

STAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

Página: Página 1 de 41
 Fecha: 02/07/2019
 Hora: 08:56:15am
 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

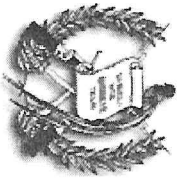
| | | | | | | | | | |
|------------|-----|-----|-----|-----|----------|--|--|--------------|--------------|
| 18/06/2019 | NDC | NDC | 101 | 119 | 38593531 | Comunidad Autónoma PAI. Aporte Municipalidades del País por Situado Constitucional corresp. al mes de junio de 2019. IVA-Ptz. Ctre de Vah'culos y Dist de Pet'fleo, corresp. a la recaudaci'n del mes de mayo de 2019. CHIQUIMULA, CHIQUIMULA | NIT-4123763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,602,723.59 |
| 18/06/2019 | TBL | NDB | | 119 | 38593543 | TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No. 28072719 POR CONCEPTO. Aporte Municipalidades del País por Situado Constitucional corresp. al mes de junio de 2019. IVA-Ptz. Ctre de Veh'culos y Dist. de Pet'fleo, corresp. a la recaudaci'n del mes de mayo de 2019. CHIQUIMULA, CHIQUIMULA | NIT-4123763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 2,602,723.59 | 0.00 |

TOTAL DE LA CUENTA: 2,602,723.59 2,602,723.59
 SALDO DE LA CUENTA: 0.00
 TOTAL DEL BANCO 2,602,723.59
 SALDO DEL BANCO: 0.00

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - SALDO INICIAL: 15,313,561.03

| | | | | | | | | | |
|------------|-----|----|-----------|------|----------|--|--|----------|-----------|
| 04/06/2019 | DIR | DP | 100651904 | 2195 | 38491750 | Cierre de caja con fecha del 04/06/2019 06:08:57 con saldo de documento 12132327 | NIT-4123763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 21,383.90 |
| 04/06/2019 | DIR | DP | 100651904 | 2196 | 38501732 | Cierre de caja con fecha del 04/06/2019 16:49:26 con saldo de documento 12143271 | NIT-4123763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 17,649.06 |
| 04/06/2019 | PAG | CI | 29852 | 8794 | 38498613 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 SELLOND. Y 1 SEAL. LIP. PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MANO DE MICA 428 PROPIEDAD MUNICI | NIT-932510601VA. QUIRONEZ, LUIS. JAV IER | 1,233.86 | 0.00 |
| 04/06/2019 | PAG | CI | 29851 | 8822 | 38498624 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 SELLOS A RAZON DE 9015.00. Y 1 SELLO A RAZON DE 9280.00. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MANO DE MICA 428. PROPIEDAD MUNICIPAL. | NIT-932510601VA. QUIRONEZ, LUIS. JAV IER | 1,195.00 | 0.00 |



SIJAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADADANCA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

Página: Página 2 de 41
 Fecha: 02/07/2019
 Hora: 08:56:15a.m
 R00816167.rpt
 Usuario: H.GALDAME

EJERCICIO: 2019

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCION | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 04/06/2019 | PAG | CHI | 20850 | 8825 | 38498611 | PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 BIERGO DE TROPEOS GRANDES IER 2DO Y 3ER. LUGAR DE TRES BASIS A Q690.00 C/U. Y 1 JUEGO DE TROPEOS MEDIANOS IER. 2DO. 3ER. LUGAR DE DOS BASIS A Q245.00 C/U. DONACION PARA ALDEA SAN MIGUEL Y ALDEA LAS CRUCES. CHIQUIMULA | NIT: 77148786GUEYARA GARCIA, THIANI A. ANABELLY | 1,235.00 | 0.00 |
| 03/06/2019 | DIR | DP | 100653908 | 2197 | 38510632 | Cierre de caja con fecha del 05/06/2019 16:37:31 con numero de documento 12150554 | NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 20,027.95 |
| 03/06/2019 | PAG | CHI | 20856 | 4917 | 38504517 | PAGO DE DOCUMENTO PASO POR 19 METROS DE ADHESIVOS RECORRADOS PARA USO EN LA OFICINA DE TRANSPORTE DE LOS POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSTO | NIT: 28321801EMORIS CASTELLON, JORGE OVIDIO | 2,460.00 | 0.00 |
| 03/06/2019 | PAG | CHI | 20860 | 4928 | 38504556 | PAGO DE DOCUMENTO POR 21 REPARACIONES DE LLANTA DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD | NIT: 15810624GONZALEZ GUERRA, FRED Y ROLANDO | 880.00 | 0.00 |
| 03/06/2019 | PAG | CHI | 20853 | 4929 | 38504471 | PAGO DE DOCUMENTO PUBLICIDAD DE OBRAS MUNICIPALES TRANSMITIDO DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2019 | NIT: 38581329RAMIREZ BORJA, BERNABE | 1,600.00 | 0.00 |
| 03/06/2019 | PAG | CHI | 20859 | 4930 | 38504570 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 31 RADIODIFUSION POR DURANTE EL MES DE JUNIO 2019, PARA EL SERVICIO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSTO | NIT: 52127983CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA | 6,534.00 | 0.00 |
| 03/06/2019 | PAG | CHI | 20855 | 4931 | 38504502 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA IMPRESION DE 2,000 FORMULARIOS DE SOLICITUD/ENTREGA DE BIENES TRIPPLICADO NUMERADO DEL 19,501 AL 21,500, PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN | NIT: 546590155GARCIA, GILBERTO | 3,320.00 | 0.00 |
| 03/06/2019 | PAG | CHI | 20858 | 4935 | 38504541 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE BRINDADO AL EQUIPO DE BALONCESTO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE LA COLONIA LOS ANGELES CHIQUIMULA, HACIA RETALHELU DURANTE LA REALIZACION DE JUEGOS NACIONALES ESCOLARES REALIZADOS DEL 19 AL 24 DE MAYO DE 2019 | NIT: 33466801HERRANA CIA CON LEPVINA AVIER | 3,000.00 | 0.00 |
| 03/06/2019 | PAG | CHI | 20857 | 4937 | 38504529 | PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONOMICO MENSUAL CONVENIO SOSER APROBADO DIALA-2019 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2019 | NIT: 84059192COMITE DE DESARROLLO SOCIAL DE LA ALDEA SAN ESTEBAN | 5,000.00 | 0.00 |
| 03/06/2019 | PAG | CHI | 20854 | 4939 | 38504492 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 300 ALMUEZOS A Q45.00 C/U, SERVIDOS EN CAPTACION A MADRES CIUDADANAS DE LAS CADI SOBRE PRIMEROS AUXILIOS IMPARTIDO EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA EL DIA 16/05/2019 | NIT: 972314384DORA TAYARA YUJUNDO, MERLIN YUSHLI | 9,000.00 | 0.00 |
| 03/06/2019 | DIR | DP | 99154792 | 13767 | 38507561 | Rendición 3IB con fecha del 05/06/2019 06:06:09 con numero de documento 12148045 | NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,600.00 |
| 03/06/2019 | DIR | DP | 99154792 | 13768 | 38507571 | Rendición 3IB con fecha del 05/06/2019 06:06:09 con numero de documento 12148052 | NIT: 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |



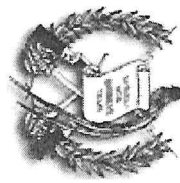
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

Página: 3 de 41
Fecha: 02/07/2019
Hora: 08:56:15a.m
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACION BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---------------------------------------|--------------|---------------|
| 05/06/2019 | DIR | DP | 99154792 | 13769 | 38507881 | Rendición 31B con fecha del 05/06/2019 00:00:00 con número de documento 12148806 | NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |
| 05/06/2019 | DIR | DP | 99154792 | 13770 | 38507592 | Rendición 31B con fecha del 05/06/2019 00:00:00 con número de documento 12148802 | NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,200.00 |
| 05/06/2019 | DIR | DP | 99154792 | 13771 | 38507613 | Rendición 31B con fecha del 05/06/2019 00:00:00 con número de documento 12148070 | NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |
| 05/06/2019 | DIR | DP | 99154792 | 13772 | 38507619 | Rendición 31B con fecha del 05/06/2019 00:00:00 con número de documento 12148076 | NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 05/06/2019 | DIR | DP | 99154792 | 13773 | 38507623 | Rendición 31B con fecha del 05/06/2019 00:00:00 con número de documento 12148089 | NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,000.00 |
| 05/06/2019 | DIR | DP | 99154792 | 13774 | 38507627 | Rendición 31B con fecha del 05/06/2019 00:00:00 con número de documento 12148100 | NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 05/06/2019 | DIR | DP | 99154792 | 13775 | 38507650 | Rendición 31B con fecha del 05/06/2019 00:00:00 con número de documento 12148111 | NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,600.00 |
| 05/06/2019 | DIR | DP | 99154792 | 13776 | 38507678 | Rendición 31B con fecha del 05/06/2019 00:00:00 con número de documento 12148123 | NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,400.00 |
| 05/06/2019 | DIR | DP | 99154792 | 13777 | 38507717 | Rendición 31B con fecha del 05/06/2019 00:00:00 con número de documento 12148169 | NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,000.00 |
| 05/06/2019 | DIR | DP | 99154792 | 13778 | 38507841 | Rendición 31B con fecha del 05/06/2019 00:00:00 con número de documento 12148276 | NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 05/06/2019 | DIR | DP | 99154792 | 13779 | 38507856 | Rendición 31B con fecha del 05/06/2019 00:00:00 con número de documento 12148295 | NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,800.00 |
| 05/06/2019 | DIR | DP | 99154792 | 13780 | 38507860 | Rendición 31B con fecha del 05/06/2019 00:00:00 con número de documento 12148305 | NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 4,000.00 |
| 05/06/2019 | DIR | DP | 99154792 | 13781 | 38507872 | Rendición 31B con fecha del 05/06/2019 00:00:00 con número de documento 12148322 | NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,600.00 |
| 05/06/2019 | DIR | DP | 99154792 | 13782 | 38507880 | Rendición 31B con fecha del 05/06/2019 00:00:00 con número de documento 12148333 | NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 05/06/2019 | DIR | DP | 99154792 | 13783 | 38507919 | Rendición 31B con fecha del 05/06/2019 00:00:00 con número de documento 12148385 | NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 05/06/2019 | DIR | DP | 99154792 | 13784 | 38507970 | Rendición 31B con fecha del 05/06/2019 00:00:00 con número de documento 12148430 | NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,000.00 |
| 05/06/2019 | DIR | DP | 99154794 | 13785 | 38508049 | Rendición 31B con fecha del 05/06/2019 00:00:00 con número de documento 12148430 | NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 05/06/2019 | DIR | DP | 99154794 | 13786 | 38508061 | Rendición 31B con fecha del 05/06/2019 00:00:00 con número de documento 12148440 | NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,400.00 |
| 05/06/2019 | DIR | DP | 99154796 | 13787 | 38508086 | Rendición 31B con fecha del 05/06/2019 00:00:00 con número de documento 12148458 | NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 500.00 |
| 05/06/2019 | DIR | DP | 99154795 | 13788 | 38508138 | Rendición 31B con fecha del 05/06/2019 00:00:00 con número de documento 12148476 | NTT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 500.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCION | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 05/06/2019 | DIR | DP | 100653891 | 13789 | 38508177 | Reduccion 31B con fecha del 05/06/2019 00:00:00 con número de documento 12148499 | NIT-4423763M0INGEPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2.715.00 |
| 05/06/2019 | DIR | DP | 100653897 | 13790 | 38508271 | Reduccion 31B con fecha del 05/06/2019 00:00:00 con número de documento 12148540 | NIT-4423763M0INGEPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2.959.00 |
| 05/06/2019 | DIR | DP | 100653903 | 13791 | 38508366 | Reduccion 31B con fecha del 05/06/2019 00:00:00 con número de documento 12148613 | NIT-4423763M0INGEPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2.583.00 |
| 05/06/2019 | DIR | DP | 100653907 | 13792 | 38508464 | Reduccion 31B con fecha del 05/06/2019 00:00:00 con número de documento 12148673 | NIT-4423763M0INGEPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3.331.00 |
| 05/06/2019 | DIR | DP | 100653911 | 13793 | 38508495 | Reduccion 31B con fecha del 05/06/2019 00:00:00 con número de documento 12148691 | NIT-4423763M0INGEPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2.710.00 |
| 06/06/2019 | DIR | DP | 100653912 | 2198 | 38521152 | Cierre de caja con fecha del 06/06/2019 20:30:57 con número de documento 12156835 | NIT-4423763M0INGEPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 14.226.11 |
| 06/06/2019 | PAG | CH | 29869 | 8764 | 38514154 | PAGO DE DOCUMENTO RAZON POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA DE LA EMPRESA MULTISERVICIOS MI BENDICION POR LA CANTIDAD DE Q. 5.550.00 | NIT-97311139RAMIREZ GARCIA, SANDRA PATRICIA | 5.502.23 | 0.00 |
| 06/06/2019 | PAG | CH | 29863 | 8767 | 38514070 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 12 GALONES DE THINNER LACA PARA PINTAR EL EDIFICIO MUNICIPAL. | NIT-46607668M0LDONADO HERNANDEZ, BYRON GBOVANI | 720.00 | 0.00 |
| 06/06/2019 | PAG | CH | 29866 | 8774 | 38514099 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UN PAR DE ZAPATOS FORMALES BLANCO NEGRO 06, 12, Y 19 PAR DE BOTAS HERCULES 3 NEGRO 9, PARA SER UTILIZADOS POR UN AGENTE DE LA P.M.T. | NIT-8815157COMERCIALIZADORA CAND. SOCIEDAD ANONIMA | 290.00 | 0.00 |
| 06/06/2019 | PAG | CH | 29865 | 8811 | 38514091 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PVC PARA REP. DE SANITARIOS MUNICIPALES DE LA EMPRESA FERRETERIA Y TORNILLOS DE ORIENTE POR LA CANTIDAD DE Q. 2.717.35 | NIT-25351892CALDERON DIAZ, JOSE FELI AS | 2.717.35 | 0.00 |
| 06/06/2019 | PAG | CH | 29864 | 8813 | 38514084 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE PEGAMENTO EPOXIMAL, TNER SILICONES DE LA EMPRESA FERRETERIA Y TORNILLOS DE ORIENTE POR LA CANTIDAD DE Q. 2.128.00 | NIT-25351892CALDERON DIAZ, JOSE FELI AS | 2.128.00 | 0.00 |
| 06/06/2019 | PAG | CH | 29871 | 8816 | 38518972 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS DE LA EMPRESA FERRETERIA Y TORNILLOS DE ORIENTE POR LA CANTIDAD DE Q. 2.902.00 | NIT-25351892CALDERON DIAZ, JOSE FELI AS | 2.902.00 | 0.00 |
| 06/06/2019 | PAG | CH | 29870 | 8820 | 38518938 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA AMETRALADORA 2M7.3 BATERIAS 49 TIROS AVANICO, 1 BATERIA 49 TIROS CON PUNTA, 33 DOGEMAS BOMBA, 7 TRUENO, 4 BOLSAS DE BULGOS COLOMBIANOS, 31 S. 21 BOLSAS DE BULGOS PTBE 1000U, Y 13 BOLSAS DE CALIDAD DE DONACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE CASEROS, Y ALDEAS DE LA CIUDAD. | NIT-96689325CORPORACION PEINADO MEDINA, SOCIEDAD ANONIMA | 7.775.00 | 0.00 |
| 06/06/2019 | PAG | CH | 29864 | 8826 | 38514035 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 UPS DE 750VA, PARA EL SERVICIO DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION Y 1 UPS DE 750VA, PARA EL SERVICIO DE LA OFICINA DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA. | NIT-12386134CEREZO QUEZADA, OTTO JAVIER | 1.500.00 | 0.00 |

Página: 4 de 41
Fecha: 02/07/2019
Hora: 08:56:15am
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

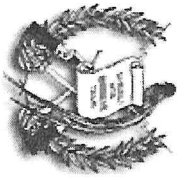
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

| FECHA ARROR. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 06/06/2019 | PAG | CHI | 29868 | 8829 | 3851418 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UN KIT DE TINTA PARA EPSON Y TINTA NEGRA PARA EPSON, PARA EL USO EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN | NIT- 1236154CEREZO QUEZADA, OTTO J AVIER | 900.00 | 0.00 |
| 06/06/2019 | PAG | CHI | 29862 | 8830 | 3851403 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 CPU I3, PROCESADOR INTEL, CORIE I5-8100 3.6 GHz, MOTHERBOARD GIGABYTE H310M, MEMORIA RAM DDR4 DE 8GB, DISCO DURO DE 1TB, QUEMADORA LG DVD SATA, CASE BROC'S 3003, PARA USO DE LA OFICINA DE ACCESO DE LA INFORMACION PUBLICA, Y TRANSPORTE Y MAQUINARIA | NIT- 1236154CEREZO QUEZADA, OTTO J AVIER | 14,800.00 | 0.00 |
| 06/06/2019 | PAG | CHI | 29867 | 8836 | 3851419 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 850 BLOCK, PARA REALIZACION DE TRABAJOS MUNICIPALES, Y DONACIONES A ALDEAS Y CASERIOS DE LA CIUDAD | NIT- 549277VARGAS MORALES, JOSE AR OLDO | 9,262.50 | 0.00 |
| 06/06/2019 | PAG | NDB | 2803422 | 12171 | 38518293 | PAGO DE DOCUMENTO PRIMERO DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AJUSTE), 2017 Y 2018 SEGUN ARTICULO NO.45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO ARROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019 ALCALDIA MUNICIPAL. | NIT- 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 4,276.86 | 0.00 |
| 06/06/2019 | PAG | NDB | 28034194 | 12172 | 38518281 | PAGO DE DOCUMENTO PRIMERO DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AJUSTE), 2017 Y 2018 SEGUN ARTICULO NO.45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO ARROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019 SECRETARIA MUNICIPAL. | NIT- 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 17,107.44 | 0.00 |
| 06/06/2019 | PAG | NDB | 28034189 | 12173 | 38518271 | PAGO DE DOCUMENTO PRIMERO DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AJUSTE), 2017 Y 2018 SEGUN ARTICULO NO.45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO ARROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019 SECRETARIA MUNICIPAL. | NIT- 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 317.16 | 0.00 |
| 06/06/2019 | PAG | NDB | 28034176 | 12174 | 38518255 | PAGO DE DOCUMENTO PRIMERO DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AJUSTE), 2017 Y 2018 SEGUN ARTICULO NO.45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO ARROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019 ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. | NIT- 442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 12,830.38 | 0.00 |

Página: Página 5 de 41
Fecha: 02/07/2019
Hora: 08:56:15a.m
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

Página: Página 6 de 41
Fecha: 02/07/2019
Hora: 08:56:15am
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 06/06/2019 | PAG | NDB | 28034133 | 12175 | 38518250 | PAGO DE DOCUMENTO PRIMER DE PAGO 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 ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL. | NIT-4423765MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 8.537.72 | 0.00 |
| 06/06/2019 | PAG | NDB | 28034132 | 12176 | 38518256 | PAGO DE DOCUMENTO PRIMER DE PAGO 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. RECEPTORIA MUNICIPAL. | NIT-4423765MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 6.232.68 | 0.00 |
| 06/06/2019 | PAG | NDB | 28034121 | 12177 | 38518234 | PAGO DE DOCUMENTO PRIMER DE PAGO 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. UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL. | NIT-4423765MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 4.276.86 | 0.00 |
| 06/06/2019 | PAG | NDB | 28034118 | 12178 | 38518228 | PAGO DE DOCUMENTO PRIMER DE PAGO 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. ADMINISTRACION MERCADOS Y BANOS PUBLICOS MUNICIPALES. | NIT-4423765MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 8.537.72 | 0.00 |
| 06/06/2019 | PAG | NDB | 28034111 | 12179 | 38518222 | PAGO DE DOCUMENTO PRIMER DE PAGO 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. ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BANOS PUBLICOS MUNICIPALES. | NIT-4423765MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 25.661.16 | 0.00 |
| 06/06/2019 | PAG | NDB | 28034101 | 12180 | 38518216 | PAGO DE DOCUMENTO PRIMER DE PAGO 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. UNIDAD DE COMBUSTIBLES Y LIBRERIAS. | NIT-4423765MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 4.276.86 | 0.00 |



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

Página: 7 de 41
Fecha: 02/07/2019
Hora: 08:56:15am
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 | DESCRIPCION | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 06/06/2019 | PAG | NDB | 28034090 | 12181 | 38518206 | PAGO DE DOCUMENTO PRIMER DE PAGO DE REALISTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (ALUMENTO). 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 UNIDAD DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 4.276.86 | 0.00 |
| 06/06/2019 | PAG | NDB | 28034075 | 12182 | 38518188 | PAGO DE DOCUMENTO PRIMER DE PAGO DE REALISTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (ALUMENTO). 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 DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 4.276.86 | 0.00 |
| 06/06/2019 | PAG | NDB | 28034064 | 12183 | 38518180 | PAGO DE DOCUMENTO PRIMER DE PAGO DE REALISTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (ALUMENTO). 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 DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 4.276.86 | 0.00 |
| 06/06/2019 | PAG | NDB | 28034060 | 12184 | 38518174 | PAGO DE DOCUMENTO PRIMER DE PAGO DE REALISTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (ALUMENTO). 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 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 12.830.58 | 0.00 |
| 06/06/2019 | PAG | NDB | 28034048 | 12185 | 38518166 | PAGO DE DOCUMENTO PRIMER DE PAGO DE REALISTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (ALUMENTO). 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 RECURSOS HUMANOS | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 4.276.86 | 0.00 |
| 06/06/2019 | PAG | NDB | 28034029 | 12186 | 38518147 | PAGO DE DOCUMENTO PRIMER DE PAGO DE REALISTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (ALUMENTO). 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 UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 17.107.44 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

Página: 8 de 41
Fecha: 02/07/2019
Hora: 08:56:15a.m
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAME

EJERCICIO: 2019

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCION | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---------------------------------------|--------------|---------------|
| 06/06/2019 | PAG | NDB | 28034017 | 12187 | 38518131 | PAGO DE DOCUMENTO PRIMER DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (ALUBMENTO), 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-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 21384.30 | 0.00 |
| 06/06/2019 | PAG | NDB | 28034008 | 12188 | 38518125 | PAGO DE DOCUMENTO PRIMER DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (ALUBMENTO), 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. DEPARTAMENTO DE IUSI | NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 4276.86 | 0.00 |
| 06/06/2019 | PAG | NDB | 28034004 | 12189 | 38518121 | PAGO DE DOCUMENTO PRIMER DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (ALUBMENTO), 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. DEPARTAMENTO DE IUSI | NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 4276.86 | 0.00 |
| 06/06/2019 | PAG | NDB | 28033994 | 12190 | 38518111 | PAGO DE DOCUMENTO PRIMER DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (ALUBMENTO), 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. DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS | NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 8.551.72 | 0.00 |
| 06/06/2019 | PAG | NDB | 28033990 | 12191 | 38518107 | PAGO DE DOCUMENTO PRIMER DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (ALUBMENTO), 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. JUZGADO MUNICIPAL Y DE TRANSITO | NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 8.551.72 | 0.00 |
| 06/06/2019 | PAG | NDB | 28033983 | 12192 | 38518101 | PAGO DE DOCUMENTO PRIMER DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (ALUBMENTO), 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. DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICA. | NIT-442376MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 4276.86 | 0.00 |



SIAR: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTAS/ANCLAS: 13-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

Página: Página 9 de 41
Fecha: 02/07/2019
Hora: 08:56:15a.m
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | Nº. DOCTO BANCARIO | Nº. EXPEDIENTE | Nº. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 06/06/2019 | PAG | NDB | 28033977 | 12193 | 38518097 | PAGO DE DOCUMENTO PRIMER DE PAGO 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. POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 119,752.08 | 0.00 |
| 06/06/2019 | PAG | NDB | 28033969 | 12194 | 38518089 | PAGO DE DOCUMENTO PRIMER DE PAGO 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. POLICIAS MUNICIPALES | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 21,384.40 | 0.00 |
| 06/06/2019 | PAG | NDB | 28033962 | 12195 | 38518085 | PAGO DE DOCUMENTO PRIMER DE PAGO 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. POLICIA MUNICIPAL | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 641,152.90 | 0.00 |
| 06/06/2019 | PAG | NDB | 28033950 | 12196 | 38518060 | PAGO DE DOCUMENTO PRIMER DE PAGO 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. ADMINISTRACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 4,276.86 | 0.00 |
| 06/06/2019 | PAG | NDB | 28033939 | 12197 | 38518050 | PAGO DE DOCUMENTO PRIMER DE PAGO 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. ADMINISTRACION OFICINA AGUA Y ALCANTARILLADO | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 116,320.98 | 0.00 |
| 06/06/2019 | PAG | NDB | 28038095 | 12198 | 38514531 | PAGO DE DOCUMENTO PRIMER DE PAGO 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. MANTENIMIENTO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VICINALES | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 56,506.92 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

Página: Página 10 de 41
Fecha: 02/07/2019
Hora: 08:56:15am
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 | DESCRIPCION | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 06/06/2019 | PAG | NDB | 28030083 | 12199 | 38514510 | PAGO DE DOCUMENTO PRIMER DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (ALIMENTOS), 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 MANTENIMIENTO DE CALLES AVENIDAS CARRETERA Y CAMINOS VECINALES | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 17,107.44 | 0.00 |
| 06/06/2019 | PAG | NDB | 28030074 | 12200 | 38514497 | PAGO DE DOCUMENTO PRIMER DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (ALIMENTOS), 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 ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 4,276.86 | 0.00 |
| 06/06/2019 | PAG | NDB | 28030063 | 12201 | 38514480 | PAGO DE DOCUMENTO PRIMER DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (ALIMENTOS), 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 OFICINA DE AYO TO A LAS ORGANIZACIONES | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 4,276.86 | 0.00 |
| 06/06/2019 | PAG | NDB | 28030058 | 12202 | 38514474 | PAGO DE DOCUMENTO PRIMER DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (ALIMENTOS), 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 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 4,276.86 | 0.00 |
| 06/06/2019 | PAG | NDB | 28030051 | 12203 | 38514470 | PAGO DE DOCUMENTO PRIMER DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (ALIMENTOS), 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 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 4,276.86 | 0.00 |
| 06/06/2019 | PAG | NDB | 28030046 | 12204 | 38514460 | PAGO DE DOCUMENTO PRIMER DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (ALIMENTOS), 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 ADMINISTRACION DE ARCHIVO MUNICIPAL | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 4,276.86 | 0.00 |



SIJAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

Página: Pagina 11 de 41
Fecha: 02/07/2019
Hora: 08:56:15a.m
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 06/06/2019 | PAG | CHI | 29904 | 12205 | 38514454 | PAGO DE DOCUMENTO PRIMER DE PAGO DE REALISTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (ALIMENTO), 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 OFICINA DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 4,276.86 | 0.00 |
| 06/06/2019 | PAG | NDB | 28030033 | 12206 | 38514446 | PAGO DE DOCUMENTO PRIMER DE PAGO DE REALISTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (ALIMENTO), 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 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER. | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 4,276.86 | 0.00 |
| 06/06/2019 | PAG | NDB | 28030023 | 12207 | 38514436 | PAGO DE DOCUMENTO PRIMER DE PAGO DE REALISTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (ALIMENTO), 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 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 4,276.86 | 0.00 |
| 06/06/2019 | PAG | NDB | 28030014 | 12208 | 38514436 | PAGO DE DOCUMENTO PRIMER DE PAGO DE REALISTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (ALIMENTO), 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 DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS. | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 34,214.88 | 0.00 |
| 06/06/2019 | PAG | NDB | 28030004 | 12209 | 38514414 | PAGO DE DOCUMENTO PRIMER DE PAGO DE REALISTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (ALIMENTO), 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 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL. | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 4,276.86 | 0.00 |
| 06/06/2019 | PAG | NDB | 28030001 | 12210 | 38514410 | PAGO DE DOCUMENTO PRIMER DE PAGO DE REALISTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (ALIMENTO), 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 AREAS VERDES. | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 17,107.44 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

Página: Página 12 de 41
Fecha: 02/07/2019
Hora: 08:56:15a.m
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 06/06/2019 | PAG | NDB | 28029994 | 12211 | 38514400 | PAGO DE DOCUMENTO PRIMER DE PAGO DE REALISTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (ALIMENTO). 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 PROGRA DE DESPACHOS SOLIDOS. | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 42,768.60 | 0.00 |
| 06/06/2019 | PAG | NDB | 28029986 | 12212 | 38514389 | PAGO DE DOCUMENTO PRIMER DE PAGO DE REALISTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (ALIMENTO). 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 RASTRO MUNICIPAL. | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 12,830.58 | 0.00 |
| 06/06/2019 | PAG | NDB | 28029974 | 12213 | 38514379 | PAGO DE DOCUMENTO PRIMER DE PAGO DE REALISTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (ALIMENTO). 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 DEPARTAMENTO DE COBROS. | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 4,276.86 | 0.00 |
| 06/06/2019 | PAG | NDB | 28029961 | 12214 | 38514361 | PAGO DE DOCUMENTO PRIMER DE PAGO DE REALISTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (ALIMENTO). 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 CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL. | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 4,276.86 | 0.00 |
| 06/06/2019 | PAG | NDB | 28029955 | 12215 | 38514356 | PAGO DE DOCUMENTO PRIMER DE PAGO DE REALISTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (ALIMENTO). 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 TRANSPORTES Y MAQUINARIA. | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 17,107.44 | 0.00 |
| 06/06/2019 | PAG | NDB | 28029947 | 12216 | 38514347 | PAGO DE DOCUMENTO PRIMER DE PAGO DE REALISTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (ALIMENTO). 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 DESPACHOS SOLIDOS 22 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 98,567.78 | 0.00 |



SIARF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

Página: Página 13 de 41
Fecha: 02/07/2019
Hora: 08:56:15a.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 | DESCRIPCION | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 06/06/2019 | PAG | NDB | 28029937 | 12217 | 38514334 | PAGO DE DOCUMENTO PRIMER DE PAGO 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 CONGCEO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019. TRANSPORTE Y MAQUINARIA. | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 43,823.80 | 0.00 |
| 06/06/2019 | PAG | NDB | 28029920 | 12218 | 38514330 | PAGO DE DOCUMENTO PRIMER DE PAGO 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 CONGCEO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019 ALIMBRADO PUBLICO MUNICIPAL. | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 4,276.86 | 0.00 |
| 06/06/2019 | PAG | NDB | 28029926 | 12219 | 38514324 | PAGO DE DOCUMENTO PRIMER DE PAGO 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 CONGCEO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019 ALIMBRADO PUBLICO MUNICIPAL. | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 171,007.44 | 0.00 |
| 06/06/2019 | PAG | NDB | 28029916 | 12220 | 38514318 | PAGO DE DOCUMENTO PRIMER DE PAGO 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 CONGCEO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019 ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA. | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 4,276.86 | 0.00 |
| 06/06/2019 | PAG | NDB | 28029905 | 12221 | 38514310 | PAGO DE DOCUMENTO PRIMER DE PAGO 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 CONGCEO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019. ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA. | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 8,553.72 | 0.00 |
| 07/06/2019 | PAJ | CHI | 29880 | 30 | 38513719 | REGIRO DE CAJA NO. 29004 SERIE A DE FECHA 07/06/2019 FUNDACION GENESIS EMPRESARIAL PAGO DE LAS EMPLEADA LES Y DAVYANA FLORES MADRID EN REFERENCIA AL JUICIO EJECUTIVO NO. 2443-2017 A CARGO DEL SECRETARIO JUZGADO DE PAZ DE SAN MIGUEL, PETAPA GUATEMALA DEL ORGANISMO JUDICIAL. RESOLUCION DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2018. | NIT-11854243FUNDACION GENESIS EMPRESARIAL | 6,873.90 | 0.00 |
| 07/06/2019 | PAG | CHI | 29874 | 4810 | 38522135 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TOPOGRAFIA PARA LA ELABORACION DE PLANOS DE DEMARCAACION EN LA ALDEA PLAN DEL GUISNO, MUNICIPIO DE CHIQUIMULA. | NIT-63396756GONZALEZ SAGASTUME... Y LECTOR MAANTE | 600.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 13-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 07/06/2019 | PAG | CHI | 29875 | 4811 | 3852147 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TOPOGRAFIA PARA LA ELABORACION DE PLANO DE DESMEMBRACION EN CASERIO EL CERRON, ALDEA GUIOL, MUNICIPIO DE CHIQUIMULA | NIT- 6339675GONZALEZ,SAGASTUME,V ICTOR MANUEL | 600,00 | 0,00 |
| 07/06/2019 | PAG | CHI | 29872 | 4812 | 3852091 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TOPOGRAFIA PARA LA ELABORACION DE PLANO DE DESMEMBRACION EN EL CASERIO EL FILO, ALDEA CARRIZAL, MUNICIPIO DE CHIQUIMULA | NIT- 6339675GONZALEZ,SAGASTUME,V ICTOR MANUEL | 600,00 | 0,00 |
| 07/06/2019 | PAG | CHI | 29873 | 4813 | 3852104 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TOPOGRAFIA PARA LA ELABORACION DE PLANO DE DESMEMBRACION EN LA ALDEA RINCON DE SANTA BARBARA, MUNICIPIO DE CHIQUIMULA | NIT- 6339675GONZALEZ,SAGASTUME,V ICTOR MANUEL | 600,00 | 0,00 |
| 07/06/2019 | PAG | CHI | 29876 | 4814 | 3852157 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TOPOGRAFIA CONSISTENTE EN EL LEVANTAMIENTO DE 8,61 KILOMETROS PARA LA CONSTRUCCION, DISTRIBUCION Y RAMALES DE AGUA ENTUBADA, EN LA ALDEA EL JUTE, MUNICIPIO DE CHIQUIMULA | NIT- 6339675GONZALEZ,SAGASTUME,V ICTOR MANUEL | 10,000,00 | 0,00 |
| 07/06/2019 | PAG | CHI | 29881 | 4947 | 3853173 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARA HABILITACION DE DOS MIL FORMULARIOS DE ENTREGA DE BIENES, DE LA NUMERACION CORRELATIVO 10.501 AL 21.500, EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, PARA USO EN ALMACEN MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA | NIT- 63737KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 3,560,00 | 0,00 |
| 07/06/2019 | PAG | CHI | 29882 | 4948 | 3853199 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PARA LA REALIZACION DEL EVENTO PARA ESTABLECER LA CALIDAD DE PROVEEDOR UNICO EN LA FACTURACION Y CORRO POR CUENTA AJENA DE LA TASA DE ALDIBERADO RIBELCO, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACION NO. 01-2019 | NIT- 12399029ESTRADA, MERIDA, MARIO ROBERTO | 7,500,00 | 0,00 |
| 07/06/2019 | PAG | CHI | 29879 | 12222 | 3852042 | PAGO DE LA PLANILLA PRIMER DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL, CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE AÑO 2017 (ALIMNETO), 2018 SEGUN ARTICULO NO 15 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, MANTENIMIENTO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VEREDALES PARA EL EMPLEADO JOSE EL VIN FELIPE JUAREZ | NIT- H4459666FELIPE JUAREZ, JOSE EL VIN | 845,76 | 0,00 |
| 07/06/2019 | PAG | CHI | 29877 | 12239 | 3852002 | PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE REAJUSTE SALARIAL, CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS MESES 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2017, SEGUN ARTICULO NO 15 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 PLANTACION PARA EL EMPLEADO SONIA ESTER AGUSTINA LOPEZ | NIT- E477038AGUSTINA LOPEZ, SONIA ESTER | 622,50 | 0,00 |

Página: 14 de 41
Fecha: 02/07/2019
Hora: 08:56:15am
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME



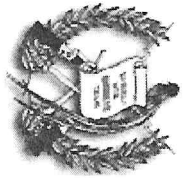
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

Página: Página 15 de 41
Fecha: 02/07/2019
Hora: 08:56:15a.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 | DESCRIPCION | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 07/06/2019 | PAG | CH | 20878 | 1211 | 38523497 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORA EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y MAQUINARIA RENGLON 041. HORAS 181 PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS VILLAGRAN | NT- E10660962VILLAGRANJUAN CARLOS | 1,407.00 | 0.00 |
| 07/06/2019 | DIR | DP | 99154796 | 13794 | 38523509 | Rendición 31B con fecha del 07/06/2019 00:00:00 con número de documento 12160520 | NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |
| 07/06/2019 | DIR | DP | 99154796 | 13795 | 38523521 | Rendición 31B con fecha del 07/06/2019 00:00:00 con número de documento 12160531 | NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 07/06/2019 | DIR | DP | 99154796 | 13796 | 38523541 | Rendición 31B con fecha del 07/06/2019 00:00:00 con número de documento 12160540 | NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |
| 07/06/2019 | DIR | DP | 99154796 | 13797 | 38523553 | Rendición 31B con fecha del 07/06/2019 00:00:00 con número de documento 12160548 | NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 07/06/2019 | DIR | DP | 99154796 | 13798 | 38523575 | Rendición 31B con fecha del 07/06/2019 00:00:00 con número de documento 12160558 | NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 07/06/2019 | DIR | DP | 99154796 | 13799 | 38523587 | Rendición 31B con fecha del 07/06/2019 00:00:00 con número de documento 12160585 | NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,000.00 |
| 07/06/2019 | DIR | DP | 99154796 | 13800 | 38523601 | Rendición 31B con fecha del 07/06/2019 00:00:00 con número de documento 12160604 | NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,600.00 |
| 07/06/2019 | DIR | DP | 99154796 | 13801 | 38523617 | Rendición 31B con fecha del 07/06/2019 00:00:00 con número de documento 12160717 | NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,600.00 |
| 07/06/2019 | DIR | DP | 99154796 | 13802 | 38523654 | Rendición 31B con fecha del 07/06/2019 00:00:00 con número de documento 12160720 | NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |
| 07/06/2019 | DIR | DP | 99154796 | 13803 | 38523668 | Rendición 31B con fecha del 07/06/2019 00:00:00 con número de documento 12160733 | NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 07/06/2019 | DIR | DP | 99154796 | 13804 | 38523684 | Rendición 31B con fecha del 07/06/2019 00:00:00 con número de documento 12160734 | NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 07/06/2019 | DIR | DP | 99154796 | 13805 | 38523697 | Rendición 31B con fecha del 07/06/2019 00:00:00 con número de documento 12160753 | NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 07/06/2019 | DIR | DP | 99154796 | 13806 | 38523711 | Rendición 31B con fecha del 07/06/2019 00:00:00 con número de documento 12160763 | NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,000.00 |
| 07/06/2019 | DIR | DP | 99154796 | 13807 | 38523729 | Rendición 31B con fecha del 07/06/2019 00:00:00 con número de documento 12160783 | NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 500.00 |
| 07/06/2019 | DIR | DP | 99154797 | 13809 | 38523865 | Rendición 31B con fecha del 07/06/2019 00:00:00 con número de documento 12160953 | NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,312.00 |
| 07/06/2019 | DIR | DP | 100653915 | 13810 | 38523895 | Rendición 31B con fecha del 07/06/2019 00:00:00 con número de documento 12160966 | NT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | |



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

Página: Página 16 de 41
Fecha: 02/07/2019
Hora: 08:56:15am
R00816167.rpt
Usuario: HGALDAME

EJERCICIO: 2019

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 10/06/2019 | PAL | CH | 29901 | 31 | 38535259 | DEVOLUCION DE RETENCION JUDICIAL AL EMPLEADO FRANCISCO ORTEGA CRUZ A QUIEN SE LE RETIENDO DE SU SALARIO LA CANTIDAD DE Q. 1,990.99 DEBANDO SIN EFECTO LA RETENCION JUDICIAL. SERGIN ORTIGO NO. 118-2019/R. JUICIA DE FECHA 05-26-2019. REFERENTE A JUICIO EJECUTIVO NO. 30608-2019-00338-QR-3ERO DE FECHA 04/06/2019 JUZGADO DE PAZ CIVIL DE CHIQUIMULA. CHIQUIMULA | NIT: E3K61100ORTEGA CRUZ,FRANCISCO | 1,990.39 | 0.00 |
| 10/06/2019 | DIR | DP | 10065912 | 2199 | 38530103 | Cente de caja con fecha del 07/06/2019 19:26:34 con numero de documento 12161135 | NIT: 4423763MINDICPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 20,103.20 |
| 10/06/2019 | DIR | DP | 10065912 | 2260 | 38536972 | Cente de caja con fecha del 10/06/2019 18:10:45 con numero de documento 12172832 | NIT: 4423763MINDICPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 32,415.31 |
| 10/06/2019 | PAG | CH | 29898 | 4840 | 38534942 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019 DE LA FOTOCOPIADORA AL USO DE LA D.M.P | NIT: 4863461CONPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A | 506.50 | 0.00 |
| 10/06/2019 | PAG | CH | 29900 | 4919 | 38535279 | PAGO DE DOCUMENTO POR POR MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 DE LA FOTOCOPIADORA AL USO DE LA D.M.P | NIT: 4863461CONPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A | 232.70 | 0.00 |
| 10/06/2019 | PAG | CH | 29893 | 4932 | 38534844 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE DOS PUERTAS UNA EN SANITARIOS MONGIPAL DEL PRIMER NIVEL Y UNA DEL DEPARTAMENTO DE ROTULOS | NIT: 7890532MORBALESLEVA, ERECTA CION. | 1,103.00 | 0.00 |
| 10/06/2019 | PAG | CH | 29895 | 4936 | 38534908 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN SERVICIO DE MANO DE OBRERA EN EL RESTABLECIMIENTO DE LA ALIMENTACION ELECTRICA DEL SISTEMA DE BOMBEO EN EL POZO SAN JOSE I, EN LAS FECHAS CORRESPONDIENTES 07 Y 15 DE MAYO DEL 2019 | NIT: 60481860SORO,VILLAGRAN,ALEXI S. | 3,248.21 | 0.00 |
| 10/06/2019 | PAG | CH | 29894 | 4938 | 38534866 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 17 LEGALIZACIONES DE DOCUMENTOS A Q80.00 CUI Y 8 DECLARACIONES JURADAS A Q90.00 CUI. LEGALIZACION DE DOCUMENTOS PARA CODEBE Y MARIN Y DECLARACIONES JURADAS MARIN DE LA OFICINA D.M.P | NIT: 65357417POSADAS,ORTIZ, SANDRA, MARIZOL | 2,080.00 | 0.00 |
| 10/06/2019 | PAG | CH | 29896 | 4942 | 38534916 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, PARA EL SERVICIO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES. | NIT: 2447126WALDIHEIM,GUIZMAN,LUIS, ALBERTO | 1,000.00 | 0.00 |
| 10/06/2019 | PAG | CH | 29899 | 4943 | 38534962 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO CALIFICADA EN PINTURA DECORATIVA DE CUATRO MONUMENTOS SOBRE LA CALZADA AGUSTO ESPARZA, BRACACAMENTE A RAZON DE Q925.00 CUI. | NIT: 25547144GIANCON,MONROY,DOMI NIGO,ALBERTO | 2,200.00 | 0.00 |
| 10/06/2019 | PAG | CH | 29897 | 4946 | 38534894 | PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRERA CALIFICADA EN LA INSTALACION DE 10 TIEBFORACIONES DE 18 METROS DE PROFUNDIDAD POR 0.70 METROS DE DIAMETRO PARA AGRREGAR TIERRA MINERALES Y QUIMICOS E INSTALAR VARILLA DE COBRE PARA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA LA CIUDAD DE CHIQUIMULA | NIT: 4610702ABENDEZ,RODRIGUEZ,PAB LOISAAAC | 18,123.12 | 0.00 |
| 10/06/2019 | PAG | CH | 29888 | 8777 | 38534770 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 ANTIVIRUS PARA 3PC., PARA EL USO DE LA OFICINA DE TRANSPORTE Y SECRETARIA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO | NIT: 1238615ACEREZO,QUEZADA,OTTOJ AVIER | 800.00 | 0.00 |



SIAT: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

Página: Página 17 de 41
Fecha: 02/07/2019
Hora: 08:56:15am
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAME

EJERCICIO: 2019

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | Nº. DOCTO BANCARIO | Nº. EXPEDIENTE | Nº. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 10/06/2019 | PAG | CHI | 29892 | 8793 | 38534834 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA TEMSTAR EFICIENCIA 13 REFRIGERANTE ECOCOLORICO PA10A 220V, CAPACIDAD DE 86300 BTU PRESORTECHO MODELO BUNG-3K, PARA LA OFICINA DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL. | NIT: 15921818MENDEZ,CERVANTES,MA RICHIMBERTO | 16,500.00 | 0.00 |
| 10/06/2019 | PAG | CHI | 29884 | 8809 | 38534676 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PVC DE LA EMPRESA FERRETERIA Y TORNILLOS DE ORIENTE POR LA CANTIDAD DE Q. 1,180.50 | NIT: 23551892CALDERON DIAZ, JOSE ELI AS | 1,180.50 | 0.00 |
| 10/06/2019 | PAG | CHI | 29885 | 8810 | 38534700 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIAL PVC DE LA EMPRESA FERRETERIA Y TORNILLOS DE ORIENTE POR LA CANTIDAD DE Q. 3,157.00 | NIT: 23551892CALDERON DIAZ, JOSE ELI AS | 3,157.00 | 0.00 |
| 10/06/2019 | PAG | CHI | 29886 | 8813 | 38534714 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 DISCOS DE 9" METAVO, 1 CHEQUE DE 1/2 BROCA, Y 1 SIERRA, PARA REPARACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES, 1 BROCA ESCALONA 7/8, 3 BROCAS DE 1/4, 2 BROCAS DE 3/8, Y 11 DISCOS DE 9" METAVO, PARA TRABAJOS EN EL TALLER DE INFRAESTRUCTURA | NIT: 23551892CALDERON DIAZ, JOSE ELI AS | 1,012.00 | 0.00 |
| 10/06/2019 | PAG | CHI | 29887 | 8819 | 38534736 | PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ROLLOS DE TERNON LIGAS, TAPAGOTTERAS, CINTAS GINCHOS, LANS, BOTE DE W40 DE LA EMPRESA FERRETERIAS Y TORNILLOS DE ORIENTE POR LA CANTIDAD DE Q. 343.00 | NIT: 23551892CALDERON DIAZ, JOSE ELI AS | 343.00 | 0.00 |
| 10/06/2019 | PAG | CHI | 29890 | 8828 | 38534814 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 ANTIHIELOS PARA 3VC, PARA USOS EN LA OFICINA DE TRANSPORTES Y MAQUINARIA | NIT: 12386134CEREZO QUEZADA, OTTO J AVIER | 800.00 | 0.00 |
| 10/06/2019 | PAG | CHI | 29891 | 8832 | 38534822 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1,500 KGS DE SULFATO DE ALUMINIO TURCO, Y 200 KGS TRICOLORO TABLETAS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE DE CHIQUIMULA | NIT: 29514985COMERCIAL MONAPA, SOCIEDAD ANONIMA | 14,350.00 | 0.00 |
| 10/06/2019 | PAG | CHI | 29883 | 8840 | 38534662 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 6 CANECAS DE DESINFECTANTE AROMATICO PARA LA LIMPIEZA DE LOS BANOS Y DEL EDIFICIO MUNICIPAL A RAZON DE Q.575.00 C/U | NIT: 10174709ELAEZ, GUERRA, CVIDIDIO E NRIQUE | 15,450.00 | 0.00 |
| 10/06/2019 | PAG | CHI | 29889 | 8841 | 38534781 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 5 CANECAS DE CLORIFICADOR INDUSTRIAL A RAZON DE Q.2,475.00 C/U PARA LA LIMPIEZA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS PUBLICOS | NIT: 10174709ELAEZ, GUERRA, CVIDIDIO E NRIQUE | 12,375.00 | 0.00 |
| 10/06/2019 | DIR | DP | 99151728 | 13811 | 38533206 | Rendición 31B con fecha del 10/06/2019 00:00:00 con número de documento 12169729 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | -400.00 |
| 10/06/2019 | DIR | DP | 99151728 | 13812 | 38533219 | Rendición 31B con fecha del 10/06/2019 00:00:00 con número de documento 12169736 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,000.00 |
| 10/06/2019 | DIR | DP | 99151728 | 13813 | 38533231 | Rendición 31B con fecha del 10/06/2019 00:00:00 con número de documento 12169743 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 10/06/2019 | DIR | DP | 99151728 | 13814 | 38533239 | Rendición 31B con fecha del 10/06/2019 00:00:00 con número de documento 12169750 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

Página: Página 18 de 41
Fecha: 02/07/2019
Hora: 08:56:15am
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 10/06/2019 | DIR | DP | 99154798 | 13815 | 38533290 | Recepción 31B con fecha del 10/06/2019 00:00:00 con número de documento 12169754 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 10/06/2019 | DIR | DP | 99154798 | 13816 | 38533260 | Recepción 31B con fecha del 10/06/2019 00:00:00 con número de documento 12169760 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1.200.00 |
| 10/06/2019 | DIR | DP | 99154798 | 13817 | 38533280 | Recepción 31B con fecha del 10/06/2019 00:00:00 con número de documento 12169765 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2.800.00 |
| 10/06/2019 | DIR | DP | 99154798 | 13818 | 38533294 | Recepción 31B con fecha del 10/06/2019 00:00:00 con número de documento 12169774 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 10/06/2019 | DIR | DP | 99154798 | 13819 | 38533312 | Recepción 31B con fecha del 10/06/2019 00:00:00 con número de documento 12169780 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2.400.00 |
| 10/06/2019 | DIR | DP | 99154798 | 13820 | 38533334 | Recepción 31B con fecha del 10/06/2019 00:00:00 con número de documento 12169790 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 10/06/2019 | DIR | DP | 99154799 | 13821 | 38533344 | Recepción 31B con fecha del 10/06/2019 00:00:00 con número de documento 12169800 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 500.00 |
| 10/06/2019 | DIR | DP | 10065917 | 13822 | 38533365 | Recepción 31B con fecha del 10/06/2019 00:00:00 con número de documento 12169820 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2.865.00 |
| 10/06/2019 | DIR | DP | 10065920 | 13823 | 38533379 | Recepción 31B con fecha del 10/06/2019 00:00:00 con número de documento 12169827 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2.882.00 |
| 10/06/2019 | DIR | DP | 10065923 | 13824 | 38533395 | Recepción 31B con fecha del 10/06/2019 00:00:00 con número de documento 12169836 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3.209.00 |
| 10/06/2019 | DIR | DP | 10065926 | 13825 | 38534112 | Recepción 31B con fecha del 10/06/2019 00:00:00 con número de documento 12169852 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2.242.00 |
| 10/06/2019 | DIR | DP | 10065932 | 2201 | 38545279 | Cierre de caja con fecha del 10/06/2019 18:05:23 con número de documento 12178026 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 22.969.80 |
| 10/06/2019 | DIR | DP | 99154800 | 13826 | 38541769 | Recepción 31B con fecha del 10/06/2019 00:00:00 con número de documento 12176560 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 10/06/2019 | DIR | DP | 99154800 | 13827 | 38541780 | Recepción 31B con fecha del 10/06/2019 00:00:00 con número de documento 12176564 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 10/06/2019 | DIR | DP | 99154800 | 13828 | 38541786 | Recepción 31B con fecha del 10/06/2019 00:00:00 con número de documento 12176568 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 10/06/2019 | DIR | DP | 99154800 | 13829 | 38541794 | Recepción 31B con fecha del 10/06/2019 00:00:00 con número de documento 12176574 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 10/06/2019 | DIR | DP | 99154800 | 13830 | 38541798 | Recepción 31B con fecha del 10/06/2019 00:00:00 con número de documento 12176577 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |
| 10/06/2019 | DIR | DP | 99154800 | 13831 | 38541807 | Recepción 31B con fecha del 10/06/2019 00:00:00 con número de documento 12176583 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 10/06/2019 | DIR | DP | 99154800 | 13832 | 38541817 | Recepción 31B con fecha del 10/06/2019 00:00:00 con número de documento 12176591 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 10/06/2019 | DIR | DP | 99154800 | 13833 | 38541821 | Recepción 31B con fecha del 10/06/2019 00:00:00 con número de documento 12176596 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 805.50 |



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

Página: Página 19 de 41
Fecha: 02/07/2019
Hora: 08:56:15am
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAME

EJERCICIO: 2019

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 11/06/2019 | DIR | DP | 99154800 | 13834 | 3851825 | Reduccion 31B con fecha del 11/06/2019 00:00:00 con número de documento 12176604 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2.800.00 |
| 11/06/2019 | DIR | DP | 99154800 | 13835 | 3851829 | Reduccion 31B con fecha del 11/06/2019 00:00:00 con número de documento 12176609 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 11/06/2019 | DIR | DP | 99154800 | 13836 | 3851831 | Reduccion 31B con fecha del 11/06/2019 00:00:00 con número de documento 12176616 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2.000.00 |
| 11/06/2019 | DIR | DP | 99154802 | 13837 | 3851829 | Reduccion 31B con fecha del 11/06/2019 00:00:00 con número de documento 12176632 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 500.00 |
| 11/06/2019 | DIR | DP | 99154801 | 13838 | 3851873 | Reduccion 31B con fecha del 11/06/2019 00:00:00 con número de documento 12176637 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 500.00 |
| 11/06/2019 | DIR | DP | 100653935 | 13839 | 38541890 | Reduccion 31B con fecha del 11/06/2019 00:00:00 con número de documento 12176648 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2.622.00 |
| 12/06/2019 | PAT | CI1 | 29918 | 1212 | 38556032 | FORMULARIO SAT 2000 NO. 24847462307 PAGO DE ISR EMPLEADOS CON RELACION DE DEPENDENCIA MES DE MAYO DE 2019 | NIT-16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 2.882.04 | 0.00 |
| 12/06/2019 | PAT | CH | 29917 | 1213 | 38556667 | FORMULARIO SAT 2000 NO. 24846064341 PAGO DE ISR SOBRE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL MES DE MAYO DE 2019 | NIT-16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 2.150.00 | 0.00 |
| 12/06/2019 | PAT | CI1 | 29916 | 1214 | 38556702 | FORMULARIO SAT 2000 NO. 24872914600 PAGO DE ISR FACTURA NO. 1866679882 EDUARDO ALFREDO GUERRA SOTO MES DE MAYO DE 2019 | NIT-16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 17.451.40 | 0.00 |
| 12/06/2019 | PAT | CI1 | 29915 | 1215 | 38556718 | FORMULARIO SAT 2000 NO. 24872855689 PAGO DE ISR FACTURA NO. 1247430463 EDUARDO ALFREDO GUERRA SOTO MES DE MAYO DE 2019 | NIT-16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 11.900.00 | 0.00 |
| 12/06/2019 | PAT | CI1 | 29914 | 1216 | 38556728 | FORMULARIO SAT 2000 NO. 24872885496 PAGO DE ISR FACTURA NO. 1247563774 EDUARDO ALFREDO GUERRA SOTO MES DE MAYO DE 2019 | NIT-16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 20.767.23 | 0.00 |
| 12/06/2019 | PAT | CI1 | 29913 | 1217 | 38556750 | FORMULARIO SAT 2000 NO. 24872807791 PAGO DE ISR SOBRE FACTURAS MES DE MAYO DE 2019 | NIT-16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 13.214.56 | 0.00 |
| 12/06/2019 | DIR | DP | 100653936 | 2202 | 38558485 | Cierre de caja con fecha del 12/06/2019 19:25:54 con número de documento 12184009 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 18.522.78 |
| 12/06/2019 | ARB | NDC | 29876 | 4814 | 38549584 | ANULACION DEL CHEQUE NO. 29876 DEL EXPEDIENTE 4814 PAGO POR SERVICIO DE TOPOGRAFIA CONSISTENTE EN EL LEVANTAMIENTO DE 8.61 KILOMETROS PARA LA CONDUCCION, DISTRIBUCION Y RAMALES DE AGUA ENTUBADA, EN LA ALDEA EL JUTE, MUNICIPIO DE CHIQUIMULA | NIT-6339673GONZALEZ SAGASTUME Y ICTOR MANDIEL | 0.00 | 10.000.00 |
| 12/06/2019 | ARB | NDC | 29908 | 4814 | 38558386 | ANULACION DEL CHEQUE NO. 29908 DEL EXPEDIENTE 4814 PAGO POR SERVICIO DE TOPOGRAFIA CONSISTENTE EN EL LEVANTAMIENTO DE 8.61 KILOMETROS PARA LA CONDUCCION, DISTRIBUCION Y RAMALES DE AGUA ENTUBADA, EN LA ALDEA EL JUTE, MUNICIPIO DE CHIQUIMULA | NIT-6339673GONZALEZ SAGASTUME Y ICTOR MANDIEL | 0.00 | 10.000.00 |



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
Cuentaduría: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCION | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 12/06/2019 | PAG | CHI | 29998 | 4814 | 3855102 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TOPOGRAFIA CONSISTENTE EN EL LEVANTAMIENTO DE 8.61 KILOMETROS PARA LA CONDUCCION, DISTRIBUCION Y RAMALES DE AGUA ENTUBADA, EN LA ALDEA EL JOTE, MUNICIPIO DE CHIQUIMULA | NIT 6153967GONZALEZ,SAGASTUME, Y LECTOR,MANUEL | 10,000.00 | 0.00 |
| 12/06/2019 | PAG | CHI | 29905 | 4949 | 38553078 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE ALTERNADOR, CAMBIO DE COBREMES, REGULADOR CARBONES Y SOLDAR DE CANASTA, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMION INTERNACIONAL, 0-6210 | NIT 1967390GALVEZ,RUIANO,GARCIA ROTH,HELENA | 750.00 | 0.00 |
| 12/06/2019 | PAG | CHI | 29907 | 4950 | 38553088 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE MOTOR DE ABRANQUE, CAMBIO DE BUSHINES PLUGGER REPARACION DE CAMEROS, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRACTOR D1C | NIT 1967390GALVEZ,RUIANO,GARCIA ROTH,HELENA | 590.00 | 0.00 |
| 12/06/2019 | PAG | CHI | 29903 | 8812 | 38549396 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 11 LLAVE DE PASO DE 1", 11 LLAVE DE CHORRO, 8 LLAVES DE PASO DE 1/2", 11 LLAVE COLA CORONA #16, 2 LLAVES DE 3", PARA REPARACION DE LOS SANITARIOS MUNICIPALES, Y 11 LLAVES DE PASO DE 2" CORONA, PARA MANTENIMIENTO DE LOS SANITARIOS DEL PARQUE CENTRAL, MERCADO TERMINAL Y MERCADO CENTRAL | NIT 255518992CALDERON DIAZ, JOSE ELIAS | 4,620.00 | 0.00 |
| 12/06/2019 | PAG | CHI | 29902 | 8855 | 38549375 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA POR LA COMPRA DE 6 CAPACITORES A RAZON DE Q450.00 C/U, Y 3 CONTACTORES A RAZON DE Q850.00 C/U PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES | NIT 1890183AMARQUEZ,CERVANTES, MARCO ANTONIO | 4,650.00 | 0.00 |
| 12/06/2019 | PAG | NDC | 29904 | 12205 | 38554602 | ANULACION DEL CHEQUE NO. 29904 DEL EXPEDIENTE 12205 PAGO DE PRIMER DE PAGO 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 OFICINA DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | NIT 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 4,276.86 |
| 12/06/2019 | PAG | NDB | 28072900 | 12212 | 38554622 | PAGO DE DOCUMENTO PRIMER DE PAGO 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 OFICINA DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | NIT 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 4,276.86 | 0.00 |
| 12/06/2019 | PAG | CHI | 29906 | 12213 | 38553062 | PAGO DE LA PLANILLA PRIMERA PAGO DE INDENIZACION AL SEÑOR RAMANUNUA PEREZ HERRERA QUHEN LABORO COMO AUXILIAR DE OFICINA POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO 2009 AL 31 DE MAYO DEL 2019 PARA EL EMPLEADO RAMANUNUA PEREZ HERRERA | NIT 63875672PEREZ HERRERA, RAMANUNUA | 30,000.00 | 0.00 |
| 13/06/2019 | ANA | NDC | 29918 | 1212 | 38565608 | Audición POR MULTAARIO SAT 2000 NO. 2484746307 PAGO DE ISR EMPLEADOS CON RELACION DE DEPENDENCIA MES DE MAYO DE 2019 | NIT 166939499SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 0.00 | 2,882.04 |

Página: Página 20 de 41
Fecha: 02/07/2019
Hora: 08:56:15am
R00816167.rpt

Usuario: HGALDAME



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

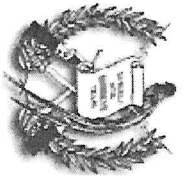
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCION | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 1306/2019 | AVA | NDC | 29917 | 1213 | 38565583 | Ambicion FORMULARIO SAT 2000 NO. 248728854541 PAGO DE ISR SOBRE DEDITAS AL CONCEJO MUNICIPAL MES DE MAYO DE 2019 | NIT- 166939498UIPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 0.00 | 2.150.00 |
| 1306/2019 | AVA | NDC | 29915 | 1215 | 38565610 | Ambicion FORMULARIO SAT 2000 NO. 248728856589 PAGO DE ISR FACTURA NO. 1247430465 EDUARDO ALFREDO GUERRA SOTO MES DE MAYO DE 2019 | NIT- 166939498UIPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 0.00 | 11.900.00 |
| 1306/2019 | AVA | NDC | 29914 | 1216 | 38565596 | Ambicion FORMULARIO SAT 2000 NO. 248728854596 PAGO DE ISR FACTURA NO. 1247566774 EDUARDO ALFREDO GUERRA SOTO MES DE MAYO DE 2019 | NIT- 166939498UIPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 0.00 | 20.767.23 |
| 1306/2019 | AVA | NDC | 29913 | 1217 | 38565655 | Ambicion FORMULARIO SAT 2000 NO. 24872807391 PAGO DE ISR SOBRE FACTURAS MES DE MAYO DE 2019 | NIT- 166939498UIPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 0.00 | 11.214.56 |
| 1306/2019 | PAT | CHI | 29924 | 1218 | 38565715 | FORMULARIO SAT 2000 NO. 24872807391 PAGO DE ISR SOBRE FACTURAS MES DE MAYO DE 2019 | NIT- 166939498UIPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 13.214.56 | 0.00 |
| 1306/2019 | PAT | CHI | 29925 | 1219 | 38565727 | FORMULARIO SAT 2000 NO. 24872853689 PAGO DE ISR FACTURA NO. 1247430465 EDUARDO ALFREDO GUERRA SOTO MES DE MAYO DE 2019 | NIT- 166939498UIPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 11.900.00 | 0.00 |
| 1306/2019 | PAT | CHI | 29922 | 1220 | 38565745 | FORMULARIO SAT 2000 NO. 2487462507 PAGO DE ISR EMPLAOS CON RELACION DE DEPENDENCIA MES DE MAYO DE 2019 | NIT- 166939498UIPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 2.883.04 | 0.00 |
| 1306/2019 | PAT | CHI | 29921 | 1221 | 38565755 | FORMULARIO SAT 2000 NO. 24872884996 PAGO DE ISR FACTURA NO. 1237564374 EDUARDO ALFREDO GUERRA SOTO MES DE MAYO DE 2019 | NIT- 166939498UIPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 20.767.23 | 0.00 |
| 1306/2019 | PAT | CHI | 29920 | 1222 | 38565767 | FORMULARIO SAT 2000 NO. 2486664541 PAGO DE ISR SOBRE DEDITAS AL CONCEJO MUNICIPAL MES DE MAYO DE 2019 | NIT- 166939498UIPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 2.150.00 | 0.00 |
| 1306/2019 | PAT | CHI | 29925 | 1223 | 38565721 | PAGO DE CUOTA SINDICAL DEL 1% CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 | NIT- 49914401SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 6.419.14 | 0.00 |
| 1306/2019 | DIR | DP | 10065940 | 2208 | 38570491 | Cierre de caja con fecha del 1306/2019 22.56.10 con numero de documento 12193928 | NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 22.847.28 |
| 1306/2019 | PAG | CI | 29912 | 4965 | 38562382 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN DISEÑO E INSTALACION DE RUTULOS PARA OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION AL PUEBLO | NIT- 4400186VILLIEA VIDAL FRANCO S ARA DE MARIA | 6.500.00 | 0.00 |
| 1306/2019 | PAG | CI | 29911 | 4966 | 38562365 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO CONSISTENTE EN 550 SILLAS PLASTICAS 04.00 CUJ POR DIA, 5 TABLEROS A 030.00 CUJ POR DIA, 5 MANTILES PARA TABLERO A 030.00 CUJ POR DIA, Y 2 TOLIDOS 4 * 8 A 0750.00 CUJ POR DIA | NIT- 16151003MORAN SOSA WALTER RE NE | 3.821.43 | 0.00 |
| 1306/2019 | PAG | CI | 29909 | 8845 | 38562302 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 20 CAMISAS TIPO POLO EN TELA PIQUE Y ALGODON PARA EL USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DE LAS OFICINAS DE TRANSPORTE, DAFIM Y COMERCAS | NIT- 237653561EMUSLUICERO SIEL VYN OMAAR | 1.600.00 | 0.00 |

Página: 21 de 41
Fecha: 02/07/2019
Hora: 08:56:15 am
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIAS: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

Página: Página 22 de 41
Fecha: 02/07/2019
Hora: 08:56:15am
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAME

EJERCICIO: 2019

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

| FECHA AÑO/M | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 1306/2019 | PAG | CH | 20910 | 8846 | 38562318 | PAGO DE DOCUMENTO POR L.A. CONPRRA DE 12 TUBO EST. GHT14 CUADRE. 4* 672. 47 COSTANERAS GHT 16 672. 4*2. 26 TUBOS EST. GHT 14 RECT. 4*2 672. 10 CAPOTE MAXAL SA E25 C-26 0. 54*2 31 MTS. Y 900 TORNILLOS AJTR. A PLUS (4+) 5/16*2". PARA TECLADO EN EL SALÓN COMunal DE ALDEA RINCON DE SANTA BARBARA, CHIQUIMULA. | NIT: 30514209ERRONAX; SOCIEDAD ANONIMA | 19,470.85 | 0.00 |
| 1306/2019 | PAG | CH | 20919 | 8847 | 38563914 | PAGO DE DOCUMENTO POR 10 ROTULOS PVC PARA ESCRITRIO A RAZON DE Q350.00 C/U. PARA OFICINA MUNICIPAL. EN ATENCION AL CLIENTE. | NIT: 44001366VILLIELA VIDAL.FRANCO S ARADE MARIA | 3,500.00 | 0.00 |
| 1306/2019 | DIR | DP | 99154804 | 13840 | 38565470 | Rendición 31B con fecha del 13/06/2019 00:00:00 con número de documento 12187953 | NIT: 4423763M0NCEPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |
| 1306/2019 | DIR | DP | 99154804 | 13841 | 38565535 | Rendición 31B con fecha del 13/06/2019 00:00:00 con número de documento 12187957 | NIT: 4423763M0NCEPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 1306/2019 | DIR | DP | 99154804 | 13842 | 38565566 | Rendición 31B con fecha del 13/06/2019 00:00:00 con número de documento 12187965 | NIT: 4423763M0NCEPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,200.00 |
| 1306/2019 | DIR | DP | 99154804 | 13843 | 38565586 | Rendición 31B con fecha del 13/06/2019 00:00:00 con número de documento 12187974 | NIT: 4423763M0NCEPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 1306/2019 | DIR | DP | 99154804 | 13844 | 38565603 | Rendición 31B con fecha del 13/06/2019 00:00:00 con número de documento 12187975 | NIT: 4423763M0NCEPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,000.00 |
| 1306/2019 | DIR | DP | 99154804 | 13845 | 38565722 | Rendición 31B con fecha del 13/06/2019 00:00:00 con número de documento 12187977 | NIT: 4423763M0NCEPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 1306/2019 | DIR | DP | 99154804 | 13846 | 38565726 | Rendición 31B con fecha del 13/06/2019 00:00:00 con número de documento 12188001 | NIT: 4423763M0NCEPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,000.00 |
| 1306/2019 | DIR | DP | 99154804 | 13847 | 38565740 | Rendición 31B con fecha del 13/06/2019 00:00:00 con número de documento 12188007 | NIT: 4423763M0NCEPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,000.00 |
| 1306/2019 | DIR | DP | 99154804 | 13848 | 38565824 | Rendición 31B con fecha del 13/06/2019 00:00:00 con número de documento 12188029 | NIT: 4423763M0NCEPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 1306/2019 | DIR | DP | 99154805 | 13849 | 38565862 | Rendición 31B con fecha del 13/06/2019 00:00:00 con número de documento 12188051 | NIT: 4423763M0NCEPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 500.00 |
| 1306/2019 | DIR | DP | 100653939 | 13850 | 38565872 | Rendición 31B con fecha del 13/06/2019 00:00:00 con número de documento 12188063 | NIT: 4423763M0NCEPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,329.00 |
| 1306/2019 | DIR | DP | 100653941 | 13851 | 38565887 | Rendición 31B con fecha del 13/06/2019 00:00:00 con número de documento 12188071 | NIT: 4423763M0NCEPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 332.00 |
| 1306/2019 | DIR | DP | 100653941 | 13852 | 38566401 | Rendición 31B con fecha del 13/06/2019 00:00:00 con número de documento 12188218 | NIT: 4423763M0NCEPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,664.00 |
| 1406/2019 | PAG | CH | 20928 | 231 | 38586864 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 60% FINANCIERO EN SU PRIMER DESARROLLO DE APORTA MUNICIPAL - CORRESPONDIENTE AL 60% DE AVANCE FISICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA EL SAUCE, CHIQUIMULA," SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 08-2019. | NIT: 8109641PEREZ DIAZ, MAARVIN, OJIL O | 167,256.00 | 0.00 |



SIARF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

Página: Página 23 de 41
Fecha: 02/07/2019
Hora: 08:56:15am
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAME

EJERCICIO: 2019

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCION | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 14/06/2019 | PAG | CH | 20926 | 4971 | 38586265 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEMAFORO UBICADO EN LA 10MA AVENIDA Y 3RA CALLE ZONA 1 Y UN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEMAFORO UBICADO EN LA 5TA AVENIDA Y 3RA CALLE ZONA 1, CHIQUIMULA | NIT- 16654763MARRQUJINHERRANDEZ, LUIS ANTONIO | 16,000.00 | 0.00 |
| 14/06/2019 | PAG | CH | 20927 | 8838 | 38586277 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 LAMPARAS LED DE 3 SECCIONES DE 120 VOLTIOS Y 18 WATTS A RAZON DE Q6,150.00 C/U. PARA COLOCARLAS EN EL SEMAFORO UBICADO EN LA 5TA CALLE Y 5TA AVENIDA DE LA ZONA 1, CHIQUIMULA. | NIT- 5646235CALDERON VARGAS, OSCAR R. DIEGO | 24,600.00 | 0.00 |
| 18/06/2019 | PAJ | CH | 20933 | 33 | 38600075 | DEVOLUCION DE RETENCION JUDICIAL AL EMPLEADO MANUEL ENRIQUE NERIO, A QUIEN SE LE RETUVO DE SU SALARIO POR LA CANTIDAD DE Q. 1,269.72 DEL SALARIO DEL MES DE MAYO 2019 DEJANDO SIN EFECTO LA RETENCION JUDICIAL, SEGUN OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 04/06/2019 FIRMATO POR EL JUEZ DE PAZ EN FUNCIONES MSC. JONATHAN JOSE MANUEL HERRANDEZ HIGUERA, JES DE PAZ EN FUNCIONES DE ZACAPA, ZACAPA, REFERENTE A JUICIO EJECUTIVO NO 19016-2019-4093 14 DEL ORGANISMO JUDICIAL. | NIT- E897214HERRIO, MANUEL ENRIQUE | 1,269.72 | 0.00 |
| 18/06/2019 | TRL | NDC | | 119 | 38593552 | TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.28072149 FOR CONCEPTO: Aporte Municipalidades del Ps por Situado Constitucional corresp al mes de junio de 2019, IVA-Faz, Circ de Veredales y Dist de Peten, corresp a la recaudación del mes de mayo de 2019 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA | NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,602,733.59 |
| 18/06/2019 | PAT | CH | 20934 | 1224 | 38593547 | PAGO DE CUOTA LABORAL AL IGSS MES DE MAYO DE 2018 RECIBO NO. 2161144 | NIT- 2412858INSSTITUTO GUAITEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51,565.17 | 0.00 |
| 18/06/2019 | DIR | DP | 100652387 | 2204 | 38585743 | Cierre de caja con fecha del 14/06/2019 16:25:05 con número de documento 12197954 | NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 5,031.00 |
| 18/06/2019 | DIR | DP | 100652387 | 2205 | 38600085 | Cierre de caja con fecha del 18/06/2019 19:51:19 con número de documento 12204906 | NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 19,971.64 |
| 18/06/2019 | PAG | CH | 20931 | 8857 | 38592067 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 90 YARDAS DE DACRON PARA CURSO DE CORTE Y CONFECCION IMPARTIDO EN LA MUNICIPALIDAD. | NIT- 2270404DAZ, DAZ, CASTAÑEDA, BER TA, ALECIA | 1,350.00 | 0.00 |
| 18/06/2019 | PAG | CH | 20929 | 8857 | 38592020 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 25 BOLSAS DE PINTURA TIPO TERMOPLASTICA A RAZON Q980.00 C/U. PARA REDUCIR LA VELOCIDAD DE VEHIculos FRENTE A FRADERA, CHIQUIMULA | NIT- 5646235CALDERON VARGAS, OSCAR R. DIEGO | 24,300.00 | 0.00 |
| 18/06/2019 | PAG | CH | 20930 | 8863 | 38592044 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UN CONTROL ELECTRONICO PARA DOS FASIS DE CONTROL VEHICULAR DE LA 5TA AVENIDA Y 5TA CALLE ZONA 1, CHIQUIMULA | NIT- 16654763MARRQUJINHERRANDEZ, LUIS ANTONIO | 23,990.00 | 0.00 |



SIAR: SICOIN GL.
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

Página: Página 24 de 41
Fecha: 02/07/2019
Hora: 08:56:15am
R00816167.rpt
Usuario: HGALDAME

EJERCICIO: 2019

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACION BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCION | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 19/06/2019 | PAG | CHI | 29932 | 12214 | 38605932 | PAGO DE LA PLANILLA CUARTO Y ULTIMO PAGO DE SEÑALOS CALLOS Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR KRISTOFFER JOSE MARIA GALINDO ESPINO LABORAL EN LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO SEGUN CONVENIO DE PAGO DE FECHA 6 DE NOVIEMBRE DE 2018. SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 20096-2014-00702 OFICIAL SEGUNDO, NOTIFICADORA SEGUNDO DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2015 PARA EL EMPLEADO KRISTOFFER JOSE MARIA GALINDO ESPINO | NIT E25460906 GALINDO ESPINO KRISTOFFER JOSE MARIA | 69,544.02 | 0.00 |
| 19/06/2019 | PAT | CHI | 29951 | 1225 | 38607885 | AMORTIZACION PRESTAMOS CHN MES DE MAYO 2019 | NIT 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 8,964.77 | 0.00 |
| 19/06/2019 | PAT | CHI | 29990 | 1226 | 38607963 | AMORTIZACION PRESTAMOS BANCO DE LOS TRABAJADORES MES DE MAYO 2019 | NIT 9700808 BANCO DE LOS TRABAJADORES | 66,553.02 | 0.00 |
| 19/06/2019 | PAT | CHI | 29952 | 1227 | 38610056 | PAGO DE PRIMA DE PLANZA MES DE MAYO 2019 | NIT 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 1,610.85 | 0.00 |
| 19/06/2019 | DIR | DP | 1006519068 | 2206 | 38612528 | Cierre de caja con fecha del 19/06/2019 19:58:14 con número de documento 12110112 | NIT 4123763 MINGUPE ALIQUIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 21,395.13 |
| 19/06/2019 | PAG | CHI | 29935 | 4973 | 38601240 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 216114 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 | NIT 214285 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 113,912.88 | 0.00 |
| 19/06/2019 | PAG | CHI | 29949 | 12215 | 38605969 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO AL SEÑOR MARVIN JOEL LEMUS RAMIREZ QUIEN LABORO DEL 1 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019, CON CONTRATOS TEMPORALES POR PERIODOS ESTABLECIDOS, HACIENDO UN TOTAL DE 8 MESES EFECTIVOS LABORALES, SEGUN ADJUDICACION R-2001-40031-2019 DE FECHA 14-5-2019 PARA EL EMPLEADO MARVIN JOEL LEMUS RAMIREZ | NIT E49043011 LEMUS RAMIREZ MARVIN JOEL | 5,464.71 | 0.00 |
| 19/06/2019 | PAG | CHI | 29948 | 12246 | 38605932 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO AL SEÑOR JONATAN AMILCAR JERONIMO MENDEZ QUIEN LABORO DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019 CON CONTRATOS TEMPORALES POR PERIODOS ESTABLECIDOS, HACIENDO UN TOTAL DE 10 MESES EFECTIVOS LABORALES, SEGUN ADJUDICACION R-2001-00031-2019 DE FECHA 14-5-2019 PARA EL EMPLEADO JONATAN AMILCAR JERONIMO MENDEZ | NIT E48374358 JERONIMO MENDEZ JONATAN AMILCAR | 6,853.43 | 0.00 |
| 19/06/2019 | PAG | CHI | 29917 | 12217 | 38605923 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO AL SEÑOR JOE DARWIN MAURICIO CRUZ ROSALES QUIEN LABORO DEL 1 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2019 CON CONTRATOS TEMPORALES POR PERIODOS ESTABLECIDOS, HACIENDO UN TOTAL DE 14 MESES EFECTIVOS LABORALES, SEGUN ADJUDICACION R-2001-400224-2019 DE FECHA 26-4-2019 PARA EL EMPLEADO JOE DARWIN MAURICIO CRUZ ROSALES | NIT E44559072 CRUZ ROSALES JOE DARWIN MAURICIO | 4,292.50 | 0.00 |
| 19/06/2019 | PAG | CHI | 29946 | 12248 | 38605868 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO AL SEÑOR SIRIAN YESSENIA TOBAR QUIEN LABORO DEL 1 DE ENERO DEL 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 CON CONTRATOS TEMPORALES POR PERIODOS ESTABLECIDOS, HACIENDO UN TOTAL DE 3 MESES EFECTIVOS LABORALES, SEGUN ADJUDICACION R-2001-000372-2019 DE FECHA 10-6-2019 PARA EL EMPLEADO SIRIAN YESSENIA TOBAR | NIT E12907525 TOBAR SIRIAN YESSENIA | 2,817.50 | 0.00 |



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANGLA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

Página: Página 25 de 41
Fecha: 02/07/2019
Hora: 08:56:15am
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAME

EJERCICIO: 2019

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACION BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCION | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 19/06/2019 | PAG | CH | 29915 | 12219 | 38605804 | PAGO DE LA PLANILLA 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 ESTABLECIDO HACIENDO UN TOTAL DE 30 MESES EFECTIVOS LABORADOS, SEGUN ADJUDICACION R-2001-40963-2019 DE FECHA 21-05-2019 PARA EL EMPLEADO MIGUEL GOMEZ RAMIREZ | NIT E101915360GOMEZ RAMIREZ MIGUEL | 5.281,90 | 0,00 |
| 19/06/2019 | PAG | CH | 29914 | 12250 | 38605780 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO AL SEÑOR DARIEN CORONADO FELIPE LOPEZ QUIEN LABORO DEL 1 DE MARZO DEL AÑO 2016 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2019 CON CONTRATOS TEMPORALES POR PERIODOS ESTABLECIDOS HACIENDO UN TOTAL DE 18 MESES EFECTIVOS LABORADOS, SEGUN ADJUDICACION R-2001-40934-2019 DE FECHA 7-5-2019 PARA EL EMPLEADO DARIEN CORONADO FELIPE LOPEZ | NIT E3871623HELPE LOPEZDARIEN CORONADO | 3.877,51 | 0,00 |
| 19/06/2019 | PAG | CH | 29911 | 12251 | 38605670 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO AL SEÑOR LUIS FERRNANDO CERVAANTES QUIEN LABORO DEL 1 DE ENERO DEL 2014 AL 1 DE MARZO DEL 2019 CON CONTRATOS TEMPORALES POR PERIODOS ESTABLECIDOS HACIENDO UN TOTAL DE 16 MESES EFECTIVOS LABORADOS, SEGUN ADJUDICACION R-2001-40934-2019 DE FECHA 7-5-2019 PARA EL EMPLEADO LUIS FERRNANDO CERVAANTES | NIT E345621KRCERVAANTES LUIS FERRNANDO | 3.445,00 | 0,00 |
| 19/06/2019 | PAG | CH | 29910 | 12252 | 38605641 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO A LA SEÑORA KARLA VANETH ALVAREZ MEDINA QUIEN LABORO DEL 1 DE JUNIO DEL AÑO 2012 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019 CON CONTRATOS TEMPORALES POR PERIODOS ESTABLECIDOS HACIENDO UN TOTAL DE 20 MESES Y 15 DIAS EFECTIVOS LABORADOS PARA EL EMPLEADO KARLA VANETH ALVAREZ MEDINA | NIT E1207423VALVAREZ MEDINA KARLA VANETH | 4.738,30 | 0,00 |
| 19/06/2019 | PAG | CH | 29939 | 12253 | 38605623 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO AL SEÑOR NICOLAS SANJCE QUIEN LABORO DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2018 POR CONTRATOS TEMPORALES POR PERIODOS ESTABLECIDOS HACIENDO UN TOTAL DE 26 MESES EFECTIVOS LABORADOS, SEGUN ADJUDICACION R-2001-409316-2019 DE FECHA 13-5-2019 PARA EL EMPLEADO NICOLAS SANJCE | NIT E16944835SANJCE SANJCE NICOLAS | 3.000,00 | 0,00 |
| 19/06/2019 | PAG | CH | 29936 | 12254 | 38605557 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO AL SEÑOR TRANSITO SUCITE DE ROSA QUIEN LABORO DEL 1 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019 CON CONTRATOS TEMPORALES POR PERIODOS ESTABLECIDOS HACIENDO UN TOTAL DE 32 MESES EFECTIVOS LABORADOS, SEGUN ADJUDICACION R-2001-40934-2019 DE FECHA 27-5-2019 PARA EL EMPLEADO TRANSITO SUCITE DE ROSA | NIT E11847923UCITE DE ROSA TRANSITO | 3.726,52 | 0,00 |
| 19/06/2019 | PAG | CH | 29937 | 12255 | 38605580 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO AL SEÑOR JOSE LEONARDO GERONIMO PEREZ QUIEN LABORO DEL 1 DE FEBRERO DEL AÑO 2013 AL 1 DE ENERO 2019 CON CONTRATOS TEMPORALES POR PERIODOS ESTABLECIDOS HACIENDO UN TOTAL DE 54 MESES EFECTIVOS LABORADOS, SEGUN ADJUDICACION R-2001-40929-2019 DE FECHA 14-5-2019 PARA EL EMPLEADO JOSE LEONARDO GERONIMO PEREZ | NIT E16425623GERONIMO PEREZ JOSE LEONARDO | 5.000,00 | 0,00 |



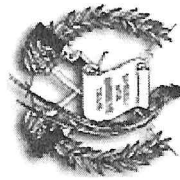
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIAS: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

Página: Página 26 de 41
Fecha: 02/07/2019
Hora: 08:56:15am
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAME

EJERCICIO: 2019

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCION | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 19/06/2019 | PAG | CH | 29938 | 12356 | 38605593 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO AL SEÑOR RICARDO LOPEZ SUCHITE QUIEN LABORO DEL 1 DE ABRIL DEL 2019 CON CONTRATOS TEMPORALES POR PERIODOS ESTABLECIDOS, HACIENDO UN TOTAL DE 28 MESES EFECTIVOS LABORADOS PARA EL EMPLEADO RICARDO LOPEZ SUCHITE | NIT-E277616167 LOPEZ SUCHITE RICARDO | 5,000.00 | 0.00 |
| 19/06/2019 | PAG | CH | 29913 | 12357 | 38605732 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO AL SEÑOR EDDY EVERILDO VASQUEZ TORRES QUIEN LABORO DEL 1 DE SEPTIEMBRE 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 CON CONTRATOS TEMPORALES POR PERIODOS ESTABLECIDOS, HACIENDO UN TOTAL DE 28 MESES EFECTIVOS LABORADOS, SEGUN ADJUDICACION R-2001-00167/2019 DE FECHA 21-5-2019 PARA EL EMPLEADO EDDY EVERILDO VASQUEZ TORRES | NIT-E3389366 VASQUEZ TORRES EDDY EVERILDO | 3,500.00 | 0.00 |
| 19/06/2019 | PAG | CH | 29912 | 12358 | 38605705 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO AL SEÑOR MYNOR ROLANDO IGAVATO GARRINCA QUIEN LABORO DEL 1 DE FEBRERO DEL 2012 AL 24 DE MARZO DEL 2016 CON CONTRATOS TEMPORALES POR PERIODOS ESTABLECIDOS, HACIENDO UN TOTAL DE 11 MESES 9 DIAS EFECTIVOS LABORADOS, SEGUN ADJUDICACION R-2001-00166-2019 DE FECHA 21-5-2019 PARA EL EMPLEADO MYNOR ROLANDO IGAVATO GARRINCA | NIT-E1010651 IGAVATO GARRINCA MYNOR ROLANDO | 3,000.00 | 0.00 |
| 19/06/2019 | DIR | DP | 99154810 | 13853 | 38603823 | Rendición 31B con fecha del 19/06/2019 00:00:00 con número de documento 12207761 | NIT-4423763MINDICPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 19/06/2019 | DIR | DP | 99154810 | 13855 | 38603951 | Rendición 31B con fecha del 19/06/2019 00:00:00 con número de documento 12207766 | NIT-4423763MINDICPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 19/06/2019 | DIR | DP | 99154810 | 13856 | 38603971 | Rendición 31B con fecha del 19/06/2019 00:00:00 con número de documento 12207768 | NIT-4423763MINDICPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 19/06/2019 | DIR | DP | 99154810 | 13857 | 38603999 | Rendición 31B con fecha del 19/06/2019 00:00:00 con número de documento 12207721 | NIT-4423763MINDICPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 19/06/2019 | DIR | DP | 99154810 | 13858 | 38604011 | Rendición 31B con fecha del 19/06/2019 00:00:00 con número de documento 12207757 | NIT-4423763MINDICPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |
| 19/06/2019 | DIR | DP | 99154810 | 13859 | 38604045 | Rendición 31B con fecha del 19/06/2019 00:00:00 con número de documento 12207748 | NIT-4423763MINDICPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,200.00 |
| 19/06/2019 | DIR | DP | 99154810 | 13860 | 38604074 | Rendición 31B con fecha del 19/06/2019 00:00:00 con número de documento 12207761 | NIT-4423763MINDICPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 19/06/2019 | DIR | DP | 99154810 | 13861 | 38604094 | Rendición 31B con fecha del 19/06/2019 00:00:00 con número de documento 12207767 | NIT-4423763MINDICPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,400.00 |
| 19/06/2019 | DIR | DP | 99154810 | 13862 | 38604120 | Rendición 31B con fecha del 19/06/2019 00:00:00 con número de documento 12207779 | NIT-4423763MINDICPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,200.00 |
| 19/06/2019 | DIR | DP | 99154810 | 13863 | 38604158 | Rendición 31B con fecha del 19/06/2019 00:00:00 con número de documento 12207797 | NIT-4423763MINDICPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADADANCA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

Página: Página 27 de 41
 Fecha: 02/07/2019
 Hora: 08:56:15a.m
 R00816167.rpt
 Usuario: H.GALDAME

EJERCICIO: 2019

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---------------------------------------|--------------|---------------|
| 19/06/2019 | DIR | DP | 99154810 | 13864 | 38604307 | Reudicion 31B con fecha del 19/06/2019 00:00:00 con número de documento 12207808 | NIT-4423763M0NCGPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 19/06/2019 | DIR | DP | 99154810 | 13865 | 38604239 | Reudicion 31B con fecha del 19/06/2019 00:00:00 con número de documento 12207823 | NIT-4423763M0NCGPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 19/06/2019 | DIR | DP | 99154810 | 13866 | 38604316 | Reudicion 31B con fecha del 19/06/2019 00:00:00 con número de documento 12207851 | NIT-4423763M0NCGPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3.400.00 |
| 19/06/2019 | DIR | DP | 99154810 | 13867 | 38604343 | Reudicion 31B con fecha del 19/06/2019 00:00:00 con número de documento 12207858 | NIT-4423763M0NCGPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1.200.00 |
| 19/06/2019 | DIR | DP | 99154810 | 13868 | 38604497 | Reudicion 31B con fecha del 19/06/2019 00:00:00 con número de documento 12207892 | NIT-4423763M0NCGPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1.000.00 |
| 19/06/2019 | DIR | DP | 99154810 | 13869 | 38604521 | Reudicion 31B con fecha del 19/06/2019 00:00:00 con número de documento 12207907 | NIT-4423763M0NCGPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1.200.00 |
| 19/06/2019 | DIR | DP | 99154810 | 13870 | 38604541 | Reudicion 31B con fecha del 19/06/2019 00:00:00 con número de documento 12207923 | NIT-4423763M0NCGPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 19/06/2019 | DIR | DP | 99154810 | 13871 | 38604560 | Reudicion 31B con fecha del 19/06/2019 00:00:00 con número de documento 12207934 | NIT-4423763M0NCGPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |
| 19/06/2019 | DIR | DP | 99154810 | 13872 | 38604575 | Reudicion 31B con fecha del 19/06/2019 00:00:00 con número de documento 12207944 | NIT-4423763M0NCGPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 19/06/2019 | DIR | DP | 99154806 | 13873 | 38604583 | Reudicion 31B con fecha del 19/06/2019 00:00:00 con número de documento 12207951 | NIT-4423763M0NCGPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |
| 19/06/2019 | DIR | DP | 99154806 | 13874 | 38604614 | Reudicion 31B con fecha del 19/06/2019 00:00:00 con número de documento 12207967 | NIT-4423763M0NCGPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 19/06/2019 | DIR | DP | 99154806 | 13875 | 38604646 | Reudicion 31B con fecha del 19/06/2019 00:00:00 con número de documento 12207981 | NIT-4423763M0NCGPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1.000.00 |
| 19/06/2019 | DIR | DP | 99154806 | 13876 | 38604675 | Reudicion 31B con fecha del 19/06/2019 00:00:00 con número de documento 12207991 | NIT-4423763M0NCGPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2.389.00 |
| 19/06/2019 | DIR | DP | 100653952 | 13877 | 38604919 | Reudicion 31B con fecha del 19/06/2019 00:00:00 con número de documento 12208036 | NIT-4423763M0NCGPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2.501.00 |
| 19/06/2019 | DIR | DP | 100653955 | 13878 | 38604970 | Reudicion 31B con fecha del 19/06/2019 00:00:00 con número de documento 12208063 | NIT-4423763M0NCGPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2.065.00 |
| 19/06/2019 | DIR | DP | 100653959 | 13879 | 38605025 | Reudicion 31B con fecha del 19/06/2019 00:00:00 con número de documento 12208090 | NIT-4423763M0NCGPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2.476.00 |
| 19/06/2019 | DIR | DP | 100653967 | 13880 | 38605063 | Reudicion 31B con fecha del 19/06/2019 00:00:00 con número de documento 12208107 | NIT-4423763M0NCGPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3.087.00 |
| 19/06/2019 | DIR | DP | 100653972 | 13881 | 38609631 | Reudicion 31B con fecha del 19/06/2019 00:00:00 con número de documento 12209592 | NIT-4423763M0NCGPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2.110.00 |
| 20/06/2019 | DIR | DP | 100653968 | 2247 | 38625885 | Cierre de caja con fecha del 20/06/2019 19:37:58 con número de documento 12215507 | NIT-4423763M0NCGPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 41.523.32 |



SIAT: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

Página: Página 28 de 41
Fecha: 02/07/2019
Hora: 08:56:15a.m
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

EJERCICIO: 2019

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PCRRIT02

| FECHA APROB. | CLASE REC. | OPERACIÓN BANCARIA | Nº. DOCTO BANCARIO | Nº. EXPEDIENTE | Nº. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 21/06/2019 | PAG | CH | 20953 | 12291 | 386320142 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 5 SALARIOS POR FALTEAMIENTO DEL SEÑOR ANGEL ESTUARDO MORALES SACOSTUME QUIEN LABORO COMO POLICIA MUNICIPAL. SEGUN ARTICULO 40 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO PARA EL EMPLEADO CLAUDIA MARIA NAJERA | NIT: E60127188NAJERA.CLAUDIA MARIA | 20,138.90 | 0.00 |
| 21/06/2019 | PAG | NDBE | 616 | 23 | 386315340 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 15977 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE GUATEMALA PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 SEGUN ART. 62 CAP. IV ESTADUTOS ANAM DEBITADO DE LA CUENTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA A NO. 020010007952 NOTA DE DEBITO 616 DEL 14/06/2019 | NIT: 3112978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA | 3,000.00 | 0.00 |
| 21/06/2019 | PAG | CH | 20973 | 229 | 386317125 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 80% FINANCIERO EN SU PRIMER DESEMBOLO DE APOORTE "MUNICIPAL-CORRESPONDIENTE AL 80% DE AVANCE FINCO EN ORBA DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADQUENAMIENTO, INGRESO RONCEPAL, ALDEA SAN ESTEBAN, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL-05-2019. | NIT: 791791CAMBROS DURAN, ALESSAN DRO.FERRIQUE | 725,222.40 | 0.00 |
| 21/06/2019 | NDC | NDC | 1822 | 595 | 38631017 | Comunidad Autonomica PAI : DEPOSITO NO. 68035664 INTERESES GENERADOS POR MANEJO DE CUENTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA A NO.020010007952 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL MES DE MAYO 2019 NOTA DE CREDITO NO.1822 DE FECHA 31/05/2019 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 543.96 |
| 21/06/2019 | NDC | NDC | 761073693 | 596 | 38631124 | Comunidad Autonomica PAI : NOTA DE CREDITO NO. 761073693 INTERESES GENERADOS POR MANEJO DE LA CUENTA NO. 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL AL 31 DE MAYO DE 2019. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 20,606.71 |
| 21/06/2019 | PAT | CH | 20966 | 1228 | 386283535 | PAGO DE CUOTA LABORAL AL PREM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 ULTIMO PAGO DE SUELDOS CAUDOS AL SEÑOR KRISTOFFER JOSE MARIA GALINDO ESPINO RECIBO NO. 1991656 | NIT: 662037KELANDE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 5,521.25 | 0.00 |
| 21/06/2019 | PAT | CH | 20965 | 1229 | 38628360 | PAGO DE CUOTA LABORAL AL IGSS MES DE MAYO DE 2019 RECIBO NO. 199058 | NIT: 662037KELANDE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 63,906.26 | 0.00 |
| 21/06/2019 | DIR | DP | 106559068 | 2208 | 38639569 | Cierre de caja con fecha del 21/06/2019 21.23.45 con número de documento 12221152 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 23,065.89 |
| 21/06/2019 | PAG | CH | 20962 | 4925 | 38631865 | PAGO DE DOCUMENTO POR 2,489.34 GALONES DE DIESEL. COMPRA ADQUIRIDA EN EVENTO DENOMINADO: ADQUISICION Y SUMINISTROS DE GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 04-2019 | NIT: 38216055CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA | 57,413.13 | 0.00 |
| 21/06/2019 | PAG | CH | 20972 | 4951 | 38635743 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ESTUDIO HIDROGEOLOGICO DE FACTIBILIDAD PARA CONSTRUCCION POZO DE ALDEA VEGA ARRIBA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. | NIT: 73265788SOLUCIONES DE PERIFERACION, SOCIEDAD ANONIMA | 15,285.71 | 0.00 |



SIATF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 21/06/2019 | PAG | CHI | 20958 | 4953 | 38631788 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PANTALLA PARA ESCENOGRAFIA CORONACION NIÑA CHIQUIMULA 2019 | NIT: 19767083MARTINEZ,PINTO, JUAN W ILFREDO | 3.821,43 | 0,00 |
| 21/06/2019 | PAG | CHI | 20959 | 4954 | 38631804 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PANTALLA GIGANTE EN LOS 198 ANIVERSARIO DE CHIQUIMULA, QUE FUE ELEVADA A LA CATEGORIA DE CIUDAD | NIT: 19767083MARTINEZ,PINTO, JUAN W ILFREDO | 3.821,43 | 0,00 |
| 21/06/2019 | PAG | CHI | 20960 | 4955 | 38634011 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REPARACION DE BOTELLA DE LEVANTE DE CAMION INTERNACIONAL PLACAS 0-6312 | NIT: 15254646GALEANO,BELLETORN, WIL LAMESTUARDO | 700,00 | 0,00 |
| 21/06/2019 | PAG | CHI | 20960 | 4956 | 38631830 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO EN INVESTIDURA NIÑA CHIQUIMULA Y NIÑA FLOR DE FERIA 2019 | NIT: 19767083MARTINEZ,PINTO, JUAN W ILFREDO | 2.000,00 | 0,00 |
| 21/06/2019 | PAG | CHI | 20956 | 4957 | 38631759 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE TABARRA PARA INVESTIDURA DE NIÑA CHIQUIMULA Y NIÑA FLOR DE LA FERIA 2019 | NIT: 19767083MARTINEZ,PINTO, JUAN W ILFREDO | 2.000,00 | 0,00 |
| 21/06/2019 | PAG | CHI | 20961 | 4958 | 38631850 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE SONIDO PARA LOS 198 ANIVERSARIO DE CHIQUIMULA, QUE FUE ELEVADA A LA CATEGORIA DE CIUDAD | NIT: 19767083MARTINEZ,PINTO, JUAN W ILFREDO | 2.000,00 | 0,00 |
| 21/06/2019 | PAG | CHI | 20957 | 4959 | 38631765 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TABARRA Y TOLDO PARA LOS 198 ANIVERSARIO DE CHIQUIMULA, QUE FUE ELEVADA A LA CATEGORIA DE CIUDAD | NIT: 19767083MARTINEZ,PINTO, JUAN W ILFREDO | 2.000,00 | 0,00 |
| 21/06/2019 | PAG | CHI | 20971 | 4960 | 38634081 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN REPARACION DE LOMAS QUE CUBREN LOS JUEGOS INFANTILES UBICADOS EN EL INTERIOR DEL PARQUE ISMAEL CERNA, CHIQUIMULA | NIT: 7865441CARDONA,FLORES, ANTON IO, | 1.400,00 | 0,00 |
| 21/06/2019 | PAG | CHI | 20970 | 4962 | 38634032 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UNA LIBERALIZACION DE DOCUMENTOS A RAZON Q80 00, Y 3 ACTAS DE DELABRACION JURADAS A Q90 00 CUL, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS PARA EL MARI | NIT: 65557417FOSADAS,ORTIZ, SANDRA, MARIZOL | 350,00 | 0,00 |
| 21/06/2019 | PAG | CHI | 20955 | 4963 | 38631740 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCIERTO CON BANDA X EN EL 198 ANIVERSARIO DE CHIQUIMULA, QUE FUE ELEVADA A CATEGORIA DE CIUDAD | NIT: 5126193CERNA,DURAN, GUILLERMO QUINTO | 5.500,00 | 0,00 |
| 21/06/2019 | PAG | CHI | 20958 | 4968 | 38634016 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 REPARACIONES DE MADERNA, 2 MANTENIMIENTOS DE COMPUADORA, 1 LIMPIEZA DE EQUIPO DE COMPUTO Y 2 HORAS DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES | NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ, BOLT SVEL Y, | 2.950,00 | 0,00 |
| 21/06/2019 | PAG | CHI | 20967 | 4969 | 38634002 | PAGO DE DOCUMENTO RECONSTRUIR PISTA DE RETENEDOR EN POLEA, RECONSTRUIR MISION Y HACER TIJERAS PARA PICK-UP MAHINDRA PLACAS 5028BS | NIT: 25533479CIBACON,PINTO, VALENTIN DE JESUS | 1.100,00 | 0,00 |
| 21/06/2019 | PAG | CHI | 20954 | 4970 | 38631693 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA DE PAVASITO CALABACITA, EN LA INVESTIDURA NIÑA CHIQUIMULA Y FLOR INFANTIL 2019. | NIT: 5126193CERNA, DURAN, GUILLERMO QUINTO | 4.000,00 | 0,00 |

Página: 29 de 41
Fecha: 02/07/2019
Hora: 08:56:15a.m
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIAS: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

Página: Página 30 de 41
Fecha: 02/07/2019
Hora: 08:56:15am
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|-----------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 21/06/2019 | PAG | CH | 29964 | 4976 | 38631907 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 199059 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 | NIT: 663037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 91,294.66 | 0.00 |
| 21/06/2019 | PAG | CH | 29963 | 4980 | 38631874 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 199057 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 | NIT: 663037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 7,887.50 | 0.00 |
| 21/06/2019 | DIR | DP | 99154811 | 13882 | 38635417 | Rendición 31B con fecha del 21/06/2019 00:00:00 con número de documento 12221083 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,200.00 |
| 21/06/2019 | DIR | DP | 99154811 | 13883 | 38635442 | Rendición 31B con fecha del 21/06/2019 00:00:00 con número de documento 12221095 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 21/06/2019 | DIR | DP | 99154811 | 13884 | 38635475 | Rendición 31B con fecha del 21/06/2019 00:00:00 con número de documento 12221113 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,200.00 |
| 21/06/2019 | DIR | DP | 99154811 | 13885 | 38635503 | Rendición 31B con fecha del 21/06/2019 00:00:00 con número de documento 12221121 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,400.00 |
| 21/06/2019 | DIR | DP | 99154811 | 13886 | 38635526 | Rendición 31B con fecha del 21/06/2019 00:00:00 con número de documento 12221132 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 21/06/2019 | DIR | DP | 99154811 | 13887 | 38635555 | Rendición 31B con fecha del 21/06/2019 00:00:00 con número de documento 12221144 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |
| 21/06/2019 | DIR | DP | 99154811 | 13888 | 38635621 | Rendición 31B con fecha del 21/06/2019 00:00:00 con número de documento 12221180 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |
| 21/06/2019 | DIR | DP | 99154811 | 13889 | 38635651 | Rendición 31B con fecha del 21/06/2019 00:00:00 con número de documento 12221194 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 21/06/2019 | DIR | DP | 99154811 | 13890 | 38635675 | Rendición 31B con fecha del 21/06/2019 00:00:00 con número de documento 12221204 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,000.00 |
| 21/06/2019 | DIR | DP | 99154811 | 13891 | 38635907 | Rendición 31B con fecha del 21/06/2019 00:00:00 con número de documento 12221296 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 21/06/2019 | DIR | DP | 99154811 | 13892 | 38635930 | Rendición 31B con fecha del 21/06/2019 00:00:00 con número de documento 12221308 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 21/06/2019 | DIR | DP | 100653974 | 13893 | 38636029 | Rendición 31B con fecha del 21/06/2019 00:00:00 con número de documento 12221345 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,164.00 |
| 21/06/2019 | DIR | DP | 100653982 | 13894 | 38636065 | Rendición 31B con fecha del 21/06/2019 00:00:00 con número de documento 12221355 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,472.00 |
| 21/06/2019 | DIR | DP | 99154814 | 13895 | 38636213 | Rendición 31B con fecha del 21/06/2019 00:00:00 con número de documento 12221391 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 500.00 |
| 21/06/2019 | DIR | DP | 99154812 | 13896 | 38636234 | Rendición 31B con fecha del 21/06/2019 00:00:00 con número de documento 12221406 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 500.00 |
| 21/06/2019 | DIR | DP | 99154813 | 13897 | 38636303 | Rendición 31B con fecha del 21/06/2019 00:00:00 con número de documento 12221431 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 500.00 |



SIAR: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

Página: Página 31 de 41
Fecha: 02/07/2019
Hora: 08:56:15am
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PCRR102

EJERCICIO: 2019

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCION | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 24/06/2019 | PCO | NDB | 0 | 8 | 38643054 | NOTA DE DEBITO NO. 1969756 DE FECHA 14/06/2019 CUENTA NO 300702956 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL BARRERAL. CUOTA DEL CONVENIO NO 19502/07 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL RECONOCIMIENTO DE DEUDA SIGUN CONVENIO NO. 1950/2017 DEBITADO DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3400740299-4 BARRERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 | NIT. 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 105.828 69 | 0.00 |
| 24/06/2019 | DIR | DP | 100653968 | 2209 | 38655579 | Cierre de caja con fecha del 24/06/2019 18:31:46 con numero de documento 1227510 | NIT. 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 46.561 34 |
| 24/06/2019 | PAG | CH | 29977 | 8848 | 38645796 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE DOS COMPUTADORAS CORE I3 Y DISCO DURO MEMORIA R Y MONITOR Y TINGHU CORE 3 Y DISCO DURO DE LA EMPRESA PC CENTER POR LA CANTIDAD DE Q. 17.875 00 | NIT. 11986239FLORES GALDAMEZ, BOLT SWEL Y. | 17.875 00 | 0.00 |
| 24/06/2019 | PAG | CH | 29976 | 8849 | 38645781 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA INTEL CORE 3, UN UPS APC 600VA Y UNA IMPRESORA EPSON L3110 DE LA EMPRESA PC CENTER POR LA CANTIDAD DE Q. 12.050 00. | NIT. 11986239FLORES GALDAMEZ, BOLT SWEL Y. | 12.050 00 | 0.00 |
| 24/06/2019 | PAG | CH | 29975 | 8850 | 38645769 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA UN CARTUCCIO CANON 38 TINTAS EPSON Y UN TONER SAMSUNG DE LA EMPRESA PC CENTER POR LA CANTIDAD DE Q. 8.300 00 | NIT. 11986239FLORES GALDAMEZ, BOLT SWEL Y. | 8.300 00 | 0.00 |
| 24/06/2019 | PAG | CH | 29974 | 12304 | 38645564 | PAGO DE LA PLANILLA SEGURO PAGO FINAL DE INDENIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR FRANCISCO MARCOS AL VAREZ QUEJEN LABORO COMO PEON MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO DE 2009 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO MARCOS AL VAREZ | NIT. E3297373MARCOS AL VAREZ, FRANCISCO | 18.395 47 | 0.00 |
| 25/06/2019 | DIR | DP | 100653293 | 2210 | 38677036 | Cierre de caja con fecha del 25/06/2019 18:32:19 con numero de documento 1236484 | NIT. 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 26.315 39 |
| 25/06/2019 | PAG | CH | 29985 | 4983 | 38671348 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 141 84 GALONES DE GASOLINA SUPER PARA USO DE LAS MOTOS Y VEHICULOS MUNICIPALES | NIT. 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA | 3.882 10 | 0.00 |
| 25/06/2019 | PAG | CH | 29979 | 8838 | 38657051 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 17W236 FILTER A, 1 2914053 ELEMENT PRINL, 1 2277449 ELEMENT-SAFE, 1 1561200 ELEMENT, Y 1 5619554 ELEMENT FILT. PARA EL SERVICIO DE MOTOR DE MANO MICA 416E | NIT. 12511501CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA | 1.851 82 | 0.00 |
| 25/06/2019 | PAG | CH | 29978 | 8839 | 38656996 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REPUESTOS DE LA EMPRESA GENTRAC CAT POR LA CANTIDAD DE Q. 6.882 17 | NIT. 12511501CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA | 6.882 17 | 0.00 |
| 25/06/2019 | PAG | CH | 29980 | 8842 | 38657094 | PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 41 LANTAS 1.000-20 JK TRACBA, PARA USO DEL CAMION INTRER O-4212 | NIT. 14837077LUXPEREZ, FRANCISCO | 12.000 00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

Página: Página 32 de 41
 Fecha: 02/07/2019
 Hora: 08:56:15a.m
 R00816167.rpt
 Usuario: H.GALDAME

EJERCICIO: 2019

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 23/06/2019 | PAG | CHI | 29986 | 8854 | 38671419 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 METROS DE PIEDRIN 3/4 PARA PAVIMENTACION DE ALDEA POTREROS. 1 METRO DE PIEDRIN 3/4 PARA CONSTRUCCION DE ARCO EN ALDEA SAN ESTEBAN. Y 4 METROS DE PIEDRIN DE 3/4 PARA TRABAJOS EN ALDEA EL LIMAR A Q80.00 CADA METRO. CHIQUIMULA | NIT 74372823BLQUJERA FAMACONS.A. SOCIEDAD ANONIMA | 720.00 | 0.00 |
| 23/06/2019 | PAG | CHI | 29981 | 8855 | 38657134 | PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 2 TONER. PARA LA FOTOCOPIADORA DE UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. | NIT 4863461CONPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A | 1.600.00 | 0.00 |
| 23/06/2019 | PAG | CHI | 29982 | 8856 | 38657191 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 28 TUBOS DE CONCRETO/DIENENTES MEDIDAS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA MONCHIS. POR LA CANTIDAD DE Q 4.316.00 | NIT 5355907SAMA YOLA LOPEZ, YURY, A.A RON | 4.316.00 | 0.00 |
| 23/06/2019 | PAG | CHI | 29983 | 8859 | 38657213 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REPUESTOS DE LA EMPRESA REPUESTOS LA RUTA POR LA CANTIDAD DE Q 7.127.00 | NIT 64385869COMERCIAL DIES. SOCIEDAD ANONIMA | 7.127.00 | 0.00 |
| 23/06/2019 | PAG | CHI | 29987 | 8860 | 38671538 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL. DE LA EMPRESA REPUESTOS LA RUTA POR LA CANTIDAD DE Q 2.641.00 | NIT 64385869COMERCIAL DIES. SOCIEDAD ANONIMA | 2.641.00 | 0.00 |
| 23/06/2019 | PAG | CHI | 29984 | 8864 | 38671259 | PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 133 CAMISAS DE VESTIR MANGA LARGA. PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES | NIT 19552813CORONADO CRUZ, VICTOR VINICIO | 15.882.81 | 0.00 |
| 26/06/2019 | PAJ | CHI | 29991 | 34 | 38684492 | RECIBO DE PAJO NO 313410 DE FECHA 26/06/2019 A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL. "CHIQUIMULA" RESPONSABILIDAD LIMITADA DE LAS RETENCIONES EFECTUADAS JUDICIALMENTE AL HERR EADO JUAN ANTONIO GARCIA MENDEZ Y SERVIN GARCIA MENDEZ EN REFERENCIA AL JUICIO EJECUTIVO NO. 28008-2009-00823 OFICIAL. RBA JUZGADO DE PAZ DE CHIQUIMULA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. | NIT 32481320COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL. CHIQUIMULA R.L | 21.825.50 | 0.00 |
| 26/06/2019 | DIR | DIP | 100652293 | 2211 | 38705113 | Cerre de caja con fecha del 26/06/2019 R. 15.33 con numero de documento 12345761 | NIT 44293691MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 24.911.71 |
| 26/06/2019 | PAG | CHI | 29993 | 8837 | 38692233 | PAGO DE DOCUMENTO POR 630 SACOS DE CEMENTO. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 03-2019. DENOMINADO "ALQUILACION DE 9.500 SACOS DE CEMENTO TIPO PORTLAND PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DURANTE EL AÑO 2019 A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA. CHIQUIMULA". | NIT 66637288MANSER, SANABRIA, NADE R.YOUSSEF | 43.955.10 | 0.00 |
| 26/06/2019 | PAG | CHI | 29988 | 8851 | 38680700 | PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE UN ATAJADO MORTUARIO PARA ANGEL ESTUARDO MORALES SAGASTUME QUIEN FALLEGO EL 09-06-2019. EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO #40 DEL PACTO COLECTIVO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA Y SIRA MANICHI. | NIT 15916278ACOSTA, SOZLA, OSCAR LEO NEL | 4.000.00 | 0.00 |
| 26/06/2019 | PAG | CHI | 29992 | 8853 | 38692222 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 400 ADQUINES TIPO DIFUSION DE SEGUNDA, PARA ACOQUINAMIENTO EN ALDEA SABANA GRANDE, CHIQUIMULA. | NIT 74372823BLQUJERA FAMACONS.A. SOCIEDAD ANONIMA | 900.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTA ADNANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

Página: Página 33 de 41
Fecha: 02/07/2019
Hora: 08:56:15a.m
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAME

EJERCICIO: 2019

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 26/06/2019 | PAG | CI | 29990 | 8861 | 38680708 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE BENEJOS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL. DE LA EMPRESA REPUESTOS LA RUTA POR LA CANTIDAD DE Q 3.953.00 Y FACT. NO. 33210 | NIT. 6438569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA | 3.953.00 | 0.00 |
| 26/06/2019 | PAG | CI | 29989 | 8862 | 38680704 | PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 HONDA CENTRAL DE FRENO BENDIX A Q705.00 Y 2 ESPEROS RETROVISOR RECTANGULAR EXCEL. A Q70.00 CUY. PARA EL USO Y REPARACION DEL CAMION INTER-O-6210. | NIT. 6438569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA | 845.00 | 0.00 |
| 26/06/2019 | DIR | DP | 99154818 | 13898 | 38680969 | Rendición 31B con fecha del 26/06/2019 00:00:00 con número de documento 12377476 | NIT. 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1.000.00 |
| 26/06/2019 | DIR | DP | 99154818 | 13899 | 38681055 | Rendición 31B con fecha del 26/06/2019 00:00:00 con número de documento 12377488 | NIT. 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 26/06/2019 | DIR | DP | 99154818 | 13900 | 38681084 | Rendición 31B con fecha del 26/06/2019 00:00:00 con número de documento 12375747 | NIT. 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 26/06/2019 | DIR | DP | 99154818 | 13901 | 38681150 | Rendición 31B con fecha del 26/06/2019 00:00:00 con número de documento 12375902 | NIT. 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 26/06/2019 | DIR | DP | 99154818 | 13902 | 38681195 | Rendición 31B con fecha del 26/06/2019 00:00:00 con número de documento 12375755 | NIT. 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2.400.00 |
| 26/06/2019 | DIR | DP | 99154818 | 13903 | 38681223 | Rendición 31B con fecha del 26/06/2019 00:00:00 con número de documento 12375784 | NIT. 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 26/06/2019 | DIR | DP | 99154818 | 13904 | 38681259 | Rendición 31B con fecha del 26/06/2019 00:00:00 con número de documento 12377602 | NIT. 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1.200.00 |
| 27/06/2019 | DIR | DP | 1476512 | 2212 | 38730211 | Cuote de egre con fecha del 27/06/2019 17:53:10 con número de documento 12354510 | NIT. 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 19.184.64 |
| 27/06/2019 | DIR | DP | 99154818 | 13905 | 38681290 | Rendición 31B con fecha del 26/06/2019 00:00:00 con número de documento 12377623 | NIT. 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1.200.00 |
| 27/06/2019 | DIR | DP | 99154818 | 13906 | 38681328 | Rendición 31B con fecha del 26/06/2019 00:00:00 con número de documento 12377640 | NIT. 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 27/06/2019 | DIR | DP | 99154818 | 13907 | 38681351 | Rendición 31B con fecha del 26/06/2019 00:00:00 con número de documento 12377650 | NIT. 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 27/06/2019 | DIR | DP | 99154818 | 13908 | 38681375 | Rendición 31B con fecha del 26/06/2019 00:00:00 con número de documento 12377659 | NIT. 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 27/06/2019 | DIR | DP | 99154818 | 13909 | 38681408 | Rendición 31B con fecha del 26/06/2019 00:00:00 con número de documento 12377667 | NIT. 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2.000.00 |
| 27/06/2019 | DIR | DP | 99154818 | 13910 | 38681538 | Rendición 31B con fecha del 26/06/2019 00:00:00 con número de documento 12377676 | NIT. 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1.200.00 |
| 27/06/2019 | DIR | DP | 99154818 | 13911 | 38681711 | Rendición 31B con fecha del 26/06/2019 00:00:00 con número de documento 12377691 | NIT. 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2.600.00 |
| 27/06/2019 | DIR | DP | 99154818 | 13912 | 38681776 | Rendición 31B con fecha del 26/06/2019 00:00:00 con número de documento 12377704 | NIT. 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

Página: 34 de 41
Fecha: 02/07/2019
Hora: 08:56:15am
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 27/06/2019 | DIR | DP | 99154818 | 13913 | 38681997 | Retención 31B son fecha del 26/06/2019 00:00:00 con número de documento 1237764 | NIT-4423763M0INCIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 27/06/2019 | DIR | DP | 99154820 | 13914 | 38682121 | Retención 31B son fecha del 26/06/2019 00:00:00 con número de documento 12377809 | NIT-4423763M0INCIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |
| 27/06/2019 | DIR | DP | 99154820 | 13915 | 38682138 | Retención 31B son fecha del 26/06/2019 00:00:00 con número de documento 12377815 | NIT-4423763M0INCIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 27/06/2019 | DIR | DP | 99154820 | 13916 | 38682147 | Retención 31B son fecha del 26/06/2019 00:00:00 con número de documento 12377825 | NIT-4423763M0INCIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 27/06/2019 | DIR | DP | 99154820 | 13917 | 38682210 | Retención 31B son fecha del 26/06/2019 00:00:00 con número de documento 12377845 | NIT-4423763M0INCIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |
| 27/06/2019 | DIR | DP | 99154820 | 13918 | 38682367 | Retención 31B son fecha del 26/06/2019 00:00:00 con número de documento 12377860 | NIT-4423763M0INCIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 27/06/2019 | DIR | DP | 99154820 | 13919 | 38682399 | Retención 31B son fecha del 26/06/2019 00:00:00 con número de documento 12377872 | NIT-4423763M0INCIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,000.00 |
| 27/06/2019 | DIR | DP | 99154820 | 13920 | 38682780 | Retención 31B son fecha del 26/06/2019 00:00:00 con número de documento 12377886 | NIT-4423763M0INCIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,200.00 |
| 27/06/2019 | DIR | DP | 99154820 | 13921 | 38682854 | Retención 31B son fecha del 26/06/2019 00:00:00 con número de documento 12378037 | NIT-4423763M0INCIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,300.00 |
| 27/06/2019 | DIR | DP | 99154820 | 13922 | 38682944 | Retención 31B son fecha del 26/06/2019 00:00:00 con número de documento 12378071 | NIT-4423763M0INCIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,600.00 |
| 27/06/2019 | DIR | DP | 99154815 | 13923 | 38682986 | Retención 31B son fecha del 26/06/2019 00:00:00 con número de documento 12378118 | NIT-4423763M0INCIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 500.00 |
| 27/06/2019 | DIR | DP | 100651986 | 13924 | 38683060 | Retención 31B son fecha del 26/06/2019 00:00:00 con número de documento 12378138 | NIT-4423763M0INCIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,744.00 |
| 27/06/2019 | DIR | DP | 100651990 | 13925 | 38683107 | Retención 31B son fecha del 26/06/2019 00:00:00 con número de documento 12378163 | NIT-4423763M0INCIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,681.00 |
| 27/06/2019 | DIR | DP | 100651997 | 13926 | 38683143 | Retención 31B son fecha del 26/06/2019 00:00:00 con número de documento 12378182 | NIT-4423763M0INCIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,714.00 |
| 27/06/2019 | DIR | DP | 100651000 | 13927 | 38683278 | Retención 31B son fecha del 26/06/2019 00:00:00 con número de documento 12378242 | NIT-4423763M0INCIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 3,344.00 |
| 27/06/2019 | DIR | DP | 99154823 | 13928 | 38713393 | Retención 31B son fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de documento 12349466 | NIT-4423763M0INCIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 500.00 |
| 27/06/2019 | DIR | DP | 99154822 | 13929 | 38715452 | Retención 31B son fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de documento 12349485 | NIT-4423763M0INCIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 27/06/2019 | DIR | DP | 99154822 | 13930 | 38715523 | Retención 31B son fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de documento 12349501 | NIT-4423763M0INCIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 27/06/2019 | DIR | DP | 99154822 | 13931 | 38715551 | Retención 31B son fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de documento 12349524 | NIT-4423763M0INCIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 27/06/2019 | DIR | DP | 99154822 | 13932 | 38715578 | Retención 31B son fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de documento 12349541 | NIT-4423763M0INCIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,000.00 |



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

Página: Página 35 de 41
Fecha: 02/07/2019
Hora: 08:56:15am
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAME

EJERCICIO: 2019

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCIÓN BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 27/06/2019 | DIR | DP | 99154822 | 13933 | 38715609 | Retención 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de documento 12249561 | NIT-4423763M0DNGCPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 27/06/2019 | DIR | DP | 99154822 | 13934 | 38715653 | Retención 31B con fecha del 27/06/2019 09:00:00 con número de documento 12249583 | NIT-4423763M0DNGCPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |
| 27/06/2019 | DIR | DP | 99154822 | 13935 | 38715676 | Retención 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de documento 12249608 | NIT-4423763M0DNGCPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 600.00 |
| 27/06/2019 | DIR | DP | 99154822 | 13936 | 38715702 | Retención 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de documento 12249623 | NIT-4423763M0DNGCPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 200.00 |
| 27/06/2019 | DIR | DP | 99154822 | 13937 | 38715742 | Retención 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de documento 12249642 | NIT-4423763M0DNGCPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 400.00 |
| 27/06/2019 | DIR | DP | 99154822 | 13938 | 38715789 | Retención 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de documento 12249659 | NIT-4423763M0DNGCPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 27/06/2019 | DIR | DP | 99154822 | 13939 | 38715873 | Retención 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de documento 12249684 | NIT-4423763M0DNGCPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,400.00 |
| 27/06/2019 | DIR | DP | 99154822 | 13940 | 38715928 | Retención 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de documento 12249713 | NIT-4423763M0DNGCPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 1,200.00 |
| 27/06/2019 | DIR | DP | 99154822 | 13941 | 38715954 | Retención 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de documento 12249730 | NIT-4423763M0DNGCPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 27/06/2019 | DIR | DP | 99154822 | 13942 | 38715988 | Retención 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de documento 12249749 | NIT-4423763M0DNGCPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 800.00 |
| 27/06/2019 | DIR | DP | 1476504 | 13943 | 38716034 | Retención 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de documento 12249776 | NIT-4423763M0DNGCPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,730.00 |
| 27/06/2019 | DIR | DP | 1476508 | 13944 | 38720695 | Retención 31B con fecha del 27/06/2019 00:00:00 con número de documento 12253364 | NIT-4423763M0DNGCPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 4,310.00 |
| 28/06/2019 | PCO | CH | 30007 | 232 | 38749784 | PAGO DEL PRIMER DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL 20% (ANTICIPA) DE AVORTE "MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO SECTOR SALON LA COLINA, COLONIA SHOROP, ZONA 7, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SERGIN CONTRATO ADMINISTRATIVO M0DNGCPAL 09-2019 | NIT-4423763M0DNGCPALIDAD DE CHIQUIMULA | 230,139.20 | 0.00 |
| 28/06/2019 | NDC | NDC | 10065944 | 597 | 38742295 | Comunidad Autónoma PAI DEPOSITO NO. 10065944 DE FECHA 18/06/2019 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO 380709296 | NIT-4423763M0DNGCPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 565.00 |
| 28/06/2019 | DIR | DP | 1476513 | 2213 | 38756853 | Cierre de caja con fecha del 28/06/2019 17:37:02 con número de documento 12263503 | NIT-4423763M0DNGCPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 24,614.21 |
| 28/06/2019 | PAG | CH | 29994 | 4981 | 38733857 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 25 SANDWICH DE POLLO, 5 PIZZAS DE PERONI, 10 GASOSAS, 4 PICHILES DE NARANJADA, Y 4 TIRAMISU PARA EL CONVENIO DE REINAS INFANTILES SALIENTES Y ENTRANTES, DE NIÑA FLOR DEL LA FERIA Y NIÑA CHIQUIMULA 2.019 | NIT-48958834LDANALLORENZO,ANNA LUCIA | 1,835.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

Página: Página 36 de 41
Fecha: 02/07/2019
Hora: 08:56:15am
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN | No. DOCTO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|-----------|-----------|----------------|-----------------|--|---|--------------|---------------|
| 28/06/2019 | PAG | BANCAARIA | 30002 | 4982 | 38740041 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APLICACION DE PINTURA EN CINCO OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, PILONA Y SALON DEL BARRIO LA DEMOCRACIA, KIOSKO DEL BARRIO SAN PEDRITO, ESCUELA DE LA ALDEA QUEBRADA SECA, BASES DE LAMPARAS Y ARRILTES FRENTE A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA. | NIT: 99791380COTIA,ALBANEZ,MARIAN KIA,SONSSIREB | 9,000.00 | 0.00 |
| 28/06/2019 | PAG | CHI | 20995 | 4986 | 38723946 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, COMO TECNICO EN DESARROLLO DE GENERO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 05-2019 | NIT: 283088530MOZA,CATALAN,SANDR ALEIBENIA | 3,000.00 | 0.00 |
| 28/06/2019 | PAG | CHI | 30000 | 4990 | 38738394 | PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN LA REPARACION DEL DRENAJE COLAPSADO EN LA AVENIDA CENTRAL DEL BARRIO EL MOLINO ZONA 1, CHIQUIMULA. | NIT: 15806424CAMPOS,MARCOS,OSCAR, ENRIQUE | 24,900.00 | 0.00 |
| 28/06/2019 | PAG | CHI | 30008 | 4991 | 38750131 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y MANUTENCION CONSISTENTE EN 150 FUNDAS CON LAZA A Q12.00 CUI POR DIA, 11 MANTELLES PARA TABLERO A Q90.00 CUI POR DIA, 6 TABLEROS A Q30.00 CUI POR DIA, Y 12 SOBREMANTELLES DE COLOR A Q6.00 CUI POR DIA, PARA LA CELEBRACION DEL 198 ANIVERSARIO DE CHIQUIMULA. | NIT: 16151001MORANSOSA,WALTERRE NE | 2,734.23 | 0.00 |
| 28/06/2019 | PAG | CHI | 30005 | 4994 | 38740766 | PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALIF. CONS. EN 77 MTS2 DE TRABAJOS PRELIMINARES, 16.90 MTS LINEALES DE CIMENTO CORRIDO, 23.40 MTS LINEALES DE COLUNAS, 42.90 MTS2 DEL EVANTADO DE MURO FINDDO Y 49.90 MTS LINEALES DE SOLERA INTERMEDIA, PARA CONST. DE MURSO DE CONTENCIÓN EN ALDEA SAN ANTONIO, CHIQUIMULA. | NIT: 62024310HERRERA,PINTO,JORGE R ODOLFO | 24,891.56 | 0.00 |
| 28/06/2019 | PAG | CHI | 20997 | 4995 | 38739385 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 12 UDAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO CON CAPACIDAD DE 10 METROS CUBICOS A RAZON DE Q1,350.00 POR DIA, PARA CONSTRUCCION MURRO DE CONTENCIÓN ALDEA SAN ANTONIO, CHIQUIMULA. | NIT: 15808424CAMPOS,MARCOS,OSCAR, ENRIQUE | 18,600.00 | 0.00 |
| 28/06/2019 | PAG | CHI | 20995 | 4997 | 38732899 | PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGUN CONTRATO NO. 7-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 | NIT: 35936606OSORIO,TORRES,ARMAND O. | 3,500.00 | 0.00 |
| 28/06/2019 | PAG | CHI | 30004 | 4999 | 38740553 | PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. | NIT: 7930402H,ORES,ALVARADO,ELBA L, ORENA | 15,000.00 | 0.00 |
| 28/06/2019 | PAG | CHI | 30001 | 5000 | 38739883 | PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGUN CONTRATO NO. 6-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. | NIT: 19775555DIARTE,MORALES,JULIO, DAVID | 3,500.00 | 0.00 |
| 28/06/2019 | PAG | CHI | 30003 | 5001 | 38740457 | PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO | NIT: 70564272DAZ,LINEARES,JHUCOBEN E. | 7,200.00 | 0.00 |



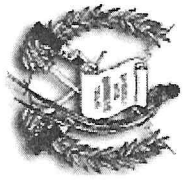
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

Página: 37 de 41
Fecha: 02/07/2019
Hora: 08:56:15am
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 | DESCRIPCION | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 28/06/2019 | PAG | CI | 30009 | 8874 | 38750243 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UN SHOW DE FUEGOS ARTIFICIALES PROFESIONALES PARA EL 198 ANIVERSARIO QUE SE LEVANTARON A CIUDAD DE CHIQUIMULA | NIT- 116442371LEON VARGAS, MAYRALES TER | 9,000.00 | 0.00 |
| 28/06/2019 | PAG | CI | 30006 | 8875 | 38748045 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 70 METROS CUADRADOS ESTRUCTURA METALICA, PARA SALON COMunal DE LA ALDEA SANTA BARBARA, CHIQUIMULA | NIT- 15808429CAMPOS MARCOS, OSCAR, ENRIQUE | 23,800.00 | 0.00 |
| 28/06/2019 | PAG | NDB | 28229630 | 12240 | 38740075 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLOM 073 | NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,000.00 | 0.00 |
| 28/06/2019 | PAG | NDB | 28229645 | 12259 | 38740102 | PAGO DE DOCUMENTO P/ ANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLOM 022 | NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,568.46 | 0.00 |
| 28/06/2019 | PAG | NDB | 28229115 | 12266 | 38740222 | PAGO DE DOCUMENTO P/ ANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGLOM 022 | NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 1,569.09 | 0.00 |
| 28/06/2019 | PAG | NDB | 28228973 | 12261 | 38729985 | PAGO DE DOCUMENTO P/ ANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES RENGLOM 022 | NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,472.39 | 0.00 |
| 28/06/2019 | PAG | NDB | 28228115 | 12262 | 38738514 | PAGO DE DOCUMENTO P/ ANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLOM 011 | NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 21,180.71 | 0.00 |
| 28/06/2019 | PAG | NDB | 28228992 | 12263 | 38740019 | PAGO DE DOCUMENTO P/ ANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLOM 022 | NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 8,331.61 | 0.00 |
| 28/06/2019 | PAG | NDB | 28228961 | 12264 | 38729965 | PAGO DE DOCUMENTO P/ ANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGLOM 022 | NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,438.54 | 0.00 |
| 28/06/2019 | PAG | NDB | 28228855 | 12265 | 38729849 | PAGO DE DOCUMENTO P/ ANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO INVENTARIO MUNICIPAL RENGLOM 022 | NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,713.72 | 0.00 |
| 28/06/2019 | PAG | NDB | 28228843 | 12266 | 38729829 | PAGO DE DOCUMENTO P/ ANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO REACCIONES PUBLICAS RENGLOM 022 | NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,472.39 | 0.00 |
| 28/06/2019 | PAG | NDB | 28228834 | 12267 | 38729817 | PAGO DE DOCUMENTO P/ ANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL RENGLOM 022 | NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 4,446.26 | 0.00 |
| 28/06/2019 | PAG | NDB | 28228783 | 12268 | 38729712 | PAGO DE DOCUMENTO P/ ANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL RENGLOM 011 | NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 1,010.34 | 0.00 |
| 28/06/2019 | PAG | NDB | 28228776 | 12269 | 38729692 | PAGO DE DOCUMENTO P/ ANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEPARTAMENTO DE JUSTI RENGLOM 022 OBSERVACIONES DESCUENTO AL SALARIO BASE A VARI ARANCEL Y LIBRIS VALIENTE DE 1 DIA 116 19 | NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,322.35 | 0.00 |
| 28/06/2019 | PAG | NDB | 28220153 | 12270 | 38740291 | PAGO DE DOCUMENTO P/ ANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLOM 022 | NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,438.54 | 0.00 |
| 28/06/2019 | PAG | NDB | 28228714 | 12271 | 38729586 | PAGO DE DOCUMENTO P/ ANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO ADMINISTRACION DE ARCHIVO MUNICIPAL RENGLOM 011 | NIT- 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,659.42 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANANCIA: 13-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

Página: Página 38 de 41
Fecha: 02/07/2019
Hora: 08:56:15a.m
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAME

EJERCICIO: 2019

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | Nº. DOCTO BANCARIO | Nº. EXPEDIENTE | Nº. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 28/06/2019 | PAG | NDB | 28228735 | 12272 | 38739629 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL RENGLO 011. | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3.927.65 | 0.00 |
| 28/06/2019 | PAG | NDB | 28228851 | 12273 | 38739924 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLO 011. | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 1.063.74 | 0.00 |
| 28/06/2019 | PAG | NDB | 28228888 | 12274 | 38739448 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LIBRICANTES RENGLO 011. | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 2.787.30 | 0.00 |
| 28/06/2019 | PAG | NDB | 28228843 | 12275 | 38739413 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA RENGLO 011. | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 5.441.94 | 0.00 |
| 28/06/2019 | PAG | NDB | 28228915 | 12276 | 38739888 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE POR DEL MES DE JUNIO OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLO 011. | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3.438.54 | 0.00 |
| 28/06/2019 | PAG | NDB | 28229179 | 12277 | 38740351 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO ADMINISTRACION GEMENTERIO MUNICIPAL RENGLO 011. | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3.207.15 | 0.00 |
| 28/06/2019 | PAG | NDB | 28228492 | 12278 | 38739345 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLO 011. | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 4.221.36 | 0.00 |
| 28/06/2019 | PAG | NDB | 28229075 | 12279 | 38740132 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEPARTAMENTO DE OISI RENGLO 011. | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 4.230.83 | 0.00 |
| 28/06/2019 | PAG | NDB | 28228440 | 12280 | 38739232 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGLO 022. | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 6.569.81 | 0.00 |
| 28/06/2019 | PAG | NDB | 28222920 | 12281 | 38740062 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEPARTAMENTO DE COBROS RENGLO 022. | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3.757.73 | 0.00 |
| 28/06/2019 | PAG | NDB | 28228905 | 12282 | 38739170 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLO 022. | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 1.844.03 | 0.00 |
| 28/06/2019 | PAG | NDB | 28228519 | 12283 | 38739393 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO JIZGALVO MUNICIPAL RENGLO 022. | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3.564.29 | 0.00 |
| 28/06/2019 | PAG | NDB | 28228387 | 12284 | 38739109 | PAGO DE DOCUMENTO PANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO. ALCALDIA MUNICIPAL RENGLO 011. | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 18.502.57 | 0.00 |
| 28/06/2019 | PAG | NDB | 28228360 | 12285 | 38739049 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO. SECRETARIA MUNICIPAL RENGLO 011. | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 18.542.64 | 0.00 |
| 28/06/2019 | PAG | NDB | 28228423 | 12286 | 38739195 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y AREAS VERDES RENGLO 022. | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 13.347.72 | 0.00 |
| 28/06/2019 | PAG | NDB | 28228410 | 12287 | 38739171 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO. UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLO 011. | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 17.580.90 | 0.00 |



SIAF: SICCOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

Página: Página 39 de 41
Fecha: 02/07/2019
Hora: 08:56:15a.m
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAME

EJERCICIO: 2019

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 28/06/2019 | PAG | NDB | 28228306 | 12288 | 38738945 | PAGO DE DOCUMENTO PL ANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO POLICIAS MUNICIPALES RENGELON 011 OBSERVACIONES DESCUENTO AL SALARIO BASE AL SEÑOR JUANQUIN GARCIA PEREZ DE Q128.11 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 16,008.16 | 0.00 |
| 28/06/2019 | PAG | NDB | 28229133 | 12289 | 38740261 | PAGO DE DOCUMENTO PL ANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO ADMINISTRACION MERCADOS Y BANOS MUNICIPALES RENGELON 011 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 5,551.50 | 0.00 |
| 28/06/2019 | PAG | NDB | 28228861 | 12290 | 38738818 | PAGO DE DOCUMENTO PL ANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BANOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGELON 022 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 14,211.43 | 0.00 |
| 28/06/2019 | PAG | NDB | 2822876 | 12292 | 38739075 | PAGO DE DOCUMENTO PL ANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGELON 011 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 12,319.44 | 0.00 |
| 28/06/2019 | PAG | NDB | 28229212 | 12293 | 38740393 | PAGO DE DOCUMENTO PL ANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO SECRETARIA MUNICIPAL RENGELON 02 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,111.47 | 0.00 |
| 28/06/2019 | PAG | NDB | 28228094 | 12294 | 38738469 | PAGO DE DOCUMENTO PL ANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRERA Y CAMINOS VEGANALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGELON 022 DESCUENTO DE DOS DIAS AL SALARIO BASE AL SEÑOR SERGIO VINICIO VASQUEZ Q 236.82 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 23,027.78 | 0.00 |
| 28/06/2019 | PAG | NDB | 28228236 | 12295 | 38738737 | PAGO DE DOCUMENTO PL ANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO ALUMBRADO PUBLICO RENGELON 022 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 13,556.91 | 0.00 |
| 28/06/2019 | PAG | NDB | 28228451 | 12296 | 38739264 | PAGO DE DOCUMENTO PL ANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO RASTRO MUNICIPAL RENGELON 022 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 10,101.02 | 0.00 |
| 28/06/2019 | PAG | NDB | 28228356 | 12297 | 38739088 | PAGO DE DOCUMENTO PL ANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGELON 011 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 15,775.87 | 0.00 |
| 28/06/2019 | PAG | NDB | 28228048 | 12298 | 38738378 | PAGO DE DOCUMENTO PL ANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO ADMINISTRACION DESechos SOLIDOS RENGELON 011 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 26,802.23 | 0.00 |
| 28/06/2019 | PAG | NDB | 28228203 | 12299 | 38738655 | PAGO DE DOCUMENTO PL ANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGELON 022 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 37,598.46 | 0.00 |
| 28/06/2019 | PAG | NDB | 28228013 | 12300 | 38738299 | PAGO DE DOCUMENTO PL ANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGELON 022 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 85,115.92 | 0.00 |
| 28/06/2019 | PAG | NDB | 28228430 | 12302 | 38739208 | PAGO DE DOCUMENTO PL ANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGELON 011 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 12,065.13 | 0.00 |
| 28/06/2019 | PAG | NDB | 28228283 | 12303 | 38738872 | PAGO DE DOCUMENTO PL ANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION RENGELON 022 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 27,420.14 | 0.00 |
| 28/06/2019 | PAG | NDB | 28227989 | 12305 | 38738256 | PAGO DE DOCUMENTO PL ANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO MES DE JUNIO 2019 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 125,500.00 | 0.00 |
| 28/06/2019 | PAG | NDB | 28228331 | 12306 | 38738999 | PAGO DE DOCUMENTO PL ANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO RECEPCION MUNICIPAL RENGELON 022 | NIT-4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 20,330.91 | 0.00 |



SIAF: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

Página: Página 40 de 41
Fecha: 02/07/2019
Hora: 08:56:15am
R00816167.rpt
Usuario: H.GALDAME

EJERCICIO: 2019

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 28/06/2019 | PAG | NDB | 28228034 | 12307 | 38738349 | PAGO DE DOCUMENTO H. ANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEPARTAMENTOS DE DESCHOS SOLIDOS RENGION 022 AL SEÑOR RODRIGO VIDAL ALDANA DEL SALARIO BASE Q109.64 | NIT 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 75,172.26 | 0.00 |
| 28/06/2019 | PAG | NDB | 28226904 | 12308 | 38736641 | PAGO DE DOCUMENTO H. ANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEPARTAMENTOS DE DESCHOS RENGION 022 | NIT 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 84,391.66 | 0.00 |
| 28/06/2019 | PAG | NDB | 28226888 | 12309 | 38736609 | PAGO DE DOCUMENTO H. ANILLA DE PAGO DEL MES DE MAYO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AL CANTABILIDAD RENGION 022 | NIT 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 117,969.79 | 0.00 |
| 28/06/2019 | PAG | NDB | 28226737 | 12310 | 38736577 | PAGO DE DOCUMENTO H. ANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO POLICIAS MUNICIPALES RENGION 022 | NIT 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 43,745.70 | 0.00 |
| 28/06/2019 | PAG | NDB | 28236695 | 12311 | 38736517 | PAGO DE DOCUMENTO H. ANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO MANTENIMIENTO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VERGNALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGION 031 | NIT 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 12,421.14 | 0.00 |
| 28/06/2019 | PAG | NDB | 28226666 | 12312 | 38736458 | PAGO DE DOCUMENTO H. ANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA RENGION 022 | NIT 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,473.47 | 0.00 |
| 28/06/2019 | PAG | CHI | 29998 | 12313 | 38736422 | PAGO DE LA PLANILLA H. ANILLA DE PAGO DEL MES DE JUNIO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VERGNALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGION 022 PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELPE JUAREZ | NIT 5445450664FELPE JUAREZ JOSE ELVIN | 3,070.29 | 0.00 |
| 28/06/2019 | PAG | CHI | 29999 | 12314 | 38736083 | PAGO DE LA PLANILLA H. ANILLA DE PAGO DEL DEPARTAMENTO DEL MES DE JUNIO HIZGADO MUNICIPAL RENGION 022 PARA EL EMPLEADO JULIO RENE SAGASTUME MONROY | NIT 5370975308SAGASTUME MONROY JULIO RENE | 4,479.67 | 0.00 |
| 28/06/2019 | DIR | DP | 147614 | 13945 | 38747833 | Resolución 31B con fecha del 28/06/2019 00:00:00 con número de documento 1261242 | NIT 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 0.00 | 2,815.00 |

TOTAL DE LA CUENTA: 4,632,542.31 3,352,112.41
SALDO DE LA CUENTA: 14,033,131.13



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADADANCA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

Página: Página 41 de 41
 Fecha: 02/07/2019
 Hora: 08:56:15a.m
 R00816167.rpt
 Usuario: H.GALDAME

EJERCICIO: 2019

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACION BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCION | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|-------------------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| TOTAL DEL BANCO | | | | | | | | 4,632,542.31 | 3,352,112.41 |
| Saldo del Banco: | | | | | | | | | 14,033,131.13 |

TOTALES: 7,235,265.90 5,954,836.00
Saldo Total: 14,033,131.13




Ing. Regis Mauricio Fernando Lima Peña
 DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL




Ind. Rolando Arturo Aquino Guerra
 ALCALDE MUNICIPAL