PAG	CH	29613	12066	38179285	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL 2019 SEGUN ACTAS 17,18,19,20,21 Y22 RENGLO 062. PARA EL EMPLEADO CESAR RENE JORDAN PORTILLO	NIT: E30683619JORDAN PORTILLO,CESAR RENE	5,520.00	0.00
02/05/2019	PAG	CH	29612	12066	38179291	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL 2019 SEGUN ACTAS 17,18,19,20,21 Y22 RENGLO 062. PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE	NIT: E37850513MOSCOSO CAMINADE,ALFREDO FRANKLIN	5,520.00	0.00
02/05/2019	PAG	CH	29620	12067	38179307	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS DEL MES DE ABRIL DEL 2019, SEGUN ACTAS 17,18,19,20,21 Y 22 RENGLO 061. PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDULIO MALDONADO GONZALEZ	NIT: E2993596MALDONADO GONZALEZ,RUBEN OBDULIO	5,520.00	0.00
02/05/2019	PAG	CH	29610	12068	38179238	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL DEPARTAMENTO DEL MES DE ABRIL JUZGADO MUNICIPAL RENGLO 022. PARA EL EMPLEADO JULIO RENÉ SAGASTUME MONROY	NIT: E57097550SAGASTUME MONROY,JULIO RENÉ	4,479.67	0.00
04/05/2019	DIR	DP	100653773	2172	38193546	Cierre de caja con fecha del 04/05/2019 11:03:17 con número de documento 12014324	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	15,799.74
04/05/2019	DIR	DP	100653774	2173	38193550	Cierre de caja con fecha del 04/05/2019 11:03:17 con número de documento 12014325	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	30,854.25
06/05/2019	PFR	CH	29629	11	38198946	PRIMER FONDO ROTATIVO ENERO DEL 2019 CHEQUE 28856.	NIT: E44039738ESPAÑA MARTINEZ,CONNY DENISSE	14,373.55	0.00
06/05/2019	PAT	CH	29626	1196	38196742	PAGO DE CUOTA SINDICAL DEL 1 % CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,019.	NIT: 49504401SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,306.17	0.00
06/05/2019	PAT	CH	29627	1197	38196789	AMORTIZACION PRESTAMO DE TRABAJADORES MUNICIPALES A BANCO CHN MES DE ABRIL 2,019.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	9,454.77	0.00
06/05/2019	PAG	CH	29628	4866	38197974	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRES SERVICIO DE TELEFONIA, PARA EL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	2,447.99	0.00
07/05/2019	DIR	DP	100653782	2174	38204353	Cierre de caja con fecha del 06/05/2019 18:17:43 con número de documento 12021769	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	24,935.77
07/05/2019	DIR	DP	100653782	2175	38211449	Cierre de caja con fecha del 07/05/2019 19:32:03 con número de documento 12028482	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	12,256.80
07/05/2019	PAG	CH	29630	12070	38206721	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A LA SEÑORA ZOYLA JUDITH CASASOLA GUERRA SEGUN RESOLUCION DE JUZGADO NO. R-2001-00239-2019 DE FECHA 9 DE ABRIL 2019. PARA EL EMPLEADO ZOILA JUDITH CASASOLA GUERRA	NIT: E25150792CASASOLA GUERRA,ZOILA JUDITH	13,522.50	0.00
07/05/2019	DIR	DP	99154757	13570	38202254	Rendición 31B con fecha del 06/05/2019 00:00:00 con número de documento 12018613	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: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

Página: Página 4 de 45

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:23:42a.m

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/05/2019	DIR	DP	99154757	13571	38202260	Rendición 31B con fecha del 06/05/2019 00:00:00 con número de documento 12018623	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
07/05/2019	DIR	DP	99154757	13572	38202268	Rendición 31B con fecha del 06/05/2019 00:00:00 con número de documento 12018635	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
07/05/2019	DIR	DP	99154757	13573	38202278	Rendición 31B con fecha del 06/05/2019 00:00:00 con número de documento 12018650	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
07/05/2019	DIR	DP	99154757	13574	38202284	Rendición 31B con fecha del 06/05/2019 00:00:00 con número de documento 12018658	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
07/05/2019	DIR	DP	99154757	13575	38202290	Rendición 31B con fecha del 06/05/2019 00:00:00 con número de documento 12018667	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
07/05/2019	DIR	DP	99154757	13576	38202298	Rendición 31B con fecha del 06/05/2019 00:00:00 con número de documento 12018673	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
07/05/2019	DIR	DP	99154757	13577	38202306	Rendición 31B con fecha del 06/05/2019 00:00:00 con número de documento 12018680	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
07/05/2019	DIR	DP	99154757	13578	38202314	Rendición 31B con fecha del 06/05/2019 00:00:00 con número de documento 12018695	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
07/05/2019	DIR	DP	99154757	13579	38202318	Rendición 31B con fecha del 06/05/2019 00:00:00 con número de documento 12018704	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
07/05/2019	DIR	DP	99154757	13580	38202320	Rendición 31B con fecha del 06/05/2019 00:00:00 con número de documento 12018711	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
07/05/2019	DIR	DP	99154757	13581	38202560	Rendición 31B con fecha del 06/05/2019 00:00:00 con número de documento 12019233	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
07/05/2019	DIR	DP	99154757	13582	38202564	Rendición 31B con fecha del 06/05/2019 00:00:00 con número de documento 12019240	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
07/05/2019	DIR	DP	99154757	13583	38202566	Rendición 31B con fecha del 06/05/2019 00:00:00 con número de documento 12019244	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
07/05/2019	DIR	DP	99154757	13584	38202568	Rendición 31B con fecha del 06/05/2019 00:00:00 con número de documento 12019248	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
07/05/2019	DIR	DP	99154757	13585	38202572	Rendición 31B con fecha del 06/05/2019 00:00:00 con número de documento 12019251	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
07/05/2019	DIR	DP	99154757	13586	38202578	Rendición 31B con fecha del 06/05/2019 00:00:00 con número de documento 12019257	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
07/05/2019	DIR	DP	99154760	13587	38202582	Rendición 31B con fecha del 06/05/2019 00:00:00 con número de documento 12019272	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
07/05/2019	DIR	DP	99154760	13588	38202586	Rendición 31B con fecha del 06/05/2019 00:00:00 con número de documento 12019280	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,205.00
07/05/2019	DIR	DP	99154760	13589	38202588	Rendición 31B con fecha del 06/05/2019 00:00:00 con número de documento 12019288	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
07/05/2019	DIR	DP	99154760	13590	38202590	Rendición 31B con fecha del 06/05/2019 00:00:00 con número de documento 12019291	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/05/2019	DIR	DP	99154760	13591	38202596	Rendición 31B con fecha del 06/05/2019 00:00:00 con número de documento 12019300	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
07/05/2019	DIR	DP	99154760	13592	38202606	Rendición 31B con fecha del 06/05/2019 00:00:00 con número de documento 12019315	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
07/05/2019	DIR	DP	99154760	13593	38202612	Rendición 31B con fecha del 06/05/2019 00:00:00 con número de documento 12019324	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
07/05/2019	DIR	DP	99154760	13594	38202614	Rendición 31B con fecha del 06/05/2019 00:00:00 con número de documento 12019334	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
07/05/2019	DIR	DP	99154760	13595	38202616	Rendición 31B con fecha del 06/05/2019 00:00:00 con número de documento 12019337	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
07/05/2019	DIR	DP	99154758	13596	38202631	Rendición 31B con fecha del 06/05/2019 00:00:00 con número de documento 12019371	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	505.00
07/05/2019	DIR	DP	99154761	13597	38202641	Rendición 31B con fecha del 06/05/2019 00:00:00 con número de documento 12019384	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
07/05/2019	DIR	DP	100653762	13598	38202645	Rendición 31B con fecha del 06/05/2019 00:00:00 con número de documento 12019394	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,587.00
07/05/2019	DIR	DP	100653763	13599	38202655	Rendición 31B con fecha del 06/05/2019 00:00:00 con número de documento 12019414	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,951.00
07/05/2019	DIR	DP	100653763	13600	38202669	Rendición 31B con fecha del 06/05/2019 00:00:00 con número de documento 12019437	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,039.00
07/05/2019	DIR	DP	100653773	13601	38202684	Rendición 31B con fecha del 06/05/2019 00:00:00 con número de documento 12019456	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,729.00
07/05/2019	DIR	DP	100653776	13602	38202692	Rendición 31B con fecha del 06/05/2019 00:00:00 con número de documento 12019463	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,160.00
07/05/2019	DIR	DP	100653779	13603	38202702	Rendición 31B con fecha del 06/05/2019 00:00:00 con número de documento 12019476	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,435.00
07/05/2019	DIR	DP	100653785	13604	38202708	Rendición 31B con fecha del 06/05/2019 00:00:00 con número de documento 12019488	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,852.00
07/05/2019	DIR	DP	99154762	13605	38207231	Rendición 31B con fecha del 07/05/2019 00:00:00 con número de documento 12026964	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
07/05/2019	DIR	DP	99154762	13606	38207255	Rendición 31B con fecha del 07/05/2019 00:00:00 con número de documento 12026973	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
07/05/2019	DIR	DP	99154762	13607	38207285	Rendición 31B con fecha del 07/05/2019 00:00:00 con número de documento 12026983	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
07/05/2019	DIR	DP	99154762	13608	38207713	Rendición 31B con fecha del 07/05/2019 00:00:00 con número de documento 12027125	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
07/05/2019	DIR	DP	99154762	13609	38207723	Rendición 31B con fecha del 07/05/2019 00:00:00 con número de documento 12027134	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
07/05/2019	DIR	DP	99154762	13610	38207744	Rendición 31B con fecha del 07/05/2019 00:00:00 con número de documento 12027140	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/05/2019	DIR	DP	99154762	13611	38207762	Rendición 31B con fecha del 07/05/2019 00:00:00 con número de documento 12027147	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
07/05/2019	DIR	DP	99154762	13612	38207861	Rendición 31B con fecha del 07/05/2019 00:00:00 con número de documento 12027188	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,400.00
07/05/2019	DIR	DP	99154762	13613	38207871	Rendición 31B con fecha del 07/05/2019 00:00:00 con número de documento 12027191	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
07/05/2019	DIR	DP	99154762	13614	38207885	Rendición 31B con fecha del 07/05/2019 00:00:00 con número de documento 12027193	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
07/05/2019	DIR	DP	99154762	13615	38207908	Rendición 31B con fecha del 07/05/2019 00:00:00 con número de documento 12027198	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
07/05/2019	DIR	DP	99154762	13616	38207926	Rendición 31B con fecha del 07/05/2019 00:00:00 con número de documento 12027201	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
07/05/2019	DIR	DP	100653789	13617	38207959	Rendición 31B con fecha del 07/05/2019 00:00:00 con número de documento 12027220	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,715.00
08/05/2019	DIR	DP	100653782	2176	38220302	Cierre de caja con fecha del 08/05/2019 17:08:33 con número de documento 12034954	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	20,155.84
09/05/2019	DIR	DP	100653797	2177	38229295	Cierre de caja con fecha del 09/05/2019 18:11:44 con número de documento 12041248	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	21,545.54
09/05/2019	PAG	CH	29636	4862	38223736	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA DECORACION EN PINTURA DE SEGUNDO PANEL EN OFICINA DEL 1ER. NIVEL, EN ENTRADA PRINCIPAL A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 25547143GUANCIN,MONROY,,DOMI NGO,ALBERTO	2,000.00	0.00
09/05/2019	PAG	CH	29635	4873	38223729	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE 1,000 SILLAS A Q5.00 C/U POR IDA, ALQUILER DE 4 TOLDOS DE 4*8 A Q1,000.00 POR DÍA C/U, UTILIZADAS EN LA ACTIVIDAD DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE EN EL PARQUE ISMAEL CERNA EL DÍA VIERNES 10/05/2019.	NIT: 16151003MORAN,SOSA,,WALTER,RE NE	8,598.21	0.00
09/05/2019	PAG	CH	29634	4874	38223716	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO EN EL EVENTO DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE, EN EL PARQUE ISMAEL CERNA EL DÍA 10/05/2019.	NIT: 1976703KMARTINEZ,PINTO,,JUAN,W ILFREDO	5,732.14	0.00
09/05/2019	PAG	CH	29633	4875	38223709	PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE TOLDO CON ESTRUCTURA DE 10 METROS DE ANCHO POR 6 METROS DE FONDO PARA EL EVENTO DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE.	NIT: 1976703KMARTINEZ,PINTO,,JUAN,W ILFREDO	3,821.43	0.00
09/05/2019	PAG	CH	29632	4876	38223704	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE TARIMA DE 10 MTS DE ANCHO POR 6 MTS DE FONDO POR 1.50 MTS DE ALTO, Y POR ALQUILER DE PANTALLA LED DE 3 MTS DE ALTO POR 4 MTS DE ANCHO, EN EL EVENTO DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE.	NIT: 1976703KMARTINEZ,PINTO,,JUAN,W ILFREDO	7,642.86	0.00
09/05/2019	PAG	CH	29631	8756	38223738	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO I3 CON MONITOR TV 24", CON TECLADO, MOUSE Y BOCINA, PARA USO EN LA OFICINA D.M.P.	NIT: 12386154CEREZO,QUEZADA,,OTTO,J AVIER	7,370.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

Página: Página 7 de 45

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:23:42a.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
09/05/2019	DIR	DP	99154763	13618	38225946	Rendición 31B con fecha del 09/05/2019 00:00:00 con número de documento 12039906	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
09/05/2019	DIR	DP	99154763	13619	38225956	Rendición 31B con fecha del 09/05/2019 00:00:00 con número de documento 12039916	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
09/05/2019	DIR	DP	99154763	13620	38225964	Rendición 31B con fecha del 09/05/2019 00:00:00 con número de documento 12039923	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
09/05/2019	DIR	DP	99154763	13621	38225977	Rendición 31B con fecha del 09/05/2019 00:00:00 con número de documento 12039928	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
09/05/2019	DIR	DP	99154763	13622	38225983	Rendición 31B con fecha del 09/05/2019 00:00:00 con número de documento 12039943	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
09/05/2019	DIR	DP	99154763	13623	38225989	Rendición 31B con fecha del 09/05/2019 00:00:00 con número de documento 12039947	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
09/05/2019	DIR	DP	99154763	13624	38226008	Rendición 31B con fecha del 09/05/2019 00:00:00 con número de documento 12039953	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/05/2019	DIR	DP	99154763	13625	38226015	Rendición 31B con fecha del 09/05/2019 00:00:00 con número de documento 12039956	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
09/05/2019	DIR	DP	99154764	13626	38226048	Rendición 31B con fecha del 09/05/2019 00:00:00 con número de documento 12039972	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
09/05/2019	DIR	DP	99154765	13627	38226059	Rendición 31B con fecha del 09/05/2019 00:00:00 con número de documento 12039984	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
09/05/2019	DIR	DP	100653795	13628	38226065	Rendición 31B con fecha del 09/05/2019 00:00:00 con número de documento 12039988	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,030.00
09/05/2019	DIR	DP	100653800	13629	38226077	Rendición 31B con fecha del 09/05/2019 00:00:00 con número de documento 12039996	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,348.00
10/05/2019	DIR	DP	100653801	2178	38234840	Cierre de caja con fecha del 10/05/2019 16:31:18 con número de documento 12045314	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	14,149.77
10/05/2019	PAG	CH	29637	4882	38229703	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE DOS DÍAS DE TOLDO DE 10 METROS POR 6 METROS EN LA CELEBRACIÓN DE FERIA TITULAR EN LA ALDEA EL BARREAL.	NIT: 1976703KMARTINEZ,PINTO,JUAN,WILFREDO	6,687.50	0.00
10/05/2019	DIR	DP	99154766	13630	38230867	Rendición 31B con fecha del 10/05/2019 00:00:00 con número de documento 12043540	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
10/05/2019	DIR	DP	99154766	13631	38230885	Rendición 31B con fecha del 10/05/2019 00:00:00 con número de documento 12043560	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
10/05/2019	DIR	DP	99154766	13632	38230920	Rendición 31B con fecha del 10/05/2019 00:00:00 con número de documento 12043571	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
10/05/2019	DIR	DP	99154766	13633	38230933	Rendición 31B con fecha del 10/05/2019 00:00:00 con número de documento 12043593	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
10/05/2019	DIR	DP	99154766	13634	38230948	Rendición 31B con fecha del 10/05/2019 00:00:00 con número de documento 12043609	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

Página: Página 8 de 45

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:23:42a.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
10/05/2019	DIR	DP	99154766	13635	38230966	Rendición 31B con fecha del 10/05/2019 00:00:00 con número de documento 12043627	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
10/05/2019	DIR	DP	100653804	13636	38233901	Rendición 31B con fecha del 10/05/2019 00:00:00 con número de documento 12045011	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,721.00
13/05/2019	APA	NDC	29641	1198	38240982	Anulacion FORMULARIO SAT-1331 NO. 24626963319 PAGO DE ISR SOBRE DIETAS EXPEDIENTES NO. 12066 Y 12067 MES DE ABRIL DE 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	2,700.00
13/05/2019	PAT	CH	29641	1198	38239624	FORMULARIO SAT-1331 NO. 24626963319 PAGO DE ISR SOBRE DIETAS EXPEDIENTES NO. 12066 Y 12067 MES DE ABRIL DE 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,700.00	0.00
13/05/2019	APA	NDC	29640	1199	38240969	Anulacion FORMULARIO SAT-1331 NO. 24626399507 PAGO DE ISR EMPLEADOS CON RELACION DE DEPENDENCIA MES DE ABRIL DE 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	2,882.04
13/05/2019	PAT	CH	29640	1199	38239628	FORMULARIO SAT-1331 NO. 24626399507 PAGO DE ISR EMPLEADOS CON RELACION DE DEPENDENCIA MES DE ABRIL DE 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,882.04	0.00
13/05/2019	APA	NDC	29639	1200	38240962	Anulacion FORMULARIO SAT-1331 NO. 24616421338 PAGO DE ISR SOBRE FACTURAS MES DE ABRIL DE 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	6,581.94
13/05/2019	PAT	CH	29639	1200	38239634	FORMULARIO SAT-1331 NO. 24616421338 PAGO DE ISR SOBRE FACTURAS MES DE ABRIL DE 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	6,581.94	0.00
13/05/2019	APA	NDC	29638	1201	38240942	Anulacion FORMULARIO SAT-1331 NO. 24616463471 PAGO DE ISR SOBRE FACTURA NO. 335SERIE B EDUARDO ALFREDO GUERRA SOTO MES DE ABRIL DE 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	42,061.47
13/05/2019	PAT	CH	29638	1201	38239646	FORMULARIO SAT-1331 NO. 24616463471 PAGO DE ISR SOBRE FACTURA NO. 335SERIE B EDUARDO ALFREDO GUERRA SOTO MES DE ABRIL DE 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	42,061.47	0.00
13/05/2019	PAT	CH	29645	1202	38240996	FORMULARIO SAT-1331 NO. 24626963319 PAGO DE ISR SOBRE DIETAS EXPEDIENTES NO. 12066 Y 12067 MES DE ABRIL DE 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,700.00	0.00
13/05/2019	PAT	CH	29644	1203	38241015	FORMULARIO SAT-1331 NO. 24616421338 PAGO DE ISR SOBRE FACTURAS MES DE ABRIL DE 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	6,581.94	0.00
13/05/2019	PAT	CH	29643	1204	38241023	FORMULARIO SAT-1331 NO. 24616463471 PAGO DE ISR SOBRE FACTURA NO. 335SERIE B EDUARDO ALFREDO GUERRA SOTO MES DE ABRIL DE 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	42,061.47	0.00
13/05/2019	PAT	CH	29642	1205	38241033	FORMULARIO SAT-1331 NO. 24626399507 PAGO DE ISR EMPLEADOS CON RELACION DE DEPENDENCIA MES DE ABRIL DE 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,882.04	0.00
13/05/2019	PAT	CH	29651	1206	38242006	PAGO DE PRESTAMO PREFERENTE NUMERO 011604604799 A NOMBRE DEL SEÑOR ONILDO AGUSTIN DIAZ	NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	9,451.81	0.00
13/05/2019	DIR	DP	100653811	2179	38244635	Cierre de caja con fecha del 13/05/2019 18:17:44 con número de documento 12052007	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	22,841.16



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

Página: Página 9 de 45

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:23:42a.m

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/05/2019	PAG	CH	29653	12076	38242155	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR JUAN JOSE ROSA MINER QUIEN LABORO COMO ALBAÑIL POR EL PERIODO DE 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
13/05/2019	PAG	CH	29650	12077	38241946	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO 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
13/05/2019	PAG	CH	29649	12078	38241960	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO 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	43,237.89	0.00
13/05/2019	PAG	CH	29646	12079	38241921	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO 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
13/05/2019	PAG	CH	29647	12080	38241895	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO 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	26,227.77	0.00
13/05/2019	PAG	CH	29648	12081	38241912	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO 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
13/05/2019	PAG	CH	29652	12082	38242148	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A JUBILADO SEGUN ACTA NO. 20-2019 DEL 12 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL. PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO FLORES CETINO	NIT: E2897875FLORES CETINO,MARCO TULIO	2,998.21	0.00
13/05/2019	DIR	DP	99154767	13637	38237667	Rendición 31B con fecha del 13/05/2019 00:00:00 con número de documento 12048087	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
13/05/2019	DIR	DP	99154767	13638	38237734	Rendición 31B con fecha del 13/05/2019 00:00:00 con número de documento 12048099	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
13/05/2019	DIR	DP	99154767	13639	38237876	Rendición 31B con fecha del 13/05/2019 00:00:00 con número de documento 12048158	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
13/05/2019	DIR	DP	99154767	13640	38237904	Rendición 31B con fecha del 13/05/2019 00:00:00 con número de documento 12048186	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
13/05/2019	DIR	DP	99154767	13641	38237920	Rendición 31B con fecha del 13/05/2019 00:00:00 con número de documento 12048201	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

Página: Página 10 de 45
Fecha: 03/06/2019
Hora: 08:23:42a.m
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/05/2019	DIR	DP	99154767	13642	38237926	Rendición 31B con fecha del 13/05/2019 00:00:00 con número de documento 12048210	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
13/05/2019	DIR	DP	99154767	13643	38237934	Rendición 31B con fecha del 13/05/2019 00:00:00 con número de documento 12048222	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
13/05/2019	DIR	DP	99154767	13644	38237948	Rendición 31B con fecha del 13/05/2019 00:00:00 con número de documento 12048235	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
13/05/2019	DIR	DP	99154767	13645	38237962	Rendición 31B con fecha del 13/05/2019 00:00:00 con número de documento 12048245	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
13/05/2019	DIR	DP	99154767	13646	38238004	Rendición 31B con fecha del 13/05/2019 00:00:00 con número de documento 12048279	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
13/05/2019	DIR	DP	99154767	13647	38238014	Rendición 31B con fecha del 13/05/2019 00:00:00 con número de documento 12048302	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
13/05/2019	DIR	DP	99154767	13648	38238030	Rendición 31B con fecha del 13/05/2019 00:00:00 con número de documento 12048316	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
13/05/2019	DIR	DP	100653805	13649	38238040	Rendición 31B con fecha del 13/05/2019 00:00:00 con número de documento 12048332	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,608.00
13/05/2019	DIR	DP	100653808	13650	38238047	Rendición 31B con fecha del 13/05/2019 00:00:00 con número de documento 12048353	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,404.00
13/05/2019	DIR	DP	100653814	13651	38240853	Rendición 31B con fecha del 13/05/2019 00:00:00 con número de documento 12050692	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,557.00
14/05/2019	NDC	NDC	68021459	587	38257882	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 68021459 REMANENTE TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADSO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	428,161.07
14/05/2019	NDC	NDC	68021458	588	38258102	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 68021458 REMANENTE TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADSO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	365,428.16
14/05/2019	APA	NDC	29642	1205	38250463	Anulacion FORMULARIO SAT-1331 NO. 24626399507 PAGO DE ISR EMPLEADOS CON RELACION DE DEPENDENCIA MES DE ABRIL DE 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	2,882.04
14/05/2019	PAT	CH	29655	1207	38250467	FORMULARIO SAT-1331 NO. 24626399507 PAGO DE ISR EMPLEADOS CON RELACION DE DEPENDENCIA MES DE ABRIL DE 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,882.04	0.00
14/05/2019	DIR	DP	100653817	2180	38259682	Cierre de caja con fecha del 14/05/2019 18:38:41 con número de documento 12057324	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	13,346.85
14/05/2019	PAG	CH	29654	4883	38247083	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR QUITAR MONO SOLDAR Y REFORZAR OREJA, CAMBIAR 7 BUSHINES Y CALZAR Y RECTIFICAR 4 PASADORES DE RETRO-EXCAVADORA 416E.	NIT: 15254364GALEANO,BELTETON,,WILLIAM,ESTUARDO	9,350.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/05/2019	PAG	CH	29656	8696	38253041	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 750 BOMBILLAS TIPO LED DE 40 WATTS, 70 BOMBILLAS TIPO LED DE 30 WATTS C/U, 50 LAMPARAS COMPLETAS Y 150 FOTOCELSDAS, PARA EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL AÑO 2019 DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 30491142MIRANDA,VILLAFUERTE,CARLOS,JOSUE	123,900.00	0.00
14/05/2019	PAG	CH	29657	12137	38253159	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORADAS A LA SEÑORA SANDRA VANESSA PESQUERA PINEDA QUIEN LABORO COMO COBRADORA EN LOS BAÑOS MUNICIPALES , SEGUN ADJUDICACION R-2001-00342-2019 HACIENDO UN TOTAL DE 17 MESES LABORADOS. PARA EL EMPLEADO SANDRA VANESSA PESQUERA PINEDA	NIT: E37723989PESQUERA PINEDA,SANDRA VANESSA	11,638.78	0.00
14/05/2019	DIR	DP	99154768	13652	38249247	Rendición 31B con fecha del 14/05/2019 00:00:00 con número de documento 12054433	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
14/05/2019	DIR	DP	99154768	13653	38249261	Rendición 31B con fecha del 14/05/2019 00:00:00 con número de documento 12054441	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
14/05/2019	DIR	DP	99154768	13654	38249405	Rendición 31B con fecha del 14/05/2019 00:00:00 con número de documento 12054523	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
14/05/2019	DIR	DP	99154768	13655	38249441	Rendición 31B con fecha del 14/05/2019 00:00:00 con número de documento 12054536	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
14/05/2019	DIR	DP	99154768	13656	38249547	Rendición 31B con fecha del 14/05/2019 00:00:00 con número de documento 12054589	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
14/05/2019	DIR	DP	99154768	13657	38249555	Rendición 31B con fecha del 14/05/2019 00:00:00 con número de documento 12054601	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
14/05/2019	DIR	DP	99154768	13658	38249710	Rendición 31B con fecha del 14/05/2019 00:00:00 con número de documento 12054733	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
14/05/2019	DIR	DP	99154768	13659	38249721	Rendición 31B con fecha del 14/05/2019 00:00:00 con número de documento 12054747	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
14/05/2019	DIR	DP	99154769	13660	38249733	Rendición 31B con fecha del 14/05/2019 00:00:00 con número de documento 12054758	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
14/05/2019	DIR	DP	99154770	13661	38249751	Rendición 31B con fecha del 14/05/2019 00:00:00 con número de documento 12054766	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
14/05/2019	DIR	DP	100653820	13662	38252650	Rendición 31B con fecha del 14/05/2019 00:00:00 con número de documento 12055663	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,691.00
15/05/2019	PAT	CH	29671	1208	38273755	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES MES DE ABRIL 2,019.	NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	65,653.02	0.00
15/05/2019	DIR	DP	100653821	2181	38278142	Cierre de caja con fecha del 15/05/2019 17:47:12 con número de documento 12062500	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	19,866.16
15/05/2019	PAG	CH	29662	4809	38261589	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA EN EL RESTABLECIMIENTO DE LA ALIMENTACIÓN ELECTRICA DEL SISTEMA DE BOMBEO SAN JOSE I	NIT: 6048188OSORIO,VILLAGRAN,,ALEXIS,	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
15/05/2019	PAG	CH	29669	4841	38261711	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INSTALACIÓN DE BOMBA STA-RITE DHH, 3HP 230V/E, INSTALACIÓN DE TANQUE HIDRONEUMATICO GCN80GV, PARA REPARACIÓN DEL SISTEMA HIDRONEUMATICO DEL POZO DEL MERCADO TERMINAL.	NIT: 5298911CERON, RAMOS, SOTO, LESD Y, MERCEDES	1,413.50	0.00
15/05/2019	PAG	CH	29663	4857	38261598	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 19 REPARACIONES DE LLANTAS DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 15830624GONZALEZ, GUERRA, FRED Y, ROLANDO	1,130.00	0.00
15/05/2019	PAG	CH	29664	4861	38261604	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPO, A CARGO DE RECURSOS HUMANOS.	NIT: 4863461COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	640.00	0.00
15/05/2019	PAG	CH	29665	4863	38261624	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, PARA EL SERVICIO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 2447126WALDHEIM, GUZMAN, LUIS, ALBERTO	1,000.00	0.00
15/05/2019	PAG	CH	29666	4865	38261632	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y PINTURA DE LODERA DE MANTENIMIENTO DE MANO DE MICA 416E, Y REPARACIÓN Y PINTURA DE LODERAS DE CAMIÓN INTER O-6212.	NIT: 15916901ROJAS, ZABALETA, OTTO, R AFAEL	1,600.00	0.00
15/05/2019	PAG	CH	29667	4871	38261644	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 48 FLETES DE ARENA DEL RÍO JUPILINGO POR EL SECTOR DE ALDEA SANTA BARBARA, HACIA EL BANCO DE ARENA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, A RAZÓN DE Q500.00 C/U.	NIT: 7466560VILLEDA, PORTILLO, FREDY, OSWALDO	22,928.57	0.00
15/05/2019	PAG	CH	29668	4878	38261685	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR EL SERVICIO DE 33 RADIOCOMUNICACION POC, PARA EL MES DE MAYO DEL AÑO 2019.	NIT: 5247993CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	6,534.00	0.00
15/05/2019	PAG	CH	29670	4881	38261737	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD EN UNIDAD MÓVIL, PARA CELEBRAR EL 10 DE MAYO EN EL PARQUE ISMAEL CERNA, CHIQUIMULA.	NIT: 6086586URRUTIA, LEMUS, OCHOA, G UILBARTH, GLENDORA	600.00	0.00
15/05/2019	PAG	CH	29678	8722	38274613	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 PANTALONES AZULES DEL UNIFORME PMT A RAZON DE Q170.00 C/U Y 1 CHALECO A Q250.00, PARA USO DE UNA PMT.	NIT: 34918701DUQUE, GALVEZ, LOBOS, GE RALDINA, RUFINA	590.00	0.00
15/05/2019	PAG	CH	29675	8753	38274491	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 8 BANDAS SUBLIMADAS, PARA ELECCIÓN DE NIÑA Y SEÑORITA FLOR DE FERIA PATRONAL DE ALDEA EL PALMAR, CHIQUIMULA.	NIT: 101705077CURSIN, LOPEZ, MERARY, KARY JAILENE	480.00	0.00
15/05/2019	PAG	CH	29674	8755	38274333	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 10 DIENTE CAT 416, 4 STRIP 120H CAT, 1 STRIP 120 CAT, Y 3 LLAVES UNIVERSAL CAT, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MANO DE MICA 416E Y PATROL 120G.	NIT: 62857134GRIJALVA, HERNANDEZ, JU AN, UBALDO	1,848.00	0.00
15/05/2019	PAG	CH	29677	8758	38274591	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 UPS PARA EL SERVICIO DE LAS COMPUTADORAS DE SECRETARIA MUNICIPAL, Y 3 UPS PARA EL SERVICIO DE LAS COMPUTADORAS DE RECURSOS HUMANOS.	NIT: 12386154CEREZO, QUEZADA, OTTO, J AVIER	5,250.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

Pagina: Página 13 de 45
Fecha: 03/06/2019
Hora: 08:23:42a.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
15/05/2019	PAG	CH	29679	8761	38274663	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ACCESS POINT WIRELESS TL-WA901ND, PARA USO EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	490.00	0.00
15/05/2019	PAG	CH	29676	8762	38274540	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS M/GUARD 31T900 PARA CAMION 19PLACAS, PARA USO DEL CAMION INTER. O-6210.	NIT: 42343267GALICIA,LIMA,,WILDER,JS MAEL	2,000.00	0.00
15/05/2019	PAG	CH	29672	8763	38274003	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2,520 SACOS DE CEMENTO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 03-2019, DENOMINADO "ADQUISICIÓN DE 9,500 SACOS DE CEMENTO TIPO PORTLAND PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DURANTE EL AÑO 2019 A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA".	NIT: 36637238NASSER,SANABRIA,,NADE R,YOUSSEF	175,820.40	0.00
15/05/2019	PAG	CH	29673	8771	38274136	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 6 PARAQUAT ALEMAN DE 5 LITROS C/U, PARA QUEMAR MALEZAS EN EL CEMENTERIO GENERAL, PARQUES, Y AREAS VERDES, DE LA CIUDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 157341SUCHINI,LOPEZ,,RAUL,HUMBERTO	1,170.00	0.00
15/05/2019	PAG	NDB	27815716	12072	38266304	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEPARTAMENTO DE BAÑOS MUNICIPALES RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,483.51	0.00
15/05/2019	PAG	NDB	27815683	12073	38266273	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	31,185.22	0.00
15/05/2019	PAG	NDB	27815702	12074	38266287	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DEL MES DE ABRIL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO, RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	17,311.09	0.00
15/05/2019	PAG	NDB	27815665	12075	38266250	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,575.09	0.00
15/05/2019	PAG	CH	29660	12138	38261074	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PRESTACIONES LABORALES SEGUN ADJUDICACION R-2001-00296-209 DE FECHA 16 DE ABRIL DEL 2019 PARA EL EMPLEADO ROXANA LÓPEZ LORENZO	NIT: E58690400LÓPEZ LORENZO,ROXANA	546.23	0.00
15/05/2019	PAG	CH	29659	12139	38261068	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PRESTACIONES LABORALES SEGUN ADJUDICACION R-2001-00296-209 DE FECHA 16 DE ABRIL DEL 2019, PARA EL EMPLEADO JEINER MARCOS DIAZ	NIT: E57372994MARCOS DIAZ,JEINER	791.10	0.00
15/05/2019	PAG	CH	29658	12140	38261064	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PRESTACIONES LABORALES. SEGUN ADJUDICACION R-2001-00296-2019, DE FECHA 16 DE ABRIL DEL 2019 PARA EL EMPLEADO AXEL ANTONIO VIVAR ROSSIL.	NIT: E47282595VIVAR ROSSIL,AXEL ANTONIO	791.10	0.00
15/05/2019	PAG	CH	29661	12141	38261165	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PRESTACIONES LABORALES SEGUN ADJUDICACION R-2001-00296-209 DE FECHA 16 DE ABRIL DEL 2019. PARA EL EMPLEADO JOSE GREGORIO PÉREZ LINARES	NIT: E58668941PÉREZ LINARES,JOSE GREGORIO	791.10	0.00
15/05/2019	DIR	DP	100653823	13663	38271916	Rendición 31B con fecha del 15/05/2019 00:00:00 con número de documento 12061640	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,491.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

Página: Página 14 de 45
Fecha: 03/06/2019
Hora: 08:23:42a.m
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/05/2019	TRL	NDC		118	38292474	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.27797205 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de mayo de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de abril de 2019..CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,597,620.60
16/05/2019	PAT	CH	29683	1209	38289002	PAGO DE CUOTA LABORAL AL IGSS MES DE ABRIL DE 2018 RECIBO NO. 2119114	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	43,623.09	0.00
16/05/2019	PAT	CH	29684	1210	38293052	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE ABRIL 2019	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,463.41	0.00
16/05/2019	DIR	DP	100653825	2182	38296046	Cierre de caja con fecha del 16/05/2019 18:35:12 con número de documento 12067189	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	15,380.66
16/05/2019	PAG	CH	29680	4886	38289093	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A POZO MECANICO DE 500 PIES CON UN DIAMETRO DE 10", APLICACION PISTON, CUEBTA Y CEPILLO, REVISION DE EQUIPO ELECTRONICO DE CONTROL PARA 100HP EN 460 VOLTIOS EN POZO SAN JOSE II.	NIT: 3905BRACAMONTE,CORDON,JOSE, ANTONIO	22,689.73	0.00
16/05/2019	PAG	CH	29681	4887	38289119	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BANCO DE TRANSFORMADORES DE 75KW, REVISION DE FUSIBLES FLIPONES Y SISTEMA ELECTRICO DE POZO SAN JOSE I.	NIT: 3905BRACAMONTE,CORDON,JOSE, ANTONIO	18,853.02	0.00
16/05/2019	PAG	CH	29682	4895	38289358	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 2119114 PAGO DE CUOTA PATRONAL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	96,368.19	0.00
16/05/2019	DIR	DP	99154771	13664	38288371	Rendición 31B con fecha del 16/05/2019 00:00:00 con número de documento 12065567	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
16/05/2019	DIR	DP	99154771	13665	38288381	Rendición 31B con fecha del 16/05/2019 00:00:00 con número de documento 12065573	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
16/05/2019	DIR	DP	99154771	13666	38288391	Rendición 31B con fecha del 16/05/2019 00:00:00 con número de documento 12065575	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
16/05/2019	DIR	DP	99154771	13667	38288404	Rendición 31B con fecha del 16/05/2019 00:00:00 con número de documento 12065579	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
16/05/2019	DIR	DP	99154771	13668	38288412	Rendición 31B con fecha del 16/05/2019 00:00:00 con número de documento 12065585	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
16/05/2019	DIR	DP	99154771	13669	38288424	Rendición 31B con fecha del 16/05/2019 00:00:00 con número de documento 12065588	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
16/05/2019	DIR	DP	99154771	13670	38288484	Rendición 31B con fecha del 16/05/2019 00:00:00 con número de documento 12065601	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
16/05/2019	DIR	DP	99154771	13671	38288502	Rendición 31B con fecha del 16/05/2019 00:00:00 con número de documento 12065608	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
16/05/2019	DIR	DP	100653828	13672	38288521	Rendición 31B con fecha del 16/05/2019 00:00:00 con número de documento 12065615	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,992.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

Página: Página 15 de 45
Fecha: 03/06/2019
Hora: 08:23:42a.m
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/05/2019	DIR	DP	100653825	2183	38309633	Cierre de caja con fecha del 17/05/2019 18:00:17 con número de documento 12072308	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	20,461.07
17/05/2019	APB	NDC	29686	4892	38299475	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29686 DEL EXPEDIENTE 4892. Pago de PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN FABRICACIÓN DE PISO Y BANQUETA DE CONCRETO CON UN TOTAL DE 63.73 METROS PARA MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE CONVERGENCIA DEL CASERÍO EL JUTE, ALDEA LA LAGUNA, CHIQUIMULA.	NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,,OS VALDO,RENE	0.00	20,393.60
17/05/2019	PAG	CH	29686	4892	38298529	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN FABRICACIÓN DE PISO Y BANQUETA DE CONCRETO CON UN TOTAL DE 63.73 METROS PARA MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE CONVERGENCIA DEL CASERÍO EL JUTE, ALDEA LA LAGUNA, CHIQUIMULA.	NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,,OS VALDO,RENE	20,393.60	0.00
17/05/2019	PAG	CH	29688	4892	38299509	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN FABRICACIÓN DE PISO Y BANQUETA DE CONCRETO CON UN TOTAL DE 63.73 METROS PARA MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE CONVERGENCIA DEL CASERÍO EL JUTE, ALDEA LA LAGUNA, CHIQUIMULA.	NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,,OS VALDO,RENE	20,393.60	0.00
17/05/2019	APB	NDC	29685	4893	38299411	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29685 DEL EXPEDIENTE 4893. Pago de PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN LA FABRICACIÓN DE 54 MESONES A RAZÓN DE Q462.95 C/U, PARA INTERIOR DE PLAZA PEPSI, MERCADO TERMINAL, CHIQUIMULA.	NIT: 15808424CAMPOS,MARCOS,,OSCAR, ENRIQUE	0.00	24,999.30
17/05/2019	PAG	CH	29685	4893	38298519	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN LA FABRICACIÓN DE 54 MESONES A RAZÓN DE Q462.95 C/U, PARA INTERIOR DE PLAZA PEPSI, MERCADO TERMINAL, CHIQUIMULA.	NIT: 15808424CAMPOS,MARCOS,,OSCAR, ENRIQUE	24,999.30	0.00
17/05/2019	PAG	CH	29689	4893	38299530	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN LA FABRICACIÓN DE 54 MESONES A RAZÓN DE Q462.95 C/U, PARA INTERIOR DE PLAZA PEPSI, MERCADO TERMINAL, CHIQUIMULA.	NIT: 15808424CAMPOS,MARCOS,,OSCAR, ENRIQUE	24,999.30	0.00
17/05/2019	PAG	CH	29699	4896	38308890	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN CAMBIO E INSTALACIÓN DE 120 METROS CUADRADOS DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26 A RAZÓN DE Q195.00 EL METRO CUADRADO PARA MEJORAMIENTO ESCENARIO DE USOS MÚLTIPLES, ALDEA TABLÓN DEL OCOTAL, CHIQUIMULA.	NIT: 15808424CAMPOS,MARCOS,,OSCAR, ENRIQUE	23,400.00	0.00
17/05/2019	PAG	CH	29698	4897	38308868	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 70 METROS CUADRADOS DE FABRICACIÓN DE BASES MAS PISO DE CONCRETO A RAZÓN DE Q308.00 EL METRO CUADRADO PARA MEJORAMIENTO ESCENARIO DE USOS MULTIPLES, ALDEA TABLON DE OCOTAL, CHIQUIMULA.	NIT: 62024310HURTADO,PINTO,,JORGE,R ODOLFO	21,560.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

Página: Página 16 de 45
Fecha: 03/06/2019
Hora: 08:23:42a.m
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/05/2019	PAG	CH	29697	4898	38308844	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN APLICACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO DE 186.71 METROS CUADRADOS A RAZÓN DE Q105.00 EL METRO CUADRADO, PARA MEJORAMIENTO CENTRO DE CONVERGENCIA CASERÍO EL JUTE ALDEA LA LAGUNA, CHIQUIMULA.	NIT: 62024310HURTADO,PINTO,,JORGE,R ODOLFO	19,604.55	0.00
17/05/2019	PAG	CH	29693	8766	38300139	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 13 CUBETAS C/P LATEX, 10 CUBETAS BLANCO LATEX, 5 CUBETAS C/P ZOCALO ACEITE, 3 CUBETAS VERDE ACEITE, 2 GALONES SELLADOR ANTIALCALINO, 2 GALONES BLANCO ACEITE, 1 GALON C/P HIDROSAYER, Y 1 GALON C/P ZOCALO ACEITE, PARA PINTAR EL EDIFICIO MUNICIPAL	NIT: 46607668MALDONADO,HERNANDEZ ,,BYRON,GEOVANI	22,200.00	0.00
17/05/2019	PAG	CH	29691	8769	38300109	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 KIT DE REPARACIÓN DE GOBERNADOR Y COMPRESOR DE AIRE, PARA REPARACIÓN DEL PATROL 120G.	NIT: 62857134GRUJALVA,HERNANDEZ,,JUAN,UBALDO	825.00	0.00
17/05/2019	PAG	CH	29694	8770	38300150	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 375 KGS DE SULFATO DE ALUMINIO PROQUIVER, PARA MANTENIMIENTO EN LOS TANQUES DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD, CHIQUIMULA.	NIT: 29514983COMERCIAL JUNAPA, SOCIEDAD ANONIMA	1,687.50	0.00
17/05/2019	PAG	CH	29687	8772	38299295	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 104 LIBRAS DE ALAMBRE GALVANIZADO NO. 14, 3 UNIDADES DE CAPOTE PARA LAMINA ACANALADA, 1 UNIDAD DE CHEQUE HORIZONTAL BRONCE 200WOG 3 PUL SIN EMP., 3 UNIDADES DE DISCO DE CORTE RÁPIDO METABO 9", Y 16 LAMINAS ACANALADA GALCASA LEGITIMA DE 8 PIES, PARA TRABAJOS MUNICIPALES.	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	3,239.00	0.00
17/05/2019	PAG	CH	29690	8773	38300097	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 ADAPTADORES MACHO PVC DE 3", 2 TUBOS PVC 8*250 PSI, 20 TUBOS PVC 8*80 PSI, 1 UNIÓN DE REPARACIÓN DE 8", Y 1 UNIÓN UNIVERSAL PVC DE 3", PARA TRABAJOS MUNICIPALES.	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	16,910.00	0.00
17/05/2019	PAG	CH	29695	8775	38300162	PAGO DE DOCUMENTO LA COMPRA DE 1 PISTÓN DE ANILLO, PARA REPARACIÓN DEL PATROL 120G.	NIT: 62857134GRUJALVA,HERNANDEZ,,JUAN,UBALDO	350.00	0.00
17/05/2019	PAG	CH	29692	8783	38300133	PAGO DE DOCUMENTO R LA COMPRA DE UNA VALVE, PARA REPARACIÓN DE FRENOS PARA PATROL 120	NIT: 9525106OLIVA,QUIÑONEZ,,LUIS,JAVIER	6,995.00	0.00
17/05/2019	PAG	CH	29696	8789	38302013	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 57 QQ DE HIERRO DE 3/8, LEGITIMO, 10 QUINTALES DE HIERRO DE 1/4 COMERCIAL, 1 QUINTAL DE ALAMBRE DE AMARRE Y 100 LIBRAS DE CLAVO DE 3" PARA FABRICACIÓN DE MESONES PARA INTERIOR DE PLAZA PEPSI, MERCADO TERMINAL, CHIQUIMULA.	NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,,OSVALDO,RENE	23,275.00	0.00
17/05/2019	PAG	CH	29700	8790	38309027	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 78 METROS CUADRADOS DE ESTRUCTURA METALICA PARA TECHO DE "MEJORAMIENTO ESCENARIO DE USOS MULTIPLES, ALDEA EL TABLON DEL OCOTAL, CHIQUIMULA" A RAZON DE Q325.00 EL METRO CUADRADO.	NIT: 15808424CAMPOS,MARCOS,,OSCAR,ENRIQUE	24,960.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

Página: Página 17 de 45
Fecha: 03/06/2019
Hora: 08:23:42a.m
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/05/2019	DIR	DP	99154773	13673	38300610	Rendición 31B con fecha del 17/05/2019 00:00:00 con número de documento 12069389	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
17/05/2019	DIR	DP	99154773	13674	38300678	Rendición 31B con fecha del 17/05/2019 00:00:00 con número de documento 12069422	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
17/05/2019	DIR	DP	99154773	13675	38300690	Rendición 31B con fecha del 17/05/2019 00:00:00 con número de documento 12069435	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
17/05/2019	DIR	DP	99154773	13676	38300723	Rendición 31B con fecha del 17/05/2019 00:00:00 con número de documento 12069444	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
17/05/2019	DIR	DP	99154773	13677	38300739	Rendición 31B con fecha del 17/05/2019 00:00:00 con número de documento 12069454	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
17/05/2019	DIR	DP	99154773	13678	38300903	Rendición 31B con fecha del 17/05/2019 00:00:00 con número de documento 12069474	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
17/05/2019	DIR	DP	99154773	13679	38300953	Rendición 31B con fecha del 17/05/2019 00:00:00 con número de documento 12069485	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
17/05/2019	DIR	DP	99154773	13680	38300998	Rendición 31B con fecha del 17/05/2019 00:00:00 con número de documento 12069493	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
17/05/2019	DIR	DP	99154775	13681	38301109	Rendición 31B con fecha del 17/05/2019 00:00:00 con número de documento 12069504	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
20/05/2019	PAG	CH	29738	226	38320420	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 55% FINANCIERO EN SU PRIMER DESEMBOLSO DE APORTE "MUNICIPAL" CORRESPONDIENTE AL 55% DE AVANCE FÍSICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA MARAXCO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 13-2018.	NIT: 9545891GUERRA,SOTO,,EDUARDO,A LFREDO	252,733.25	0.00
20/05/2019	APB	NDC	29737	227	38320572	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29737 DEL EXPEDIENTE 227. Pago de PAGO DEL 40% FINANCIERO EN SU PRIMER DESEMBOLSO DE APORTE "MUNICIPAL" CORRESPONDIENTE AL 40% DE AVANCE FÍSICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCION EDIFICIO BASURERO SECTOR CAMPO DE LA FERIA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 14-2018	NIT: 9545891GUERRA,SOTO,,EDUARDO,A LFREDO	0.00	213,606.52
20/05/2019	PAG	CH	29737	227	38320394	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 40% FINANCIERO EN SU PRIMER DESEMBOLSO DE APORTE "MUNICIPAL" CORRESPONDIENTE AL 40% DE AVANCE FÍSICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCION EDIFICIO BASURERO SECTOR CAMPO DE LA FERIA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 14-2018	NIT: 9545891GUERRA,SOTO,,EDUARDO,A LFREDO	213,606.52	0.00
20/05/2019	PAG	CH	29739	227	38320680	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 40% FINANCIERO EN SU PRIMER DESEMBOLSO DE APORTE "MUNICIPAL" CORRESPONDIENTE AL 40% DE AVANCE FÍSICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCION EDIFICIO BASURERO SECTOR CAMPO DE LA FERIA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 14-2018	NIT: 9545891GUERRA,SOTO,,EDUARDO,A LFREDO	213,606.52	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
20/05/2019	NDC	NDC	23412473	589	38315391	Contabilidad Automatica PAI - DEPOSITO NO. 23412473 REMENENTE TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. CHEQUE NO. 7675 CUENTA 0000064477 DEL 11/04/2019 BANCO INDUSTRIAL S.A.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	251,908.30
20/05/2019	DIR	DP	100653833	2184	38322079	Cierre de caja con fecha del 20/05/2019 18:42:18 con número de documento 12078375	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	45,564.81
20/05/2019	PAG	CH	29736	12152	38312073	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 041 FORMATO 158. PARA EL EMPLEADO RONY ORLANDO ORTIZ MORALES	NIT: E29798456ORTIZ MORALES,RONY ORLANDO	78.96	0.00
20/05/2019	PAG	CH	29735	12152	38312076	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 041 FORMATO 158. PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL SCHULTZ MINER	NIT: E10785450SCHULTZ MINER,JOSE MANUEL	104.65	0.00
20/05/2019	PAG	CH	29734	12152	38312079	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 041 FORMATO 158. PARA EL EMPLEADO SANTOS ANTONIO MINER MENDEZ	NIT: E134066483MINER MENDEZ,SANTOS ANTONIO	78.96	0.00
20/05/2019	PAG	CH	29733	12152	38312082	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 041 FORMATO 158. PARA EL EMPLEADO JORGE DAVID BRENES MONROY	NIT: E13406663BRENES MONROY,JORGE DAVID	90.84	0.00
20/05/2019	PAG	CH	29732	12152	38312085	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 041 FORMATO 158. PARA EL EMPLEADO OSMAR VINICIO RAMOS AVILA.	NIT: E13014816RAMOS AVILA,OSMAR VINICIO	78.96	0.00
20/05/2019	PAG	CH	29731	12152	38312088	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 041 FORMATO 158. PARA EL EMPLEADO CARLOS BA	NIT: E10785215BA,CARLOS	78.92	0.00
20/05/2019	PAG	CH	29730	12152	38312091	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 041 FORMATO 158. PARA EL EMPLEADO ELMER CARLOS GUILLERMO SALGUERO PAZ	NIT: E26005652SALGUERO PAZ,ELMER CARLOS GUILLERMO	78.96	0.00
20/05/2019	PAG	CH	29729	12152	38312094	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 041 FORMATO 158. PARA EL EMPLEADO MARIO ROLANDO CABRERA PESQUERA.	NIT: E10774559CABRERA PESQUERA, MARIO ROLANDO	78.96	0.00
20/05/2019	PAG	CH	29728	12152	38312099	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 041 FORMATO 158. PARA EL EMPLEADO ARNOLDO ARTURO DIEGUEZ CISNEROS.	NIT: E10778913DIEGUEZ CISNEROS,ARNOLDO ARTURO	151.66	0.00
20/05/2019	PAG	CH	29727	12152	38312102	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 041 FORMATO 158. PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO PINEDA OLIVA	NIT: E26612032PINEDA OLIVA,LUIS FERNANDO	78.96	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

Página: Página 19 de 45
Fecha: 03/06/2019
Hora: 08:23:42a.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
20/05/2019	PAG	CH	29726	12152	38312105	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 041 FORMATO 158. PARA EL EMPLEADO BLANCA XIOMARA AQUINO ESPINO	NIT: E18840808AQUINO ESPINO,BLANCA XIOMARA	78.96	0.00
20/05/2019	PAG	CH	29725	12152	38312108	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 041 FORMATO 158. PARA EL EMPLEADO VERONICA LILIANA ROSALES COMAPA	NIT: E20455398ROSALES COMAPA,VERONICA LILIANA	78.96	0.00
20/05/2019	PAG	CH	29724	12152	38312111	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 041 FORMATO 158. PARA EL EMPLEADO MARIO ESTUARDO SANCE CHEGUEN	NIT: E26612050SANCE CHEGUEN,MARIO ESTUARDO	78.96	0.00
20/05/2019	PAG	CH	29723	12152	38312114	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 041 FORMATO 158. PARA EL EMPLEADO LESTER JHONATAN VASQUEZ SUCHITE	NIT: E26005459VASQUEZ SUCHITE,LESTER JHONATAN	78.96	0.00
20/05/2019	PAG	CH	29722	12152	38312117	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 041 FORMATO 158. PARA EL EMPLEADO KRISTOFFER JOSE MARIA GALINDO ESPINO	NIT: E25649790GALINDO ESPINO,KRISTOFFER JOSE MARIA	104.65	0.00
20/05/2019	PAG	CH	29721	12152	38312122	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 041 FORMATO 158. PARA EL EMPLEADO FAUSTINO MERIDA SEBASTIAN.	NIT: E10758831MERIDA SEBASTIAN,FAUSTINO	78.96	0.00
20/05/2019	PAG	CH	29720	12152	38312125	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 041 FORMATO 158. PARA EL EMPLEADO RUBEN DE JESUS MORALES TEAS.	NIT: E12960332MORALES TEAS.,RUBEN DE JESUS	78.96	0.00
20/05/2019	PAG	CH	29719	12157	38311995	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRA DEL MES DE ABRIL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 041. FORMATO 159. PARA EL EMPLEADO OSMAR VINICIO RAMOS AVILA.	NIT: E13014816RAMOS AVILA.,OSMAR VINICIO	671.03	0.00
20/05/2019	PAG	CH	29718	12157	38311998	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRA DEL MES DE ABRIL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 041. FORMATO 159. PARA EL EMPLEADO RUBEN DE JESUS MORALES TEAS.	NIT: E12960332MORALES TEAS.,RUBEN DE JESUS	1,453.90	0.00
20/05/2019	PAG	CH	29717	12157	38312001	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRA DEL MES DE ABRIL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 041. FORMATO 159. PARA EL EMPLEADO VERONICA LILIANA ROSALES COMAPA	NIT: E20455398ROSALES COMAPA,VERONICA LILIANA	1,453.90	0.00
20/05/2019	PAG	CH	29716	12157	38312005	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRA DEL MES DE ABRIL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 041. FORMATO 159. PARA EL EMPLEADO SANTOS ANTONIO MINER MENDEZ	NIT: E13406483MINER MENDEZ,SANTOS ANTONIO	1,453.90	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

Página: Página 20 de 45
Fecha: 03/06/2019
Hora: 08:23:42a.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
20/05/2019	PAG	CH	29715	12157	38312008	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRA DEL MES DE ABRIL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 041. FORMATO 159. PARA EL EMPLEADO LESTER JHONATAN VASQUEZ SUCHITE	NIT: E26005459VASQUEZ SUCHITE,LESTER JHONATAN	769.73	0.00
20/05/2019	PAG	CH	29714	12157	38312011	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRA DEL MES DE ABRIL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 041. FORMATO 159. PARA EL EMPLEADO ARNOLDO ARTURO DIEGUEZ CISNEROS.	NIT: E10778913DIEGUEZ CISNEROS,ARNOLDO ARTURO	2,641.02	0.00
20/05/2019	PAG	CH	29713	12157	38312014	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRA DEL MES DE ABRIL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 041. FORMATO 159. PARA EL EMPLEADO JORGE DAVID BRENES MONROY	NIT: E13406663BRENES MONROY,JORGE DAVID	771.98	0.00
20/05/2019	PAG	CH	29712	12157	38312017	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRA DEL MES DE ABRIL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 041. FORMATO 159. PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO PINEDA OLIVA	NIT: E26612032PINEDA OLIVA,LUIS FERNANDO	671.03	0.00
20/05/2019	PAG	CH	29711	12157	38312020	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRA DEL MES DE ABRIL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 041. FORMATO 159. PARA EL EMPLEADO MARIO ESTUARDO SANCE CHEGUEN	NIT: E26612050SANCE CHEGUEN,MARIO ESTUARDO	1,453.90	0.00
20/05/2019	PAG	CH	29710	12157	38312023	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRA DEL MES DE ABRIL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 041. FORMATO 159. PARA EL EMPLEADO RONY ORLANDO ORTIZ MORALES	NIT: E29798456ORTIZ MORALES,RONY ORLANDO	1,585.52	0.00
20/05/2019	PAG	CH	29709	12157	38312026	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRA DEL MES DE ABRIL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 041. FORMATO 159. PARA EL EMPLEADO FAUSTINO MERIDA SEBASTIAN.	NIT: E10758831MERIDA SEBASTIAN,FAUSTINO	1,314.74	0.00
20/05/2019	PAG	CH	29708	12157	38312029	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRA DEL MES DE ABRIL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 041. FORMATO 159. PARA EL EMPLEADO BLANCA XIOMARA AQUINO ESPINO	NIT: E18840808AQUINO ESPINO,BLANCA XIOMARA	1,453.90	0.00
20/05/2019	PAG	CH	29707	12157	38312032	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRA DEL MES DE ABRIL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 041. FORMATO 159. PARA EL EMPLEADO KRISTOFFER JOSE MARIA GALINDO ESPINO	NIT: E25649790GALINDO ESPINO,KRISTOFFER JOSE MARIA	2,096.32	0.00
20/05/2019	PAG	CH	29706	12157	38312039	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRA DEL MES DE ABRIL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 041. FORMATO 159. PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL SCHULTZ MINER	NIT: E10785450SCHULTZ MINER,JOSE MANUEL	1,926.58	0.00
20/05/2019	PAG	CH	29705	12157	38312044	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRA DEL MES DE ABRIL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 041. FORMATO 159. PARA EL EMPLEADO CARLOS BA	NIT: E10785215BA,CARLOS	1,453.90	0.00
20/05/2019	PAG	CH	29704	12157	38312047	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRA DEL MES DE ABRIL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 041. FORMATO 159. PARA EL EMPLEADO ELMER CARLOS GUILLERMO SALGUERO PAZ	NIT: E26005652SALGUERO PAZ,ELMER CARLOS GUILLERMO	671.03	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

Página: Página 21 de 45
Fecha: 03/06/2019
Hora: 08:23:42a.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
20/05/2019	PAG	CH	29703	12157	38312050	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRA DEL MES DE ABRIL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLO 041. FORMATO 159. PARA EL EMPLEADO MARIO ROLANDO CABRERA PESQUERA.	NIT: E10774559CABRERA PESQUERA,,MARIO ROLANDO	671.03	0.00
20/05/2019	PAG	CH	29702	12160	38311975	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ABRIL POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLO 041. FORMATO 160. PARA EL EMPLEADO CALEB EUSEBIO GARCIA CRISOSTOMO	NIT: E26612111GARCIA CRISOSTOMO,CALEB EUSEBIO	671.48	0.00
20/05/2019	PAG	CH	29701	12160	38311978	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ABRIL POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLO 041. FORMATO 160. PARA EL EMPLEADO EDGAR ESTUARDO CASTILLO PAREDES	NIT: E10783617CASTILLO PAREDES,EDGAR ESTUARDO	632.01	0.00
21/05/2019	DIR	DP	100653833	2185	38336918	Cierre de caja con fecha del 21/05/2019 18:23:19 con número de documento 12083158	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	39,153.05
21/05/2019	PAG	CH	29740	4755	38323663	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN DESARROLLO DEL UP GRADE, MIGRACIÓN E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE MULTAS PMT, DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 45314721SANCHEZ,BLANCO,CORTE Z,ADA,ABIGAIL	18,000.00	0.00
21/05/2019	PAG	CH	29745	4802	38328359	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 100,000 FORMULARIOS 7-B INGRESOS VARIOS SERIE C EN 3 PARTES, NUMERADOS DEL 000001 AL 100,000	NIT: 1532227FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	17,500.00	0.00
21/05/2019	PAG	CH	29746	4870	38328370	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 99 FLETES DE BALASTRE DE ALDEA EL MORRAL, HACIA ALDEAS SILLÓN ABAJO Y SILLÓN ARRIBA, PARA BALASTRADO DE CAMINOS, A RAZÓN DE Q250.00 C/U.	NIT: 7466560VILLEDA,PORTILLO,,FREDY, OSWALDO	23,645.09	0.00
21/05/2019	PAG	CH	29741	4884	38328214	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CLORACION PARA LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE POZO CANJA, POZO MINERVA, POZO DE LA RUANO, POZO CANAAN, POZO DEL CAMINERO Y POZO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 75265478SOLUCIONES DE PURIFICACION, SOCIEDAD ANONIMA	22,928.57	0.00
21/05/2019	PAG	CH	29747	4885	38328400	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN EXTRACCION E INSTALACION DE 480 PIES DE TUBERIA DE 6" EN POZO MECANICO SAN JOSE II	NIT: 3905BRACAMONTE,CORDON,,JOSE, ANTONIO	10,489.82	0.00
21/05/2019	PAG	CH	29742	4890	38328246	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBA CENTRIFUGA MARCA BALDOR MODELO FTB3CI 3HP, 230 VOLTIOS, 3PH, CONSISTENTE EN: REBOBINADO COMPLETO, SELLO MECÁNICO, PLATINERA Y CENTRIFUGO COJINETE 6205, Y COJINETE 6207, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBA POZO MERCADO TERMINAL.	NIT: 3905BRACAMONTE,CORDON,,JOSE, ANTONIO	8,932.59	0.00
21/05/2019	PAG	CH	29743	4891	38328269	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD EN RADIO GLOBO, INVITACIÓN PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE EL 10 DE MAYO DE 2019, EN EL PARQUE ISMAEL CERNA, CHIQUIMULA.	NIT: 6086586URRUTIA,LEMUS,OCHOA,G UILBARTH,GLENDORA	1,050.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

Página: Página 22 de 45
Fecha: 03/06/2019
Hora: 08:23:42a.m
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/05/2019	PAG	CH	29744	4894	38328301	PAGO DE DOCUMENTO APORTE MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.	NIT: 8454647CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS DE CHIQUIMULA	15,000.00	0.00
21/05/2019	PAG	CH	29748	12166	38332622	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO A LA SEÑORA EVA NORMINDA BRENES CASTILLO QUIEN LABORO DESDE EL 1 DE MAYO DEL AÑO 2015 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2019. CON CONTRATOS TEMPORALES POR PERIODOS ESTABLECIDOS, HACIENDO UN TOTAL DE 20 MESES EFECTIVOS LABORALES. SEGUN ADJUDICACION R-2001-00-337-2019 DE FECHA 15 DE MAYO 2019. PARA EL EMPLEADO EVA NORMILDA BRENES CASTILLO	NIT: E33849988BRENES CASTILLO,EVA NORMILDA	12,035.95	0.00
21/05/2019	PAG	CH	29749	12167	38332754	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO SEGUN ADJUDICACION R-2001-00340-2019 QUIEN LABORO DELDE EL 1 DE JULIO DEL AÑO 2012 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 POR CONTRATOS TEMPORALES X PERIODOS ESTABLECIDOS HACIENDO UN TOAL DE 29 MESES EFECTIVO LABORADOS. PARA EL EMPLEADO NATIVIDAD CERVANTES GARCIA.	NIT: E12706901CERVANTES GARCIA.,NATIVIDAD	16,341.50	0.00
21/05/2019	PAG	CH	29750	12168	38332790	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO SEGUN ADJUDICACION R-2001 -00340-2019 QUIEN LABORO DESDE EL 1 DE ENERO DEL 2012 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 CON CONTRATOS TEMPORALES POR PERIODOS ESTABLECIDOS HACIENDO UN TOTAL DE 26 MESES EFECTIVOS LABORADOS. PARA EL EMPLEADO EDMUNDO PEREZ FELIPE	NIT: E11184976PEREZ FELIPE,EDMUNDO	14,651.02	0.00
21/05/2019	PAG	CH	29751	12169	38332823	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO SEGUN ADJUDICACION R-2001-00340-2019 QUIEN LABORO EL 1 DE ENERO DEL AÑO 2014 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 CON CONTRATOS TEMPORALES POR PERIODOS ESTABLECIDOS HACIENDO UN TOTAL DE 25 MESES EFECTIVOS LABORADOS. PARA EL EMPLEADO NEFATALY MARCOS ALVAREZ	NIT: E17979726MARCOS ALVAREZ,NEFATALY	14,087.50	0.00
21/05/2019	DIR	DP	99154776	13682	38323973	Rendición 31B con fecha del 21/05/2019 00:00:00 con número de documento 12079020	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
21/05/2019	DIR	DP	99154776	13683	38324033	Rendición 31B con fecha del 21/05/2019 00:00:00 con número de documento 12079032	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
21/05/2019	DIR	DP	99154776	13684	38324056	Rendición 31B con fecha del 21/05/2019 00:00:00 con número de documento 12079048	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
21/05/2019	DIR	DP	99154776	13685	38324113	Rendición 31B con fecha del 21/05/2019 00:00:00 con número de documento 12079057	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
21/05/2019	DIR	DP	99154776	13686	38324155	Rendición 31B con fecha del 21/05/2019 00:00:00 con número de documento 12079072	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
21/05/2019	DIR	DP	99154776	13687	38324189	Rendición 31B con fecha del 21/05/2019 00:00:00 con número de documento 12079085	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
21/05/2019	DIR	DP	99154776	13688	38324206	Rendición 31B con fecha del 21/05/2019 00:00:00 con número de documento 12079093	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00



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
21/05/2019	DIR	DP	99154776	13689	38324255	Rendición 31B con fecha del 21/05/2019 00:00:00 con número de documento 12079103	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
21/05/2019	DIR	DP	99154776	13690	38324292	Rendición 31B con fecha del 21/05/2019 00:00:00 con número de documento 12079117	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,000.00
21/05/2019	DIR	DP	99154776	13691	38324304	Rendición 31B con fecha del 21/05/2019 00:00:00 con número de documento 12079125	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
21/05/2019	DIR	DP	99154776	13692	38324332	Rendición 31B con fecha del 21/05/2019 00:00:00 con número de documento 12079136	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
21/05/2019	DIR	DP	99154778	13693	38326475	Rendición 31B con fecha del 21/05/2019 00:00:00 con número de documento 12079992	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
21/05/2019	DIR	DP	99154778	13694	38326505	Rendición 31B con fecha del 21/05/2019 00:00:00 con número de documento 12080004	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/05/2019	DIR	DP	99154778	13695	38326592	Rendición 31B con fecha del 21/05/2019 00:00:00 con número de documento 12080019	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
21/05/2019	DIR	DP	99154778	13696	38326660	Rendición 31B con fecha del 21/05/2019 00:00:00 con número de documento 12080033	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
21/05/2019	DIR	DP	99154778	13697	38326780	Rendición 31B con fecha del 21/05/2019 00:00:00 con número de documento 12080065	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
21/05/2019	DIR	DP	99154778	13698	38326821	Rendición 31B con fecha del 21/05/2019 00:00:00 con número de documento 12080075	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
21/05/2019	DIR	DP	99154778	13699	38326894	Rendición 31B con fecha del 21/05/2019 00:00:00 con número de documento 12080092	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
21/05/2019	DIR	DP	99154778	13700	38326944	Rendición 31B con fecha del 21/05/2019 00:00:00 con número de documento 12080104	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
21/05/2019	DIR	DP	99154778	13701	38327005	Rendición 31B con fecha del 21/05/2019 00:00:00 con número de documento 12080109	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
21/05/2019	DIR	DP	99154777	13702	38327908	Rendición 31B con fecha del 21/05/2019 00:00:00 con número de documento 12080314	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
21/05/2019	DIR	DP	99154779	13703	38327923	Rendición 31B con fecha del 21/05/2019 00:00:00 con número de documento 12080325	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
21/05/2019	DIR	DP	100653832	13704	38327955	Rendición 31B con fecha del 21/05/2019 00:00:00 con número de documento 12080342	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,594.00
21/05/2019	DIR	DP	100653838	13705	38327987	Rendición 31B con fecha del 21/05/2019 00:00:00 con número de documento 12080356	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,590.00
21/05/2019	DIR	DP	100653841	13706	38328018	Rendición 31B con fecha del 21/05/2019 00:00:00 con número de documento 12080369	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,760.00
21/05/2019	DIR	DP	100653844	13707	38328054	Rendición 31B con fecha del 21/05/2019 00:00:00 con número de documento 12080393	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,612.00
21/05/2019	DIR	DP	100653846	13708	38331614	Rendición 31B con fecha del 21/05/2019 00:00:00 con número de documento 12081578	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,998.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

Página: Página 24 de 45
Fecha: 03/06/2019
Hora: 08:23:42a.m
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/05/2019	NDC	NDC	68033552	590	38346905	Contabilidad Automatica PAI - DEPOSITO NO. 68033552 REMANTE TASA MUNICIPAL POR ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. CHEQUE NO. 7775 DE FECHA 17/05/2019 CUENTA NO. 000-006447-7 DEORSA BANCO INDUSTRIAL S.A.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	416,285.57
22/05/2019	NDC	NDC	2665	591	38348327	Contabilidad Automatica PAI - DEPOSITO NO. 23412458 INTERESES GENERADOS POR MANEJO DE CUENTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA NO.020010007932 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL MES DE ABRIL 2019 NOTA DE CREDITO NO.2665 DE FECHA 30/04/2019.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	366.89
22/05/2019	PAG	CH	29766	4804	38346225	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 5,000 BOLETAS DE AVISO, REQUERIMIENTO DE PAGO Y CITACIÓN DE VEHÍCULO/POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO, CON LOGO FULL COLOR, Y 5,000 BOLETAS DE AVISO, REQUERIMIENTO DE PAGO Y CITACIÓN DE VEHÍCULO/JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, CON LOGO FULL COLOR.	NIT: 54659035GARCIA,,GILBERTO,	11,300.00	0.00
22/05/2019	PAG	CH	29765	4838	38346205	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA IMPRESION DE 2,000 FORMULARIOS SOLICITUD/ENTREGA DE BIENES TRIPLICADO, NUMERADO DEL 10,001 AL 12,000, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN.	NIT: 54659035GARCIA,,GILBERTO,	3,205.00	0.00
22/05/2019	PAG	CH	29764	4869	38346273	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CINCO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PARA AIRES ACONDICIONADOS, LIMPIEZA PROFUNDA, Y RECARGA DE GAS, A RAZON DE Q650.00 C/U.	NIT: 15921832MENDEZ,CERVANTES,,MARIO,HUMBERTO	3,250.00	0.00
22/05/2019	PAG	CH	29763	4880	38346253	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE DE AIRE TIPO MINI-SPLIK DE 36,000 BTU, PARA LA OFICINA EN ENTRADA PRINCIPAL DEL 1ER. NIVEL AL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 15921832MENDEZ,CERVANTES,,MARIO,HUMBERTO	2,800.00	0.00
22/05/2019	PAG	CH	29752	4901	38340844	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARA HABILITACIÓN DE DOS MIL FORMULARIOS DE BIENES/SERVICIOS, DE LA NUMERACIÓN CORRELATIVO 10,001 AL 12,000, EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, PARA USO EN ALMACÉN MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Y PROVEEDURIA.	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	3,366.00	0.00
22/05/2019	PAG	CH	29760	8692	38341925	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 700 FOLDER TAMAÑO OFICIO, 400 FOLDER TAMAÑO CARTA, 200 SOBRES MANILA EXTRA GRANDE, 300 SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO, 300 SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA, 150 SOBRES MANILA MEDIA CARTA, 24 PLIEGOS DE CARTULINA BLANCA, Y 6 FOLDER PLÁSTICOS, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	1,372.30	0.00
22/05/2019	PAG	CH	29757	8729	38341864	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 MEZCLADORA DE CONCRETO MODEL CNJB350 MOTOR HONDA, PARA USO DE TRABAJOS MUNICIPALES	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	23,100.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

Página: Página 25 de 45
Fecha: 03/06/2019
Hora: 08:23:42a.m
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/05/2019	PAG	CH	29756	8737	38341845	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 ESET NOD 32 PARA 5 PC, A RAZON DE Q1,250.00, PARA USO EN TRANSPORTE Y MAQUINARIA, 1 ESET NOD PARA 1 PC, A RAZON DE Q300.00, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN, Y 05 PARES DE BATERIAS ALCALINA AA A RAZON DE Q5.00 C/P, PARA USO EN LA OFICINA DE DAFIM.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	1,900.00	0.00
22/05/2019	PAG	CH	29758	8750	38341882	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 BOMBA STA-RITE DHH 3HP 230V IF, A RAZON DE Q11,950.00, Y 1 BRIDA DE 2" CON ACCESORIOS, A RAZON DE Q530.00, PARA USO EN LA SEGUNDA FASE DEL MERCADO DE LA TERMINAL.	NIT: 5298911CERON,RAMOS,SOTO,LESD Y,,MERCEDES	12,480.00	0.00
22/05/2019	PAG	CH	29759	8759	38341900	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 ANTIVIRUS PARA 5 PC, SECRETARIA, DAFIM Y RECURSOS HUMANOS A RAZON DE Q1,200.00 C/U, Y 1 ANTIVIRUS PARA 1 PC A RAZON DE Q300.00, USO EN RECURSOS HUMANOS.	NIT: 12386154CEREZO,QUEZADA,,OTTO,J AVIER	3,900.00	0.00
22/05/2019	PAG	CH	29761	8760	38341944	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 KITS DE TINTA PARA EPSON, USO EN LA OFICINA DMP, Y 1 CARTUCHO DE TINTA PARA CANON, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	NIT: 12386154CEREZO,QUEZADA,,OTTO,J AVIER	3,180.00	0.00
22/05/2019	PAG	CH	29762	8765	38341952	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 TUBOS DE 16" DE CONCRETO POR 1 METRO DE LARGO, PARA REPARACIÓN EN EL BARRIO LAS FLORES ZONA 4, 7 TUBOS DE 16" DE CONCRETO, PARA EL PUENTE DE SAN ESTEBAN Y HACIENDA EL SANTO, Y 1 TUBO DE 24" CON HIERRO DE CONCRETO, PARA EL PUENTE DE SAN ESTEBAN Y HACIENDA EL SANTO, CHIQUIMULA.	NIT: 5355907SAMAYOA,LOPEZ,,YURY,AA RON	1,536.00	0.00
22/05/2019	PAG	CH	29754	8784	38341798	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 ARRANCADOR SUAVE DE 3 FASES, 180 AMPERIOS, 3 FASES, 60HZ EN 460V MARCA POWTRAN, PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL POZO SAN JOSÉ I, CHIQUIMULA.	NIT: 75265478SOLUCIONES DE PURIFICACION, SOCIEDAD ANONIMA	23,645.09	0.00
22/05/2019	PAG	CH	29753	8785	38341721	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 GUARDANIVEL 230 VOLTIOS MARCA VW, A RAZÓN DE Q1,354.00, 1 LOGO PROGRAMABLE 230 VOLTIOS MARCA SIEMENS A RAZÓN DE Q1,800.00, 2 PROTECTORES DE FASES TRIFASICO, CON PROTECCIÓN DE AMPERAJE Y VOLTAJE MARCA FRANKLIN A RAZÓN DE Q5,450.00 C/U, Y 1 KIT DE FUSIBLES DE 400 AMPERIOS.	NIT: 75265478SOLUCIONES DE PURIFICACION, SOCIEDAD ANONIMA	18,394.45	0.00
22/05/2019	PAG	CH	29755	8786	38341828	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 VÁLVULAS DE CHEQUE VERTICAL DE 6" (600PSI), A RAZÓN DE Q9,155.00 C/U, PARA REPARACIÓN DEL POZO SAN JOSE II, CHIQUIMULA	NIT: 75265478SOLUCIONES DE PURIFICACION, SOCIEDAD ANONIMA	17,492.59	0.00
22/05/2019	PAG	NDB	27885851	11936	38344590	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLON 073.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,200.00	0.00
22/05/2019	PAG	NDB	27885836	12060	38344575	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE BONO VACACIONAL RENGLON 073.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	300.00	0.00
22/05/2019	PAG	NDB	27887977	12069	38346631	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO RENGLON 041.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,783.11	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

Página: Página 26 de 45
Fecha: 03/06/2019
Hora: 08:23:42a.m
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/05/2019	APB	NDC	29767	12142	38347300	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29767 DEL EXPEDIENTE 12142. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 041, FORMATO 152. PARA EL EMPLEADO EDWIN ESTUARDO ROLDAN CARDONA	NIT: E10185691ROLDAN CARDONA,EDWIN ESTUARDO	0.00	1,783.11
22/05/2019	PAG	CH	29767	12142	38344958	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 041, FORMATO 152. PARA EL EMPLEADO EDWIN ESTUARDO ROLDAN CARDONA	NIT: E10185691ROLDAN CARDONA,EDWIN ESTUARDO	1,783.11	0.00
22/05/2019	PAG	NDB	27886059	12143	38344743	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO DEL RASTRO MUNICIPAL RENGLON 041. FORMATO 163.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	508.21	0.00
22/05/2019	PAG	NDB	27886181	12144	38344905	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ABRIL DEL 2019. A LA POLICIA MUNICIPAL RENGLON 041. FORMATO 156.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	31,071.42	0.00
22/05/2019	PAG	NDB	27886205	12145	38344948	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE ABRIL HORAS EXTRAS DEL RASTRO MUNICIPAL RENGLON 041. FORMATO 164.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,415.96	0.00
22/05/2019	PAG	NDB	27886211	12146	38344951	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MAYO DEL RASTRO MUNICIPAL RENGLON 041, FORMATO 165.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	584.65	0.00
22/05/2019	PAG	NDB	27886166	12147	38344885	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ABRIL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 041. FORMATO 174.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,767.32	0.00
22/05/2019	PAG	NDB	27886170	12148	38344888	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MARZO DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 041, FORMATO 175.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	673.39	0.00
22/05/2019	PAG	NDB	27886137	12149	38344835	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES ABRIL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 041. FORMATO 176	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,393.12	0.00
22/05/2019	PAG	NDB	27886122	12150	38344818	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MAYO DEL 2019. A LA POLICIA MUNICIPAL RENGLON 041. FORMATO 166.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,782.23	0.00
22/05/2019	PAG	NDB	27886148	12151	38344846	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MAYO DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 041. FORMATOS 177.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,020.08	0.00
22/05/2019	PAG	NDB	27886090	12153	38344775	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ABRIL DEL 2019. A LA POLICIA MUNICIPAL RENGLON 041. FORMATO 157.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,975.15	0.00
22/05/2019	PAG	NDB	27886079	12154	38344763	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MAYO DEL 2019. MANT. Y REP. DEL SISTEMA DE AGUA MUNICIPAL RENGLON 041. FORMATO 172.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,868.75	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

Página: Página 27 de 45

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:23:42a.m

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/05/2019	PAG	NDB	27886158	12155	38344869	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEPARTAMENTO TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 041, FORMATO 169.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,869.29	0.00
22/05/2019	PAG	NDB	27886105	12156	38344804	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DEL ABRIL BAÑOS MUNICIPALES RENGLON 041, FORMATO 162.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,924.75	0.00
22/05/2019	PAG	NDB	27886183	12158	38344915	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 041. FORMATO 155.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,208.05	0.00
22/05/2019	PAG	NDB	27886042	12159	38344726	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ABRIL DEL 2019. MANT. Y REP. DEL SISTEMA DE AGUA MUNICIPAL RENGLON 041. FORMATO 171.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	36,068.19	0.00
22/05/2019	PAG	NDB	27886197	12161	38344934	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO HORAS EXTRAS BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 041. FORMATO 0168.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	377.48	0.00
22/05/2019	PAG	NDB	27886221	12162	38344976	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO ADMINISTRACION DE MERCADOS RENGLON 041, FORMATO 153.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	879.63	0.00
22/05/2019	PAG	NDB	27886220	12163	38344971	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MAYO ADMINISTRACION DE MERCADOS RENGLON 041. FORMATO 154.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,842.77	0.00
22/05/2019	PAG	NDB	27886234	12164	38344993	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MAYO ADMINISTRACION DE MERCADOS RENGLON 041. FORMATO 167.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,063.16	0.00
22/05/2019	PAG	NDB	27886155	12165	38344862	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ABRIL RENGLON 041 FORMATO 178.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,547.86	0.00
23/05/2019	PCO	NDB	0	8	38358503	NOTA DE DÉBITO NO. 1951861 DE FECHA 14/05/2019 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 ABRIL DE 2019.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	105,828.69	0.00
23/05/2019	PAG	NDB	405	22	38358725	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 15639 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES -ANAM- CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 ART. 63 CAP. IV ESTATUTOS ANAM.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
23/05/2019	NDC	NDC	1963536202	592	38359819	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO NO. 1963536202 INTERESES GENERADOS POR MANEJO DE LA CUENTA NO. 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL MES DE ABRIL DE 2019.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	19,322.97
23/05/2019	PAT	CH	29769	1211	38352264	PAGO DE CUOTA LABORAL MES DE ABRIL DE 2019 RECIBO NO. 198296	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	62,359.28	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

Página: Página 28 de 45
Fecha: 03/06/2019
Hora: 08:23:42a.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
23/05/2019	DIR	DP	100652082	2186	38350839	Cierre de caja con fecha del 22/05/2019 22:56:09 con número de documento 12087943	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	27,142.44
23/05/2019	DIR	DP	100653853	2188	38360227	Cierre de caja con fecha del 23/05/2019 16:35:27 con número de documento 12091947	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	19,450.50
23/05/2019	PAG	CH	29768	4902	38353306	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 198297 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL PAGO DE CUOTA PATRONAL MES DE ABRIL DE 2019.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	89,084.69	0.00
23/05/2019	PAG	CH	29771	8752	38355476	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 TANQUE HIDRONEUMATICO GCN80GV A RAZON DE Q4,600.00, 1 CHEQUE DE BRONCE DE 1/4" A RAZON DE Q160.00, Y 1 BASE DE METAL PARA BOMBA A Q150.00, PARA REPARACIÓN DEL POZO DEL MERCADO DE LA TERMINAL, CHIQUIMULA.	NIT: 5298911CERON, RAMOS, SOTO, LESD Y, MERCEDES	4,910.00	0.00
23/05/2019	PAG	CH	29772	8768	38355530	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 10 BROCHAS DE 4" ATLAS, 5 FELPAS MINIRODILLO, Y 2 FELPA JUMBO, PARA PINTAR EL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 46607668MALDONADO, HERNANDEZ, BYRON, GEOVANI	340.00	0.00
23/05/2019	PAG	CH	29773	8776	38355548	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO I3 CON MONITOR DE TV24" TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, PARA USO EN LA OFICINA DE CONCEJALES.	NIT: 12386154CEREZO, QUEZADA, OTTO, J AVIER	7,370.00	0.00
23/05/2019	PAG	CH	29770	8791	38355400	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 58 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO PROQUIER (1,450 KGS), PARA MANTENIMIENTO DE LOS TANQUES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, CHIQUIMULA.	NIT: 29514983COMERCIAL JUNAPA, SOCIEDAD ANONIMA	6,525.00	0.00
23/05/2019	DIR	DP	99154781	13709	38354385	Rendición 31B con fecha del 23/05/2019 00:00:00 con número de documento 12089788	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
23/05/2019	DIR	DP	99154780	13710	38354404	Rendición 31B con fecha del 23/05/2019 00:00:00 con número de documento 12089791	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/05/2019	DIR	DP	99154780	13711	38354416	Rendición 31B con fecha del 23/05/2019 00:00:00 con número de documento 12089801	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
23/05/2019	DIR	DP	99154780	13712	38354469	Rendición 31B con fecha del 23/05/2019 00:00:00 con número de documento 12089807	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/05/2019	DIR	DP	99154780	13713	38354544	Rendición 31B con fecha del 23/05/2019 00:00:00 con número de documento 12089812	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
23/05/2019	DIR	DP	99154780	13714	38354572	Rendición 31B con fecha del 23/05/2019 00:00:00 con número de documento 12089825	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
23/05/2019	DIR	DP	99154780	13715	38354591	Rendición 31B con fecha del 23/05/2019 00:00:00 con número de documento 12089834	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
23/05/2019	DIR	DP	100653851	13716	38354611	Rendición 31B con fecha del 23/05/2019 00:00:00 con número de documento 12089953	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,601.00
24/05/2019	DIR	DP	100653858	2189	38371272	Cierre de caja con fecha del 24/05/2019 16:35:15 con número de documento 12096363	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	15,410.73



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

Página: Página 29 de 45
Fecha: 03/06/2019
Hora: 08:23:42a.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
24/05/2019	PAG	CH	29784	4903	38369697	PAGO DE DOCUMENTO REP RED TELE PARA UGAM, REP DE SWITCH JUZGADO MPAL REP DE RED TELE PMT, SER DE REU DE ROUTHERS EN DEP DE IUSI, IDENT Y UBIC DE CABLEADO DE RED EN EL CEN. DE MANDO, CAMBIO DE CÁMARAS PARA PASILLO DEL 2D. NIVEL MPAL Y TENDIDO Y DIST DE SIS DE CABLEADO PARA MONITOREO DE CÁMARAS DE SEG EDIF MPAL.	NIT: 46107762MENDEZ,RODRIGUEZ,,PAB LO,ISAAC	4,232.23	0.00
24/05/2019	PAG	CH	29783	4904	38369683	PAGO DE DOCUMENTO REP. DE SIST. DE ALIM. DE ENERGÍA PARA MONITOR DE RRHH DE CÁMARAS DE SEG. ASIS. TEC. Y SOPT PARA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON EL SIST DE INTER DIRC. CON EL SERV DE CLARO EN 4 OCASIONES DIAGNOSTICO DE FALLAS ELEC. EN LINEA PRIN. MPAL, REST DE ALIM. DE ENERGIA RACK NUMERO 1.	NIT: 46107762MENDEZ,RODRIGUEZ,,PAB LO,ISAAC	9,312.82	0.00
24/05/2019	PAG	CH	29782	4905	38369674	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RECTIFICACIÓN DE SISTEMA DE FUENTE DE PODER Y PLACA DE INTEGRADO NVR, PARA EL SERVICIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 46107762MENDEZ,RODRIGUEZ,,PAB LO,ISAAC	4,920.09	0.00
24/05/2019	PAG	CH	29781	4908	38369654	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN FABRICACIÓN DE SUPERESTRUCTURA DE ACERO PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE TIPO BADEN, ALDEA GUIOR, CHIQUIMULA, QUE CONSTA DE 48 METROS CUADRADOS A RAZON DE Q520.00 CADA METRO.	NIT: 15808424CAMPOS,MARCOS,,OSCAR, ENRIQUE	24,960.00	0.00
24/05/2019	PAG	CH	29780	4912	38369639	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN RESANE DE PISO DE CONCRETO PARA CONSTRUCCIÓN MESONES DE CONCRETO INTERIOR PLAZA PEPSI, MERCADO LA TERMINAL, CHIQUIMULA, QUE CONSTA DE 236.25 METROS CUADRADOS A RAZÓN DE Q105.80 EL METRO.	NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,,OS VALDO,RENE	24,995.25	0.00
24/05/2019	PAG	CH	29776	8788	38369547	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 CANECAS DE DESINFECTANTE AROMATIZADO A Q2,575.00 C/U, Y 3 CANECAS DE CLORIFICADOR INDUSTRIAL A Q2,475.00 PARA LIMPIEZA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS PUBLICOS Y EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 1017470PELAEZ,GUERRA,,OVIDIO,E NRIQUE	15,150.00	0.00
24/05/2019	PAG	CH	29775	8795	38369518	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 10 UPGRADE DE EQUIPOS WIRELESS PARA AMPLIFICACIÓN DE COBERTURA Y AUMENTO DE THROUGHPUT, UNIFICACIÓN DE CONTROL DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMA DE COMUNICACIÓN EN; RRHH, SECRETARIA, DAFIM, DMP, CODICES, PASILLOS 2DO. NIVEL, PASILLOS 1ER. NIVEL, TESORERIA, IUSI, Y UGAM,	NIT: 46107762MENDEZ,RODRIGUEZ,,PAB LO,ISAAC	23,167.41	0.00
24/05/2019	PAG	CH	29778	8796	38369606	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ESTRUCTURA METALICA PARA TECHO DE MEJORAMIENTO CENTRO DE CONVERGENCIA CASERIO EL JUTE, ALDEA LA LAGUNA, CHIQUIMULA, QUE CONSTA DE 73.80 METROS CUADRADOS A RAZON DE Q308.00 CADA METRO.	NIT: 15808424CAMPOS,MARCOS,,OSCAR, ENRIQUE	22,730.40	0.00
24/05/2019	PAG	CH	29777	8799	38369570	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4,200 BLOCK DE 0.15*0.20*0.40M A RAZÓN DE Q3.50 C/U, Y 20 METROS CÚBICOS DE PIEDRIN 3/4", A RAZON Q150.00 CADA METRO, PARA CONSTRUCCIÓN DE MESONES DE CONCRETO INTERIOR PLAZA PEPSI, MERCADO TERMINAL, CHIQUIMULA.	NIT: 15808424CAMPOS,MARCOS,,OSCAR, ENRIQUE	17,700.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

Página: Página 30 de 45
Fecha: 03/06/2019
Hora: 08:23:42a.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
24/05/2019	PAG	CH	29779	8800	38369626	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 PUERTAS METÁLICAS DE 1*2.10 METROS A RAZÓN DE Q1,800.00 C/U, Y 3 VENTANAS METÁLICAS DE 1*1 METRO A RAZÓN Q1,5000.00 C/U, PARA MEJORAMIENTO CENTRO DE CONVERGENCIA CASERÍO EL JUTE, ALDEA LA LAGUNA, CHIQUIMULA.	NIT: 15808424CAMPOS.MARCOS.,OSCAR, ENRIQUE	8,100.00	0.00
24/05/2019	PAG	CH	29774	12170	38366029	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL AL AÑO 2016 A EXPLEADO MUNICIPAL EN SU PUNTO TRIGESIMO SEPTIMO DEL ACTA 61-2017 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO EDWIN MISAEL CIRAMAGUA GUANCIN.	NIT: E2849159CIRAMAGUA GUANCIN, EDWIN MISAEL	5,232.38	0.00
24/05/2019	DIR	DP	99154782	13717	38364186	Rendición 31B con fecha del 24/05/2019 00:00:00 con número de documento 12093460	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/05/2019	DIR	DP	99154782	13718	38364323	Rendición 31B con fecha del 24/05/2019 00:00:00 con número de documento 12093505	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
24/05/2019	DIR	DP	99154782	13719	38364353	Rendición 31B con fecha del 24/05/2019 00:00:00 con número de documento 12093521	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/05/2019	DIR	DP	99154782	13720	38364361	Rendición 31B con fecha del 24/05/2019 00:00:00 con número de documento 12093533	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,000.00
24/05/2019	DIR	DP	99154782	13721	38364373	Rendición 31B con fecha del 24/05/2019 00:00:00 con número de documento 12093541	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
24/05/2019	DIR	DP	99154782	13722	38364400	Rendición 31B con fecha del 24/05/2019 00:00:00 con número de documento 12093556	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/05/2019	DIR	DP	99154782	13723	38364418	Rendición 31B con fecha del 24/05/2019 00:00:00 con número de documento 12093577	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
24/05/2019	DIR	DP	99154782	13724	38364530	Rendición 31B con fecha del 24/05/2019 00:00:00 con número de documento 12093591	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/05/2019	DIR	DP	99154782	13725	38364545	Rendición 31B con fecha del 24/05/2019 00:00:00 con número de documento 12093609	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/05/2019	DIR	DP	99154782	13726	38364607	Rendición 31B con fecha del 24/05/2019 00:00:00 con número de documento 12093652	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
24/05/2019	DIR	DP	99154782	13727	38364622	Rendición 31B con fecha del 24/05/2019 00:00:00 con número de documento 12093656	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/05/2019	DIR	DP	99154783	13728	38364694	Rendición 31B con fecha del 24/05/2019 00:00:00 con número de documento 12093700	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
24/05/2019	DIR	DP	100653856	13729	38364714	Rendición 31B con fecha del 24/05/2019 00:00:00 con número de documento 12093713	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,485.00
24/05/2019	DIR	DP	100653861	13730	38368255	Rendición 31B con fecha del 24/05/2019 00:00:00 con número de documento 12095107	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,246.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

Página: Página 31 de 45
Fecha: 03/06/2019
Hora: 08:23:42a.m
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/05/2019	DPT	NDC	68033969	32	38377054	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: NOTA DE CREDITO NO. 154 CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO CHIQUIMULA, TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA TABLON DEL OCOTAL, C	NIT:	0.00	160,000.00
27/05/2019	DIR	DP	100653869	2190	38389235	Cierre de caja con fecha del 27/05/2019 16:34:22 con número de documento 12102699	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	32,152.25
27/05/2019	APB	NDC	29786	4906	38384034	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29786 DEL EXPEDIENTE 4906. Pago de PAGO POR REPARACIÓN DE ALTERNADOR DE CAMIÓN KIA Y CAMBIO DE COJINETES, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN KIA PLACAS O-478BBS.	NIT: 19673302GALVEZ,RUANO,GARCIA,R UTH,EDELMIRA	0.00	850.00
27/05/2019	PAG	CH	29786	4906	38376314	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACIÓN DE ALTERNADOR DE CAMIÓN KIA Y CAMBIO DE COJINETES, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN KIA PLACAS O-478BBS.	NIT: 19673302GALVEZ,RUANO,GARCIA,R UTH,EDELMIRA	850.00	0.00
27/05/2019	PAG	CH	29792	4906	38384071	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACIÓN DE ALTERNADOR DE CAMIÓN KIA Y CAMBIO DE COJINETES, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN KIA PLACAS O-478BBS.	NIT: 19673302GALVEZ,RUANO,GARCIA,R UTH,EDELMIRA	850.00	0.00
27/05/2019	PAG	CH	29785	4907	38376297	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACIÓN DE ALTERNADOR DE CAMBIO DE PLACA DE DIODOS, RETENEDORES, COJINETES, Y REGULADOR, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN ISUZU CISTERNA P-23684.	NIT: 19673302GALVEZ,RUANO,GARCIA,R UTH,EDELMIRA	1,040.00	0.00
27/05/2019	APB	NDC	29787	4909	38384049	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29787 DEL EXPEDIENTE 4909. Pago de PAGO POR 30 REFACCIONES A Q25.00 C/U, SERVIDAS EN REUNIÓN COORDINADORA INTERINSTITUCIONAL EL DÍA 03 DE MAYO EN EL SALÓN DE GOBERNACIÓN.	NIT: 97251453MORATAYA,RAYMUNDO,, MERLIN,YUSELI	0.00	750.00
27/05/2019	PAG	CH	29787	4909	38376340	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 30 REFACCIONES A Q25.00 C/U, SERVIDAS EN REUNIÓN COORDINADORA INTERINSTITUCIONAL EL DÍA 03 DE MAYO EN EL SALÓN DE GOBERNACIÓN.	NIT: 97251453MORATAYA,RAYMUNDO,, MERLIN,YUSELI	750.00	0.00
27/05/2019	PAG	CH	29791	4909	38384061	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 30 REFACCIONES A Q25.00 C/U, SERVIDAS EN REUNIÓN COORDINADORA INTERINSTITUCIONAL EL DÍA 03 DE MAYO EN EL SALÓN DE GOBERNACIÓN.	NIT: 97251453MORATAYA,RAYMUNDO,, MERLIN,YUSELI	750.00	0.00
27/05/2019	PAG	CH	29789	4910	38376387	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CHIQUIMULA A GUATEMALA Y VICEVERSA, PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	NIT: 1467271MORALES,NERIO,,AMILCAR,	1,200.00	0.00
27/05/2019	PAG	CH	29788	4911	38376368	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CHIQUIMULA A SANSARE Y VICEVERSA EN DOS BUSOS TIPO COASTER, EN CALIDAD DE DONACIÓN PARA TRANSPORTAR PERSONAL PARA EL ENCUENTRO DEPORTIVO DE SACACHISPAS VRS SANSARE.	NIT: 1467271MORALES,NERIO,,AMILCAR,	2,300.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

Página: Página 32 de 45
Fecha: 03/06/2019
Hora: 08:23:42a.m
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/05/2019	PAG	CH	29790	4913	38382050	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN FUNDICIÓN DE LOSA DE MESONES EN 236.25 METROS CUADRADOS A RAZÓN DE Q104.00 EL METRO CUADRADO, PARA CONSTRUCCIÓN DE MESONES DE CONCRETO INTERIOR PLAZA PEPSI, MERCADO LA TERMINAL, CHIQUIMULA.	NIT: 1211734KBARRERA, RAMIREZ, ELIO, EVERALDO	24,570.00	0.00
27/05/2019	APB	NDC		12071	38383936	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. DEL EXPEDIENTE 12071. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLON 073. PARA EL EMPLEADO FAUSTINO MERIDA SEBASTIAN.	NIT: E10758831MERIDA SEBASTIAN, FAUSTINO	0.00	300.00
27/05/2019	APB	NDC		12071	38383901	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. DEL EXPEDIENTE 12071. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLON 073. PARA EL EMPLEADO ELMER ALEXANDER VILLAFUERTE GUERRA	NIT: E3025687VILLAFUERTE GUERRA, ELMER ALEXANDER	0.00	300.00
27/05/2019	APB	NDC		12071	38383909	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. DEL EXPEDIENTE 12071. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLON 073. PARA EL EMPLEADO IBANIEL MORALES SINCUIR	NIT: E6004723MORALES SINCUIR, IBANIEL	0.00	300.00
27/05/2019	APB	NDC		12071	38383922	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. DEL EXPEDIENTE 12071. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLON 073. PARA EL EMPLEADO EDWIN ESTUARDO ROLDAN CARDONA	NIT: E10185691ROLDAN CARDONA, EDWIN ESTUARDO	0.00	300.00
27/05/2019	APB	NDC		12071	38383927	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. DEL EXPEDIENTE 12071. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLON 073. PARA EL EMPLEADO KRISTOFFER JOSE MARIA GALINDO ESPINO	NIT: E25649790GALINDO ESPINO, KRISTOFFER JOSE MARIA	0.00	300.00
27/05/2019	APB	NDC		12071	38383938	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. DEL EXPEDIENTE 12071. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLON 073. PARA EL EMPLEADO EDGAR ESTUARDO CASTILLO PAREDES	NIT: E10783617CASTILLO PAREDES, EDGAR ESTUARDO	0.00	300.00
27/05/2019	APB	NDC		12071	38383920	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. DEL EXPEDIENTE 12071. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLON 073. PARA EL EMPLEADO CARLOS BA	NIT: E10785215BA, CARLOS	0.00	300.00
27/05/2019	APB	NDC		12071	38383905	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. DEL EXPEDIENTE 12071. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLON 073. PARA EL EMPLEADO BENJAMIN TORRES TORRES	NIT: E2826708TORRES TORRES, BENJAMIN	0.00	300.00
27/05/2019	APB	NDC		12071	38383911	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. DEL EXPEDIENTE 12071. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLON 073. PARA EL EMPLEADO MIGUEL ALEXANDER ROSALES SEGURA	NIT: E2824414ROSALES SEGURA, MIGUEL ALEXANDER	0.00	300.00
27/05/2019	APB	NDC		12071	38383916	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. DEL EXPEDIENTE 12071. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLON 073. PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL ORELLANA ROMERO	NIT: E2821008ORELLANA ROMERO, MIGUEL ANGEL	0.00	300.00



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
27/05/2019	APB	NDC		12071	38383918	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. DEL EXPEDIENTE 12071. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLON 073. PARA EL EMPLEADO MAGDA MARINA MORALES LEAL	NIT: E2993225MORALES LEAL,MAGDA MARINA	0.00	300.00
27/05/2019	APB	NDC		12071	38383931	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. DEL EXPEDIENTE 12071. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLON 073. PARA EL EMPLEADO JUAN ALBERTO GALDAMEZ	NIT: E7694738GALDAMEZ,JUAN ALBERTO	0.00	300.00
27/05/2019	PAG	CH		12071	38381783	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLON 073. PARA EL EMPLEADO FAUSTINO MERIDA SEBASTIAN.	NIT: E10758831MERIDA SEBASTIAN,FAUSTINO	300.00	0.00
27/05/2019	PAG	CH		12071	38381785	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLON 073. PARA EL EMPLEADO ELMER ALEXANDER VILLAFUERTE GUERRA	NIT: E3025687VILLAFUERTE GUERRA,ELMER ALEXANDER	300.00	0.00
27/05/2019	PAG	CH		12071	38381787	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLON 073. PARA EL EMPLEADO IBANIEL MORALES SINCUIR	NIT: E6004723MORALES SINCUIR,IBANIEL	300.00	0.00
27/05/2019	PAG	CH		12071	38381789	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLON 073. PARA EL EMPLEADO EDWIN ESTUARDO ROLDAN CARDONA	NIT: E10185691ROLDAN CARDONA,EDWIN ESTUARDO	300.00	0.00
27/05/2019	PAG	CH		12071	38381791	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLON 073. PARA EL EMPLEADO KRISTOFFER JOSE MARIA GALINDO ESPINO	NIT: E25649790GALINDO ESPINO,KRISTOFFER JOSE MARIA	300.00	0.00
27/05/2019	PAG	CH		12071	38381793	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLON 073. PARA EL EMPLEADO EDGAR ESTUARDO CASTILLO PAREDES	NIT: E10783617CASTILLO PAREDES,EDGAR ESTUARDO	300.00	0.00
27/05/2019	PAG	CH		12071	38381795	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLON 073. PARA EL EMPLEADO CARLOS BA	NIT: E10785215BA,CARLOS BA	300.00	0.00
27/05/2019	PAG	CH		12071	38381797	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLON 073. PARA EL EMPLEADO BENJAMIN TORRES TORRES	NIT: E2826708TORRES TORRES,BENJAMIN	300.00	0.00
27/05/2019	PAG	CH		12071	38381799	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLON 073. PARA EL EMPLEADO MIGUEL ALEXANDER ROSALES SEGURA	NIT: E2824414ROSALES SEGURA,MIGUEL ALEXANDER	300.00	0.00
27/05/2019	PAG	CH		12071	38381801	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLON 073. PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL ORELLANA ROMERO	NIT: E2821008ORELLANA ROMERO,MIGUEL ANGEL	300.00	0.00
27/05/2019	PAG	CH		12071	38381803	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLON 073. PARA EL EMPLEADO MAGDA MARINA MORALES LEAL	NIT: E2993225MORALES LEAL,MAGDA MARINA	300.00	0.00
27/05/2019	PAG	CH		12071	38381807	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLON 073. PARA EL EMPLEADO JUAN ALBERTO GALDAMEZ	NIT: E7694738GALDAMEZ,JUAN ALBERTO	300.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

Página: Página 34 de 45
Fecha: 03/06/2019
Hora: 08:23:42a.m
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/05/2019	DIR	DP	99154786	13731	38384837	Rendición 31B con fecha del 27/05/2019 00:00:00 con número de documento 12101411	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
27/05/2019	DIR	DP	99154786	13732	38384865	Rendición 31B con fecha del 27/05/2019 00:00:00 con número de documento 12101423	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	221.00
27/05/2019	DIR	DP	99154786	13733	38384885	Rendición 31B con fecha del 27/05/2019 00:00:00 con número de documento 12101431	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
27/05/2019	DIR	DP	99154786	13734	38384905	Rendición 31B con fecha del 27/05/2019 00:00:00 con número de documento 12101445	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
27/05/2019	DIR	DP	99154786	13735	38384932	Rendición 31B con fecha del 27/05/2019 00:00:00 con número de documento 12101464	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
27/05/2019	DIR	DP	99154786	13736	38384956	Rendición 31B con fecha del 27/05/2019 00:00:00 con número de documento 12101481	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
27/05/2019	DIR	DP	99154786	13737	38384974	Rendición 31B con fecha del 27/05/2019 00:00:00 con número de documento 12101498	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,600.00
27/05/2019	DIR	DP	100653864	13738	38385006	Rendición 31B con fecha del 27/05/2019 00:00:00 con número de documento 12101507	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,520.00
27/05/2019	DIR	DP	100653867	13739	38385128	Rendición 31B con fecha del 27/05/2019 00:00:00 con número de documento 12101565	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,718.00
27/05/2019	DIR	DP	100653874	13740	38385155	Rendición 31B con fecha del 27/05/2019 00:00:00 con número de documento 12101582	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,661.00
28/05/2019	DIR	DP	100653869	2191	38413687	Cierre de caja con fecha del 28/05/2019 18:22:47 con número de documento 12108080	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	11,899.69
28/05/2019	PAG	CH	29793	8757	38398222	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 REGULADOR DE VOLTAJE 1000VA, PARA USO EN LA OFICINA D.M.P. Y 1 CABLE EXTENSIÓN DE ENERGÍA, PARA EL USO EN OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL.	NIT: 12386154CEREZO,QUEZADA,,OTTO, J AVIER	400.00	0.00
28/05/2019	DIR	DP	99154787	13741	38399288	Rendición 31B con fecha del 28/05/2019 00:00:00 con número de documento 12105236	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
28/05/2019	DIR	DP	99154787	13742	38399543	Rendición 31B con fecha del 28/05/2019 00:00:00 con número de documento 12105292	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,216.00
28/05/2019	DIR	DP	99154787	13743	38399627	Rendición 31B con fecha del 28/05/2019 00:00:00 con número de documento 12105306	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
28/05/2019	DIR	DP	99154787	13744	38399696	Rendición 31B con fecha del 28/05/2019 00:00:00 con número de documento 12105320	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
28/05/2019	DIR	DP	99154787	13745	38399745	Rendición 31B con fecha del 28/05/2019 00:00:00 con número de documento 12105333	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
28/05/2019	DIR	DP	99154787	13746	38399796	Rendición 31B con fecha del 28/05/2019 00:00:00 con número de documento 12105340	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
28/05/2019	DIR	DP	99154787	13747	38399869	Rendición 31B con fecha del 28/05/2019 00:00:00 con número de documento 12105358	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

Página: Página 35 de 45

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:23:42a.m

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/05/2019	DIR	DP	99154787	13748	38399964	Rendición 31B con fecha del 28/05/2019 00:00:00 con número de documento 12105373	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
28/05/2019	DIR	DP	99154787	13749	38399998	Rendición 31B con fecha del 28/05/2019 00:00:00 con número de documento 12105379	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,400.00
28/05/2019	DIR	DP	99154787	13750	38400010	Rendición 31B con fecha del 28/05/2019 00:00:00 con número de documento 12105387	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
28/05/2019	DIR	DP	99154788	13751	38400065	Rendición 31B con fecha del 28/05/2019 00:00:00 con número de documento 12105401	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
28/05/2019	DIR	DP	99154789	13752	38400216	Rendición 31B con fecha del 28/05/2019 00:00:00 con número de documento 12105426	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
29/05/2019	PCO	CH	29799	229	38432481	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% (ANTICIPO) DE APORTE "MUNICIPAL" DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO INGRESO PRINCIPAL, ALDEA SAN ESTEBAN, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 05-2019.	NIT: 7917910CAMPOS,DURAN,,ALESSANDRO,ENRIQUE	226,632.00	0.00
29/05/2019	PCO	CH	29800	230	38432501	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% (ANTICIPO) DE APORTE "MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE CA-10 A RIO SAN JOSE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 06-2019.	NIT: 1211734KBARRERA,RAMIREZ,,ELIO, EVERALDO	781,596.00	0.00
29/05/2019	DIR	DP	100653869	2192	38435077	Cierre de caja con fecha del 29/05/2019 19:05:49 con número de documento 12113692	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	62,770.09
29/05/2019	PAG	CH	29797	4914	38417649	PAGO DE DOCUMENTO 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 MAYO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 5-2019.	NIT: 2850885SOMOZA,CATALAN,,SANDRA,EUGENIA	3,000.00	0.00
29/05/2019	PAG	CH	29796	4916	38417631	PAGO DE DOCUMENTO APORTE MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.	NIT: 8454647CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS DE CHIQUIMULA	15,000.00	0.00
29/05/2019	PAG	CH	29795	4918	38417604	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO AUDITORA INTERNA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA SEGÚN CONTRATO NO. 01-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	NIT: 11714719ORTEGA,CANALES,ORDOÑEZ,SARA,ELISABETH	13,375.00	0.00
29/05/2019	PAG	CH	29794	4920	38417669	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORÍA JURÍDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	NIT: 7930402FLORES,ALVARADO,,ELBAL, ORENA	15,000.00	0.00
29/05/2019	PAG	CH	29798	4921	38420136	PAGO DE DOCUMENTO PREMIO OTORGADO A GANADORA CERTAMEN SEÑORITA CHIQUIMULA GÉNESIS ABIGAIL RODRÍGUEZ DE LA CRUZ QUIEN FUE ELECTA COMO FLOR DE LA FERIA, SEGÚN ACTA NOTARIAL FIRMADA POR LIC. HORACIO SUCHINI MORALES, APROBADO CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACTA NO. 21-2019 PUNTO 9 FECHA 23/04/2019.	NIT: 100369898RODRIGUEZ,DE LA CRUZ,,GENESIS,ABIGAIL	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

Página: Página 36 de 45
Fecha: 03/06/2019
Hora: 08:23:42a.m
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2019	PAG	NDB	27961636	12095	38432283	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO, JUZGADO MUNICIPAL RENGLON 022.OBSEVACIONES DESCUENTO AL SALARIO BASE DE Q. 738.46. A GABRIELA IZARINA BRACAMONTE VALDES.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,450.28	0.00
29/05/2019	PAG	NDB	27961507	12097	38432093	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	822.57	0.00
29/05/2019	PAG	NDB	27961494	12098	38432071	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO INVENTARIO MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,525.95	0.00
29/05/2019	PAG	NDB	27961480	12099	38432042	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO, DEPARTAMETO DE IUSI RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,250.76	0.00
29/05/2019	PAG	NDB	27961430	12100	38431973	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO ADMINISTRACION DESECHOS SOLIDOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	24,210.06	0.00
29/05/2019	PAG	NDB	27961413	12101	38431936	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19,414.07	0.00
29/05/2019	PAG	NDB	27961399	12103	38431909	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	25,284.58	0.00
29/05/2019	PAG	NDB	27961382	12104	38431891	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,753.95	0.00
29/05/2019	PAG	NDB	27961239	12105	38431653	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,603.67	0.00
29/05/2019	PAG	NDB	27961213	12106	38431611	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y AREAS VERDES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,596.63	0.00
29/05/2019	PAG	NDB	27961188	12107	38431578	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO, SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	17,674.31	0.00
29/05/2019	PAG	NDB	27961142	12108	38431486	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,024.79	0.00
29/05/2019	PAG	NDB	27961077	12109	38431322	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO POLICIAS MUNICIPALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,267.82	0.00
29/05/2019	PAG	NDB	27961035	12110	38431258	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO, UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,931.16	0.00
29/05/2019	PAG	NDB	27961019	12111	38431230	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	951.37	0.00
29/05/2019	PAG	NDB	27960957	12113	38431186	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO MANTENIMIENTO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,667.06	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

Página: Página 37 de 45
Fecha: 03/06/2019
Hora: 08:23:42a.m
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2019	PAG	NDB	27960911	12114	38431091	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO DEPARTAMENTOS DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	75,538.07	0.00
29/05/2019	PAG	NDB	27960889	12115	38431052	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO POLICIAS MUNICIPALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	44,088.24	0.00
29/05/2019	PAG	NDB	27960872	12116	38431019	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLAS DE PAGO DEL MES DE MAYO ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,038.26	0.00
29/05/2019	PAG	NDB	27960857	12117	38430989	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL ME DE MAYO ADMINISTRACION DE ARCHIVO MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,471.65	0.00
29/05/2019	PAG	NDB	27960834	12118	38430953	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO DESECHOS SOLIDOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	77,099.71	0.00
29/05/2019	PAG	NDB	27960791	12119	38430895	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 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
29/05/2019	PAG	NDB	27960776	12120	38430865	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO, DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA RENGLON 011.OBSEVACIONES SE LE DESCONTO DEL SALARIO BASE Q. 366.05 A RAMIRO VARGAS SANDOVAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,888.86	0.00
29/05/2019	PAG	NDB	27960760	12121	38430837	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,250.76	0.00
29/05/2019	PAG	NDB	27960745	12122	38430815	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO RASTRO MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,533.39	0.00
29/05/2019	PAG	NDB	27960721	12123	38430784	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO, ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,810.38	0.00
29/05/2019	PAG	NDB	27960685	12124	38430737	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO DEPARTAMENTO DE COBROS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,561.80	0.00
29/05/2019	PAG	NDB	27960640	12125	38430652	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO, SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,921.54	0.00
29/05/2019	PAG	NDB	27960604	12126	38430575	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO RELACIONES PUBLICAS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,283.46	0.00
29/05/2019	PAG	NDB	27960584	12127	38430532	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO, OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,644.10	0.00
29/05/2019	PAG	NDB	27960545	12128	38430466	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,974.64	0.00
29/05/2019	PAG	NDB	27960296	12129	38429830	PAGO DE DOCUMENTO PANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO, ALCALDIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,305.13	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2019	PAG	NDB	27960273	12130	38429789	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,268.29	0.00
29/05/2019	PAG	NDB	27960519	12131	38430399	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO ADMINISTRACION CEMENTERIO MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,079.38	0.00
29/05/2019	PAG	NDB	27960485	12132	38430319	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO ADMINISTRACION CEMENTERIO MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,739.88	0.00
29/05/2019	PAG	NDB	27960443	12133	38430224	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,817.36	0.00
29/05/2019	PAG	NDB	27960416	12134	38430140	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO, UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,599.53	0.00
29/05/2019	PAG	NDB	27960355	12135	38429996	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES MAYO UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,283.46	0.00
29/05/2019	PAG	NDB	27960323	12136	38429913	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE JUBILADOS DEL MES DE MAYO 2019.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	125,350.00	0.00
29/05/2019	PAG	NDB	27960464	12223	38430261	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO , TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	35,714.69	0.00
29/05/2019	PAG	NDB	27960401	12224	38430108	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RENGLON 022. OBSERVACIONES DESCUENTO AL SALARIO BASE DE JOSE AMBROCIO SUCHITE LOBOS DE Q. 351.08.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	111,064.79	0.00
29/05/2019	DIR	DP	100653878	13753	38418546	Rendición 31B con fecha del 29/05/2019 00:00:00 con número de documento 12109720	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,487.00
30/05/2019	PCO	CH	29816	231	38456368	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% (ANTICIPO) DE APORTE "MEJORAMIENTO CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA EL SAUCE, CHIQUIMULA" SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 08-2019.	NIT: 8309361PEREZ, DIAZ,, MARVIN, ODILIO	69,940.00	0.00
30/05/2019	DIR	DP	100653883	2193	38461263	Cierre de caja con fecha del 30/05/2019 18:51:38 con número de documento 12120400	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	15,554.80
30/05/2019	PAG	CH	29810	4795	38455497	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 31 CAJAS DE POLLO BLANCO A RAZON Q320.00 C/U, CALIDAD DE DONACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	NIT: 32708157CHACHAGUA, CHEGUEN, ROSA, DUNIA, KARINA	9,920.00	0.00
30/05/2019	PAG	CH	29814	4877	38455755	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 5 LEGALIZACIONES DE DOCUMENTOS A Q80.00 C/U, Y 2 DECLARACIONES JURADAS A Q90.00 C/U.	NIT: 65557417POSADAS, ORTIZ,, SANDRA, MARIZOL	580.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

Página: Página 39 de 45
Fecha: 03/06/2019
Hora: 08:23:42a.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
30/05/2019	PAG	CH	29813	4889	38455693	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 204 BOLSAS DE BOLYPOP, EN CALIDAD DE DONACIÓN PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ALDEAS, CASERÍOS Y COMUNIDAD DE LA CIUDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 7496389ALIMENTOS Y CONSERVAS LA PERFECTA, SOCIEDAD ANONIMA	4,080.00	0.00
30/05/2019	PAG	CH	29812	4899	38455618	PAGO DE DOCUMENTO POR 24 MANT. DE HARWARE Y SOFTWARE A COMP., 2 RESCATES DE ARCHIVOS, 1 REP. Y MANT. DE IMP., 1 INST. Y CONF. DE DRIVES DE IMP., 1 FORMATEO DE COMP., 1 INST. DE PROGRAMAS, 1 REP. DE FUENTE DE PODER, Y 1 ACTIVACIÓN DE OFFICE, PARA EQUIPO DE COMPUTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 12386154CEREZO,QUEZADA,,OTTO,J AVIER	10,000.00	0.00
30/05/2019	PAG	CH	29811	4900	38455586	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 125 CENAS A RAZÓN DE Q25.00, POR INAUGURACIÓN DE FERIA EN LA ALDEA SANTA ELENA, CHIQUIMULA.	NIT: 94118604CANTORAL,BORJA,,ANTHO NY,JOSUE	3,125.00	0.00
30/05/2019	PAG	CH	29815	4915	38456296	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CINCO MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE MOTOCICLETAS,PARA EL SERVICIO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO, PLACAS 239, 238, 323, 325, Y 324.	NIT: 64554163LOPEZ,,MARIO,RENE	2,965.00	0.00
30/05/2019	PAG	CH	29801	4922	38437948	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGÚN CONTRATO NO. 06-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	NIT: 1977555DUARTE,MORALES,,JULIO, DAVID	3,500.00	0.00
30/05/2019	PAG	CH	29803	4923	38450563	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	NIT: 70564272DIAZ,LINARES,,HUGO,REN E	7,000.00	0.00
30/05/2019	PAG	CH	29802	4924	38450509	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGÚN CONTRATO NO. 07-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	NIT: 35936606OSORIO,TORRES,,ARMAND O,	3,500.00	0.00
30/05/2019	PAG	NDB	27964858	12083	38436927	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,256.33	0.00
30/05/2019	PAG	NDB	27964849	12084	38436921	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,882.89	0.00
30/05/2019	PAG	NDB	27964821	12085	38436911	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,184.32	0.00
30/05/2019	PAG	NDB	27964813	12086	38436893	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,250.76	0.00
30/05/2019	PAG	NDB	27964788	12087	38436886	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO, OFICINA DE DE ORGANIZACIONES LOCALES RENGLON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,199.98	0.00
30/05/2019	PAG	NDB	27964783	12088	38436879	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE POR DEL MES DE MAYO OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,250.76	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

Página: Página 40 de 45
Fecha: 03/06/2019
Hora: 08:23:42a.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
30/05/2019	PAG	NDB	27964758	12089	38436825	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 022. OBSEVACIONES DESCUENTO A MAXIMILIANA MENDEZ MATEO DEL SUELDO BASE Q 214.05.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	77,565.99	0.00
30/05/2019	PAG	NDB	27964750	12090	38436809	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO DEL ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,623.79	0.00
30/05/2019	PAG	NDB	27964735	12091	38436795	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO ADMINISTRACION MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,179.60	0.00
30/05/2019	PAG	NDB	27964729	12093	38436786	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO, DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,283.46	0.00
30/05/2019	PAG	NDB	27964716	12094	38436763	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO, DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,048.96	0.00
30/05/2019	PAG	NDC	12118	12118	38453801	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 2 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO DESECHOS SOLIDOS RENGLON 022.. DOCUMENTO NUMERO 27960834 DEL EXPEDIENTE 12118 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	77,099.71
30/05/2019	PAG	CH	29808	12225	38452890	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR RUDY LEONEL PAYES QUIEN LABORO DEL 1 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 DE MARZO DEL 2019. CON CONTRATOS TEMPORALES POR PERIODOS ESTABLECIDOS, HACIENDO UN TOTAL DE 8 MESES EFECTIVOS LABORADOS. SEGUN ADJUDICACION. SEGUN ADJUDICACION R-2001-00-224-2014 DE FECHA 1 DE ABRIL 2019. PARA EL EMPLEADO RUDY LEONEL PAYES	NIT: E10186037PAYES,RUDY LEONEL	4,998.00	0.00
30/05/2019	PAG	CH	29807	12226	38452862	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR JOE DARWIN MAURICIO CRUZ ROSALES QUIEN LABORO DEL 1 DE FEBRERO DEL 2017 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2019. CON CONTRATOS TEMPORALES POR PERIODOS ESTABLECIDOS, HACIENDO UN TOTAL DE 14 MESES EFECTIVOS LABORALES, SEGUN ADJUDICACION R-2001-00-224-2019 DE FECHA 1 DE ABRIL 2019. PARA EL EMPLEADO JOE DARWIN MAURICIO CRUZ ROSALES	NIT: E44552072CRUZ ROSALES,JOE DARWIN MAURICIO	4,292.50	0.00
30/05/2019	PAG	NDB	27969544	12227	38443569	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLON 073.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,600.00	0.00
30/05/2019	PAG	CH	29806	12234	38452857	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR EDMUNDO ESCALANTE LOPEZ QUIEN LABORO DEL 1 DE OCTUBRE DEL 2012 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019. CON CONTRATOS TEMPORALES POR PERIODOS ESTABLECIDOS, HACIENDO UN TOTAL DE 9 MESES EFECTIVOS LABORADOS . SEGUN ADJUDICACION R-2001-00-347-2019. DE FECHA 27 DE MAYO 2019. PARA EL EMPLEADO EDMUNDO ESCALANTE LOPEZ.	NIT: E14002129ESCALANTE LOPEZ,,EDMUNDO	5,218.10	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

Página: Página 41 de 45
Fecha: 03/06/2019
Hora: 08:23:42a.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
30/05/2019	PAG	CH	29805	12235	38452825	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR NICOLAS SANCE SANCE QUIEN LABORO DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE AÑO 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2018. CON CONTRATOS TEMPORALES POR PERIODOS ESTABLECIDOS, HACIENDO IN TOTAL DE 26 MESES 15 DIAS EFECTIVOS LABORADOS. SEGUN ADJUDICACION R-2001-00-316-2019 DE FECHA 23 DE MAYO DEL 2019. PARA EL EMPLEADO NICOLAS SANCE SANCE	NIT: E16944835SANCE SANCE,NICOLAS	3,000.00	0.00
30/05/2019	PAG	CH	29804	12236	38452795	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR TRANSITO SUCHITE DE LA ROSA QUIEN LABORO DEL 1 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2019. CON CONTRATOS TEMPORALES POR PERIODOS ESTABLECIDOS, HACIENDO UN TOTAL DE 32 MESES EFECTIVOS LABORADOS. SEGUN ADJUDICACION R-2001-00-343-2019 DE FECHA 27 DE MAYO 2019. PARA EL EMPLEADO TRANSITO SUCHITE DE ROSA	NIT: E11184792SUCHITE DE ROSA,TRANSITO	3,726.68	0.00
30/05/2019	PAG	NDB	27975666	12237	38452084	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO DESECHOS SOLIDOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	77,099.73	0.00
30/05/2019	PAG	CH	29809	12238	38455119	PAGO DE LA PLANILLA CONVENIO DE PAGO NUMERO 04-2019 AL SEÑOR MIGUEL GOMEZ RAMIREZ QUIEN LABORO DEL 1 DE FEBRERO DEL 2012 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2019. CON CONTRATOS TEMPORALES POR PERIODOS ESTABLECIDOS, HACIENDO UN TOTAL DE 30 MESES EFECTIVOS LABORADOS , DE FECHA 30 DE MAYO 2019. PARA EL EMPLEADO MIGUEL GÓMEZ RAMIREZ.	NIT: E10193560GOMEZ RAMIREZ, MIGUEL	5,000.00	0.00
30/05/2019	DIR	DP	100653882	13754	38439424	Rendición 31B con fecha del 30/05/2019 00:00:00 con número de documento 12115611	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,850.00
30/05/2019	DIR	DP	100653884	13755	38449626	Rendición 31B con fecha del 30/05/2019 00:00:00 con número de documento 12117944	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,911.00
31/05/2019	PAG	CH	29849	214	38477598	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: "MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA TABLÓN DEL OCOTAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE 12-2017 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 07-2017.	NIT: 9545891GUERRA,SOTO,EDUARDO,A LFREDO	148,100.00	0.00
31/05/2019	NDC	NDC	23411587	594	38485036	Contabilidad Automatica PAI - DEPOSITO NO. 23411587 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2019 MULTA DE TRANSITO	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	102.28
31/05/2019	DIR	DP	100653887	2194	38483688	Cierre de caja con fecha del 31/05/2019 18:07:28 con número de documento 12125390	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	14,467.36
31/05/2019	PAG	CH	29819	4864	38466625	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 25 CAJAS DE POLLO A RAZÓN Q320.00 C/C, EN CALIDAD DE DONACIÓN EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ALDEAS, CASERÍOS, DE CHIQUIMULA.	NIT: 32708157CHACHAGUA,CHEGUEN,RO SA,DUNIA,KARINA	8,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

Página: Página 42 de 45
Fecha: 03/06/2019
Hora: 08:23:42a.m
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2019	PAG	CH	29818	4879	38466607	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 97 REFACCIONES A Q10.00 C/U, Y 97 ALMUERZOS A Q15.00 C/U, SERVIDOS EN LA ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUDE, CELEBRADA EL DÍA 26 DE ABRIL 2019.	NIT: 94118604CANTORAL,BORJA,,ANTHO NY,JOSUE	2,425.00	0.00
31/05/2019	PAG	CH	29817	4927	38466579	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRES SERVICIOS TELEFÓNICOS, AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	2,197.99	0.00
31/05/2019	PAG	CH	29845	8778	38472796	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 2 TARJETAS DE RED INALAMBRICA USB, PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE TRANSPORTE Y SECRETARIA DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO.	NIT: 12386154CEREZO,QUEZADA,,OTTO,J AVIER	400.00	0.00
31/05/2019	PAG	CH	29844	8779	38472785	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 MONITOR HP 27ER LED DE 27", PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	NIT: 12386154CEREZO,QUEZADA,,OTTO,J AVIER	2,500.00	0.00
31/05/2019	PAG	CH	29843	8782	38472766	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UN PROGRAMA DE PENSAMIENTO POSITIVO MAS RELACIONES HUMANAS, PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.	NIT: 26872528COLINDRES,GONZALEZ,SO SA,AURA,ELIZABETH	1,990.00	0.00
31/05/2019	PAG	CH	29842	8792	38472752	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 38 CAMISAS FORMALES MANGA LARGA Y 28 BLUSAS DISEÑO ESPECIAL, PARA EL USO DE LOS DIRECTORES, JEFES Y ENCARGADOS DE OFICINAS MUNICIPALES, A RAZÓN DE Q175.00 C/U, PARA USO DEL PERSONAL MUNICIPAL.	NIT: 75340372SERIGRAFIAS GLOBALES SOCIEDAD ANONIMA	11,550.00	0.00
31/05/2019	PAG	CH	29848	8801	38473106	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 500 YARDAS DE NILON CORRIENTE, EN CALIDAD DE DONACIÓN PARA LA FERIA PATRONAL DE ALDEA EL PALMAR, CHIQUIMUL	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	675.00	0.00
31/05/2019	PAG	CH	29841	8802	38472712	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA DE LA EMPRESA ALMACEN EL ENCANTO NO. DOS POR Q. 1,518.75	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	1,518.75	0.00
31/05/2019	PAG	CH	29840	8803	38472700	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 50 LEITZ TAMAÑO OFICIO A Q22.00 C/U, PARA USO DE LA ENCARGADA DE CONTABILIDAD, EN EL ÁREA DE DAFI	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	1,100.00	0.00
31/05/2019	PAG	CH	29839	8804	38472678	PAGO DE DOCUMENTO RAZON: POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA DE LA EMPRESA ALMACEN EL ENCANTO NO.DOS. POR LA CANTIDAD DE Q. 461.75	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	461.75	0.00
31/05/2019	PAG	CH	29847	8805	38473090	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA DE LA EMPRESA ALMACEN EL ENCANTO NO. DOS. POR LA CANTIDAD DE Q. 1,354.00	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	1,354.00	0.00
31/05/2019	PAG	CH	29838	8806	38472658	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 100 HOJAS DE PAPEL CASCARA DE VARIOS COLORES A Q0.85 C/U, 300 HOJAS LINO TAMAÑO OFICIO COLOR BIEGE A Q0.85 C/U, 300 HOJAS LINO TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO A Q0.70 C/U, Y 400 HOJAS DE 120 GRAMOS TAMAÑO OFICIO A Q0.15 C/U, PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	610.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

Página: Página 43 de 45
Fecha: 03/06/2019
Hora: 08:23:42a.m
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2019	PAG	CH	29837	8807	38472644	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 16 CAJAS DE GANCHOS FASTENER A Q9.75 C/U, 4 RESALTADORES DE TEXTO A Q7.50 C/U, 12 LAPICEROS PUNTA FINA A Q5.80 C/U, Y 6 ROLLOS DE MASQUIN TAPE GRUESO A Q14.75 C/U, PARA USO DE OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	344.10	0.00
31/05/2019	PAG	CH	29836	8814	38472628	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 14 BARRILLAS DE HIERRO COLADO, 100 TORNILLOS POLSER DE 2", 24 CHUCHOS PARA CABLES, 20 CHUCHOS PARA CABLES 1/8, 12 TENSORES PARA CABLES, Y 125 METROS PARA CABLE ACERADO, PARA TRABAJOS EN EL TALLER DE INFRAESTRUCTURA	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELIAS	1,113.00	0.00
31/05/2019	PAG	CH	29835	8817	38472617	PAGO DE DOCUMENTO RAZON: POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS DE LA EMPRESA FERRETERIA Y TORNILLOS DE ORIENTE POR LA CANTIDAD DE Q. 1,854.00	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELIAS	1,854.00	0.00
31/05/2019	PAG	CH	29834	8818	38472604	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 APAGADOR SOBREPONER, 3 FLIPONES DE 30 AP, 1 FOCO LEED DE 40W, 2 FOCOS LEED DE 30W, 10 METROS DE CABLE #14, Y 3 SOQUET, PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA CASA DE LA CULTURA, EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELIAS	377.00	0.00
31/05/2019	PAG	CH	29833	8823	38472589	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 10 BANDAS PARA REINA BORDADAS Y 4 BANDAS PARA REINAS SUBLIMINADAS, PARA EL EVENTO DE SEÑORITA CHIQUIMULA 2,019.	NIT: 75340372SERIGRAFIAS GLOBALES SOCIEDAD ANONIMA	2,500.00	0.00
31/05/2019	PAG	CH	29832	8824	38472553	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 CORONAS A Q350.00 C/U, Y 2 CORONAS A Q550.00 C/U, PARA LA INVESTIDURA DE NIÑA CHIQUIMULA Y NIÑA FLOR DE LA FERIA 2,01	NIT: 96438789CORDOVA GONZALEZ BOUTIQUE, SOCIEDAD ANONIMA	1,800.00	0.00
31/05/2019	PAG	CH	29846	8834	38473050	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 MUEBLE DE MADERA DE 0.60X0.90X2.00 METROS, 1 GABINETE DE MADERA DE 0.75X0.90 METROS. PARA REMODELACIÓN DE OFICINA ENTRADA PRINCIPAL AL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 31618979MANCILLA,ORELLANA,,ELDER,ARELY	8,000.00	0.00
31/05/2019	APB	NDC	29661	12141	38476360	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29661 DEL EXPEDIENTE 12141. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PRESTACIONES LABORALES SEGUN ADJUDICACION R-2001-00296-209 DE FECHA 16 DE ABRIL DEL 2019. PARA EL EMPLEADO JOSE GREGORIO PÉREZ LINARES	NIT: E58668941PÉREZ LINARES,JOSE GREGORIO	0.00	791.10
31/05/2019	PAG	CH	29831	12228	38469897	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS DEL MES DE MAYO SEGUN ACTAS 23,24,25,26 Y 27-2019. RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ROLANDO AUGUSTO MORATAYA FLORES.	NIT: E9870903MORATAYA FLORES,,ROLANDO AUGUSTO	4,600.00	0.00
31/05/2019	PAG	CH	29830	12228	38469901	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS DEL MES DE MAYO SEGUN ACTAS 23,24,25,26 Y 27-2019. RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO CESAR RENE JORDAN PORTILLO	NIT: E30683619JORDAN PORTILLO,CESAR RENE	4,600.00	0.00
31/05/2019	PAG	CH	29829	12228	38469905	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS DEL MES DE MAYO SEGUN ACTAS 23,24,25,26 Y 27-2019. RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO HUGO LEONEL RUIZ LINARES	NIT: E9870946RUIZ LINARES,HUGO LEONEL	4,600.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

Página: Página 44 de 45
Fecha: 03/06/2019
Hora: 08:23:42a.m
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2019	PAG	CH	29828	12228	38469909	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS DEL MES DE MAYO SEGUN ACTAS 23,24,25,26 Y 27-2019. RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA	NIT: E37850440BRENES CARRERA,NERI MANRIQUE	4,600.00	0.00
31/05/2019	PAG	CH	29827	12228	38469913	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS DEL MES DE MAYO SEGUN ACTAS 23,24,25,26 Y 27-2019. RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ORELLANA PENADOS.	NIT: E98709910RELLANA PENADOS,,JOSE HUMBERTO ORELLANA PENADOS.	4,600.00	0.00
31/05/2019	PAG	CH	29826	12228	38469917	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS DEL MES DE MAYO SEGUN ACTAS 23,24,25,26 Y 27-2019. RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE	NIT: E37850513MOSCOSO CAMINADE,ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE	4,600.00	0.00
31/05/2019	PAG	CH	29825	12228	38469921	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS DEL MES DE MAYO SEGUN ACTAS 23,24,25,26 Y 27-2019. RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA,,ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	3,630.00	0.00
31/05/2019	PAG	CH	29824	12228	38469927	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS DEL MES DE MAYO SEGUN ACTAS 23,24,25,26 Y 27-2019. RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO GONZALO BENJAMIN TORRES NOGUERA	NIT: E37734403TORRES NOGUERA,GONZALO BENJAMIN TORRES NOGUERA	3,680.00	0.00
31/05/2019	PAG	CH	29823	12229	38469873	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL MES DE MAYO 2019, SEGUN ACTAS 23,24,25,26 Y 27 RENGLON 061. PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDULIO MALDONADO GONZALEZ	NIT: E2993596MALDONADO GONZALEZ,RUBEN OBDULIO MALDONADO GONZALEZ	4,600.00	0.00
31/05/2019	PAG	CH	29822	12230	38469851	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL DEPARTAMENTO DEL MES DE MAYO JUZGADO MUNICIPAL RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO JULIO RENÉ SAGASTUME MONROY	NIT: E57097550SAGASTUME MONROY,JULIO RENÉ SAGASTUME MONROY	4,479.67	0.00
31/05/2019	PAG	CH	29821	12232	38469830	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO 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 FELIPE JUAREZ	2,880.36	0.00
31/05/2019	PAG	CH	29820	12233	38469781	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE MAYO 2019 RENGLON 063. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA,,ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	5,000.00	0.00
31/05/2019	DIR	DP	99154790	13756	38470869	Rendición 31B con fecha del 31/05/2019 00:00:00 con número de documento 12122450	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
31/05/2019	DIR	DP	99154790	13757	38470933	Rendición 31B con fecha del 31/05/2019 00:00:00 con número de documento 12122520	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
31/05/2019	DIR	DP	99154790	13758	38470957	Rendición 31B con fecha del 31/05/2019 00:00:00 con número de documento 12122530	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
31/05/2019	DIR	DP	99154790	13759	38471021	Rendición 31B con fecha del 31/05/2019 00:00:00 con número de documento 12122604	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

Página: Página 45 de 45
Fecha: 03/06/2019
Hora: 08:23:42a.m
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2019	DIR	DP	99154790	13760	38471056	Rendición 31B con fecha del 31/05/2019 00:00:00 con número de documento 12122615	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
31/05/2019	DIR	DP	99154790	13761	38471128	Rendición 31B con fecha del 31/05/2019 00:00:00 con número de documento 12122662	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
31/05/2019	DIR	DP	99154790	13762	38471168	Rendición 31B con fecha del 31/05/2019 00:00:00 con número de documento 12122675	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
31/05/2019	DIR	DP	99154790	13763	38471209	Rendición 31B con fecha del 31/05/2019 00:00:00 con número de documento 12122716	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
31/05/2019	DIR	DP	99154790	13764	38471250	Rendición 31B con fecha del 31/05/2019 00:00:00 con número de documento 12122765	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
31/05/2019	DIR	DP	99154791	13765	38471287	Rendición 31B con fecha del 31/05/2019 00:00:00 con número de documento 12122834	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
31/05/2019	DIR	DP	100653888	13766	38476709	Rendición 31B con fecha del 31/05/2019 00:00:00 con número de documento 12123985	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,671.00
TOTAL DE LA CUENTA:								5,517,352.93	5,391,797.00
SALDO DE LA CUENTA:									15,313,561.03
TOTAL DEL BANCO								5,517,352.93	5,391,797.00
SALDO DEL BANCO:									15,313,561.03
TOTALES:								8,274,973.53	8,149,417.60
SALDO TOTAL:									15,313,561.03