



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2019 AL: 31/07/2019

Página: Página 1 de 41
Fecha: 01/08/2019
Hora: 08:36:05a.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 | | | | | | | | | |
| 17/07/2019 | NDC | NDC | 6532 | 120 | 38907350 | Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de julio de 2019; IVA-Paz. Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de junio de 2019..CHIQUIMULA, CHIQUIMULA | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,607,523.58 |
| 17/07/2019 | TRL | NDB | | 120 | 38907354 | TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.28314834 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de julio de 2019; IVA-Paz. Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de junio de 2019..CHIQUIMULA, CHIQUIMULA | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 2,607,523.58 | 0.00 |
| TOTAL DE LA CUENTA: | | | | | | | | 2,607,523.58 | 2,607,523.58 |
| SALDO DE LA CUENTA: | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEL BANCO | | | | | | | | 2,607,523.58 | 2,607,523.58 |
| SALDO DEL BANCO: | | | | | | | | | 0.00 |

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - SALDO INICIAL: 14,033,131.13

| | | | | | | | | | |
|------------|-----|----|---------|------|----------|--|---|-----------|-----------|
| 02/07/2019 | PAG | CH | 30010 | 4961 | 38767738 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INSTALACIÓN DE TANQUE HIDRONEUMATICO GCN80GV, PARA MANTENIMIENTO DEL POZO DEL MERCADO DE LA TERMINAL, CHIQUIMULA. | NIT: 5298911CERON, RAMOS, SOTO, LESDY, MERCEDES | 692.00 | 0.00 |
| 03/07/2019 | PFR | CH | 30019 | 11 | 38771435 | 2 RENDICION DEL FONDO ROTATIVO MES DE JUNIO DEL 2019. | NIT: E44039738ESPAÑA MARTINEZ, CONNY DENISSE | 13,131.30 | 0.00 |
| 03/07/2019 | DIR | DP | 1476512 | 2214 | 38777799 | Cierre de caja con fecha del 03/07/2019 19:38:31 con número de documento 12282485 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 13,243.40 |
| 03/07/2019 | DIR | DP | 1476513 | 2215 | 38777803 | Cierre de caja con fecha del 03/07/2019 19:38:31 con número de documento 12282486 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 12,334.53 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2019 AL: 31/07/2019

Página: Página 2 de 41
Fecha: 01/08/2019
Hora: 08:36:05a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 03/07/2019 | PAG | CH | 30024 | 4933 | 38772219 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 15 ALMUERZOS Y 9 PICHELES DE SODA, EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO EVENTO HIDROMETEOROLOGICO, EN ALDEA EL BARRIAL Y ALDEA EL MATAZANO, CHIQUIMULA. | NIT: 94828512ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD | 1,725.00 | 0.00 |
| 03/07/2019 | PAG | CH | 30026 | 4984 | 38772533 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO EN INAUGURACIÓN DE LA FERIA DEL BARRIO SAN PEDRITO ZONA 4, CHIQUIMULA. | NIT: 81888880MORALES,PEREZ,,JONATH AN,GILBERTO | 1,200.00 | 0.00 |
| 03/07/2019 | PAG | CH | 30025 | 4985 | 38772252 | PAGO DE DOCUMENTO POR 55 HOT-DOG CON PAPAS MAS BEBIDA A Q45.00 C/U, EN LA INVESTITURA DE NIÑA CHIQUIMULA, Y FLOR INFANTIL 2,019. | NIT: 96054522SOBIVIO ARRIAGA COPROPIEDAD | 2,475.00 | 0.00 |
| 03/07/2019 | PAG | CH | 30027 | 4988 | 38773964 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DE CAMIONES Y MAQUINARIA MUNICIPAL, A CARGO DE LA OFICINA DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA. | NIT: 40210960CERVANTES,GONZALEZ,,M ARCO,TULIO | 945.00 | 0.00 |
| 03/07/2019 | PAG | CH | 30028 | 4992 | 38774020 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS ARTÍSTICOS EN LA INVESTITURA DE NIÑA CHIQUIMULA Y NIÑA FLOR DE LA FERIA 2,019. | NIT: 14156369ORTIZ,AGUIRRE,, DEYSI, | 500.00 | 0.00 |
| 03/07/2019 | PAG | CH | 30023 | 4996 | 38772176 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 30 REFACCIONES A Q25.00 C/U, SERVIDAS EN REUNIÓN DE COORDINADORA INTERINSTITUCIONAL EL DÍA JUEVES 06 DE JUNIO DE 2,019. | NIT: 97251453MORATAYA,RAYMUNDO,, MERLIN,YUSELI | 750.00 | 0.00 |
| 03/07/2019 | PAG | CH | 30022 | 5005 | 38772130 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRES SERVICIOS TELEFÓNICOS, PARA EMPLEADOS MUNICIPALES. | NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | 2,210.26 | 0.00 |
| 03/07/2019 | PAG | CH | 30030 | 8833 | 38774111 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 320 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 07-2019, EN EVENTO DENOMINADO ADQUISICIÓN DE CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO PARA USO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS PÚBLICOS EN EL AÑO 2019, MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. | NIT: 75265508CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA | 89,379.20 | 0.00 |
| 03/07/2019 | PAG | CH | 30029 | 8876 | 38774070 | PAGO DE DOCUMENTO POR ADQUISICIÓN DE BOMBA, MOTOR, ARRANCADOR Y EMPALMES PARA EL POZO SAN JOSÉ II, MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. SEGÚN EVENTO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA. | NIT: 75265478SOLUCIONES DE PURIFICACION, SOCIEDAD ANONIMA | 77,149.70 | 0.00 |
| 03/07/2019 | PAG | CH | 30020 | 12315 | 38771760 | PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE JUNIO 2019 RENGLON 063. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA. | NIT: E9870802AQUINO GUERRA,,ROLANDO ARTURO | 5,000.00 | 0.00 |
| 03/07/2019 | PAG | CH | 30021 | 12316 | 38771906 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL MES DE JUNIO 2019, SEGUN ACTAS 28,29,30,31,32 Y 33-2019 RENGLON 061. PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDULIO MALDONADO GONZALEZ | NIT: E2993596MALDONADO GONZALEZ,RUBEN OBDULIO | 5,520.00 | 0.00 |
| 03/07/2019 | PAG | CH | 30018 | 12317 | 38770433 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS DEL MES DE JUNIO SEGUN ACTAS 28,29,30,31,Y 33-2019. RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ROLANDO AUGUSTO MORATAYA FLORES. | NIT: E9870903MORATAYA FLORES,,ROLANDO AUGUSTO | 5,520.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2019 AL: 31/07/2019

Página: Página 3 de 41

Fecha: 01/08/2019

Hora: 08:36:05a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 03/07/2019 | PAG | CH | 30017 | 12317 | 38770437 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS DEL MES DE JUNIO SEGUN ACTAS 28,29,30,31,Y 33-2019. RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO CESAR RENE JORDAN PORTILLO | NIT: E30683619JORDAN PORTILLO,CESAR RENE | 5,520.00 | 0.00 |
| 03/07/2019 | PAG | CH | 30016 | 12317 | 38770441 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS DEL MES DE JUNIO SEGUN ACTAS 28,29,30,31,Y 33-2019. RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO HUGO LEONEL RUIZ LINARES | NIT: E9870946RUIZ LINARES,HUGO LEONEL | 5,520.00 | 0.00 |
| 03/07/2019 | PAG | CH | 30015 | 12317 | 38770447 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS DEL MES DE JUNIO SEGUN ACTAS 28,29,30,31,Y 33-2019. RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA | NIT: E37850440BRENES CARRERA,NERI MANRIQUE | 5,520.00 | 0.00 |
| 03/07/2019 | PAG | CH | 30014 | 12317 | 38770451 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS DEL MES DE JUNIO SEGUN ACTAS 28,29,30,31,Y 33-2019. RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ORELLANA PENADOS. | NIT: E9870991OPELLANA PENADOS,JOSE HUMBERTO | 5,520.00 | 0.00 |
| 03/07/2019 | PAG | CH | 30013 | 12317 | 38770455 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS DEL MES DE JUNIO SEGUN ACTAS 28,29,30,31,Y 33-2019. RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE | NIT: E37850513MOSCOSO CAMINADE,ALFREDO FRANKLIN | 5,520.00 | 0.00 |
| 03/07/2019 | PAG | CH | 30012 | 12317 | 38770459 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS DEL MES DE JUNIO SEGUN ACTAS 28,29,30,31,Y 33-2019. RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA. | NIT: E9870802AQUINO GUERRA,ROLANDO ARTURO | 5,520.00 | 0.00 |
| 03/07/2019 | PAG | CH | 30011 | 12317 | 38770463 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS DEL MES DE JUNIO SEGUN ACTAS 28,29,30,31,Y 33-2019. RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO GONZALO BENJAMIN TORRES NOGUERA | NIT: E37734403TORRES NOGUERA,GONZALO BENJAMIN | 5,520.00 | 0.00 |
| 04/07/2019 | NDD | NDB | 100653944 | 597 | 38786091 | Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 100653944 DE FECHA 14/06/2019 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 565.00 | 0.00 |
| 04/07/2019 | DIR | DP | 1476539 | 2216 | 38792371 | Cierre de caja con fecha del 04/07/2019 18:42:00 con número de documento 12288823 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 65,686.05 |
| 04/07/2019 | PAG | CH | 30031 | 4975 | 38781205 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD BRINDADA EN EMISORAS UNIDAS DE OBRAS MUNICIPALES DEL 24-06-19 AL 29-06-19. | NIT: 3453464EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 562.50 | 0.00 |
| 04/07/2019 | PAG | CH | 30041 | 4993 | 38787604 | PAGO DE DOCUMENTO POR REPARAR BASE DE CILINDRO Y CALZAR AGUJEROS, DEL CAMIÓN INTERNACIONAL O-6212, EN USO DE LA OFICINA DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA. | NIT: 15254364GALEANO,BELTETON, WIL LIAM,ESTUARDO | 850.00 | 0.00 |
| 04/07/2019 | PAG | CH | 30042 | 5011 | 38787637 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PATROL 120G, SONDEAR Y REPARAR CON SOLDADURA FUGAS DEL RADIADOR, Y UN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN CISTERNA, REPARAR CON SOLDADURA FUGAS DE TANQUE DE AGUA. | NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ, MAR DOQUEO, | 4,950.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2019 AL: 31/07/2019

Página: Página 4 de 41

Fecha: 01/08/2019

Hora: 08:36:05a.m

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 04/07/2019 | PAG | CH | 30043 | 5012 | 38787655 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MANO DE MICA CONSISTENTE EN QUITAR Y CAMBIAR CUCHILLAS DE CUCHARON, Y UN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MANO MICA CORTAR, DESMONTAR, LIMPIAR Y SOLDAR TANQUE DE COMBUSTIBLE. | NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,,MAR DOQUEO, | 5,850.00 | 0.00 |
| 04/07/2019 | PAG | CH | 30044 | 5013 | 38787695 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIÓN INTER O-6212, CONSISTENTE EN QUITAR, REPARAR, E INSTALAR PUERTA DE PALANGANA, Y UN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIÓN INTER O-6212 CONSISTENTE EN REPARAR BASES DE BATERÍA. | NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,,MAR DOQUEO, | 3,350.00 | 0.00 |
| 04/07/2019 | PAG | CH | 30045 | 5014 | 38787742 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2,019, PARA EL SERVICIO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES. | NIT: 2447126WALDHEIM,GUZMAN,,LUIS, ALBERTO | 1,000.00 | 0.00 |
| 04/07/2019 | PAG | CH | 30040 | 5015 | 38787528 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO AUDITORA INTERNA, EN LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA SEGÚN CONTRATO NO. 01-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. | NIT: 11714719ORTEGA,CANALES,ESPAÑA ,SARA,ELISABETH | 13,375.00 | 0.00 |
| 04/07/2019 | PAG | CH | 30036 | 8821 | 38782605 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 SILLA PRESIDENCIAL RESPALDO MESH, JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, 1 ESCRITORIO TIPO "L" CONTINENTAL, P/AUXILIAR DE OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, 6 SILLAS DE ESPERA Y 6 SILLAS DE ESPERA PLÁSTICA, P/OFFICINA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO. | NIT: 17950813LEMUS,LOPEZ,CUELLAR,JA SMINA,ELIZABETH | 10,450.00 | 0.00 |
| 04/07/2019 | PAG | CH | 30032 | 8844 | 38781224 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 TANQUE HIDRONEUMÁTICO GCN 80GV, Y 1 MANÓMETRO DE PRESIÓN Y 1 LLAVE DE PASO 3/4", PARA REPARACIÓN DE LA RED DE SISTEMA DE AGUA DEL MERCADO TERMINAL. | NIT: 5298911CERON,RAMOS,SOTO,LESD Y,MERCEDES | 4,702.00 | 0.00 |
| 04/07/2019 | PAG | CH | 30034 | 8852 | 38781265 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE 24000 BTU MARCA EVER WELL ECOLOGICO MODELO MR24-REFRIGERANTE R-41A, PARA LA OFICINA DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO. | NIT: 15921832MENDEZ,CERVANTES,,MA RIO,HUMBERTO | 8,500.00 | 0.00 |
| 04/07/2019 | PAG | CH | 30035 | 8866 | 38782586 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 55 CAMISAS TIPO POLO CON LOGO BORDADO, PARA USO DE LOS FONTANEROS MUNICIPALES. | NIT: 19552815CORONADO,CRUZ,,VICTOR ,VINICIO | 6,568.08 | 0.00 |
| 04/07/2019 | PAG | CH | 30037 | 8870 | 38782655 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 29 CUBETAS DE PINTURA DIFERENTES COLORES, 25 GALONES DE PINTURA DIFERENTES COLORES, 2 LITROS DE COBRE UTILIZADOS EN DIFERENTES COMUNIDADES. | NIT: 46607668MALDONADO,HERNANDEZ ,BYRON,GEOVANI | 19,825.00 | 0.00 |
| 04/07/2019 | PAG | CH | 30038 | 8871 | 38782669 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 BROCHAS DE 4" ATLAS, 3 FELPAS JUMBO, Y 3 FELPAS MINIRODILLO, PARA PINTAR EL SALÓN DE SABANA GRANDE, Y 2 RODILLOS, PARA LA SEÑALIZACIÓN DE TÚMULOS. | NIT: 46607668MALDONADO,HERNANDEZ ,BYRON,GEOVANI | 204.00 | 0.00 |
| 04/07/2019 | PAG | CH | 30039 | 8872 | 38782680 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 GALÓN DE THINER LACA, PARA PINTAR EL SALÓN DE LA PILONA, 3 GALONES DE THINER LACA, PARA PINTAR LA PILONA, Y 2 GALONES DE THINER LACA, PARA PINTAR EL SALÓN DE SABANA GRANDE, CHIQUIMULA. | NIT: 46607668MALDONADO,HERNANDEZ ,BYRON,GEOVANI | 360.00 | 0.00 |



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 04/07/2019 | PAG | CH | 30033 | 8873 | 38781250 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS CORE I3, 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, 1 UPS APC 850 VA, 2 UPS APC 600 VA PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD | NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,BOLT SVELY, | 17,500.00 | 0.00 |
| 04/07/2019 | DIR | DP | 99154824 | 13946 | 38774344 | Rendición 31B con fecha del 03/07/2019 00:00:00 con número de documento 12275246 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 04/07/2019 | DIR | DP | 99154824 | 13947 | 38774378 | Rendición 31B con fecha del 03/07/2019 00:00:00 con número de documento 12275266 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |
| 04/07/2019 | DIR | DP | 99154824 | 13948 | 38774417 | Rendición 31B con fecha del 03/07/2019 00:00:00 con número de documento 12275285 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 04/07/2019 | DIR | DP | 99154824 | 13949 | 38774491 | Rendición 31B con fecha del 03/07/2019 00:00:00 con número de documento 12275314 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 04/07/2019 | DIR | DP | 99154824 | 13950 | 38774514 | Rendición 31B con fecha del 03/07/2019 00:00:00 con número de documento 12275322 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,000.00 |
| 04/07/2019 | DIR | DP | 99154824 | 13951 | 38778804 | Rendición 31B con fecha del 04/07/2019 00:00:00 con número de documento 12282794 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,000.00 |
| 04/07/2019 | DIR | DP | 99254824 | 13952 | 38778866 | Rendición 31B con fecha del 04/07/2019 00:00:00 con número de documento 12282831 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,600.00 |
| 04/07/2019 | DIR | DP | 99154824 | 13953 | 38778941 | Rendición 31B con fecha del 04/07/2019 00:00:00 con número de documento 12282869 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |
| 04/07/2019 | DIR | DP | 99154824 | 13954 | 38778961 | Rendición 31B con fecha del 04/07/2019 00:00:00 con número de documento 12282887 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 04/07/2019 | DIR | DP | 99154824 | 13955 | 38779000 | Rendición 31B con fecha del 04/07/2019 00:00:00 con número de documento 12282939 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 6,600.00 |
| 04/07/2019 | DIR | DP | 99154824 | 13956 | 38783195 | Rendición 31B con fecha del 04/07/2019 00:00:00 con número de documento 12285309 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,200.00 |
| 04/07/2019 | DIR | DP | 99154824 | 13957 | 38783215 | Rendición 31B con fecha del 04/07/2019 00:00:00 con número de documento 12285324 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 04/07/2019 | DIR | DP | 99154824 | 13958 | 38783250 | Rendición 31B con fecha del 04/07/2019 00:00:00 con número de documento 12285341 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 4,000.00 |
| 04/07/2019 | DIR | DP | 99154824 | 13959 | 38783277 | Rendición 31B con fecha del 04/07/2019 00:00:00 con número de documento 12285353 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,200.00 |
| 04/07/2019 | DIR | DP | 99154824 | 13960 | 38783306 | Rendición 31B con fecha del 04/07/2019 00:00:00 con número de documento 12285365 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |
| 04/07/2019 | DIR | DP | 99154824 | 13961 | 38783354 | Rendición 31B con fecha del 04/07/2019 00:00:00 con número de documento 12285381 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 04/07/2019 | DIR | DP | 99154824 | 13962 | 38783402 | Rendición 31B con fecha del 04/07/2019 00:00:00 con número de documento 12285407 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 04/07/2019 | DIR | DP | 99154824 | 13963 | 38783451 | Rendición 31B con fecha del 04/07/2019 00:00:00 con número de documento 12285446 | 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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 04/07/2019 | DIR | DP | 99154824 | 13964 | 38783466 | Rendición 31B con fecha del 04/07/2019 00:00:00 con número de documento 12285453 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,200.00 |
| 04/07/2019 | DIR | DP | 99154827 | 13965 | 38784271 | Rendición 31B con fecha del 04/07/2019 00:00:00 con número de documento 12285887 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 04/07/2019 | DIR | DP | 99154827 | 13966 | 38784283 | Rendición 31B con fecha del 04/07/2019 00:00:00 con número de documento 12285896 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 04/07/2019 | DIR | DP | 99154827 | 13967 | 38784309 | Rendición 31B con fecha del 04/07/2019 00:00:00 con número de documento 12285912 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 04/07/2019 | DIR | DP | 99154827 | 13968 | 38784416 | Rendición 31B con fecha del 04/07/2019 00:00:00 con número de documento 12285963 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,600.00 |
| 04/07/2019 | DIR | DP | 99154827 | 13969 | 38784431 | Rendición 31B con fecha del 04/07/2019 00:00:00 con número de documento 12285973 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |
| 04/07/2019 | DIR | DP | 99154827 | 13970 | 38784448 | Rendición 31B con fecha del 04/07/2019 00:00:00 con número de documento 12285981 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 04/07/2019 | DIR | DP | 99154827 | 13971 | 38784462 | Rendición 31B con fecha del 04/07/2019 00:00:00 con número de documento 12285989 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 04/07/2019 | DIR | DP | 99154827 | 13972 | 38784490 | Rendición 31B con fecha del 04/07/2019 00:00:00 con número de documento 12285997 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 04/07/2019 | DIR | DP | 99154827 | 13973 | 38784535 | Rendición 31B con fecha del 04/07/2019 00:00:00 con número de documento 12286021 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 04/07/2019 | DIR | DP | 99154827 | 13974 | 38784554 | Rendición 31B con fecha del 04/07/2019 00:00:00 con número de documento 12286031 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 04/07/2019 | DIR | DP | 99154827 | 13975 | 38784566 | Rendición 31B con fecha del 04/07/2019 00:00:00 con número de documento 12286037 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 04/07/2019 | DIR | DP | 99154827 | 13976 | 38784572 | Rendición 31B con fecha del 04/07/2019 00:00:00 con número de documento 12286047 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 04/07/2019 | DIR | DP | 99154827 | 13977 | 38784586 | Rendición 31B con fecha del 04/07/2019 00:00:00 con número de documento 12286053 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 04/07/2019 | DIR | DP | 99154827 | 13978 | 38784613 | Rendición 31B con fecha del 04/07/2019 00:00:00 con número de documento 12286064 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 04/07/2019 | DIR | DP | 99154827 | 13979 | 38784632 | Rendición 31B con fecha del 04/07/2019 00:00:00 con número de documento 12286069 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 04/07/2019 | DIR | DP | 99154827 | 13980 | 38784642 | Rendición 31B con fecha del 04/07/2019 00:00:00 con número de documento 12286076 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 04/07/2019 | DIR | DP | 99154827 | 13981 | 38784659 | Rendición 31B con fecha del 04/07/2019 00:00:00 con número de documento 12286086 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 04/07/2019 | DIR | DP | 99154827 | 13982 | 38784682 | Rendición 31B con fecha del 04/07/2019 00:00:00 con número de documento 12286089 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 04/07/2019 | DIR | DP | 99154827 | 13983 | 38784695 | Rendición 31B con fecha del 04/07/2019 00:00:00 con número de documento 12286098 | 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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 04/07/2019 | DIR | DP | 99154827 | 13984 | 38784722 | Rendición 31B con fecha del 04/07/2019 00:00:00 con número de documento 12286105 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 04/07/2019 | DIR | DP | 99154827 | 13985 | 38784735 | Rendición 31B con fecha del 04/07/2019 00:00:00 con número de documento 12286111 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,200.00 |
| 04/07/2019 | DIR | DP | 99154827 | 13986 | 38784756 | Rendición 31B con fecha del 04/07/2019 00:00:00 con número de documento 12286119 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,800.00 |
| 04/07/2019 | DIR | DP | 99154827 | 13987 | 38784781 | Rendición 31B con fecha del 04/07/2019 00:00:00 con número de documento 12286131 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 04/07/2019 | DIR | DP | 99154826 | 13988 | 38785778 | Rendición 31B con fecha del 04/07/2019 00:00:00 con número de documento 12286704 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 500.00 |
| 04/07/2019 | DIR | DP | 00154825 | 13989 | 38785784 | Rendición 31B con fecha del 04/07/2019 00:00:00 con número de documento 12286709 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 500.00 |
| 04/07/2019 | DIR | DP | 99154828 | 13990 | 38785799 | Rendición 31B con fecha del 04/07/2019 00:00:00 con número de documento 12286713 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 500.00 |
| 04/07/2019 | DIR | DP | 1476518 | 13991 | 38785809 | Rendición 31B con fecha del 04/07/2019 00:00:00 con número de documento 12286718 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,229.00 |
| 04/07/2019 | DIR | DP | 1476522 | 13992 | 38785819 | Rendición 31B con fecha del 04/07/2019 00:00:00 con número de documento 12286721 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,324.00 |
| 04/07/2019 | DIR | DP | 1476526 | 13993 | 38785826 | Rendición 31B con fecha del 04/07/2019 00:00:00 con número de documento 12286725 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,048.00 |
| 04/07/2019 | DIR | DP | 1476529 | 13994 | 38785852 | Rendición 31B con fecha del 04/07/2019 00:00:00 con número de documento 12286730 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,123.00 |
| 04/07/2019 | DIR | DP | 1476533 | 13995 | 38785870 | Rendición 31B con fecha del 04/07/2019 00:00:00 con número de documento 12286735 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,669.00 |
| 04/07/2019 | DIR | DP | 1476536 | 13996 | 38786357 | Rendición 31B con fecha del 04/07/2019 00:00:00 con número de documento 12287060 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,171.00 |
| 05/07/2019 | PAG | CH | 30053 | 4987 | 38796082 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA, CONSISTENTE EN LA REPARACIÓN DE TABLA-YESO DEL ARE DE LA UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. | NIT: 7890532MORALES,LEIVA,EXPECTACION, | 2,725.00 | 0.00 |
| 05/07/2019 | PAG | CH | 30052 | 5002 | 38796035 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LOS POZOS TORITO Y POZO RASTRO. | NIT: 38297507GARCIA,GARCIA,ESCALANTE,ELIDA,DOLORES | 300.00 | 0.00 |
| 05/07/2019 | PAG | CH | 30051 | 5003 | 38796076 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 31 REPARACIONES DE LLANTAS DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL. | NIT: 15830624GONZALEZ,GUERRA,FREDY,ROLANDO | 1,790.00 | 0.00 |
| 05/07/2019 | PAG | CH | 30050 | 5006 | 38796058 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DE ESCENOGRAFÍA PARA LA COREOGRAFÍA DE LAS CANDIDATAS A SEÑORITA CHIQUIMULA 2,019. | NIT: 72701897CURRUCHICHE,NAJERA,GUSTAVO,ADOLFO | 7,200.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2019 AL: 31/07/2019

Página: Página 8 de 41
Fecha: 01/08/2019
Hora: 08:36:05a.m
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 05/07/2019 | PAG | CH | 30049 | 5010 | 38796090 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 125 ALMUERZOS BRINDADOS EN LA CELEBRACIÓN DE LOS 198 ANIVERSARIO QUE FUE ELEVADA A LA CATEGORÍA DE CIUDAD CHIQUIMULA. | NIT: 48958824ALDANA,LORENZO,,ANA,LU CIA | 10,625.00 | 0.00 |
| 05/07/2019 | PAG | CH | 30048 | 5016 | 38794062 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,019. | NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A | 380.80 | 0.00 |
| 05/07/2019 | PAG | CH | 30047 | 5017 | 38794060 | PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALF. CONS. EN LA REVISIÓN DE TODOS LOS PUNTOS DE RED EN EL EDI. MPAL PARA DETECTAR PROBLEMAS EN LA CONEXIÓN Y RESOLVER LOS CONFLICTOS DE RED, Y MANO DE OBRA CALF. CONS. EN LA VERIF. DE LOS FILTROS Y REGLAS DE FIREWARE PARA LOS USUARIOS DEL INTERNET DE LA MPD DE CHIQUIMULA. | NIT: 46107762MENDEZ,RODRIGUEZ,,PAB LO,ISAAC | 10,031.25 | 0.00 |
| 05/07/2019 | PAG | CH | 30046 | 5018 | 38793972 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN LA VERIFICACIÓN DE LOS FILTROS Y REGLAS DEL FIREWARE PARA LOS USUARIOS DE INTERNET DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA. | NIT: 46107762MENDEZ,RODRIGUEZ,,PAB LO,ISAAC | 5,158.93 | 0.00 |
| 05/07/2019 | PAG | CH | 30056 | 8868 | 38800905 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 30 GABACHAS DEPORTIVAS SUB 10 Y SUB 13, 30 GABACHAS DEPORTIVAS SUB 15 Y SUB 17, 30 PELOTAS NUMERO 5, 50 CONOS TIPO PLATO, 50 ULA ULA, Y 66 UNIFORMES DEPORTIVOS SUBLIMINADOS, EN CALIDAD DE DONACIÓN PARA LA ESCUELA DE FÚTBOL MOSQUIFUT DEL BARRIO EL MOLINO ZONA 4, CHIQUIMULA. | NIT: 101705077CURSIN,LOPEZ,,MERARY, KARY JAILENE | 13,750.00 | 0.00 |
| 05/07/2019 | PAG | CH | 30055 | 8880 | 38800900 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 6 TRAJES DE BAÑO PARA DAMA, PARA LA VELADA DE ELECCIÓN SEÑORITA CHIQUIMULA 2,019. | NIT: 61417211COLOMBIA JEANS, SOCIEDAD ANONIMA | 3,582.59 | 0.00 |
| 05/07/2019 | PAG | NDB | 28277235 | 12364 | 38796100 | PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO FINAL DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 Y 2018 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019. DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 4,414.20 | 0.00 |
| 05/07/2019 | PAG | NDC | 12364 | 12364 | 38796781 | DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de SEGUNDO PAGO FINAL DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 Y 2018 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019. DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.. DOCUMENTO NUMERO 28277235 DEL EXPEDIENTE 12364 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 4,414.20 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2019 AL: 31/07/2019

Página: Página 9 de 41

Fecha: 01/08/2019

Hora: 08:36:05a.m

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 05/07/2019 | PAG | CH | 30054 | 12366 | 38796445 | PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO FINAL DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 Y 2018 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019. DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION. PARA EL EMPLEADO JUNIOR FERNANDO SANCE PALMA. | NIT: E7774011SANCE PALMA, JUNIOR FERNANDO | 4,414.20 | 0.00 |
| 08/07/2019 | DIR | DP | 1476555 | 2217 | 38813235 | Cierre de caja con fecha del 08/07/2019 18:00:44 con número de documento 12305703 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 24,723.23 |
| 08/07/2019 | DIR | DP | 100652406 | 2218 | 38813242 | Cierre de caja con fecha del 08/07/2019 18:00:44 con número de documento 12305704 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 30,180.12 |
| 08/07/2019 | PAG | CH | 30058 | 5004 | 38806009 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INSTALACIÓN BOMBA SUMERGIBLE 1.5HP CON MOTOR Y PANEL FRANKLIN 230V, PARA REPARACIÓN EL POZO DEL RASTRO MUNICIPAL. | NIT: 5298911CERON, RAMOS, SOTO, LESD Y, MERCEDES | 667.00 | 0.00 |
| 08/07/2019 | PAG | CH | 30059 | 5009 | 38806011 | PAGO DE DOCUMENTO POR 4,215.37 GALONES DE DIÉSEL, COMPRA ADQUIRIDA EN EVENTO DENOMINADO: ADQUISICIÓN Y SUMINISTROS DE GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 04-2019. | NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA | 98,364.81 | 0.00 |
| 08/07/2019 | PAG | CH | 30057 | 8890 | 38805995 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 200 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA, Y 100 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO, PARA EL USO DE OFICINAS MUNICIPALES. | NIT: 5759773DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S A | 7,900.00 | 0.00 |
| 08/07/2019 | PAG | CH | 30061 | 8891 | 38811465 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 13 PELOTAS DE FÚTBOL MARCA GLORIS, EN CALIDAD DE DONACIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDAD DEPORTIVAS DE ALDEAS, CASERÍOS DE CHIQUIMULA. | NIT: 77148738GUEVARA, GARCIA, THANI A, ANABELLY | 1,235.00 | 0.00 |
| 08/07/2019 | PAG | CH | 30060 | 8895 | 38811445 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UN JUEGO DE TROFEOS 1ER. 2DO Y 3ER. LUGAR, PORTERO MENOS VENCIDO Y MÁXIMO GOLEADOR, PARA CUADRANGULAR EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL EMPLEADOR MUNICIPAL A CELEBRARSE EL DÍA 25 DE JULIO DE 2019, A RAZON DE Q1,100.00 EL JUEGO. | NIT: 77148738GUEVARA, GARCIA, THANI A, ANABELLY | 1,100.00 | 0.00 |
| 08/07/2019 | DIR | DP | 99154830 | 13997 | 38807250 | Rendición 31B con fecha del 08/07/2019 00:00:00 con número de documento 12301916 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 08/07/2019 | DIR | DP | 99154830 | 13998 | 38807264 | Rendición 31B con fecha del 08/07/2019 00:00:00 con número de documento 12301931 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 08/07/2019 | DIR | DP | 99154830 | 13999 | 38807298 | Rendición 31B con fecha del 08/07/2019 00:00:00 con número de documento 12301964 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,400.00 |
| 08/07/2019 | DIR | DP | 99154830 | 14000 | 38807310 | Rendición 31B con fecha del 08/07/2019 00:00:00 con número de documento 12301975 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 08/07/2019 | DIR | DP | 99154830 | 14001 | 38807350 | Rendición 31B con fecha del 08/07/2019 00:00:00 con número de documento 12301986 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 08/07/2019 | DIR | DP | 99154830 | 14002 | 38808685 | Rendición 31B con fecha del 08/07/2019 00:00:00 con número de documento 12302889 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,400.00 |
| 08/07/2019 | DIR | DP | 99154830 | 14003 | 38808718 | Rendición 31B con fecha del 08/07/2019 00:00:00 con número de documento 12302899 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,200.00 |
| 08/07/2019 | DIR | DP | 99154830 | 14004 | 38808741 | Rendición 31B con fecha del 08/07/2019 00:00:00 con número de documento 12302908 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,600.00 |
| 08/07/2019 | DIR | DP | 99154830 | 14005 | 38808805 | Rendición 31B con fecha del 08/07/2019 00:00:00 con número de documento 12302944 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |
| 08/07/2019 | DIR | DP | 99154830 | 14006 | 38808851 | Rendición 31B con fecha del 08/07/2019 00:00:00 con número de documento 12302954 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 08/07/2019 | DIR | DP | 99154830 | 14007 | 38808853 | Rendición 31B con fecha del 08/07/2019 00:00:00 con número de documento 12302960 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 08/07/2019 | DIR | DP | 99154830 | 14008 | 38808859 | Rendición 31B con fecha del 08/07/2019 00:00:00 con número de documento 12302967 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 08/07/2019 | DIR | DP | 99154833 | 14009 | 38809289 | Rendición 31B con fecha del 08/07/2019 00:00:00 con número de documento 12303201 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 500.00 |
| 08/07/2019 | DIR | DP | 99154832 | 14010 | 38809301 | Rendición 31B con fecha del 08/07/2019 00:00:00 con número de documento 12303218 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 500.00 |
| 08/07/2019 | DIR | DP | 1476546 | 14011 | 38809323 | Rendición 31B con fecha del 08/07/2019 00:00:00 con número de documento 12303232 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,662.00 |
| 08/07/2019 | DIR | DP | 1476549 | 14012 | 38809333 | Rendición 31B con fecha del 08/07/2019 00:00:00 con número de documento 12303241 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,725.00 |
| 08/07/2019 | DIR | DP | 1476552 | 14013 | 38809349 | Rendición 31B con fecha del 08/07/2019 00:00:00 con número de documento 12303256 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,594.00 |
| 08/07/2019 | DIR | DP | 1476558 | 14014 | 38809369 | Rendición 31B con fecha del 08/07/2019 00:00:00 con número de documento 12303264 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,926.00 |
| 09/07/2019 | DIR | DP | 100652406 | 2219 | 38823459 | Cierre de caja con fecha del 09/07/2019 17:51:32 con número de documento 12316043 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 27,002.93 |
| 09/07/2019 | PAG | CH | 30063 | 5023 | 38817288 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE TOPOGRAFÍA CONSISTENTE EN EL LEVANTAMIENTO DE 8.61 KILÓMETROS PARA LA CONDUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y RAMALES DE AGUA EN TUBADA, EN LA ALDEA EL JUTE, MUNICIPIO DE CHIQUIMULA. | NIT: 63539675GONZALEZ,SAGASTUME,VICTOR,MANUEL | 9,553.57 | 0.00 |
| 09/07/2019 | PAG | CH | 30065 | 8884 | 38817315 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 SACA BOCADO GRANDE, 1 BOTE DE PEGAMENTO GRANDE, 2 CUENTA FACIL, 3 CALCULADORAS CASIO GRANDE, 1 CAJA DE LAPIZ, 8 CORREPTORES, 12 MARCADORES NEGRO Y AZUL GRUESO, Y 6 MARCADORES SHARPIE, PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES. | NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHANG,BLANCA,AIDA | 969.05 | 0.00 |
| 09/07/2019 | PAG | CH | 30066 | 8885 | 38817334 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES. | NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHANG,BLANCA,AIDA | 960.65 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2019 AL: 31/07/2019

Página: Página 11 de 41
Fecha: 01/08/2019
Hora: 08:36:05a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 09/07/2019 | PAG | CH | 30067 | 8886 | 38817349 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 50 LEITZ TAMAÑO OFICIO A Q22.00 C/U, PARA EL USO DE RECEPTORIA MUNICIPAL, Y 10 LEITZ MEDIA CARTA A Q21.50 C/U, PARA EL USO DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO. | NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ.CHAN G,BLANCA,AIDA | 1,315.00 | 0.00 |
| 09/07/2019 | PAG | CH | 30062 | 8903 | 38817245 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UN DISPENSADOR DE AGUA, PARA EL SERVICIO DE LA OFICIAN DE ATENCIÓN AL PUBLICO. | NIT: 24954969UNION COMERCIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 997.00 | 0.00 |
| 09/07/2019 | PAG | CH | 30064 | 12375 | 38817300 | PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES A LA SEÑORA ANA JUVELINA SOLORZANO GUZMAN QUIEN LABORO COMO OFICIAL I DE SECRETARIA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 2 DE MAYO DE 1,991 AL 30 DE JUNIO DEL 2019. - PARA EL EMPLEADO ANA JUVELINA SOLORZANO GUZMAN | NIT: E2849931SOLORZANO GUZMAN,ANA JUVELINA | 66,919.32 | 0.00 |
| 09/07/2019 | DIR | DP | 99154834 | 14015 | 38819256 | Rendición 31B con fecha del 09/07/2019 00:00:00 con número de documento 12314425 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 09/07/2019 | DIR | DP | 99154834 | 14016 | 38819262 | Rendición 31B con fecha del 09/07/2019 00:00:00 con número de documento 12314433 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,000.00 |
| 09/07/2019 | DIR | DP | 99154830 | 14017 | 38819268 | Rendición 31B con fecha del 09/07/2019 00:00:00 con número de documento 12314435 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 09/07/2019 | DIR | DP | 99154834 | 14018 | 38819283 | Rendición 31B con fecha del 09/07/2019 00:00:00 con número de documento 12314447 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 09/07/2019 | DIR | DP | 99154830 | 14019 | 38819322 | Rendición 31B con fecha del 09/07/2019 00:00:00 con número de documento 12314471 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,804.50 |
| 09/07/2019 | DIR | DP | 99154830 | 14020 | 38819334 | Rendición 31B con fecha del 09/07/2019 00:00:00 con número de documento 12314481 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,200.00 |
| 09/07/2019 | DIR | DP | 99154830 | 14021 | 38819350 | Rendición 31B con fecha del 09/07/2019 00:00:00 con número de documento 12314496 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 09/07/2019 | DIR | DP | 99154830 | 14022 | 38819364 | Rendición 31B con fecha del 09/07/2019 00:00:00 con número de documento 12314501 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,013.50 |
| 09/07/2019 | DIR | DP | 99154830 | 14023 | 38819392 | Rendición 31B con fecha del 09/07/2019 00:00:00 con número de documento 12314520 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 09/07/2019 | DIR | DP | 99154830 | 14024 | 38819417 | Rendición 31B con fecha del 09/07/2019 00:00:00 con número de documento 12314542 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 202.00 |
| 09/07/2019 | DIR | DP | 99154830 | 14025 | 38819441 | Rendición 31B con fecha del 09/07/2019 00:00:00 con número de documento 12314569 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,000.00 |
| 09/07/2019 | DIR | DP | 99154830 | 14026 | 38819478 | Rendición 31B con fecha del 09/07/2019 00:00:00 con número de documento 12314604 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 09/07/2019 | DIR | DP | 99154830 | 14027 | 38820305 | Rendición 31B con fecha del 09/07/2019 00:00:00 con número de documento 12314991 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 09/07/2019 | DIR | DP | 99154830 | 14028 | 38820331 | Rendición 31B con fecha del 09/07/2019 00:00:00 con número de documento 12315020 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2019 AL: 31/07/2019

Página: Página 12 de 41
Fecha: 01/08/2019
Hora: 08:36:05a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 09/07/2019 | DIR | DP | 99154830 | 14029 | 38820357 | Rendición 31B con fecha del 09/07/2019 00:00:00 con número de documento 12315055 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,200.00 |
| 09/07/2019 | DIR | DP | 99154835 | 14030 | 38820449 | Rendición 31B con fecha del 09/07/2019 00:00:00 con número de documento 12315071 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 500.00 |
| 09/07/2019 | DIR | DP | 1476561 | 14031 | 38820482 | Rendición 31B con fecha del 09/07/2019 00:00:00 con número de documento 12315095 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,514.00 |
| 10/07/2019 | DIR | DP | 1476567 | 2220 | 38832591 | Cierre de caja con fecha del 10/07/2019 20:40:57 con número de documento 12322792 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 21,044.93 |
| 10/07/2019 | PAG | CH | 30071 | 5026 | 38829252 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2,019. | NIT: 3440974BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA | 7,500.00 | 0.00 |
| 10/07/2019 | PAG | CH | 30068 | 5029 | 38825554 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPRESIÓN DE QUINIENTOS MIL FORMULARIOS FORMA 31B SERIE O DE LA NUMERACIÓN CORRELATIVA DEL 500001 AL 1000000, PARA COBROS DE PISO PLAZA DE LOS MERCADOS CENTRAL Y TERMINAL, CHIQUIMULA. COD.102. | NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 1,100.00 | 0.00 |
| 10/07/2019 | PAG | CH | 30070 | 5031 | 38829238 | PAGO DE DOCUMENTO POR DONATIVO MENSUAL A LA CRUZ ROJA GUATEMALTECA DELEGACIÓN DE CHIQUIMULA, PAGO ESTABLECIDO EN CONVENIO NO.06-2019, DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2,019. | NIT: 356557CRUZ ROJA GUATEMALTECA | 6,000.00 | 0.00 |
| 10/07/2019 | PAG | CH | 30073 | 5032 | 38829964 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 250 ALMUERZOS, BRINDADOS EL DÍA 25 DE JULIO DE 2019, EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL EMPLEADO MUNICIPAL. | NIT: 5157986CASTAÑEDA,DIAZ,,GILBERT O, | 12,500.00 | 0.00 |
| 10/07/2019 | PAG | CH | 30072 | 5033 | 38829940 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO PARA ESTABLECER LA CALIDAD DE PROVEEDOR ÚNICO EN LA FACTURACIÓN Y COBRO POR CUENTA AJENA DE LA TASA DE ALUMBRADO PÚBLICO, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN NO. 01-2019 | NIT: 12393029ESTRADA,MERIDA,,MARIO, ROBERTO | 7,500.00 | 0.00 |
| 10/07/2019 | PAG | CH | 30074 | 8881 | 38829973 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA 6 MONITORES 23" LED HP, PARA EL SERVICIO EN LA OFICINA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO. | NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY, | 11,400.00 | 0.00 |
| 10/07/2019 | PAG | CH | 30076 | 8888 | 38830009 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 750 BOMBILLAS TIPO LED DE 40 WATTS, 70 BOMBILLAS TIPO LED DE 30 WATTS, 50 LAMPARAS COMPLETAS Y 150 FOTOCELDAS, PARA EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL AÑO 2019 DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. | NIT: 30491142MIRANDA,VILLAFUERTE,,CARLOS,JOSUE | 123,900.00 | 0.00 |
| 10/07/2019 | PAG | CH | 30075 | 8904 | 38829995 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 ARCHIVOS DE 4 GAVETAS, Y 1 ARCHIVO DE 3 GAVETAS, PARA EL USO EN LA SECRETARIA MUNICIPAL. | NIT: 17950813LEMUS,LOPEZ,CUELLAR,JASMINA,ELIZABETH | 4,725.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2019 AL: 31/07/2019

Página: Página 13 de 41
Fecha: 01/08/2019
Hora: 08:36:05a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 10/07/2019 | PAG | CH | 30069 | 12379 | 38827430 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2019) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 072 PARA EL EMPLEADO EUGENIA ELIZABETH PALMA MORATAYA | NIT: E2821185PALMA MORATAYA,EUGENIA ELIZABETH | 3,485.76 | 0.00 |
| 11/07/2019 | PAG | CH | 30081 | 226 | 38838090 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 25% FINANCIERO EN SU SEGUNDO DESEMBOLSO DE APOORTE "MUNICIPAL" CORRESPONDIENTE AL 80% 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,ALFREDO | 115,206.02 | 0.00 |
| 11/07/2019 | PAT | CH | 30083 | 1230 | 38838552 | FORMULARIO SAT 2000-1331 NO. 25155901992 PAGO ISR SOBRE FACTURAS MES DE JUNIO DE 2019 | NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 151.79 | 0.00 |
| 11/07/2019 | PAT | CH | 30082 | 1231 | 38838581 | FORMULARIO SAT 2000-1331 NO. 25155975855 PAGO ISR SOBRE FACTURAS JUNIO DE 2019 | NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 7,777.07 | 0.00 |
| 11/07/2019 | PAT | CH | 30084 | 1232 | 38840666 | FORMULARIO SAT 2000-1331 NO. 25159006501 PAGO ISR SOBRE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL JUNIO DE 2019 | NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 2,700.00 | 0.00 |
| 11/07/2019 | PAT | CH | 30086 | 1233 | 38841435 | FORMULARIO SAT 2000-1331 NO. 25159528378 PAGO ISR SOBRE EMPLEADOS CON RELACION DE DEPENDENCIA JUNIO DE 2019 | NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 2,882.04 | 0.00 |
| 11/07/2019 | DIR | DP | 1476568 | 2221 | 38842557 | Cierre de caja con fecha del 11/07/2019 16:47:26 con número de documento 12330258 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 24,624.96 |
| 11/07/2019 | PAG | CH | 30099 | 5019 | 38842341 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TREINTA Y TRES RADIOCOMUNICACIÓN POC, AL SERVICIO DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,019. | NIT: 5247993CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA | 6,534.00 | 0.00 |
| 11/07/2019 | PAG | CH | 30092 | 5020 | 38842150 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN EDICTO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CON FECHA DE PUBLICIDAD 04/07/2019. | NIT: 16898389DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA | 2,610.00 | 0.00 |
| 11/07/2019 | PAG | CH | 30091 | 5021 | 38842134 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 14 MANTENIMIENTOS DE EQUIPO DE COMPUTO, 3 FORMATEOS DE EQUIPO DE COMPUTO, 1 MANTENIMIENTO DE ESCANER Y 1 REPARACIÓN DE IMPRESORA, PARA MANTENIMIENTOS DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES. | NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY, | 6,650.00 | 0.00 |
| 11/07/2019 | PAG | CH | 30085 | 5024 | 38841165 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APLICACIÓN DE PINTURA EN BARANDALES, COCINA Y BAÑOS, BODEGA, CASETA, BASES DE LAMPARAS Y VESTIDORES, EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE SABANA GRANDE, CHIQUIMULA. | NIT: 99791580CHOA,ALBANEZ,,MARIAN KHA,SONSSIREE | 4,800.00 | 0.00 |
| 11/07/2019 | PAG | CH | 30090 | 5025 | 38841726 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 25 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RODÓ A RAZÓN DE Q300.00 C/H, PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE VIAL NO PAVIMENTADA DEL BARRIO EL MOLINO, COLONIA LAS FLORES, MANGUITO Y CAMINERO, CHIQUIMULA. | NIT: 17050855VALDES,DUARTE,,JOSE,ARNOLDO | 7,165.18 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2019 AL: 31/07/2019

Página: Página 14 de 41
Fecha: 01/08/2019
Hora: 08:36:05a.m
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 11/07/2019 | PAG | CH | 30089 | 5030 | 38841762 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FLETE DE 30 METROS CÚBICOS DE CONCRETO PRE-MEZCLADO A RAZÓN DE Q550.00 C/U, PARA TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPO DE LA FERIA, CHIQUIMULA. | NIT: 80224377PODER ECOLOGICO, SOCIEDAD ANONIMA | 16,500.00 | 0.00 |
| 11/07/2019 | PAG | CH | 30101 | 5034 | 38842749 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FLETE DE 8 CAMIONADAS DE 6 METROS CÚBICOS DE ARENA DE RIÓ A RAZÓN DE Q100.00 CADA METRO CUBICO, REPARACIÓN DE DRENAJE DE IRA. AVENIDA COLONIA LINDA VISTA ZONA 1, CHIQUIMULA. | NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,,OS VALDO,RENE | 4,800.00 | 0.00 |
| 11/07/2019 | PAG | CH | 30098 | 5037 | 38842359 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 48 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETRO-EXCAVADORA A Q400.00 C/H Y 6 DÍAS DE ARRENDAMIENTO DE VIBRO-COMPACTOR A Q300.00 C/D, PARA TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJES EN LA IRA. AVENIDA ZONA 1, CHIQUIMULA. | NIT: 15808424CAMPOS,MARCOS,,OSCAR, ENRIQUE | 21,000.00 | 0.00 |
| 11/07/2019 | PAG | CH | 30100 | 5038 | 38842735 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE TOPOGRAFÍA EN UN ÁREA DE 830 METROS CUADRADOS, PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPO DE LA FERIA, CHIQUIMULA. | NIT: 62024310HURTADO,PINTO,,JORGE,R ODOLFO | 24,900.00 | 0.00 |
| 11/07/2019 | PAG | CH | 30102 | 5039 | 38842825 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN CONFORMACIÓN Y NIVELACIÓN DE 400 METROS LINEALES DE PISO DE CANAL Y CIMIENTO CORRIDO, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPO DE LA FERIA, CHIQUIMULA. | NIT: 62024310HURTADO,PINTO,,JORGE,R ODOLFO | 24,000.00 | 0.00 |
| 11/07/2019 | PAG | CH | 30088 | 8882 | 38841671 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS DE TRANSPORTE, SECRETARIA Y DIGITACION DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO. | NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA | 1,560.90 | 0.00 |
| 11/07/2019 | PAG | CH | 30087 | 8892 | 38841707 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 3096931 HYDO ADV 10W 5GL S A Q782.22 C/U, Y 1 3096932GAL CAT HYDO 10W 1GL S A Q183.68 C/U, PARA EL TRACTOR D4K, PARA EL SERVICIO DE MIL HORAS. | NIT: 12511501CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA | 2,530.34 | 0.00 |
| 11/07/2019 | PAG | CH | 30080 | 8897 | 38836212 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 10 KIT DE TINTA 4 COLORES A Q600.00 C/K, PARA IMPRESORAS PARA USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES, Y 5 TONER A Q1,150.00 C/T PARA FOTOCOPIADORA KYOCERA, PARA USO DE LAS FOTOCOPIADORAS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES. | NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY, | 11,750.00 | 0.00 |
| 11/07/2019 | PAG | CH | 30097 | 8898 | 38842313 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L3110, 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, 3 UPS APC DE 600VA BE600, 1 TECLADO GENIUS KB-110, 1 MOUSE GENIUS DX-120, 1 TECLADO GENIUS GAMING, 1 TECLADO MAXELL KB-90, 1 TARJETA ACELERADORA DE 4GB Y 1 MONITOR LED HP DE 27", PARA USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES. | NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY, | 12,910.00 | 0.00 |
| 11/07/2019 | PAG | CH | 30079 | 8899 | 38836195 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 SUPRESORES DE PICOS A Q250.00 C/U Y 2 FUENTES DE PODER A Q250.00 C/U, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE RÓTULOS. | NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY, | 1,000.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2019 AL: 31/07/2019

Página: Página 15 de 41
Fecha: 01/08/2019
Hora: 08:36:05a.m
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 11/07/2019 | PAG | CH | 30078 | 8900 | 38836175 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 KIT DE TINTA CANON A Q600.00, 1 TINTA EPSON T664 COLOR NEGRO A Q150.00 Y 3 KIT DE TINTA 4 COLORES A Q600.00 C/U, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES. | NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY, | 2,550.00 | 0.00 |
| 11/07/2019 | PAG | CH | 30096 | 8901 | 38842321 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 ESET NOD 32 ANTIVIRUS 3PC A Q750.00 C/U, 1 ESET NOD 32 ANTIVIRUS 5PC A Q1,250.00 C/U Y 5 ESET NOD ANTIVIRUS 1PC A Q350.00 C/U, PARA USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES. | NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY, | 4,500.00 | 0.00 |
| 11/07/2019 | PAG | CH | 30095 | 12376 | 38842220 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2019) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, MATENIMIENTO DE CALLES, AVENIDAS,CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 072. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ | NIT: E44549664FELIPE JUAREZ,JOSE ELVIN | 3,028.58 | 0.00 |
| 11/07/2019 | PAG | CH | 30094 | 12377 | 38842210 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2019) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, JUZGADO MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 072. PARA EL EMPLEADO GABRIELA IZARINA BRACAMONTE VALDES | NIT: E2877342BRACAMONTE VALDES,GABRIELA IZARINA | 3,485.76 | 0.00 |
| 11/07/2019 | PAG | CH | 30093 | 12378 | 38842203 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2019) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, JUZGADO MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 072. PARA EL EMPLEADO JULIO RENÉ SAGASTUME MONROY | NIT: E57097550SAGASTUME MONROY,JULIO RENÉ | 3,901.76 | 0.00 |
| 11/07/2019 | PAG | CH | 30077 | 12380 | 38836155 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORA A LA SEÑORA ANA LUCRECIA CALDERON DE RAMOS QUIEN LABORO COMO ENCARGADA DE ARCHIVO MUNICIPAL DEL PERIODO 2 DE MAYO DE 1991 AL 30 DE JUNIO DEL 2019. PARA EL EMPLEADO ANA LUCRECIA CALDERON SANCE DE RAMOS | NIT: E2818364CALDERON SANCE DE RAMOS,ANA LUCRECIA | 61,246.11 | 0.00 |
| 11/07/2019 | DIR | DP | 99154837 | 14032 | 38839589 | Rendición 31B con fecha del 11/07/2019 00:00:00 con número de documento 12328771 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 11/07/2019 | DIR | DP | 99154837 | 14033 | 38839646 | Rendición 31B con fecha del 11/07/2019 00:00:00 con número de documento 12328791 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 11/07/2019 | DIR | DP | 99154813 | 14034 | 38839675 | Rendición 31B con fecha del 11/07/2019 00:00:00 con número de documento 12328797 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 11/07/2019 | DIR | DP | 99154813 | 14035 | 38840509 | Rendición 31B con fecha del 11/07/2019 00:00:00 con número de documento 12329279 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 11/07/2019 | DIR | DP | 99154813 | 14036 | 38840567 | Rendición 31B con fecha del 11/07/2019 00:00:00 con número de documento 12329312 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 11/07/2019 | DIR | DP | 99154813 | 14037 | 38840627 | Rendición 31B con fecha del 11/07/2019 00:00:00 con número de documento 12329324 | 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: 01/07/2019 AL: 31/07/2019

Página: Página 16 de 41
Fecha: 01/08/2019
Hora: 08:36:05a.m
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 11/07/2019 | DIR | DP | 99154813 | 14038 | 38840705 | Rendición 31B con fecha del 11/07/2019 00:00:00 con número de documento 12329332 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 11/07/2019 | DIR | DP | 99154813 | 14039 | 38840725 | Rendición 31B con fecha del 11/07/2019 00:00:00 con número de documento 12329347 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 11/07/2019 | DIR | DP | 99154837 | 14040 | 38840741 | Rendición 31B con fecha del 11/07/2019 00:00:00 con número de documento 12329360 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,000.00 |
| 11/07/2019 | DIR | DP | 99154813 | 14041 | 38840763 | Rendición 31B con fecha del 11/07/2019 00:00:00 con número de documento 12329376 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,000.00 |
| 11/07/2019 | DIR | DP | 99154813 | 14042 | 38840780 | Rendición 31B con fecha del 11/07/2019 00:00:00 con número de documento 12329390 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |
| 11/07/2019 | DIR | DP | 99154813 | 14043 | 38840809 | Rendición 31B con fecha del 11/07/2019 00:00:00 con número de documento 12329405 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 11/07/2019 | DIR | DP | 99154837 | 14044 | 38840845 | Rendición 31B con fecha del 11/07/2019 00:00:00 con número de documento 12329433 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 11/07/2019 | DIR | DP | 99154838 | 14045 | 38840903 | Rendición 31B con fecha del 11/07/2019 00:00:00 con número de documento 12329464 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 500.00 |
| 11/07/2019 | DIR | DP | 1476564 | 14046 | 38840925 | Rendición 31B con fecha del 11/07/2019 00:00:00 con número de documento 12329476 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,713.00 |
| 11/07/2019 | DIR | DP | 1476571 | 14047 | 38840945 | Rendición 31B con fecha del 11/07/2019 00:00:00 con número de documento 12329489 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,210.00 |
| 12/07/2019 | APA | NDC | 30083 | 1230 | 38850152 | Anulacion FORMULARIO SAT 2000-1331 NO. 25155901992 PAGO ISR SOBRE FACTURAS MES DE JUNIO DE 2019 | NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 0.00 | 151.79 |
| 12/07/2019 | APA | NDC | 30082 | 1231 | 38850138 | Anulacion FORMULARIO SAT 2000-1331 NO. 25155975855 PAGO ISR SOBRE FACTURAS JUNIO DE 2019 | NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 0.00 | 7,777.07 |
| 12/07/2019 | APA | NDC | 30084 | 1232 | 38850175 | Anulacion FORMULARIO SAT 2000-1331 NO. 25159006501 PAGO ISR SOBRE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL JUNIO DE 2019 | NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 0.00 | 2,700.00 |
| 12/07/2019 | APA | NDC | 30086 | 1233 | 38850167 | Anulacion FORMULARIO SAT 2000-1331 NO. 25159528378 PAGO ISR SOBRE EMPLEADOS CON RELACION DE DEPENDENCIA JUNIO DE 2019 | NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 0.00 | 2,882.04 |
| 12/07/2019 | PAT | CH | 30103 | 1234 | 38850197 | FORMULARIO SAT 2000-1331 NO. 25159006501 PAGO ISR SOBRE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL JUNIO DE 2019 | NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 2,700.00 | 0.00 |
| 12/07/2019 | PAT | CH | 30104 | 1235 | 38850221 | FORMULARIO SAT 2000-1331 NO. 25159528378 PAGO ISR SOBRE EMPLEADOS CON RELACION DE DEPENDENCIA JUNIO DE 2019 | NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 2,882.04 | 0.00 |
| 12/07/2019 | PAT | CH | 30105 | 1236 | 38850253 | FORMULARIO SAT 2000-1331 NO. 25155901992 PAGO ISR SOBRE FACTURAS MES DE JUNIO DE 2019 | NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 151.79 | 0.00 |
| 12/07/2019 | APA | NDC | 30107 | 1237 | 38850369 | Anulacion FORMULARIO SAT 2000- | NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 0.00 | 7,777.07 |
| 12/07/2019 | PAT | CH | 30107 | 1237 | 38850302 | FORMULARIO SAT 2000- | NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 7,777.07 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2019 AL: 31/07/2019

Página: Página 17 de 41
Fecha: 01/08/2019
Hora: 08:36:05a.m
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 12/07/2019 | APA | NDC | 30106 | 1238 | 38850373 | Anulacion FORMULARIO SAT 2000- | NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 0.00 | 7,777.07 |
| 12/07/2019 | PAT | CH | 30106 | 1238 | 38850306 | FORMULARIO SAT 2000- | NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 7,777.07 | 0.00 |
| 12/07/2019 | PAT | CH | 30108 | 1239 | 38850390 | FORMULARIO SAT 2000-1331 NO. 25155975855 PAGO ISR SOBRE FACTURAS JUNIO DE 2019 | NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 7,777.07 | 0.00 |
| 12/07/2019 | PAG | CH | 30109 | 8908 | 38850812 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 600 ADOQUINES TRADICIONALES, 6 TUBOS DE 4" P.V.C., 8 TUBOS DE 8" P.V.C., 11 CODOS DE 4" P.V.C, 8 REDUCIDORES DE 8" A 4" P.V.C. Y 1 GALON DE PEGAMENTO TANGIT REPARACION DE DRENAJE DE 2RA. AVENIDA COLONIA LINDA VISTA ZONA 1, CHIQUIMULA. | NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,,OS VALDO.RENE | 9,970.00 | 0.00 |
| 12/07/2019 | DIR | DP | 99154839 | 14048 | 38848731 | Rendición 31B con fecha del 12/07/2019 00:00:00 con número de documento 12332735 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 12/07/2019 | DIR | DP | 99154839 | 14049 | 38848777 | Rendición 31B con fecha del 12/07/2019 00:00:00 con número de documento 12332747 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 12/07/2019 | DIR | DP | 99154839 | 14050 | 38848873 | Rendición 31B con fecha del 12/07/2019 00:00:00 con número de documento 12332773 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 12/07/2019 | DIR | DP | 99154839 | 14051 | 38848912 | Rendición 31B con fecha del 12/07/2019 00:00:00 con número de documento 12332792 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,600.00 |
| 12/07/2019 | DIR | DP | 99154839 | 14052 | 38848936 | Rendición 31B con fecha del 12/07/2019 00:00:00 con número de documento 12332812 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,400.00 |
| 12/07/2019 | DIR | DP | 9954839 | 14053 | 38848966 | Rendición 31B con fecha del 12/07/2019 00:00:00 con número de documento 12332892 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 12/07/2019 | DIR | DP | 99154840 | 14054 | 38849011 | Rendición 31B con fecha del 12/07/2019 00:00:00 con número de documento 12332902 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 500.00 |
| 14/07/2019 | DIR | DP | 1476567 | 2222 | 38861992 | Cierre de caja con fecha del 14/07/2019 16:33:54 con número de documento 12338444 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 59,218.34 |
| 15/07/2019 | PAT | CH | 30110 | 1240 | 38865374 | AMORTIZACION CHN MES DE JUNIO 2,019. | NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 8,964.77 | 0.00 |
| 15/07/2019 | PAT | CH | 30111 | 1241 | 38867034 | AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES MES DE JUNIO 2,019. | NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES | 65,663.56 | 0.00 |
| 15/07/2019 | DIR | DP | 98124740 | 2223 | 38879386 | Cierre de caja con fecha del 15/07/2019 18:05:43 con número de documento 12345803 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 34,291.12 |
| 15/07/2019 | PAG | CH | 30112 | 5027 | 38876945 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 27 ALMUERZOS DEL 05, 06 Y 07 DE JULIO DE 2,019 A Q70.00 C/U, 27 CENAS DEL 05,06 Y 07 DE JULIO DE 2,019, Y 18 DESAYUNOS BUFFET DEL 06 Y 07 DE JULIO DE 2019 A Q50.00 C/U, CONCENTRACIÓN DE CANDIDATAS PARA ENSAYO PARA EL EVENTO DE SRITA. CHIQUIMULA 2,019. | NIT: 86810189GRAND CAPORAL HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA | 4,410.00 | 0.00 |



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 15/07/2019 | PAG | CH | 30113 | 5028 | 38876965 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 3 HABITACIONES TRIPLES POR 2 NOCHES A Q550.00 C/U, CONCENTRACIÓN DE CANDIDATAS PARA ENSAYOS, PARA EL EVENTO DE SRITA. CHIQUIMULA 2,019. | NIT: 86810189GRAND CAPORAL HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA | 3,300.00 | 0.00 |
| 15/07/2019 | PAG | CH | 30114 | 8910 | 38877199 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA 1 CAJA MORTUORIA PARA LA EMPLEADA EUGENIA ELIZABETH PALMA MORATAYA DE SANCE QUIEN LABORO COMO AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 12 DE JULIO DE 2019. | NIT: 5256399HERNANDEZ,QUIROA,,MIRI AN,DEL CARMEN | 4,000.00 | 0.00 |
| 15/07/2019 | DIR | DP | 1476576 | 14055 | 38871393 | Rendición 31B con fecha del 15/07/2019 00:00:00 con número de documento 12343030 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,891.00 |
| 15/07/2019 | DIR | DP | 1476579 | 14056 | 38872018 | Rendición 31B con fecha del 15/07/2019 00:00:00 con número de documento 12343077 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,471.00 |
| 15/07/2019 | DIR | DP | 1476583 | 14057 | 38872263 | Rendición 31B con fecha del 15/07/2019 00:00:00 con número de documento 12343095 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,542.00 |
| 15/07/2019 | DIR | DP | 99154842 | 14058 | 38872341 | Rendición 31B con fecha del 15/07/2019 00:00:00 con número de documento 12343112 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 15/07/2019 | DIR | DP | 99154842 | 14059 | 38872376 | Rendición 31B con fecha del 15/07/2019 00:00:00 con número de documento 12343129 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 15/07/2019 | DIR | DP | 99154842 | 14060 | 38872408 | Rendición 31B con fecha del 15/07/2019 00:00:00 con número de documento 12343141 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 15/07/2019 | DIR | DP | 99154842 | 14061 | 38872440 | Rendición 31B con fecha del 15/07/2019 00:00:00 con número de documento 12343153 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 15/07/2019 | DIR | DP | 99154842 | 14062 | 38872471 | Rendición 31B con fecha del 15/07/2019 00:00:00 con número de documento 12343169 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |
| 15/07/2019 | DIR | DP | 99154842 | 14063 | 38872565 | Rendición 31B con fecha del 15/07/2019 00:00:00 con número de documento 12343179 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 15/07/2019 | DIR | DP | 99154842 | 14064 | 38872601 | Rendición 31B con fecha del 15/07/2019 00:00:00 con número de documento 12343193 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |
| 15/07/2019 | DIR | DP | 99154842 | 14065 | 38872699 | Rendición 31B con fecha del 15/07/2019 00:00:00 con número de documento 12343208 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,000.00 |
| 15/07/2019 | DIR | DP | 99154842 | 14066 | 38872778 | Rendición 31B con fecha del 15/07/2019 00:00:00 con número de documento 12343228 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 15/07/2019 | DIR | DP | 99154842 | 14067 | 38872810 | Rendición 31B con fecha del 15/07/2019 00:00:00 con número de documento 12343238 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,200.00 |
| 15/07/2019 | DIR | DP | 99154842 | 14068 | 38872851 | Rendición 31B con fecha del 15/07/2019 00:00:00 con número de documento 12343251 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,200.00 |
| 15/07/2019 | DIR | DP | 9999154842 | 14069 | 38872931 | Rendición 31B con fecha del 15/07/2019 00:00:00 con número de documento 12343277 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,200.00 |
| 15/07/2019 | DIR | DP | 99154842 | 14070 | 38872953 | Rendición 31B con fecha del 15/07/2019 00:00:00 con número de documento 12343289 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,400.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2019 AL: 31/07/2019

Página: Página 19 de 41
Fecha: 01/08/2019
Hora: 08:36:05a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 15/07/2019 | DIR | DP | 99154842 | 14071 | 38872990 | Rendición 31B con fecha del 15/07/2019 00:00:00 con número de documento 12343303 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 15/07/2019 | DIR | DP | 1476584 | 14072 | 38875878 | Rendición 31B con fecha del 15/07/2019 00:00:00 con número de documento 12344556 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,721.00 |
| 16/07/2019 | PAT | CH | 30117 | 1242 | 38881453 | RECIBO NO. 2194026 PAGO DE CUOTA LABORAL AL IGSS MES DE JUNIO DE 2019 | NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 45,732.03 | 0.00 |
| 16/07/2019 | PAT | CH | 30116 | 1243 | 38881468 | PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE JUNIO 2019 | NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 1,667.17 | 0.00 |
| 16/07/2019 | PAT | CH | 30118 | 1244 | 38890387 | PAGO DE CUOTA SINDICAL DEL 1% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,019. | NIT: 49504401SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 6,742.12 | 0.00 |
| 16/07/2019 | DIR | DP | 100652301 | 2224 | 38896802 | Cierre de caja con fecha del 16/07/2019 18:29:51 con número de documento 12352125 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 46,312.37 |
| 16/07/2019 | PAG | CH | 30115 | 5041 | 38887293 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 2194026 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL MES DE JUNIO DE 2019 | NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 101,026.43 | 0.00 |
| 16/07/2019 | DIR | DP | 99154843 | 14073 | 38891363 | Rendición 31B con fecha del 16/07/2019 00:00:00 con número de documento 12350289 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 16/07/2019 | DIR | DP | 99154843 | 14074 | 38891484 | Rendición 31B con fecha del 16/07/2019 00:00:00 con número de documento 12350315 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 16/07/2019 | DIR | DP | 99154843 | 14075 | 38891703 | Rendición 31B con fecha del 16/07/2019 00:00:00 con número de documento 12350378 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,231.00 |
| 16/07/2019 | DIR | DP | 99154843 | 14076 | 38891749 | Rendición 31B con fecha del 16/07/2019 00:00:00 con número de documento 12350404 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 16/07/2019 | DIR | DP | 99154843 | 14077 | 38891763 | Rendición 31B con fecha del 16/07/2019 00:00:00 con número de documento 12350417 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |
| 16/07/2019 | DIR | DP | 99154843 | 14078 | 38891786 | Rendición 31B con fecha del 16/07/2019 00:00:00 con número de documento 12350431 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,600.00 |
| 16/07/2019 | DIR | DP | 99154843 | 14079 | 38891808 | Rendición 31B con fecha del 16/07/2019 00:00:00 con número de documento 12350447 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |
| 16/07/2019 | DIR | DP | 99154843 | 14080 | 38891835 | Rendición 31B con fecha del 16/07/2019 00:00:00 con número de documento 12350460 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,200.00 |
| 16/07/2019 | DIR | DP | 99154843 | 14081 | 38891891 | Rendición 31B con fecha del 16/07/2019 00:00:00 con número de documento 12350490 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 16/07/2019 | DIR | DP | 99154845 | 14082 | 38892195 | Rendición 31B con fecha del 16/07/2019 00:00:00 con número de documento 12350629 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 500.00 |
| 16/07/2019 | DIR | DP | 99154844 | 14083 | 38892229 | Rendición 31B con fecha del 16/07/2019 00:00:00 con número de documento 12350642 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 500.00 |
| 16/07/2019 | DIR | DP | 1476590 | 14084 | 38892275 | Rendición 31B con fecha del 16/07/2019 00:00:00 con número de documento 12350653 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 4,310.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2019 AL: 31/07/2019

Página: Página 20 de 41
Fecha: 01/08/2019
Hora: 08:36:05a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 17/07/2019 | TRL | NDC | | 120 | 38907363 | TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.28314834 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de julio de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de junio de 2019..CHIQUIMULA, CHIQUIMULA | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,607,523.58 |
| 17/07/2019 | DIR | DP | 1476596 | 2225 | 38914441 | Cierre de caja con fecha del 17/07/2019 17:50:24 con n?mero de documento 12360116 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 63,485.93 |
| 17/07/2019 | PAG | CH | 30119 | 12397 | 38910912 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION LA SE?ORITA CONSUELO AMABILIA MONROY MONTEPEQUE QUIEN LABORO COMO ASISTENTE DE DE LIMPIEZA MUNICIPAL POR LOS PERIODOS DE (1-11-2018 AL 31-12-2018) Y DEL (1 -3 -2019 AL 5 - 6 - 2019). PARA EL EMPLEADO CONSUELO AMABILIA MONROY MONTEPEQUE | NIT: E56130910MONROY MONTEPEQUE,CONSUELO AMABILIA | 6,341.79 | 0.00 |
| 18/07/2019 | DIR | DP | 1476601 | 2226 | 38928483 | Cierre de caja con fecha del 18/07/2019 19:28:30 con n?mero de documento 12367397 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 29,553.93 |
| 18/07/2019 | PAG | CH | 30127 | 5022 | 38919232 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CAMBIO DE DISCO DURO, DEL EQUIPO DE COMPUTO DEL DEPARTAMENTO DE R?TULOS. | NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY, | 900.00 | 0.00 |
| 18/07/2019 | PAG | CH | 30125 | 5042 | 38919169 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO EN EVENTO ELECCI?N SE?ORITA CHIQUIMULA 2,019. | NIT: 1976703KMARTINEZ,PINTO,,JUAN,W ILFREDO | 14,330.36 | 0.00 |
| 18/07/2019 | PAG | CH | 30126 | 5043 | 38919195 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ILUMINACI?N EN EVENTO DE ELECCI?N SE?ORITA CHIQUIMULA 2,019. | NIT: 1976703KMARTINEZ,PINTO,,JUAN,W ILFREDO | 14,330.36 | 0.00 |
| 18/07/2019 | PAG | NDB | 28396353 | 12319 | 38922265 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2019) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, PROGRAMA DE DESECHOS SOLIDOS 072. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 27,396.58 | 0.00 |
| 18/07/2019 | PAG | NDB | 28396369 | 12320 | 38922291 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2019) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLON 072. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,589.16 | 0.00 |
| 18/07/2019 | PAG | NDB | 28396531 | 12321 | 38922457 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2019) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL RENGLON 072. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 4,589.16 | 0.00 |
| 18/07/2019 | PAG | NDB | 28396360 | 12322 | 38922280 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2019) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCARARILLADO RENGLON 072. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 108,417.42 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2019 AL: 31/07/2019

Página: Página 21 de 41
Fecha: 01/08/2019
Hora: 08:36:05a.m
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 18/07/2019 | PAG | NDB | 28396541 | 12323 | 38922465 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2019) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA RENGLON 072. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 8,630.60 | 0.00 |
| 18/07/2019 | PAG | NDB | 28396526 | 12324 | 38922453 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2019) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, DEPARTAMENTO DE COBROS RENGLON 072. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,807.45 | 0.00 |
| 18/07/2019 | PAG | NDB | 28396547 | 12325 | 38922469 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2019) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES RENGLON 072. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 4,589.16 | 0.00 |
| 18/07/2019 | PAG | NDB | 28396551 | 12326 | 38922473 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2019) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, ADMINISTRACION CEMENTERIO MUNICIPAL RENGLON 072. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,289.16 | 0.00 |
| 18/07/2019 | PAG | NDB | 28396519 | 12327 | 38922447 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2019) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA RENGLON 072. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 5,889.16 | 0.00 |
| 18/07/2019 | PAG | NDB | 28396511 | 12328 | 38922443 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2019) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 072. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 4,389.16 | 0.00 |
| 18/07/2019 | PAG | NDB | 28396439 | 12329 | 38922379 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2019) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 072. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 26,117.48 | 0.00 |
| 18/07/2019 | PAG | NDB | 28396544 | 12330 | 38922467 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2019) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 072. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,485.76 | 0.00 |
| 18/07/2019 | PAG | NDB | 28396538 | 12331 | 38922461 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2019) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGLON 072. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,586.16 | 0.00 |
| 18/07/2019 | PAG | NDB | 28396503 | 12332 | 38922437 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2019) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 072. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 10,874.92 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2019 AL: 31/07/2019

Página: Página 22 de 41
Fecha: 01/08/2019
Hora: 08:36:05a.m
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 18/07/2019 | PAG | NDB | 28396533 | 12333 | 38922459 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2019) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 072. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 7,874.90 | 0.00 |
| 18/07/2019 | PAG | NDB | 28396494 | 12334 | 38922426 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2019) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES RENGLON 072. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,485.76 | 0.00 |
| 18/07/2019 | PAG | NDB | 28396527 | 12335 | 38922455 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2019) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS RENGLON 072. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,485.76 | 0.00 |
| 18/07/2019 | PAG | NDB | 28396521 | 12336 | 38922449 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2019) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 072. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,485.76 | 0.00 |
| 18/07/2019 | PAG | NDB | 28396517 | 12337 | 38922445 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2019) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 072. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 7,389.16 | 0.00 |
| 18/07/2019 | PAG | NDB | 28396510 | 12338 | 38922441 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2019) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL RENGLON 072. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,689.16 | 0.00 |
| 18/07/2019 | PAG | NDB | 28396505 | 12339 | 38922439 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2019) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 072. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,112.02 | 0.00 |
| 18/07/2019 | PAG | NDB | 28396501 | 12340 | 38922433 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2019) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 072. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,589.16 | 0.00 |
| 18/07/2019 | PAG | NDB | 28396491 | 12341 | 38922424 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2019) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA RENGLON 072. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,485.84 | 0.00 |
| 18/07/2019 | PAG | NDB | 28396484 | 12342 | 38922420 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2019) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, ALCALDIA MUNICIPAL RENGLON 072. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 20,589.16 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2019 AL: 31/07/2019

Página: Página 23 de 41

Fecha: 01/08/2019

Hora: 08:36:05a.m

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 18/07/2019 | PAG | NDB | 28396465 | 12343 | 38922408 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2019) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, INVENTARIO MUNICIPAL RENGLON 072. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,801.46 | 0.00 |
| 18/07/2019 | PAG | NDB | 28396451 | 12344 | 38922395 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2019) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, ACCESO A LA INFORMACION RENGLON 072. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,485.76 | 0.00 |
| 18/07/2019 | PAG | NDB | 28396481 | 12345 | 38922416 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2019) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 072. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 4,395.45 | 0.00 |
| 18/07/2019 | PAG | NDB | 28396476 | 12346 | 38922414 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2019) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, JUZGADO MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 072. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,689.16 | 0.00 |
| 18/07/2019 | PAG | NDB | 28396472 | 12347 | 38922412 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2019) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGLON 072. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 7,574.92 | 0.00 |
| 18/07/2019 | PAG | NDB | 28396468 | 12348 | 38922410 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2019) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 072. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,485.76 | 0.00 |
| 18/07/2019 | PAG | NDB | 28396464 | 12349 | 38922406 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2019) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES RENGLON 072. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 6,774.92 | 0.00 |
| 18/07/2019 | PAG | NDB | 28396422 | 12350 | 38922359 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2019) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 072. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 8,343.20 | 0.00 |
| 18/07/2019 | PAG | NDB | 28396410 | 12351 | 38922352 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2019) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, RASTRO MUNICIPAL RENGLON 072. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 10,167.48 | 0.00 |
| 18/07/2019 | PAG | NDB | 28396429 | 12352 | 38922366 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2019) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 072. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 18,953.24 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2019 AL: 31/07/2019

Página: Página 24 de 41
Fecha: 01/08/2019
Hora: 08:36:05a.m
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 18/07/2019 | PAG | NDB | 28396460 | 12353 | 38922402 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2019) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, MANTENIMIENTO DE PARQUES Y AREAS VERDES RENGLON 072. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 13,476.84 | 0.00 |
| 18/07/2019 | PAG | NDB | 28396452 | 12354 | 38922397 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2019) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, MATENIMIENTO DE CALLES, AVENIDAS,CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 072. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 13,382.96 | 0.00 |
| 18/07/2019 | PAG | NDB | 28396396 | 12355 | 38922338 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2019) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 072. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 16,318.94 | 0.00 |
| 18/07/2019 | PAG | NDB | 28396391 | 12356 | 38922332 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2019) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLON 072. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 20,358.24 | 0.00 |
| 18/07/2019 | PAG | NDB | 28396440 | 12357 | 38922381 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2019) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, ADMINISTRACION DE ARCHIVO MUNICIPAL RENGLON 072. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,739.16 | 0.00 |
| 18/07/2019 | PAG | NDB | 28396387 | 12358 | 38922323 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2019) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL RENGLON 072. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 15,040.28 | 0.00 |
| 18/07/2019 | PAG | NDB | 28396399 | 12359 | 38922345 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2019) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, POLICIA MUNICIPAL RENGLON 072. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 19,671.25 | 0.00 |
| 18/07/2019 | PAG | NDB | 28396431 | 12360 | 38922368 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2019) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, RECPTORIA MUNICIPAL RENGLON 072. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 19,445.43 | 0.00 |
| 18/07/2019 | PAG | NDB | 28396379 | 12361 | 38922308 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2019) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, POLICIA MUNICIPA DE TRANSITO RENGLON 072. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 104,647.48 | 0.00 |
| 18/07/2019 | PAG | NDB | 28396373 | 12362 | 38922299 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2019) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 072. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 22,537.18 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2019 AL: 31/07/2019

Página: Página 25 de 41
Fecha: 01/08/2019
Hora: 08:36:05a.m
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 18/07/2019 | PAG | NDB | 28396418 | 12367 | 38922355 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2019) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES RENGLON 072. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 7,273.96 | 0.00 |
| 18/07/2019 | PAG | NDB | 28396400 | 12368 | 38922348 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2019) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, MANTENIMIENTO DE CALLES, AVENIDAS,CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 072. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 25,165.77 | 0.00 |
| 18/07/2019 | PAG | NDB | 28396397 | 12369 | 38922340 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2019) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 072. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 35,628.71 | 0.00 |
| 18/07/2019 | PAG | NDB | 28396392 | 12370 | 38922334 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2019) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, DESECHOS SOIDOS 31 RENGLON 072. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 40,056.14 | 0.00 |
| 18/07/2019 | PAG | NDB | 28396381 | 12371 | 38922314 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2019) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, DESECHOS SOIDOS RENGLON 072. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 83,517.20 | 0.00 |
| 18/07/2019 | PAG | NDB | 28396374 | 12372 | 38922301 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2019) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION RENGLON 072. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 28,960.27 | 0.00 |
| 18/07/2019 | PAG | NDB | 28396370 | 12373 | 38922295 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2019) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, POLICA MUNICIPAL RENGLON 072. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 53,804.80 | 0.00 |
| 18/07/2019 | PAG | NDB | 28396364 | 12374 | 38922287 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2019) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, JUBILADOS RENGLON 072. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 123,625.00 | 0.00 |
| 18/07/2019 | PAG | NDB | 28396357 | 12381 | 38922269 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2019) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 072. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,489.16 | 0.00 |
| 18/07/2019 | PAG | CH | 30124 | 12398 | 38918719 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CINCO SALARIOS POR FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA EUGENIA ELIZABETH PALMA MORATAYA QUIEN LABORO COMO AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS POR EL PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 1997 AL 12 DE JULIO DE 2019 SEGUN ARTICULO 40 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO. PARA EL EMPLEADO JUNIOR FERNANDO SANCE PALMA. | NIT: E7774011SANCE PALMA, JUNIOR FERNANDO | 4,857.20 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2019 AL: 31/07/2019

Página: Página 26 de 41
Fecha: 01/08/2019
Hora: 08:36:05a.m
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 18/07/2019 | PAG | CH | 30123 | 12398 | 38918721 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CINCO SALARIOS POR FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA EUGENIA ELIZABETH PALMA MORATAYA QUIEN LABORO COMO AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS POR EL PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 1997 AL 12 DE JULIO DE 2019 SEGUN ARTICULO 40 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO. PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO SANCE PALMA | NIT: E35389593SANCE PALMA,MARCO ANTONIO | 4,857.20 | 0.00 |
| 18/07/2019 | PAG | CH | 30122 | 12398 | 38918727 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CINCO SALARIOS POR FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA EUGENIA ELIZABETH PALMA MORATAYA QUIEN LABORO COMO AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS POR EL PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 1997 AL 12 DE JULIO DE 2019 SEGUN ARTICULO 40 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO. PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR SANCE LAZARO | NIT: E60726290SANCE LAZARO,JULIO CESAR | 4,857.20 | 0.00 |
| 18/07/2019 | PAG | CH | 30121 | 12398 | 38918731 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CINCO SALARIOS POR FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA EUGENIA ELIZABETH PALMA MORATAYA QUIEN LABORO COMO AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS POR EL PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 1997 AL 12 DE JULIO DE 2019 SEGUN ARTICULO 40 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO. PARA EL EMPLEADO RANDY JOHANY SANCE PALMA | NIT: E60725811SANCE PALMA,RANDY JOHANY | 4,857.20 | 0.00 |
| 18/07/2019 | PAG | CH | 30120 | 12399 | 38918668 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLO 073. PARA EL EMPLEADO MERCEDEZ MARIETA GUZMAN VELASQUEZ | NIT: E2819387GUZMAN VELASQUEZ,MERCEDEZ MARIETA | 300.00 | 0.00 |
| 18/07/2019 | PAG | CH | 30128 | 12400 | 38922577 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ANGEL ESTUARDO MORALES SAGASTUME QUIEN LABORO DEL 1 DE JUNIO Y FALLECIO EL 9 DE JUNIO 2019. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA MARIA NAJERA | NIT: E60127138NAJERA,CLAUDIA MARIA | 1,272.95 | 0.00 |
| 19/07/2019 | PAG | CH | 30156 | 227 | 38938536 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 40% FINANCIERO EN SU SEGUNDO DESEMBOLSO DE APOORTE "MUNICIPAL" CORRESPONDIENTE AL 80% 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 |
| 19/07/2019 | PAT | CH | 30158 | 1245 | 38938834 | PAGO DE PRESTAMO A NOMBRE DE GABRIELA IZARINA BRACAMONTE VALDEZ SEGU N NUMERO 011610882675 | NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES | 5,574.50 | 0.00 |
| 19/07/2019 | PAG | CH | 30137 | 5036 | 38929420 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL GIMNASIO DEL LICEO LA SALLE PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO DE SEÑORITA CHIQUIMULA Y FLOR DE LA FERIA 2,019. | NIT: 81092180ASOCIACION PRODUCTIVA LA SALLE ASOPRODSA | 5,000.00 | 0.00 |
| 19/07/2019 | PAG | CH | 30134 | 5040 | 38929388 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CATORCE LEGALIZACIONES DE DOCUMENTOS VARIOS Y TRES DECLARACIONES JURADAS, PARA EXPEDIENTES MSPAS. | NIT: 80233481LOPEZ,PEREZ,,MAYLIN,NO HEMI | 1,435.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2019 AL: 31/07/2019

Página: Página 27 de 41
Fecha: 01/08/2019
Hora: 08:36:05a.m
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 19/07/2019 | PAG | CH | 30135 | 5044 | 38929343 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE TARIMA DE 10 METROS DE ANCHO POR 6 METROS DE FONDO POR 1.50 METROS DE ALTO EN EVENTO ELECCIÓN SEÑORITA CHIQUIMULA 2,019. | NIT: 1976703KMARTINEZ,PINTO,,JUAN,W ILFREDO | 9,553.57 | 0.00 |
| 19/07/2019 | PAG | CH | 30136 | 5045 | 38930339 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE GENERADOR ELÉCTRICO DE 100KV, PARA USO EN EMERGENCIA PARA LAS ACTIVIDADES DE FERIA PATRONAL 2,019. | NIT: 1976703KMARTINEZ,PINTO,,JUAN,W ILFREDO | 6,687.50 | 0.00 |
| 19/07/2019 | PAG | CH | 30133 | 5046 | 38929334 | PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y MANTELERIA CONSISTENTE EN: 1,000 SILLAS PLASTICAS A Q4.00 C/U P/D, 150 FUNDAS CON LAZA AZUL A Q12.00 C/U P/D, 15 TABLEROS A Q40.00 C/U P/D Y 15 FALDONES PARA TABLERO A Q80.00 C/U P/D, PARA VELADA DE ELECCIÓN E INVESTITURA DE SEÑORITA CHIQUIMULA 2,019. | NIT: 16151003MORAN,SOSA,,WALTER,RE NE | 7,260.71 | 0.00 |
| 19/07/2019 | APB | NDC | 30132 | 5048 | 38932327 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30132 DEL EXPEDIENTE 5048. Pago de PAGO POR ALQUILER DE 30CM CUADRADOS DE PANTALLA LED, PARA VELADA DE ELECCIÓN E INVESTITURA DE SEÑORITA CHIQUIMULA 2,019. | NIT: 74741047BLANCA FLORIDALMA HERRERA, COPROPIEDAD | 0.00 | 22,928.57 |
| 19/07/2019 | PAG | CH | 30132 | 5048 | 38929321 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE 30CM CUADRADOS DE PANTALLA LED, PARA VELADA DE ELECCIÓN E INVESTITURA DE SEÑORITA CHIQUIMULA 2,019. | NIT: 74741047BLANCA FLORIDALMA HERRERA, COPROPIEDAD | 22,928.57 | 0.00 |
| 19/07/2019 | PAG | CH | 30139 | 5049 | 38932987 | PAGO DE DOCUMENTO 82 FLETES DE MATERIAL DE RELLENO CON CAMION DE VOLTEO DE 12 METROS CUBICOS DE LA ALDEA EL PASO DEL CREO PARA EL BASURERO MUNICIPAL A RAZON DE Q300.00 C/U. | NIT: 7466560VILLEDA,PORTILLO,,FREDY, OSWALDO | 23,501.79 | 0.00 |
| 19/07/2019 | PAG | CH | 30141 | 5050 | 38933106 | PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE 4", 8" DE PVC CON SUS ACCESORIOS EN LA REPARACIÓN DEL DRENAJE DE LA 1A AVENIDA COLONIA LINDA VISTA CHIQUIMULA. | NIT: 15808424CAMPOS,MARCOS,,OSCAR, ENRIQUE | 24,500.00 | 0.00 |
| 19/07/2019 | PAG | CH | 30138 | 5051 | 38932954 | PAGO DE DOCUMENTO 6 DÍAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN DE VOLTEO DE 12 METROS A RAZÓN DE Q 1,200.00 POR DÍA Y 26 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RÓD A RAZÓN DE Q. 350.00 LA HORA, REPARACIÓN DE DRENAJE EN LA 1A AVENIDA COLONIA LINDA VISTA CHIQUIMULA. | NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,,OS VALDO,RENE | 16,300.00 | 0.00 |
| 19/07/2019 | PAG | CH | 30159 | 5052 | 38939311 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE 30CM CUADRADOS DE PANTALLA LED, PARA VELADA DE ELECCIÓN E INVESTITURA DE SEÑORITA CHIQUIMULA 2,019. | NIT: 74741047BLANCA FLORIDALMA HERRERA, COPROPIEDAD | 24,000.00 | 0.00 |
| 19/07/2019 | PAG | CH | 30129 | 8867 | 38929266 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE DOS TUBOS NUEVOS PARA MANO DE MICA 16.9*28 | NIT: 15830624GONZALEZ,GUERRA,,FRED Y,ROLANDO | 1,300.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2019 AL: 31/07/2019

Página: Página 28 de 41
Fecha: 01/08/2019
Hora: 08:36:05a.m
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 19/07/2019 | PAG | CH | 30131 | 8877 | 38929289 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 28 CHALECOS FORRADOS CON SUS LOGOS RESPECTIVOS A Q290.00 C/U, 56 GORRAS BORDADOS A Q95.00 C/U, 56 PLAYERAS BLANCAS A Q40.00 C/U, 28 CAPAS MARCA CICLÓN A Q290.00 C/U, Y 40 PARES DE CHARRETERAS A Q25.00 C/U, PARA USO DE LOS POLICÍAS MUNICIPALES DE TRANSITO. | NIT: 34918701DUQUE,GALVEZ,LOBOS,GERALDINA,RUFINA | 24,800.00 | 0.00 |
| 19/07/2019 | PAG | CH | 30140 | 8883 | 38933006 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1,300 FOLDERES TAMAÑO OFICIO Q0.50 C/U, 300 FOLDERES TAMAÑO CARTA A Q0.39 C/U, 200 SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO A Q0.80 C/U, 300 SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA A Q0.70 C/U, Y 100 SOBRES MANILA 1/2 CARTA A Q0.40 C/U, PARA USO DE LAS OFICINAS PMT Y CASA DE LA CULTURA. | NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHANG,BLANCA,AIDA | 1,177.00 | 0.00 |
| 19/07/2019 | PAG | CH | 30130 | 8893 | 38929272 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 60 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO, PARA TRATAMIENTO DE LOS TANQUES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA A LA CIUDAD, CHIQUIMULA. | NIT: 29514983COMERCIAL JUNAPA, SOCIEDAD ANONIMA | 6,750.00 | 0.00 |
| 19/07/2019 | PAG | CH | 30142 | 8912 | 38933186 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 TUBOS DE 4" PVC, 8 TUBOS DE 8" PVC, 10 CODOS DE 4" PVC, 6 UNIONES DE 4" PVC Y 6 REDUCIDORES DE 8" A 4" PCV PARA REPARACION DEL DRENAJE EN AVENIDA CENTRAL DEL BARRIO EL MOLINO ZONA 4, CHIQUIMULA. | NIT: 15808424CAMPOS,MARCOS,,OSCAR, ENRIQUE | 6,880.00 | 0.00 |
| 19/07/2019 | PAG | CH | 30153 | 12401 | 38937563 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO TOTAL (UNICO PAGO) DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR ERICK ALEXANDER PICEN ARDON QUIEN LABORO DEL 1 DE ABRIL DEL AÑO 2017 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2018 CON CONTRATOS TEMPORALES POR LOS PERIODOS ESTABLECIDOS , HACIENDO UN TOTAL DE 5 MESES EFECTIVOS LABORADOS SEGUN RESOLUCION R-2001-00390-2001. PARA EL EMPLEADO ERICK ALEXANDER PICEN ARDON | NIT: E41388979PICEN ARDON,ERICK ALEXANDER | 2,875.00 | 0.00 |
| 19/07/2019 | APB | NDC | 30150 | 12402 | 38938629 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30150 DEL EXPEDIENTE 12402. PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR LUIS FERNANDO CERVANTES QUIEN LABORO DEL 1 DE ENERO DEL AÑO 2014 AL 1 DE MARZO 2019 CON CONTRATOS TEMPORALES POR PERIODOS ESTABLECIDOS, HACIENDO UN TOTAL DE 16 MESES EFECTIVOS LABORADOS SEGUN RESOLUCION R-2001-00245-2019. PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO CERVANTES | NIT: E24565218CERVANTES,LUIS FERNANDO | 0.00 | 3,445.00 |
| 19/07/2019 | PAG | CH | 30150 | 12402 | 38937476 | PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR LUIS FERNANDO CERVANTES QUIEN LABORO DEL 1 DE ENERO DEL AÑO 2014 AL 1 DE MARZO 2019 CON CONTRATOS TEMPORALES POR PERIODOS ESTABLECIDOS, HACIENDO UN TOTAL DE 16 MESES EFECTIVOS LABORADOS SEGUN RESOLUCION R-2001-00245-2019. PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO CERVANTES | NIT: E24565218CERVANTES,LUIS FERNANDO | 3,445.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2019 AL: 31/07/2019

Página: Página 29 de 41
Fecha: 01/08/2019
Hora: 08:36:05a.m
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 19/07/2019 | APB | NDC | 30151 | 12403 | 38938611 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30151 DEL EXPEDIENTE 12403. PAGO DE LA PLANILLA PAGO TOTAL (UNICO PAGO) DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR JOSE LUIS FLORES SINTUJ QUIEN LABORO DEL 1 DE AGOSTO DEL AÑO 2017 AL 1 DE ENERO DEL 2019 CON CONTRATOS TEMPORAS POR PERIODOS ESTABLECIDOS HACIENDO UN TOTAL DE 9 MESES EFECTIVOS LABORADOS . PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS FLORES SINTUJ | NIT: E47913086FLORES SINTUJ,JOSE LUIS | 0.00 | 5,199.08 |
| 19/07/2019 | PAG | CH | 30151 | 12403 | 38937501 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO TOTAL (UNICO PAGO) DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR JOSE LUIS FLORES SINTUJ QUIEN LABORO DEL 1 DE AGOSTO DEL AÑO 2017 AL 1 DE ENERO DEL 2019 CON CONTRATOS TEMPORAS POR PERIODOS ESTABLECIDOS HACIENDO UN TOTAL DE 9 MESES EFECTIVOS LABORADOS . PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS FLORES SINTUJ | NIT: E47913086FLORES SINTUJ,JOSE LUIS | 5,199.08 | 0.00 |
| 19/07/2019 | PAG | CH | 30145 | 12404 | 38937219 | PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO AL SEÑOR MIGUEL GOMEZ RAMIREZ QUIEN LABORO DEL 1 DE FEBRERO DEL AÑO 2012 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2019. CON CONTRATOS TEMPORALES POR PERIODOS ESTABLECIDOS HACIENDO UN TOTAL DE 30 MESES EFECTIVOS LABORADOS RESOLUCION R-2001-00363-2019 . PARA EL EMPLEADO MIGUEL GOMEZ RAMIREZ. | NIT: E10193560GOMEZ RAMIREZ.,MIGUEL | 6,855.93 | 0.00 |
| 19/07/2019 | PAG | CH | 30149 | 12405 | 38937458 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO TOTAL (UNICO PAGO) DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR HECTOR ALBERTO LOPEZ RAMOS QUIEN LABORO DEL 1 DE ABRIL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018. CON CONTRATOS TEMPORALES POR PERIODOS ESTABLECIDOS, HACIENDO UN TOTAL DE 6 MESES EFECTIVOS LABORADOS RESOLUCION R-2001-00386-2019. PARA EL EMPLEADO HECTOR ALBERTO LOPEZ RAMOS | NIT: E52366955LOPEZ RAMOS,HECTOR ALBERTO | 3,892.54 | 0.00 |
| 19/07/2019 | PAG | CH | 30146 | 12406 | 38937268 | PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR DARIN CORONADO FELIPE LOPEZ QUIEN LABORO DEL 1 DE MARZO DEL 2016 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2019CON CONTRATOS TEMPORALES POR PERIODOS ESTABLECIDOS HACIENDO UN TOTAL DE 18 MESES EFECTIVOS LABORADOS RESOLUCION R-2001-00245-2019. PARA EL EMPLEADO DARIN CORONADO FELIPE LOPEZ | NIT: E38716252FELIPE LOPEZ,DARIN CORONADO | 3,877.51 | 0.00 |
| 19/07/2019 | PAG | CH | 30152 | 12407 | 38937626 | PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A LA SEÑORA KARLA JANETH ALBANES MEDINA QUIEN LABORO DEL 1 DE JUNIO DEL AÑO 2012 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 CON CONTRATOS TEMPORALES POR PERIODOS ESTABLECIDOS HACIENDO UN TOTAL DE 20 MESES 15 DIAS EFECTIVOS LABORADOS. PARA EL EMPLEADO KARLA JANETH ALBANES MEDINA | NIT: E12074253ALBANES MEDINA,KARLA JANETH | 2,369.10 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2019 AL: 31/07/2019

Página: Página 30 de 41
Fecha: 01/08/2019
Hora: 08:36:05a.m
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 19/07/2019 | PAG | CH | 30154 | 12408 | 38937667 | PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR NICOLAS SANCE SANCE QUIEN LABORO DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2018 CON CONTRATOS TEMPORALES POR PERIODOS ESTABLECIDOS, HACIENDO UN TOTAL DE 26 MESES EFECTIVOS LABORADOS RESOLUCION E-2001-00316-2019 . PARA EL EMPLEADO NICOLAS SANCE SANCE | NIT: E16944835SANCE SANCE,NICOLAS | 3,000.00 | 0.00 |
| 19/07/2019 | PAG | CH | 30155 | 12409 | 38937703 | PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR JOSE DAVID PEREZ SUCHITE QUIEN LABORO DEL 1 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2019, CON CONTRATOS TEMPORALES POR PERIODOS ESTABLECIDOS HACIENDO UN TOTAL DE 14 MESES EFECTIVOS LABORADOS RESOLUCION R-2001-00386-2019. PARA EL EMPLEADO JOSE DAVID PEREZ SUCHITE | NIT: E42572136PEREZ SUCHITE,JOSE DAVID | 3,000.00 | 0.00 |
| 19/07/2019 | PAG | CH | 30148 | 12410 | 38937436 | PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR TRANSITO SUCHITE DE ROSA QUIEN LABORO DEL 1 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 . CON CONTRATOS TEMPORALES POR PERIODOS ESTABLECIDOS, HACIENDO UN TOTAL DE 32 MESES EFECTIVOS LABORADOS RESOLUCION R-2001-00343-2019. PARA EL EMPLEADO TRANSITO SUCHITE DE ROSA | NIT: E11184792SUCHITE DE ROSA,TRANSITO | 3,726.60 | 0.00 |
| 19/07/2019 | PAG | CH | 30144 | 12411 | 38937138 | PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR JOSE LEONARDO GERONIMO PEREZ QUIEN LABORO DEL 1 DE FEBRERO DEL AÑO 2013 AL 1 DE ENERO DEL AÑO 2019 CON CONTRATOS TEMPORALES POR LOS PERIODOS ESTABLECIDOS HACIENDO UN TOTAL DE 34 MESES EFECTIVOS LABORADOS RESOLUCION R-2001-00299-2019. PARA EL EMPLEADO JOSE LEONARDO GERONIMO PEREZ | NIT: E16425622GERONIMO PEREZ,JOSE LEONARDO | 5,000.00 | 0.00 |
| 19/07/2019 | PAG | CH | 30147 | 12412 | 38937403 | PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE PRSTACIONES LABORALES AL SEÑOR RICARDO LOPEZ SUCHITE QUIEN DEL 1 DE ABRIL DEL AÑO 2012 AL 1 DE MARZO DEL AÑO 2019 CON CONTRATOS TEMPORALES POR PERIODOS ESTABLECIDOS, HACIENDO UN TOTAL DE 28 MESES EFECTIVOS LABORADOS. PARA EL EMPLEADO RICARDO LÓPEZ SÚCHITE | NIT: E27787166LÓPEZ SÚCHITE,RICARDO | 5,000.00 | 0.00 |
| 19/07/2019 | PAG | CH | 30143 | 12413 | 38937088 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO TOTAL (UNICO PAGO) DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR EDY EVERILDO VASQUEZ TORRES QUIEN DEL 1 DE AGOSTO DEL AÑO 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, CON LOS CONTRATOS TEMPORALES POR PERIODOS ESTABLECIDOS, HACIENDO UN TOTAL DE 28 MESES EFECTIVOS LABORADOS RESOLUCION R-2001-00367-2019. PARA EL EMPLEADO EDY EVERILDO VASQUEZ TORRES | NIT: E35389366VASQUEZ TORRES,EDY EVERILDO | 3,500.00 | 0.00 |
| 19/07/2019 | PAG | CH | 30157 | 12414 | 38938779 | PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION A LA SEÑORA GABRIELA IZARINA BRACAMONTE VALDES QUIEN LABORO COMO AUXILIAR DE OFICINA DEL 6 DE FEBRERO DEL 2006 AL 5 DE JULIO DEL 2019. PARA EL EMPLEADO GABRIELA IZARINA BRACAMONTE VALDES | NIT: E2877342BRACAMONTE VALDES,GABRIELA IZARINA | 14,425.50 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2019 AL: 31/07/2019

Página: Página 31 de 41
Fecha: 01/08/2019
Hora: 08:36:05a.m
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 19/07/2019 | DIR | DP | 1476593 | 14085 | 38928822 | Rendición 31B con fecha del 19/07/2019 00:00:00 con número de documento 12367480 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,162.00 |
| 19/07/2019 | DIR | DP | 1476602 | 14086 | 38928840 | Rendición 31B con fecha del 19/07/2019 00:00:00 con número de documento 12367492 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,639.00 |
| 19/07/2019 | DIR | DP | 99154846 | 14087 | 38931661 | Rendición 31B con fecha del 19/07/2019 00:00:00 con número de documento 12369159 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 19/07/2019 | DIR | DP | 99154846 | 14088 | 38931733 | Rendición 31B con fecha del 19/07/2019 00:00:00 con número de documento 12369196 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 19/07/2019 | DIR | DP | 99154846 | 14089 | 38931758 | Rendición 31B con fecha del 19/07/2019 00:00:00 con número de documento 12369212 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 19/07/2019 | DIR | DP | 99154846 | 14090 | 38931769 | Rendición 31B con fecha del 19/07/2019 00:00:00 con número de documento 12369226 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 19/07/2019 | DIR | DP | 99154846 | 14091 | 38931777 | Rendición 31B con fecha del 19/07/2019 00:00:00 con número de documento 12369239 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 19/07/2019 | DIR | DP | 99154846 | 14092 | 38931796 | Rendición 31B con fecha del 19/07/2019 00:00:00 con número de documento 12369254 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,000.00 |
| 19/07/2019 | DIR | DP | 99154846 | 14093 | 38931812 | Rendición 31B con fecha del 19/07/2019 00:00:00 con número de documento 12369267 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 19/07/2019 | DIR | DP | 99154846 | 14094 | 38931832 | Rendición 31B con fecha del 19/07/2019 00:00:00 con número de documento 12369278 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 4,800.00 |
| 19/07/2019 | DIR | DP | 99154846 | 14095 | 38931859 | Rendición 31B con fecha del 19/07/2019 00:00:00 con número de documento 12369297 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,000.00 |
| 19/07/2019 | DIR | DP | 99154846 | 14096 | 38931879 | Rendición 31B con fecha del 19/07/2019 00:00:00 con número de documento 12369309 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,200.00 |
| 19/07/2019 | DIR | DP | 99154846 | 14097 | 38931903 | Rendición 31B con fecha del 19/07/2019 00:00:00 con número de documento 12369322 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 19/07/2019 | DIR | DP | 99154846 | 14098 | 38931990 | Rendición 31B con fecha del 19/07/2019 00:00:00 con número de documento 12369332 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |
| 19/07/2019 | DIR | DP | 99154847 | 14099 | 38932081 | Rendición 31B con fecha del 19/07/2019 00:00:00 con número de documento 12369370 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 500.00 |
| 19/07/2019 | DIR | DP | 99154848 | 14100 | 38932092 | Rendición 31B con fecha del 19/07/2019 00:00:00 con número de documento 12369386 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 500.00 |
| 19/07/2019 | DIR | DP | 99154849 | 14101 | 38932106 | Rendición 31B con fecha del 19/07/2019 00:00:00 con número de documento 12369396 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 500.00 |
| 19/07/2019 | DIR | DP | 1476606 | 14102 | 38936724 | Rendición 31B con fecha del 19/07/2019 00:00:00 con número de documento 12371812 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,572.00 |
| 22/07/2019 | PAT | CH | 30166 | 1246 | 38947046 | PAGO DE CUOTA LABORAL AL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 RECIBO NO. 199989 | NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 66,237.39 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2019 AL: 31/07/2019

Página: Página 32 de 41
Fecha: 01/08/2019
Hora: 08:36:05a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 22/07/2019 | DIR | DP | 1476625 | 2227 | 38942169 | Cierre de caja con fecha del 22/07/2019 06:34:56 con número de documento 12373225 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 49,168.63 |
| 22/07/2019 | DIR | DP | 1476615 | 2228 | 38955170 | Cierre de caja con fecha del 22/07/2019 17:38:02 con número de documento 12380065 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 26,210.02 |
| 22/07/2019 | PAG | CH | 30168 | 5053 | 38947326 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 199990 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL PAGO DE CUOTA PATRONAL MES DE JUNIO DE 2019. | NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 99,624.84 | 0.00 |
| 22/07/2019 | PAG | CH | 30165 | 8879 | 38947196 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 60 GALONES DE DESINFECTANTE, 60 GALONES DE CLORO NEUTRO, 40 GALONES DE HAND CARE JABON PARA MANOS, 50 ESCOBAS FLAMINGO, 22 TOALLAS CRUDA TRAPEADOR, 500 BOLSAMIGA PARA BAURA 30*33, Y 10 BOLSAS DE DETERGENTE LARIAMSA 15KG, PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS SANITARIOS MUNICIPALES. | NIT: 97331139RAMIREZ,GARCIA,SANDR A,PATRICIA | 5,717.81 | 0.00 |
| 22/07/2019 | PAG | CH | 30164 | 8896 | 38947183 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA CORE I7, 8GB DE RAM, 960GB DE DISCO DURO A RAZÓN DE Q8,700.00, PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE RÓTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS. | NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY, | 8,700.00 | 0.00 |
| 22/07/2019 | PAG | CH | 30163 | 8909 | 38947143 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 BATERIA M/LTH 11HR CON 17 PLACAS, PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION KIA 502BBS. | NIT: 42343267GALICIA,LIMA,,WILDER,JS MAEL | 1,350.00 | 0.00 |
| 22/07/2019 | PAG | NDB | 28424391 | 12301 | 38953377 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO, OFICINA DE DE ORGANIZACIONES LOCALES RENGLON 022 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 9,591.77 | 0.00 |
| 22/07/2019 | APB | NDC | 30155 | 12409 | 38949875 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30155 DEL EXPEDIENTE 12409. PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR JOSE DAVID PEREZ SUCHITE QUIEN LABORO DEL 1 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2019, CON CONTRATOS TEMPORALES POR PERIODOS ESTABLECIDOS HACIENDO UN TOTAL DE 14 MESES EFECTIVOS LABORADOS RESOLUCION R-2001-00386-2019. PARA EL EMPLEADO JOSE DAVID PEREZ SUCHITE | NIT: E42572136PEREZ SUCHITE,,JOSE DAVID | 0.00 | 3,000.00 |
| 22/07/2019 | APB | NDC | 30143 | 12413 | 38942814 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30143 DEL EXPEDIENTE 12413. PAGO DE LA PLANILLA PAGO TOTAL (UNICO PAGO) DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR EDY EVERILDO VASQUEZ TORRES QUIEN DEL 1 DE AGOSTO DEL AÑO 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, CON LOS CONTRATOS TEMPORALES POR PERIODOS ESTABLECIDOS, HACIENDO UN TOTAL DE 28 MESES EFECTIVOS LABORADOS RESOLUCION R-2001-00367-2019. PARA EL EMPLEADO EDY EVERILDO VASQUEZ TORRES | NIT: E35389366VASQUEZ TORRES,EDY EVERILDO | 0.00 | 3,500.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2019 AL: 31/07/2019

Página: Página 33 de 41
Fecha: 01/08/2019
Hora: 08:36:05a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 22/07/2019 | PAG | CH | 30161 | 12466 | 38942586 | PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR LUIS FERNANDO CERVANTES QUIEN LABORO DEL 1 DE ENERO DEL AÑO 2014 AL 1 DE MARZO 2019 CON CONTRATOS TEMPORALES POR PERIODOS ESTABLECIDOS, HACIENDO UN TOTAL DE 16 MESES EFECTIVOS LABORADOS SEGUN RESOLUCION R-2001-00245-2019. PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO CERVANTES | NIT: E24565218CERVANTES,LUIS FERNANDO | 3,445.00 | 0.00 |
| 22/07/2019 | PAG | CH | 30160 | 12467 | 38942577 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO TOTAL (UNICO PAGO) DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR JOSE LUIS FLORES SINTUJ QUIEN LABORO DEL 1 DE AGOSTO DEL AÑO 2017 AL 1 DE ENERO DEL 2019 CON CONTRATOS TEMPORAS POR PERIODOS ESTABLECIDOS HACIENDO UN TOTAL DE 9 MESES EFECTIVOS LABORADOS . PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS FLORES SINTUJ | NIT: E47913086FLORES SINTUJ,JOSE LUIS | 5,199.08 | 0.00 |
| 22/07/2019 | PAG | CH | 30162 | 12468 | 38943573 | PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR EDY EVERILDO VASQUEZ TORRES QUIEN DEL 1 DE AGOSTO DEL AÑO 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, CON LOS CONTRATOS TEMPORALES POR PERIODOS ESTABLECIDOS, HACIENDO UN TOTAL DE 28 MESES EFECTIVOS LABORADOS RESOLUCION R-2001-00367-2019. PARA EL EMPLEADO EDY EVERILDO VASQUEZ TORRES | NIT: E35389366VASQUEZ TORRES,EDY EVERILDO | 3,500.00 | 0.00 |
| 22/07/2019 | PAG | CH | 30167 | 12469 | 38947205 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO (UNICOPAGO) AL SEÑOR ALEX AROLD OSORIO MENENDEZ QUIEN LABORO DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, CON CONTRATOS TEMPORALES POR PERIODOS ESTABLECIDOS, HACIENDO UN TOTAL DE 11 MESES 7 DIAS EFECTIVOS LABORADOS PARA EL EMPLEADO ALEX AROLD OSORIO MENENDEZ | NIT: E41919634OSORIO MENENDEZ,ALEX AROLD | 3,428.36 | 0.00 |
| 22/07/2019 | PAG | CH | 30169 | 12471 | 38950578 | PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR JOSE DAVID PEREZ SUCHITE QUIEN LABORO DEL 1 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2019, CON CONTRATOS TEMPORALES POR PERIODOS ESTABLECIDOS HACIENDO UN TOTAL DE 14 MESES EFECTIVOS LABORADOS RESOLUCION R-2001-00386-2019. PARA EL EMPLEADO JOSE DAVID PEREZ SUCHITE | NIT: E42572136PEREZ SUCHITE,JOSE DAVID | 3,000.00 | 0.00 |
| 22/07/2019 | DIR | DP | 99154850 | 14103 | 38949561 | Rendición 31B con fecha del 22/07/2019 00:00:00 con número de documento 12378021 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 22/07/2019 | DIR | DP | 99154850 | 14104 | 38949610 | Rendición 31B con fecha del 22/07/2019 00:00:00 con número de documento 12378037 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 22/07/2019 | DIR | DP | 99154850 | 14105 | 38949635 | Rendición 31B con fecha del 22/07/2019 00:00:00 con número de documento 12378052 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 22/07/2019 | DIR | DP | 99154850 | 14106 | 38949662 | Rendición 31B con fecha del 22/07/2019 00:00:00 con número de documento 12378064 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 22/07/2019 | DIR | DP | 99154850 | 14107 | 38949707 | Rendición 31B con fecha del 22/07/2019 00:00:00 con número de documento 12378078 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2019 AL: 31/07/2019

Página: Página 34 de 41
Fecha: 01/08/2019
Hora: 08:36:05a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 22/07/2019 | DIR | DP | 99154850 | 14108 | 38949744 | Rendición 31B con fecha del 22/07/2019 00:00:00 con número de documento 12378094 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,600.00 |
| 22/07/2019 | DIR | DP | 99154850 | 14109 | 38949780 | Rendición 31B con fecha del 22/07/2019 00:00:00 con número de documento 12378103 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 22/07/2019 | DIR | DP | 99154850 | 14110 | 38949925 | Rendición 31B con fecha del 22/07/2019 00:00:00 con número de documento 12378168 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 22/07/2019 | DIR | DP | 99154850 | 14111 | 38950124 | Rendición 31B con fecha del 22/07/2019 00:00:00 con número de documento 12378282 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 22/07/2019 | DIR | DP | 99154850 | 14112 | 38950160 | Rendición 31B con fecha del 22/07/2019 00:00:00 con número de documento 12378303 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 22/07/2019 | DIR | DP | 99154850 | 14113 | 38950190 | Rendición 31B con fecha del 22/07/2019 00:00:00 con número de documento 12378335 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 5,800.00 |
| 22/07/2019 | DIR | DP | 99154850 | 14114 | 38950355 | Rendición 31B con fecha del 22/07/2019 00:00:00 con número de documento 12378410 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 500.00 |
| 22/07/2019 | DIR | DP | 99154852 | 14115 | 38950388 | Rendición 31B con fecha del 22/07/2019 00:00:00 con número de documento 12378420 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,684.00 |
| 22/07/2019 | DIR | DP | 1476612 | 14116 | 38950406 | Rendición 31B con fecha del 22/07/2019 00:00:00 con número de documento 12378435 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,962.00 |
| 22/07/2019 | DIR | DP | 1476618 | 14117 | 38950438 | Rendición 31B con fecha del 22/07/2019 00:00:00 con número de documento 12378454 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,855.00 |
| 23/07/2019 | PCO | NDB | 0 | 8 | 38968062 | NOTA DE DÉBITO NO. 1986522 DE FECHA 12/07/2019 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 JUNIO DE 2019. | NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 105,828.69 | 0.00 |
| 23/07/2019 | PAG | NDB | 339 | 24 | 38962419 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 16313 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE GUATEMALA -ANAM- CUOTA ORDINARIA MES DE JULIO 2019 ART. 62 CAP. IV ESTATUTOS ANAM. | NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA | 3,000.00 | 0.00 |
| 23/07/2019 | NDC | NDC | 64 | 598 | 38968351 | Contabilidad Automatica PAI ; NOTA DE CREDITO NO. 64 DEL 30 DE JUNIO DE 2019 INTERESES GENERADO EN LA CUENTA MONETARIA 02-001-000793-2 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL, Y DEPOSITADO A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 BANRURAL BOLETA NO. 68032902 DEL 18/07/2019. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 445.25 |
| 23/07/2019 | NDC | NDC | 1607475146 | 599 | 38968566 | Contabilidad Automatica PAI ; NOTA DE CREDITO NO. 1607475146 DEL 30 DE JUNIO DE 2019 INTERESES GENERADOS N LA CUENTA MONETARIA 3007092996 CENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL MES DE JUNIO DE 2019. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 18,415.47 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2019 AL: 31/07/2019

Página: Página 35 de 41
Fecha: 01/08/2019
Hora: 08:36:05a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 23/07/2019 | PAT | CH | 30171 | 1247 | 38959743 | PAGO DE CUOTA LABORAL AL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DE 2019 SEGUN RECIBO NO. 199991 | NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 669.15 | 0.00 |
| 23/07/2019 | PAG | CH | 30170 | 5055 | 38961353 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 199992 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL PAGO DE CUOTA LABORAL MES DE JUNIO DE 2019. | NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 955.93 | 0.00 |
| 24/07/2019 | DIR | DP | 1476615 | 2229 | 38970412 | Cierre de caja con fecha del 23/07/2019 22:51:20 con número de documento 12388233 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 60,164.44 |
| 24/07/2019 | DIR | DP | 1476615 | 2230 | 38986998 | Cierre de caja con fecha del 24/07/2019 21:47:00 con número de documento 12394277 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 39,359.14 |
| 24/07/2019 | DIR | DP | 99154853 | 14118 | 38964338 | Rendición 31B con fecha del 23/07/2019 00:00:00 con número de documento 12386357 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,800.00 |
| 24/07/2019 | DIR | DP | 99154853 | 14119 | 38964390 | Rendición 31B con fecha del 23/07/2019 00:00:00 con número de documento 12386419 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 24/07/2019 | DIR | DP | 99154853 | 14120 | 38964442 | Rendición 31B con fecha del 23/07/2019 00:00:00 con número de documento 12386431 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 24/07/2019 | DIR | DP | 99154853 | 14121 | 38964481 | Rendición 31B con fecha del 23/07/2019 00:00:00 con número de documento 12386446 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 24/07/2019 | DIR | DP | 99154853 | 14122 | 38964537 | Rendición 31B con fecha del 23/07/2019 00:00:00 con número de documento 12386475 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 24/07/2019 | DIR | DP | 99154853 | 14123 | 38964623 | Rendición 31B con fecha del 23/07/2019 00:00:00 con número de documento 12386511 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,600.00 |
| 24/07/2019 | DIR | DP | 99154853 | 14124 | 38964704 | Rendición 31B con fecha del 23/07/2019 00:00:00 con número de documento 12386521 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 24/07/2019 | DIR | DP | 99154853 | 14125 | 38964742 | Rendición 31B con fecha del 23/07/2019 00:00:00 con número de documento 12386542 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,600.00 |
| 24/07/2019 | DIR | DP | 99154853 | 14126 | 38964778 | Rendición 31B con fecha del 23/07/2019 00:00:00 con número de documento 12386556 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 24/07/2019 | DIR | DP | 99154853 | 14127 | 38964802 | Rendición 31B con fecha del 23/07/2019 00:00:00 con número de documento 12386568 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 24/07/2019 | DIR | DP | 1476621 | 14128 | 38964825 | Rendición 31B con fecha del 23/07/2019 00:00:00 con número de documento 12386583 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 4,697.00 |
| 24/07/2019 | DIR | DP | 99154853 | 14129 | 38965168 | Rendición 31B con fecha del 23/07/2019 00:00:00 con número de documento 12386747 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,000.00 |
| 24/07/2019 | DIR | DP | 1476626 | 14130 | 38981544 | Rendición 31B con fecha del 24/07/2019 00:00:00 con número de documento 12393125 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 4,681.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2019 AL: 31/07/2019

Página: Página 36 de 41
Fecha: 01/08/2019
Hora: 08:36:05a.m
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 26/07/2019 | PAG | CH | 30175 | 232 | 38999126 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 80% FINANCIERO EN SU PRIMER DESEMBOLSO DE APORTE "MUNICIPAL" CORRESPONDIENTE AL 80% DE AVANCE FÍSICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO SECTOR SALÓN LA COLINA, COLONIA SHOROPIN, ZONA 7, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 09-2019. | NIT: 9545891GUERRA,SOTO,,EDUARDO,A LFREDO | 679,510.64 | 0.00 |
| 26/07/2019 | DIR | DP | 1476635 | 2231 | 38999618 | Cierre de caja con fecha del 26/07/2019 18:37:04 con número de documento 12401004 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 46,480.41 |
| 26/07/2019 | PAG | CH | 30172 | 5061 | 38997365 | PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA ASESORIA JURIDICA PRESTADA A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. | NIT: 7930402FLORES,ALVARADO,,ELBAL ORENA | 15,000.00 | 0.00 |
| 26/07/2019 | PAG | CH | 30173 | 5062 | 38997557 | PAGO DE DOCUMENTO CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO COCODE DEL BARRIO LA DEMOCRACIA CHIQUIMULA Y ASOCIACIÓN GRUPO CEIBA ENERO A JUNIO 2019. | NIT: 15472329ASOCIACION GRUPO CEIBA | 54,000.00 | 0.00 |
| 26/07/2019 | PAG | CH | 30174 | 5064 | 38998828 | PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DE DOS TÚMULOS DE CONCRETO DE 6.60 METROS DE LARGO POR 3.20 METROS DE ANCHO Y 0.25CM DE ALTO PARA COLONIA SAN FRANCISCO, CHIQUIMULA. | NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,,OS VALDO,RENE | 24,500.00 | 0.00 |
| 26/07/2019 | PAG | CH | 30176 | 5066 | 38999226 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO TELEFÓNICO PARA EL DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2019. | NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | 730.33 | 0.00 |
| 26/07/2019 | PAG | CH | 30177 | 8931 | 38999291 | PAGO DE DOCUMENTO 8 CUB PINTURA BLANCA TRAF, 5 CUB PINTURA ROJO TRAF, 2 CUB PINTURA NEGRA TRAF,5 CUB PINTURA AMARILLA TRAFICO RESISTENCIA | NIT: 1636547KMARROQUIN,HERNANDEZ, ,LUIS,ANTONIO | 24,900.00 | 0.00 |
| 26/07/2019 | DIR | DP | 99154854 | 14131 | 38997839 | Rendición 31B con fecha del 26/07/2019 00:00:00 con número de documento 12400334 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 26/07/2019 | DIR | DP | 99154854 | 14132 | 38997850 | Rendición 31B con fecha del 26/07/2019 00:00:00 con número de documento 12400344 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 26/07/2019 | DIR | DP | 99154854 | 14133 | 38997865 | Rendición 31B con fecha del 26/07/2019 00:00:00 con número de documento 12400351 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 202.50 |
| 26/07/2019 | DIR | DP | 99154854 | 14134 | 38997874 | Rendición 31B con fecha del 26/07/2019 00:00:00 con número de documento 12400360 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 26/07/2019 | DIR | DP | 99154854 | 14135 | 38997878 | Rendición 31B con fecha del 26/07/2019 00:00:00 con número de documento 12400364 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 26/07/2019 | DIR | DP | 99154854 | 14136 | 38997882 | Rendición 31B con fecha del 26/07/2019 00:00:00 con número de documento 12400372 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 26/07/2019 | DIR | DP | 99154854 | 14137 | 38997884 | Rendición 31B con fecha del 26/07/2019 00:00:00 con número de documento 12400374 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,000.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2019 AL: 31/07/2019

Página: Página 37 de 41
Fecha: 01/08/2019
Hora: 08:36:05a.m
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 26/07/2019 | DIR | DP | 99154854 | 14138 | 38997886 | Rendición 31B con fecha del 26/07/2019 00:00:00 con número de documento 12400378 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,000.00 |
| 26/07/2019 | DIR | DP | 99154854 | 14139 | 38997888 | Rendición 31B con fecha del 26/07/2019 00:00:00 con número de documento 12400382 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,400.00 |
| 26/07/2019 | DIR | DP | 99154854 | 14140 | 38997890 | Rendición 31B con fecha del 26/07/2019 00:00:00 con número de documento 12400386 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 26/07/2019 | DIR | DP | 99154854 | 14141 | 38997896 | Rendición 31B con fecha del 26/07/2019 00:00:00 con número de documento 12400388 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 26/07/2019 | DIR | DP | 99154854 | 14142 | 38997911 | Rendición 31B con fecha del 26/07/2019 00:00:00 con número de documento 12400393 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 26/07/2019 | DIR | DP | 99154854 | 14143 | 38997927 | Rendición 31B con fecha del 26/07/2019 00:00:00 con número de documento 12400395 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,200.00 |
| 26/07/2019 | DIR | DP | 99154854 | 14144 | 38997946 | Rendición 31B con fecha del 26/07/2019 00:00:00 con número de documento 12400400 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 26/07/2019 | DIR | DP | 1476634 | 14145 | 38997992 | Rendición 31B con fecha del 26/07/2019 00:00:00 con número de documento 12400408 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,998.00 |
| 26/07/2019 | DIR | DP | 99154855 | 14146 | 38998008 | Rendición 31B con fecha del 26/07/2019 00:00:00 con número de documento 12400414 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 500.00 |
| 26/07/2019 | DIR | DP | 1476637 | 14147 | 38998844 | Rendición 31B con fecha del 26/07/2019 00:00:00 con número de documento 12400752 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,224.00 |
| 29/07/2019 | DIR | DP | 1476646 | 2232 | 39020447 | Cierre de caja con fecha del 29/07/2019 19:04:59 con número de documento 12410382 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 70,519.59 |
| 29/07/2019 | PAG | CH | 30181 | 5057 | 39014999 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UNA MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN LIMPIEZA MECÁNICA CON PISTÓN, CUBETA Y CEPILLO DE POZO 10"X500, PARA EL POZO SAN JOSE I, CHIQUIMULA. | NIT: 75265478SOLUCIONES DE PURIFICACION, SOCIEDAD ANONIMA | 13,852.68 | 0.00 |
| 29/07/2019 | PAG | CH | 30179 | 5058 | 39014683 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TÉCNICO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BOMBA DE 18 ETAPAS, PARA EL POZO CANAAN, CHIQUIMULA. | NIT: 75265478SOLUCIONES DE PURIFICACION, SOCIEDAD ANONIMA | 23,143.53 | 0.00 |
| 29/07/2019 | PAG | CH | 30180 | 5060 | 39014912 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO, PANEL DE CONTROL Y FLIPONES DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO SAN JOSE II, CHIQUIMULA. | NIT: 3905BRACAMONTE,CORDON,,JOSE, ANTONIO | 17,674.11 | 0.00 |
| 29/07/2019 | PAG | CH | 30178 | 5067 | 39014601 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, COMO TÉCNICO EN DESARROLLO DE GÉNERO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 05-2019. | NIT: 2850885SOMOZA,CATALAN,,SANDR A,EUGENIA | 3,000.00 | 0.00 |
| 29/07/2019 | DIR | DP | 99154856 | 14148 | 39004277 | Rendición 31B con fecha del 29/07/2019 00:00:00 con número de documento 12405629 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,400.00 |
| 29/07/2019 | DIR | DP | 99154856 | 14149 | 39004318 | Rendición 31B con fecha del 29/07/2019 00:00:00 con número de documento 12405657 | 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: 01/07/2019 AL: 31/07/2019

Página: Página 38 de 41
Fecha: 01/08/2019
Hora: 08:36:05a.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 |
|--------------|------------|--------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 29/07/2019 | DIR | DP | 1476645-147664 4 1476643 | 14150 | 39006856 | Rendición 31B con fecha del 29/07/2019 00:00:00 con número de documento 12406949 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,658.00 |
| 29/07/2019 | DIR | DP | 99154856 | 14151 | 39009878 | Rendición 31B con fecha del 29/07/2019 00:00:00 con número de documento 12408208 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 29/07/2019 | DIR | DP | 99154856 | 14152 | 39009886 | Rendición 31B con fecha del 29/07/2019 00:00:00 con número de documento 12408213 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 29/07/2019 | DIR | DP | 99154856 | 14153 | 39010143 | Rendición 31B con fecha del 29/07/2019 00:00:00 con número de documento 12408351 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 29/07/2019 | DIR | DP | 99154856 | 14154 | 39010179 | Rendición 31B con fecha del 29/07/2019 00:00:00 con número de documento 12408362 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 29/07/2019 | DIR | DP | 99154856 | 14155 | 39010296 | Rendición 31B con fecha del 29/07/2019 00:00:00 con número de documento 12408395 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |
| 29/07/2019 | DIR | DP | 99154856 | 14156 | 39010337 | Rendición 31B con fecha del 29/07/2019 00:00:00 con número de documento 12408400 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |
| 29/07/2019 | DIR | DP | 99154856 | 14157 | 39010374 | Rendición 31B con fecha del 29/07/2019 00:00:00 con número de documento 12408412 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,000.00 |
| 29/07/2019 | DIR | DP | 99154856 | 14158 | 39010428 | Rendición 31B con fecha del 29/07/2019 00:00:00 con número de documento 12408429 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 29/07/2019 | DIR | DP | 99154856 | 14159 | 39010495 | Rendición 31B con fecha del 29/07/2019 00:00:00 con número de documento 12408447 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 29/07/2019 | DIR | DP | 99154856 | 14160 | 39010524 | Rendición 31B con fecha del 29/07/2019 00:00:00 con número de documento 12408457 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 29/07/2019 | DIR | DP | 99154856 | 14161 | 39010568 | Rendición 31B con fecha del 29/07/2019 00:00:00 con número de documento 12408474 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 29/07/2019 | DIR | DP | 99154856 | 14162 | 39010632 | Rendición 31B con fecha del 29/07/2019 00:00:00 con número de documento 12408496 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,600.00 |
| 29/07/2019 | DIR | DP | 99154856 | 14163 | 39010672 | Rendición 31B con fecha del 29/07/2019 00:00:00 con número de documento 12408510 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |
| 29/07/2019 | DIR | DP | 99154856 | 14164 | 39011579 | Rendición 31B con fecha del 29/07/2019 00:00:00 con número de documento 12408725 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,200.00 |
| 29/07/2019 | DIR | DP | 1476642 | 14165 | 39011795 | Rendición 31B con fecha del 29/07/2019 00:00:00 con número de documento 12408802 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,634.00 |
| 29/07/2019 | DIR | DP | 99154857 | 14166 | 39011843 | Rendición 31B con fecha del 29/07/2019 00:00:00 con número de documento 12408814 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 500.00 |
| 29/07/2019 | DIR | DP | 14476651 | 14167 | 39011871 | Rendición 31B con fecha del 29/07/2019 00:00:00 con número de documento 12408830 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,561.00 |
| 30/07/2019 | DIR | DP | 1476646 | 2233 | 39049139 | Cierre de caja con fecha del 30/07/2019 18:28:56 con número de documento 12424123 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 38,935.09 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2019 AL: 31/07/2019

Página: Página 39 de 41
Fecha: 01/08/2019
Hora: 08:36:05a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 30/07/2019 | APB | NDC | 30184 | 4998 | 39033713 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30184 DEL EXPEDIENTE 4998. Pago de PAGO POR TRES ACTAS NOTARIALES, PARA TRAMITES DE PROTOCOLO DE EVENTOS EN LA FERIA 2,019, EVENTO DE ELECCIÓN SEÑORITA CHIQUIMULA Y SEÑORITA FLOR DE FERIA Y EN EL 198 ANIVERSARIO QUE FUE ELEVADA A LA CATEGORÍA DE CIUDAD CHIQUIMULA. | NIT: 18222374MASTERS,CERRITOS,,TOBIAS,RAFAEL | 0.00 | 750.00 |
| 30/07/2019 | PAG | CH | 30184 | 4998 | 39028439 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRES ACTAS NOTARIALES, PARA TRAMITES DE PROTOCOLO DE EVENTOS EN LA FERIA 2,019, EVENTO DE ELECCIÓN SEÑORITA CHIQUIMULA Y SEÑORITA FLOR DE FERIA Y EN EL 198 ANIVERSARIO QUE FUE ELEVADA A LA CATEGORÍA DE CIUDAD CHIQUIMULA. | NIT: 18222374MASTERS,CERRITOS,,TOBIAS,RAFAEL | 750.00 | 0.00 |
| 30/07/2019 | PAG | CH | 30183 | 5070 | 39028471 | PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGÚN CONTRATO NO. 07-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. | NIT: 35936606OSORIO,TORRES,,ARMANDO, | 3,500.00 | 0.00 |
| 30/07/2019 | PAG | CH | 30182 | 5071 | 39028459 | PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGÚN CONTRATO NO. 06-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. | NIT: 19775555DUARTE,MORALES,,JULIO,DAVID | 3,500.00 | 0.00 |
| 30/07/2019 | PAG | CH | 30187 | 5073 | 39044732 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE INGENIERÍA CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AVENIDA CENTRAL, BARRIO EL MOLINO ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. | NIT: 9206531LUX,CASASOLA,,JIMMY,WILSON | 15,463.89 | 0.00 |
| 30/07/2019 | PAG | CH | 30186 | 5074 | 39044692 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE INGENIERÍA CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE CA-10 A RIÓ SAN JOSE, CHIQUIMULA. | NIT: 9206531LUX,CASASOLA,,JIMMY,WILSON | 8,166.39 | 0.00 |
| 30/07/2019 | PAG | CH | 30185 | 5076 | 39044620 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO AUDITORA INTERNA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 01-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. | NIT: 11714719ORTEGA,CANALES,ESPAÑA,,SARA,ELISABETH | 13,375.00 | 0.00 |
| 30/07/2019 | DIR | DP | 99154858 | 14168 | 39030688 | Rendición 31B con fecha del 30/07/2019 00:00:00 con número de documento 12413776 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 30/07/2019 | DIR | DP | 99154858 | 14169 | 39030732 | Rendición 31B con fecha del 30/07/2019 00:00:00 con número de documento 12413798 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 30/07/2019 | DIR | DP | 99154858 | 14170 | 39030786 | Rendición 31B con fecha del 30/07/2019 00:00:00 con número de documento 12413818 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 30/07/2019 | DIR | DP | 99154858 | 14171 | 39030861 | Rendición 31B con fecha del 30/07/2019 00:00:00 con número de documento 12413841 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |
| 30/07/2019 | DIR | DP | 99154858 | 14172 | 39030939 | Rendición 31B con fecha del 30/07/2019 00:00:00 con número de documento 12413861 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,800.00 |
| 30/07/2019 | DIR | DP | 99154858 | 14173 | 39031023 | Rendición 31B con fecha del 30/07/2019 00:00:00 con número de documento 12413887 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,600.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2019 AL: 31/07/2019

Página: Página 40 de 41
Fecha: 01/08/2019
Hora: 08:36:05a.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 |
|----------------------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|---------------------|----------------------|
| 30/07/2019 | DIR | DP | 99154860 | 14174 | 39031147 | Rendición 31B con fecha del 30/07/2019 00:00:00 con número de documento 12413912 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 500.00 |
| 30/07/2019 | DIR | DP | 99154859 | 14175 | 39031219 | Rendición 31B con fecha del 30/07/2019 00:00:00 con número de documento 12413937 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 500.00 |
| 30/07/2019 | DIR | DP | 1476652 | 14176 | 39037998 | Rendición 31B con fecha del 30/07/2019 00:00:00 con número de documento 12419473 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,232.00 |
| 31/07/2019 | DIR | DP | 1476646 | 2234 | 39076450 | Cierre de caja con fecha del 31/07/2019 17:54:52 con número de documento 12432824 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 35,731.27 |
| 31/07/2019 | PAG | CH | 30192 | 4989 | 39072048 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRES ACTAS NOTARIALES, PARA TRAMITES DE PROTOCOLO DE EVENTOS EN LA FERIA 2,019, EVENTO DE ELECCIÓN SEÑORITA CHIQUIMULA Y SEÑORITA FLOR DE FERIA Y EN EL 198 ANIVERSARIO QUE FUE ELEVADA A LA CATEGORÍA DE CIUDAD CHIQUIMULA. | NIT: 18222374MASTERS,CERRITOS,,TOBIAS,RAFAEL | 750.00 | 0.00 |
| 31/07/2019 | PAG | CH | 30189 | 5047 | 39056078 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 500,000 FORMULARIOS 31-B SERIE O, NUMERADOS DEL 500,001 AL 1,000,000, PARA USO DE COBROS DE PISO PLAZA, DE LOS MERCADOS TERMINAL Y MERCADO CENTRAL, CHIQUIMULA. | NIT: 3213587REYES,ANZUETO,,HERIBERTO,NOE | 23,883.93 | 0.00 |
| 31/07/2019 | PAG | CH | 30188 | 5072 | 39055901 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ARRANCADOR SUAVE MARCA LEROY-SOMER MODELO 1486 DE 40HP 460V 3F PARA POZO DE LA COLONIA RUANO, CHIQUIMULA. | NIT: 3905BRACAMONTE,CORDON,,JOSE, ANTONIO | 12,897.33 | 0.00 |
| 31/07/2019 | PAG | CH | 30191 | 5077 | 39071313 | PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. | NIT: 70564272DIAZ,LINARES,,HUGO,REN E | 7,000.00 | 0.00 |
| 31/07/2019 | PAG | CH | 30190 | 8933 | 39071231 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ELECTRODOS DE ACERO, CINTAS EMPALMES MTS. DE CABLE 12 PIES DE CABLE SUMERGIBLE DE LA EMPRESA REVENSER POR LA CANTIDAD DE Q. 8,740.00 | NIT: 3905BRACAMONTE,CORDON,,JOSE, ANTONIO | 8,349.82 | 0.00 |
| TOTAL DE LA CUENTA: | | | | | | | | 4,210,763.32 | 3,783,812.12 |
| SALDO DE LA CUENTA: | | | | | | | | | 13,606,179.93 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2019 AL: 31/07/2019

Página: Página 41 de 41
Fecha: 01/08/2019
Hora: 08:36:05a.m
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|-------------|------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | TOTAL DEL BANCO | 4,210,763.32 | 3,783,812.12 | |
| | | | | | | | SALDO DEL BANCO: | | 13,606,179.93 | |
| | | | | | | | | TOTALES: | 6,818,286.90 | 6,391,335.70 |
| | | | | | | | | SALDO TOTAL: | | 13,606,179.93 |