



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019

Página: Página 1 de 38
Fecha: 02/09/2019
Hora: 09:42:13a.m
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL									
CUENTA MONETARIA: 020010007932 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA - SALDO INICIAL: 0.00									
16/08/2019	NDC	NDC	166	121	39195651	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de agosto de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de julio de 2019..CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,597,820.72
16/08/2019	TRL	NDB		121	39195663	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.28595595 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de agosto de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de julio de 2019..CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,597,820.72	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								2,597,820.72	2,597,820.72
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO								2,597,820.72	2,597,820.72
SALDO DEL BANCO:									0.00

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - SALDO INICIAL: 13,606,179.93

01/08/2019	DIR	DP	98124754	2235	39090019	Cierre de caja con fecha del 01/08/2019 18:29:07 con número de documento 12439524	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	24,068.66
01/08/2019	PAG	CH	30202	5008	39083511	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1,000 HOJAS MÓVILES PARA LIBRO DE ACTAS PARA ACUERDOS DE VACACIONES FULL COLOR, EN PAPEL DE 90 GRAMOS, PARA EL USO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.	NIT: 54659035GARCIA,,GILBERTO,	2,450.00	0.00
01/08/2019	PAG	CH	30201	5035	39083507	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE GRÚAS PARA TRASLADO DE VEHÍCULOS ESTACIONADOS EN VÍAS PUBLICAS, TOYOTA COROLLA P-609DDF, DODGE P-096FFC, FORD P-399CLQ, Y UN CARRETÓN BLANCO DE 4 LLANTAS, VEHÍCULOS ABANDONADOS EN LA VÍA PÚBLICA.	NIT: 12499447PAIZ,LOPEZ,,JORGE,ANTONIO	1,580.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019

Página: Página 2 de 38

Fecha: 02/09/2019

Hora: 09:42:13a.m

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/08/2019	PAG	CH	30203	5063	39083563	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD DE OBRAS MUNICIPALES TRANSMITIDO DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2019.	NIT: 38581329RAMIREZ,BORJA,,BERNABE	1,600.00	0.00
01/08/2019	PAG	CH	30199	8878	39083028	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE 1.5 HP CON MOTOR Y PANEL FRANKLIN 230V, 30 METROS CABLE SUMERGIBLE 3/14, 1 GUARDANIVEL DE FLOTE Y 1 CONTACTOR MAGNÉTICO, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO PLAN DE LA BREA, ALDEA EL CONACASTE.	NIT: 5298911CERON,RAMOS,SOTO,LESD Y,MERCEDES	7,014.00	0.00
01/08/2019	PAG	CH	30207	8913	39084876	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 SELLOS S-824 DE ANULADO Y POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO Q.200.00 C/U, 2 SELLOS S-829 DE FECHADORES DE RECIBIDO Y SOLVENTE A Q245.00 C/U, Y 2 TINTAS PARA SELLOS A Q35.00 C/U, PARA USO EN LAS OFICINAS DE SECRETARIA Y DIGITACION DE LA PMT.	NIT: 34996419DUARTE,BOJORQUEZ,,ISAI AS,	960.00	0.00
01/08/2019	PAG	CH	30200	8932	39083021	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 500 PIES DE CABLE SUMERGIBLE TIPO JACKET DOBLE FORRO CALIBRE 3*2, PARA MANTENIMIENTO DEL POZO SAN JOSE II.	NIT: 75265478SOLUCIONES DE PURIFICACION, SOCIEDAD ANONIMA	23,181.74	0.00
01/08/2019	PAG	CH	30198	8934	39083014	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 7 ANILLOS DE ACERO INOXIDABLE PARA IMPULSOR A Q475.00 C/U, 7 ANILLOS DE HULE DE TAZON A Q275.00 C/U, Y 1 EJE DE ACERO INOXIDABLE A Q1,150.00, PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL POZO SAN JOSE II.	NIT: 3905BRACAMONTE,CORDON,,JOSE, ANTONIO	6,114.29	0.00
01/08/2019	PAG	CH	30206	8935	39084867	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE UN MOTOR SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN ELECTRIC DE 60HP 460V 3F NUMERO DE SERIE 19A19-23-00-0228, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL POZO SAN JOSE II, CHIQUIMULA.	NIT: 78484952GUZMAN,SAZO,,LUIS,ORLA NDO	23,836.16	0.00
01/08/2019	PAG	CH	30217	8938	39085743	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 SANITARIO A RAZÓN Q600.00, PARA USO EN LA OFICINA DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, Y 7 SANITARIOS A RAZÓN Q600.00 C/U, PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL PARA REEMPLAZAR LOS SANITARIOS DE MAL ESTADO DEL PRIMER NIVEL.	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	4,800.00	0.00
01/08/2019	PAG	CH	30204	8942	39084809	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 180 GABACHAS PARA ENTRENAMIENTO DE VARIOS COLORES Y 12 PLAYERAS PARA COORDINADORA COLOR AZUL, PARA USO EN EL EVENTO PARA EL DÍA DE LA JUVENTUD MUNICIPAL, DE LA OFICINA DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.	NIT: 41847504CERVANTES,ORELLANA,,V ILLA VICENCIO,HORACIO	5,880.00	0.00
01/08/2019	APB	NDC	30205	8944	39085537	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30205 DEL EXPEDIENTE 8944. Pago de OR LA COMPRA DE 6 CANECAS DE MULTILIMPIADOR INDUSTRIAL PARA LA LIMPIEZA DE LOS SANITARIOS MUNICIPALES, A RAZÓN DE Q2,575.00 C/U.	NIT: 1017470PELAEZ,GUERRA,,OVIDIO,E NRIQUE	0.00	14,760.27
01/08/2019	PAG	CH	30205	8944	39084854	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 6 CANECAS DE MULTILIMPIADOR INDUSTRIAL PARA LA LIMPIEZA DE LOS SANITARIOS MUNICIPALES, A RAZÓN DE Q2,575.00 C/U.	NIT: 1017470PELAEZ,GUERRA,,OVIDIO,E NRIQUE	14,760.27	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019

Página: Página 3 de 38

Fecha: 02/09/2019

Hora: 09:42:13a.m

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/08/2019	PAG	CH	30216	8944	39085567	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 6 CANECAS DE MULTILIMPIADOR INDUSTRIAL PARA LA LIMPIEZA DE LOS SANITARIOS MUNICIPALES, A RAZÓN DE Q2,575.00 C/U.	NIT: 1017470PELAEZ, GUERRA,, OVIDIO, E NRIQUE	14,760.27	0.00
01/08/2019	PAG	CH	30195	12474	39082978	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE JULIO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGON 022. PARA EL EMPLEADO EMILIO AQUINO MOLINA	NIT: E28541079AQUINO MOLINA, EMILIO	2,880.37	0.00
01/08/2019	PAG	CH	30193	12475	39082945	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL DEPARTAMENTO DEL MES DE JULIO JUZGADO MUNICIPAL RENGON 022. PARA EL EMPLEADO JULIO RENÉ SAGASTUME MONROY	NIT: E57097550SAGASTUME MONROY, JULIO RENÉ	4,479.67	0.00
01/08/2019	PAG	CH	30194	12476	39082958	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGON 022. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NIT: E44549664FELIPE JUAREZ, JOSE ELVIN	3,070.29	0.00
01/08/2019	PAG	CH	30196	12477	39082994	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL MES DE JULIO 2019, SEGUN ACTAS 34, 35, 36, 37, 38 Y 39 DEL 2019 RENGON 061. PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDULIO MALDONADO GONZALEZ	NIT: E2993596MALDONADO GONZALEZ, RUBEN OBDULIO	5,520.00	0.00
01/08/2019	PAG	CH	30215	12478	39084924	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 2019 SEGUN ACTAS 34, 35, 36, 37, 38 Y 39 RENGON 062. PARA EL EMPLEADO GONZALO BENJAMIN TORRES NOGUERA	NIT: E37734403TORRES NOGUERA, GONZALO BENJAMIN	5,520.00	0.00
01/08/2019	PAG	CH	30214	12478	39084930	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 2019 SEGUN ACTAS 34, 35, 36, 37, 38 Y 39 RENGON 062. PARA EL EMPLEADO HUGO LEONEL RUIZ LINARES	NIT: E9870946RUIZ LINARES, HUGO LEONEL	5,520.00	0.00
01/08/2019	PAG	CH	30213	12478	39084934	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 2019 SEGUN ACTAS 34, 35, 36, 37, 38 Y 39 RENGON 062. PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ORELLANA PENADOS.	NIT: E9870991ORELLANA PENADOS,, JOSE HUMBERTO	5,520.00	0.00
01/08/2019	PAG	CH	30212	12478	39084938	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 2019 SEGUN ACTAS 34, 35, 36, 37, 38 Y 39 RENGON 062. PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA	NIT: E37850440BRENES CARRERA, NERI MANRIQUE	5,520.00	0.00
01/08/2019	PAG	CH	30211	12478	39084944	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 2019 SEGUN ACTAS 34, 35, 36, 37, 38 Y 39 RENGON 062. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA,, ROLANDO ARTURO	5,520.00	0.00
01/08/2019	PAG	CH	30210	12478	39084948	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 2019 SEGUN ACTAS 34, 35, 36, 37, 38 Y 39 RENGON 062. PARA EL EMPLEADO ROLANDO AUGUSTO MORATAYA FLORES.	NIT: E9870903MORATAYA FLORES,, ROLANDO AUGUSTO	5,520.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019

Página: Página 4 de 38

Fecha: 02/09/2019

Hora: 09:42:13a.m

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/08/2019	PAG	CH	30209	12478	39084954	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 2019 SEGUN ACTAS 34, 35, 36, 37, 38 Y 39 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO CESAR RENE JORDAN PORTILLO	NIT: E30683619JORDAN PORTILLO,CESAR RENE	5,520.00	0.00
01/08/2019	PAG	CH	30208	12478	39084958	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 2019 SEGUN ACTAS 34, 35, 36, 37, 38 Y 39 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE	NIT: E37850513MOSCOSO CAMINADE,ALFREDO FRANKLIN	5,520.00	0.00
01/08/2019	PAG	CH	30197	12479	39082986	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE JULIO 2019 RENGLON 063. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA,,ROLANDO ARTURO	5,000.00	0.00
01/08/2019	DIR	DP	99154861	14177	39084621	Rendición 31B con fecha del 01/08/2019 00:00:00 con número de documento 12437645	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
01/08/2019	DIR	DP	99154861	14178	39084625	Rendición 31B con fecha del 01/08/2019 00:00:00 con número de documento 12437649	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
01/08/2019	DIR	DP	99154861	14179	39084631	Rendición 31B con fecha del 01/08/2019 00:00:00 con número de documento 12437655	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
01/08/2019	DIR	DP	99154861	14180	39084641	Rendición 31B con fecha del 01/08/2019 00:00:00 con número de documento 12437661	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
01/08/2019	DIR	DP	99154861	14181	39084645	Rendición 31B con fecha del 01/08/2019 00:00:00 con número de documento 12437664	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,250.00
01/08/2019	DIR	DP	99154861	14182	39084654	Rendición 31B con fecha del 01/08/2019 00:00:00 con número de documento 12437669	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
01/08/2019	DIR	DP	99154861	14183	39084671	Rendición 31B con fecha del 01/08/2019 00:00:00 con número de documento 12437677	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
01/08/2019	DIR	DP	99154861	14184	39084681	Rendición 31B con fecha del 01/08/2019 00:00:00 con número de documento 12437684	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
01/08/2019	DIR	DP	99154861	14185	39084699	Rendición 31B con fecha del 01/08/2019 00:00:00 con número de documento 12437699	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
01/08/2019	DIR	DP	99154861	14186	39084719	Rendición 31B con fecha del 01/08/2019 00:00:00 con número de documento 12437711	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,276.00
01/08/2019	DIR	DP	1476662	14187	39086593	Rendición 31B con fecha del 01/08/2019 00:00:00 con número de documento 12438705	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,605.00
02/08/2019	DIR	DP	1476663	2236	39098410	Cierre de caja con fecha del 02/08/2019 18:24:33 con número de documento 12451755	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	73,678.56
02/08/2019	PAG	CH	30218	5065	39093212	PAGO DE DOCUMENTO POR 24 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE GRÚA PARA EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN DE 22 TUBOS DE 6X20, PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DEL POZO SAN JOSÉ II.	NIT: 75265478SOLUCIONES DE PURIFICACION, SOCIEDAD ANONIMA	20,062.50	0.00
02/08/2019	PAG	CH	30220	5082	39095000	PAGO DE DOCUMENTO APORTE MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2019.	NIT: 8454647CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS DE CHIQUIMULA	30,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019

Página: Página 5 de 38

Fecha: 02/09/2019

Hora: 09:42:13a.m

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/08/2019	PAG	CH	30219	5083	39094944	PAGO DE DOCUMENTO POR CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2019.	NIT: 3440974BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA	7,500.00	0.00
02/08/2019	PAG	CH	30221	5084	39095814	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DE DOS BAÑOS DE 2.50 METROS DE ANCHO POR 1.30 METROS DE LARGO Y 2.40 METROS DE ALTO PARA EL SALÓN COMUNAL ALDEA EL JUTE, CHIQUIMULA.	NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,,OS VALDO,RENE	24,975.00	0.00
02/08/2019	PAG	CH	30222	8948	39096194	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 PUERTAS DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 90 CENTÍMETROS DE ANCHO POR 1.80 METROS DE ALTO PARA LOS BAÑOS DEL SALÓN COMUNAL ALDEA EL JUTE, CHIQUIMULA A RAZON DE Q1,500.00 C/U.	NIT: 15808424CAMPOS,MARCOS,,OSCAR, ENRIQUE	3,000.00	0.00
02/08/2019	DIR	DP	99154863	14188	39092368	Rendición 31B con fecha del 02/08/2019 00:00:00 con número de documento 12448254	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
02/08/2019	DIR	DP	99154863	14189	39092397	Rendición 31B con fecha del 02/08/2019 00:00:00 con número de documento 12448507	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
02/08/2019	DIR	DP	99154863	14190	39093362	Rendición 31B con fecha del 02/08/2019 00:00:00 con número de documento 12449175	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
02/08/2019	DIR	DP	99154863	14191	39093407	Rendición 31B con fecha del 02/08/2019 00:00:00 con número de documento 12449235	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
02/08/2019	DIR	DP	99154863	14192	39093421	Rendición 31B con fecha del 02/08/2019 00:00:00 con número de documento 12449247	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
02/08/2019	DIR	DP	99154863	14193	39093433	Rendición 31B con fecha del 02/08/2019 00:00:00 con número de documento 12449259	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
02/08/2019	DIR	DP	99154863	14194	39093454	Rendición 31B con fecha del 02/08/2019 00:00:00 con número de documento 12449265	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
02/08/2019	DIR	DP	99154863	14195	39093501	Rendición 31B con fecha del 02/08/2019 00:00:00 con número de documento 12449309	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
02/08/2019	DIR	DP	1476667	14196	39095110	Rendición 31B con fecha del 02/08/2019 00:00:00 con número de documento 12450387	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,565.00
05/08/2019	PAT	CH	30224	1248	39105410	FORMULARIO SAT-2000 1331 NO.25589883329 ISR SOBRE DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL MES DE JULIO DE 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,700.00	0.00
05/08/2019	PAT	CH	30225	1249	39105459	FORMULARIO SAT-2000 1331 NO.25589661845 ISR FACTURA NO. 4173350900 SERIE 20E03B15 EDUARDO ALFREDO GUERRA SOTO MES DE JULIO DE 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	56,934.80	0.00
05/08/2019	PAT	CH	30226	1250	39105503	FORMULARIO SAT-2000 1331 NO.25589630119 ISR FACTURA NO. 573261876 SERIE 1618E619 EDUARDO ALFREDO GUERRA SOTO MES DE JULIO DE 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	17,451.40	0.00
05/08/2019	PAT	CH	30227	1251	39105541	FORMULARIO SAT-2000 1331 NO.25589585962 ISR FACTURA NO. 1938113286 SERIE 2F645AE0 EDUARDO ALFREDO GUERRA SOTO MES DE JULIO DE 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	9,112.38	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019

Página: Página 6 de 38

Fecha: 02/09/2019

Hora: 09:42:13a.m

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/08/2019	PAT	CH	30228	1252	39105588	FORMULARIO SAT-2000 1331 NO.25589467138 ISR FACTURAS MES DE JULIO DE 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,334.82	0.00
05/08/2019	DIR	DP	1476677	2237	39106016	Cierre de caja con fecha del 05/08/2019 17:06:02 con número de documento 12457897	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	42,038.61
05/08/2019	APB	NDC	30206	8935	39101384	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30206 DEL EXPEDIENTE 8935. Pago de OR LA COMPRA DE UN MOTOR SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN ELECTRIC DE 60HP 460V 3F NUMERO DE SERIE 19A19-23-00-0228, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL POZO SAN JOSE II, CHIQUIMULA.	NIT: 78484952GUZMAN,SAZO,LUIS,ORLANDO	0.00	23,836.16
05/08/2019	PAG	CH	30223	8935	39101579	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA UN MOTOR SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN ELECTRIC DE 60HP 460V 3F NUMERO DE SERIE 19A19-23-00-0228, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL POZO SAN JOSE II, CHIQUIMULA.	NIT: 78484952GUZMAN,SAZO,LUIS,ORLANDO	24,950.00	0.00
05/08/2019	DIR	DP	99154865	14197	39102550	Rendición 31B con fecha del 05/08/2019 00:00:00 con número de documento 12456433	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
05/08/2019	DIR	DP	99154865	14198	39103124	Rendición 31B con fecha del 05/08/2019 00:00:00 con número de documento 12456791	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
05/08/2019	DIR	DP	99154865	14199	39103143	Rendición 31B con fecha del 05/08/2019 00:00:00 con número de documento 12456803	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
05/08/2019	DIR	DP	99154865	14200	39103165	Rendición 31B con fecha del 05/08/2019 00:00:00 con número de documento 12456816	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
05/08/2019	DIR	DP	99154865	14201	39103177	Rendición 31B con fecha del 05/08/2019 00:00:00 con número de documento 12456826	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
05/08/2019	DIR	DP	99154865	14202	39103189	Rendición 31B con fecha del 05/08/2019 00:00:00 con número de documento 12456834	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
05/08/2019	DIR	DP	99154865	14203	39103209	Rendición 31B con fecha del 05/08/2019 00:00:00 con número de documento 12456847	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
05/08/2019	DIR	DP	99154865	14204	39103215	Rendición 31B con fecha del 05/08/2019 00:00:00 con número de documento 12456859	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
05/08/2019	DIR	DP	99154865	14205	39103229	Rendición 31B con fecha del 05/08/2019 00:00:00 con número de documento 12456870	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
05/08/2019	DIR	DP	99154865	14206	39103243	Rendición 31B con fecha del 05/08/2019 00:00:00 con número de documento 12456881	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
05/08/2019	DIR	DP	1476674	14207	39103255	Rendición 31B con fecha del 05/08/2019 00:00:00 con número de documento 12456894	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,333.00
05/08/2019	DIR	DP	1476670	14208	39103276	Rendición 31B con fecha del 05/08/2019 00:00:00 con número de documento 12456909	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,121.00
05/08/2019	DIR	DP	1476680	14209	39103284	Rendición 31B con fecha del 05/08/2019 00:00:00 con número de documento 12456917	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,137.00
06/08/2019	APA	NDC	30228	1252	39110980	Anulacion FORMULARIO SAT-2000 1331 NO.25589467138 ISR FACTURAS MES DE JULIO DE 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	1,334.82



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019

Página: Página 7 de 38

Fecha: 02/09/2019

Hora: 09:42:13a.m

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/08/2019	APA	NDC	30234	1253	39111393	Anulacion FORMULARIO SAT-2000 1331 NO. 25595982306 ISR SOBRE FACTURAS MES DE JULIO DE 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	14,073.28
06/08/2019	PAT	CH	30234	1253	39110641	FORMULARIO SAT-2000 1331 NO. 25595982306 ISR SOBRE FACTURAS MES DE JULIO DE 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	14,073.28	0.00
06/08/2019	APA	NDC	30233	1254	39111397	Anulacion FORMULARIO SAT-2000 1331 NO. 25595982306 ISR SOBRE FACTURAS MES DE JULIO DE 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	67.30
06/08/2019	PAT	CH	30233	1254	39110653	FORMULARIO SAT-2000 1331 NO. 25595982306 ISR SOBRE FACTURAS MES DE JULIO DE 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	67.30	0.00
06/08/2019	PAT	CH	30232	1255	39111332	FORMULARIO SAT-2000 1331 NO.25596674743 ISR FACTURAS MES DE JULIO DE 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,334.82	0.00
06/08/2019	PAT	CH	30236	1256	39111460	FORMULARIO SAT-2000 1331 NO.25597028791 ISR FACTURAS MES DE JULIO DE 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	14,073.28	0.00
06/08/2019	PAT	CH	30235	1257	39111477	FORMULARIO SAT-2000 1331 NO.25597028791 ISR FACTURAS MES DE JULIO DE 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	67.30	0.00
06/08/2019	PAT	CH	30241	1258	39114277	FORMULARIO SAT-2000 1331 NO. 25589696302 ISR EMPLEADOS CON RELACION DE DEPENDENCIA MES DE JULIO DE 2019	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,037.08	0.00
06/08/2019	DIR	DP	1476683	2238	39115991	Cierre de caja con fecha del 06/08/2019 18:04:27 con número de documento 12465664	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	31,376.50
06/08/2019	PAG	CH	30238	5069	39112572	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, A LA FOTOCOPIADORA A CARGO DE LA DMP, CHIQUIMULA.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	188.40	0.00
06/08/2019	PAG	CH	30237	5078	39112345	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 33 RADIOCOMUNICACION POC, DEL MES DE AGOSTO 2,019.	NIT: 5247993CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	6,534.00	0.00
06/08/2019	PAG	CH	30239	5088	39112612	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 180 REFACCIONES A Q25.00 C/U, SERVIDAS EN EL INSTITUTO EXPERIMENTAL "DR. DAVID GUERRA GUZMÁN" EL DÍA 16 DE JULIO, PARA LA PRIMERA CAPACITACIÓN CON EL TEMA NUESTROS DERECHOS.	NIT: 97251453MORATAYA,RAYMUNDO,, MERLIN,YUSELI	4,500.00	0.00
06/08/2019	PAG	CH	30240	5089	39112606	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 180 REFACCIONES A Q25.00 C/U, SERVIDAS EN EL INSTITUTO EXPERIMENTAL "DR. DAVID GUERRA GUZMÁN" EL DÍA 23 DE JULIO, PARA LA SEGUNDA CAPACITACIÓN CON EL TEMA NUESTROS DERECHOS.	NIT: 97251453MORATAYA,RAYMUNDO,, MERLIN,YUSELI	4,500.00	0.00
06/08/2019	PAG	CH	30230	8936	39109176	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 TAPONES HEMBRA PVC DE 8" A Q850.00 C/U, Y 1 FUNDA DE ENFRIAMIENTO DE 8"*20" PVC A Q3,700.00, PARA REPARACIONES EN EL POZO SAN JOSE II, CHIQUIMULA.	NIT: 78484952GUZMAN,SAZO,,LUIS,ORLANDO	5,400.00	0.00
06/08/2019	PAG	CH	30229	8945	39109165	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIAL PVC DIF. MEDIDAS DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ORIENTE POR LA CANTIDAD DE Q. 21,206.50	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	21,206.50	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/08/2019	PAG	NDB	28557177	12416	39112262	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	27,416.55	0.00
06/08/2019	PAG	NDB	28557187	12417	39112277	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO , TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	37,581.97	0.00
06/08/2019	PAG	NDB	28557102	12418	39112152	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRERA Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	26,126.73	0.00
06/08/2019	PAG	NDB	28557114	12422	39112166	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO, DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,433.70	0.00
06/08/2019	PAG	NDB	28557171	12431	39112250	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,767.62	0.00
06/08/2019	PAG	NDB	28557198	12437	39112292	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO, SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,468.50	0.00
06/08/2019	PAG	NDB	28557209	12443	39112313	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO DEL ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21,155.96	0.00
06/08/2019	PAG	NDB	28557218	12444	39112328	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,207.81	0.00
06/08/2019	PAG	NDB	28557168	12446	39112240	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,995.28	0.00
06/08/2019	PAG	NDB	28557160	12452	39112228	PAGO DE DOCUMENTO PANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO, ALCALDIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,493.80	0.00
06/08/2019	PAG	NDB	28557145	12456	39112214	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,919.40	0.00
06/08/2019	PAG	NDB	28557129	12457	39112184	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO, UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	17,614.51	0.00
06/08/2019	PAG	CH	30231	12481	39109244	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JULIO RENGLON 041, FORMATO 216. PARA EL EMPLEADO ELDER ARMANDO DE LA CRUZ MATTA	NIT: E2827355DE LA CRUZ MATTA,ELDER ARMANDO	1,606.47	0.00
06/08/2019	DIR	DP	99154866	14210	39112948	Rendición 31B con fecha del 06/08/2019 00:00:00 con número de documento 12464711	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
06/08/2019	DIR	DP	99154866	14211	39112992	Rendición 31B con fecha del 06/08/2019 00:00:00 con número de documento 12464743	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
06/08/2019	DIR	DP	99154866	14212	39113021	Rendición 31B con fecha del 06/08/2019 00:00:00 con número de documento 12464756	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
06/08/2019	DIR	DP	99154866	14213	39113041	Rendición 31B con fecha del 06/08/2019 00:00:00 con número de documento 12464768	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019

Página: Página 9 de 38

Fecha: 02/09/2019

Hora: 09:42:13a.m

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/08/2019	DIR	DP	99154866	14214	39113066	Rendición 31B con fecha del 06/08/2019 00:00:00 con número de documento 12464781	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/08/2019	DIR	DP	99154866	14215	39113093	Rendición 31B con fecha del 06/08/2019 00:00:00 con número de documento 12464796	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/08/2019	DIR	DP	99154866	14216	39113123	Rendición 31B con fecha del 06/08/2019 00:00:00 con número de documento 12464808	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
06/08/2019	DIR	DP	99154866	14217	39113145	Rendición 31B con fecha del 06/08/2019 00:00:00 con número de documento 12464821	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
06/08/2019	DIR	DP	99154866	14218	39113172	Rendición 31B con fecha del 06/08/2019 00:00:00 con número de documento 12464838	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
06/08/2019	DIR	DP	99154866	14219	39113203	Rendición 31B con fecha del 06/08/2019 00:00:00 con número de documento 12464846	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
06/08/2019	DIR	DP	99154866	14220	39113227	Rendición 31B con fecha del 06/08/2019 00:00:00 con número de documento 12464860	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
06/08/2019	DIR	DP	99154866	14221	39113244	Rendición 31B con fecha del 06/08/2019 00:00:00 con número de documento 12464871	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
06/08/2019	DIR	DP	99154868	14222	39113300	Rendición 31B con fecha del 06/08/2019 00:00:00 con número de documento 12464897	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
06/08/2019	DIR	DP	99154867	14223	39113371	Rendición 31B con fecha del 06/08/2019 00:00:00 con número de documento 12464933	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
06/08/2019	DIR	DP	1476686	14224	39113406	Rendición 31B con fecha del 06/08/2019 00:00:00 con número de documento 12464950	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,290.00
07/08/2019	PAJ	CH	30269	35	39123289	RECIBO DE PAGO SIN NUMERO DE FECHA 07/08/2019 DE AMCREDITOS DE GUATEMALA S.A. DE LAS RETENCIONES EFECTUADAS JUDICIALMENTE A LOS EMPLEADOS BLANCA XIOMARA QUINO ESPINO Y OSMAR VINICIO RAMOS AVILA EN CUMPLIMIENTO AL JUICIO EJECUTIVO NO. 200008-2017-00785-OF.IRA. JUZGADO DE PAZ CIVIL, FAMILIA Y TRABAJO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA DE FECHA 04 DE JULIO DE 2019.	NIT: 89792599AMCREDITOS, GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	32,200.00	0.00
07/08/2019	DIR	DP	1476683	2239	39124536	Cierre de caja con fecha del 07/08/2019 18:52:34 con número de documento 12472927	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	28,075.76
07/08/2019	PAG	CH	30242	5054	39116431	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 7 LEGALIZACIONES DE FIRMAS A Q80.00 C/U, Y 1 ACTA NOTARIAL DE DECLARACIÓN JURADA Q90.00, PARA PROYECTOS DE CODEDE.	NIT: 65557417POSADAS,ORTIZ,,SANDRA, MARIZOL	650.00	0.00
07/08/2019	PAG	CH	30249	5056	39116545	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CUATRO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A AIRES ACONDICIONADOS DE DIFERENTES CAPACIDADES A RAZÓN DE Q450.00 C/U, EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 15921832MENDEZ,CERVANTES,,MARIO,HUMBERTO	1,800.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019

Página: Página 10 de 38

Fecha: 02/09/2019

Hora: 09:42:13a.m

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/08/2019	PAG	CH	30248	5059	39116541	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 62 REFACCIONES A Q10.00 C/U Y 62 ALMUERZOS A Q15.00 C/U, SERVIDOS EL DIA 27-06-19, EN ASAMBLEA DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO DEL COMUDE.	NIT: 94118604CANTORAL,BORJA,,ANTHO NY,JOSUE	1,550.00	0.00
07/08/2019	PAG	CH	30250	5068	39116551	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE UNA ACTA NOTARIAL DE REQUERIMIENTO, EN VELADA DE ELECCIÓN DE SEÑORITA CHIQUIMULA 2,019.	NIT: 15919536ORTEGA,ROSALES,,ANIBAL ,RENATO	500.00	0.00
07/08/2019	PAG	CH	30247	5075	39116537	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 21 REPARACIONES DE LLANTAS DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 15830624GONZALEZ,GUERRA,,FRED Y,ROLANDO	1,330.00	0.00
07/08/2019	PAG	CH	30245	5079	39116451	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 50 REFACCIONES, 15 PICHELES DE FRESCO, 1 ESTACIÓN DE CAFÉ Y 5 ALMUERZOS, PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS CANDIDATAS A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	NIT: 48958824ALDANA,LORENZO,,ANA,L UCIA	2,725.00	0.00
07/08/2019	PAG	CH	30246	5081	39116522	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DEL CANTANTE ROBERTO REY, EL DÍA VIERNES 9 DE AGOSTO, EN EL SALÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 74420976PEREZ,MEDINA,,KEVIN,AL EJANDRO	4,500.00	0.00
07/08/2019	PAG	CH	30244	5085	39116443	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2,019, PARA EL SERVICIO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 2447126WALDHEIM,GUZMAN,,LUIS, ALBERTO	1,000.00	0.00
07/08/2019	PAG	CH	30243	5086	39116437	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE RED INTERNA, DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 12386154CEREZO,QUEZADA,,OTTO,J AVIER	1,600.00	0.00
07/08/2019	PAG	CH	30267	5091	39122530	PAGO DE DOCUMENTO POR 26 HORAS DE ARREND. DE RETROEXCAVADORA A Q400.00 C/H, 4 DÍAS DE ARREND. DE CAMIÓN DE VOLTEO A Q1,200.00 C/D, 4 DÍAS DE ARREND. DE VIBRO-COMPACTADOR A Q350.00 C/D, Y 16 HORAS DE ARREND. DE RODÓ A Q350.00 C/H, PARA MANT. Y REP. DE DRENAJES DE AVENIDA CENTRAL DEL MOLINO.	NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,,OS VALDO,RENE	22,000.00	0.00
07/08/2019	PAG	CH	30266	5092	39122222	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN LA INSTALACIÓN DE UN PORTÓN, EN LA ENTRADA AL CAMPO DE LA FERIA DEL LADO NORTE.	NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,,OS VALDO,RENE	6,000.00	0.00
07/08/2019	PAG	CH	30252	5093	39120816	PAGO DE DOCUMENTO PREMIO 2DO. LUGAR RAMA PROSA CON EL TRABAJO:"DESPUÉS DE LA TORMENTA", CON EL PSEUDÓNIMO "GUAYACÁN", JUEGOS FLORALES, FERIA PATRONAL DE CHIQUIMULA AÑO 2019, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACTA NO. 30-2019 EN SU PUNTO VIGÉSIMO OCTAVO.	NIT: 1674196RODRIGUEZ,GUERRA,GADE A,IRMA,FLORIDALMA	2,000.00	0.00
07/08/2019	PAG	CH	30253	5094	39120820	PAGO DE DOCUMENTO PREMIO 3ER. LUGAR EN LA RAMA PROSA CON EL TRABAJO: "DOMINGO DE RESURRECCIÓN", CON EL PSEUDÓNIMO "FILIPO CARRIZALES", JUEGOS FLORALES, FERIA PATRONAL DE CHIQUIMULA AÑO 2019, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACTA NO. 30-2019 EN SU PUNTO VIGÉSIMO OCTAVO.	NIT: 93572CHACON,FIGUEROA,,GUSTAV O,ADOLFO	1,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019

Página: Página 11 de 38
Fecha: 02/09/2019
Hora: 09:42:13a.m
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/08/2019	PAG	CH	30256	5096	39120828	PAGO DE DOCUMENTO PREMIO 1ER. LUGAR EN LA RAMA PROSA CON EL TRABAJO: "LA PITONISA", CON EL PSEUDÓNIMO "HUMBERTO PORTA VERSOS.", JUEGOS FLORALES, FERIA PATRONAL DE CHIQUIMULA AÑO 2019, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACTA NO. 30-2019 EN SU PUNTO VIGÉSIMO OCTAVO.	NIT: 32582269HERNANDEZ,,ELDER,OMA R	3,000.00	0.00
07/08/2019	PAG	CH	30254	5097	39120832	PAGO DE DOCUMENTO PREMIO 2DO. LUGAR EN LA RAMA VERSO CON EL TRABAJO: "LA MUJER QUE DOMO EL VIENTO", CON EL PSEUDÓNIMO "KARIMA", JUEGOS FLORALES, FERIA PATRONAL DE CHIQUIMULA AÑO 2019, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACTA NO. 30-2019 EN SU PUNTO VIGÉSIMO OCTAVO.	NIT: 78974054SANCHEZ,ROSAL,CALDER ON,ANA,BEATRIZ	2,000.00	0.00
07/08/2019	PAG	CH	30255	5098	39120836	PAGO DE DOCUMENTO PREMIO 3ER. LUGAR EN LA RAMA VERSO CON EL TRABAJO: "GÉNESIS DE CANTO Y GRITO", CON EL PSEUDÓNIMO "CANTOR ILUSIONADO", JUEGOS FLORALES, FERIA PATRONAL DE CHIQUIMULA AÑO 2019, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACTA NO. 30-2019 EN SU PUNTO VIGÉSIMO OCTAVO.	NIT: 25238809PEREZ,GARCIA,,RONALD,R ODUEL	1,500.00	0.00
07/08/2019	PAG	CH	30251	5099	39120812	PAGO DE DOCUMENTO PREMIO 1ER. LUGAR EN LA RAMA PROSA CON EL TRABAJO: "LA PITONISA", CON EL PSEUDÓNIMO "HUMBERTO PORTA VERSOS.", JUEGOS FLORALES, FERIA PATRONAL DE CHIQUIMULA AÑO 2019, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACTA NO. 30-2019 EN SU PUNTO VIGÉSIMO OCTAVO.	NIT: 3360687ARANA,,JOSE,ANTONIO	3,000.00	0.00
07/08/2019	PAG	CH	30259	8889	39122041	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1,890 SACOS DE CEMENTO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 03-2019. DENOMINADO "ADQUISICIÓN DE 9,500 SACOS DE CEMENTO TIPO PORTLAND PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DURANTE EL AÑO 2019 A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA".	NIT: 36637238NASSER,SANABRIA,,NADE R,YOUSSEF	131,865.30	0.00
07/08/2019	PAG	CH	30262	8930	39122113	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 LINTERNAS RECARGABLES 9 LED, 1 BOTE DE TANGIT 950 ML PVC, 1 EPOXIMIL 98G, 2 PEGAMENTOS PVC LANCO 32 ONZ, Y 1 TUBO DE SILICON LOCTITE TRANSPARENTE, PARA USO EN LOS TANQUES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE LAS BRISAS ZONA 4, CHIQUIMULA.	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	645.00	0.00
07/08/2019	PAG	CH	30264	8950	39122159	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURA LATEX, Y ACEITE VERDE Y BLANCO DE LA EMPRESA CENTRO DE PINTURAS POR LA CANTIDAD DE Q. 7,870.00	NIT: 46607668MALDONADO,HERNANDEZ ,,BYRON,GEOVANI	7,870.00	0.00
07/08/2019	PAG	CH	30265	8951	39122178	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 30 GALONES DE THINNER LACA A Q60.00 C/U, PARA LA SEÑALIZACION VIAL DE LA CIUDAD, 4 1/2 GALONES DE THINNER LACA, PARA PINTAR EL SALÓN DE SABANA GRANDE Y 7 GALONES DE THINNER LACA A Q30.00, PARA PINTAR EL PARQUE CENTRAL ISMAEL CERNA CHIQUIMULA.	NIT: 46607668MALDONADO,HERNANDEZ ,,BYRON,GEOVANI	2,490.00	0.00
07/08/2019	PAG	CH	30263	8952	39122131	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 10 LETRAS DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 0.44*0.70 A RAZÓN DE Q560.00 C/U, PARA LA ENTRADA DE LA ALDEA SAN ESTEBAN, CHIQUIMULA.	NIT: 22333096ELDRICH EDGARDO VELASQUEZ ARRUE COPROPIEDAD	5,600.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019

Página: Página 12 de 38

Fecha: 02/09/2019

Hora: 09:42:13a.m

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/08/2019	PAG	CH	30261	8953	39122090	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 6 TROFEOS FORMA DE LAUREL, PARA LA PREMIACIÓN DE JUEGOS FLORES AÑO 2,019.	NIT: 83542612TROFEX SOCIEDAD ANONIMA	510.00	0.00
07/08/2019	PAG	CH	30260	8954	39122073	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 INVERSOR DE 1,500 WT TRUPER, PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA, Y ACTIVIDADES VARIAS DE LA CASA DE LA CULTURA	NIT: 67116981ORTEGA,VALIENTE,,IRVIN, DANIEL	2,400.00	0.00
07/08/2019	PAG	CH	30258	12483	39121307	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR BENJAMIN TORRES TORRES QUIEN LABORO COMO ALBAÑIL POR EL PERIODO DEL 1 DE MAYO DEL 2003 AL 30 DE JUNIO 2019. PARA EL EMPLEADO BENJAMIN TORRES TORRES	NIT: E2826708TORRES TORRES,BENJAMIN	43,427.63	0.00
07/08/2019	PAG	CH	30257	12484	39121310	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR ELIAS LOPEZ MORALES QUIEN LABORO COMO ALBAÑIL MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 23 DE FEBRERO DE 1998 AL 30 DE JUNIO DEL 2019 . PARA EL EMPLEADO ELIAS TORRES GIRON	NIT: E2875266TORRES GIRON,ELIAS	52,921.69	0.00
07/08/2019	DIR	DP	1476687	14225	39121058	Rendición 31B con fecha del 07/08/2019 00:00:00 con número de documento 12471390	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,134.00
08/08/2019	PAJ	CH	30271	36	39130276	DEVOLUCION AL EMPLEADO OSMAR VINICIO RAMOS AVILA POR RETENCION JUDICIALES REALIZADAS EN CUMPLIMIENTO AL JUICIO EJECUTIVO NO. 200008-2017-00785-OF.1RA. JUZGADO DE PAZ CIVIL, FAMILIA Y TRABAJO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA DE FECHA 04 DE JULIO DE 2019. PROMOVIDO POR AMCREDITOS DE GUATEMALA S.A. SE HACE LA DEVOLUCION POR RETENCIONES APLICADAS DEMAS MONTO RETENIDO 16,834.16 MONTO A PAGAR Q. 14,464.92.	NIT: E13014816RAMOS AVILA,,OSMAR VINICIO	2,369.24	0.00
08/08/2019	PAJ	CH	30270	37	39130262	DEVOLUCION A LA EMPLREADA BLANCA XIOMARA AQUINO ESPINO POR RETENCION JUDICIALES REALIZADAS EN CUMPLIMIENTO AL JUICIO EJECUTIVO NO. 200008-2017-00785-OF.1RA. JUZGADO DE PAZ CIVIL, FAMILIA Y TRABAJO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA DE FECHA 04 DE JULIO DE 2019. PROMOVIDO POR AMCREDITOS DE GUATEMALA S.A. SE HACE LA DEVOLUCION POR RETENCIONES APLICADAS DEMAS MONTO RETENIDO Q. 20,104.31 MONTO A PAGAR Q. 17,735.07	NIT: E18840808AQUINO ESPINO,BLANCA XIOMARA	2,369.24	0.00
08/08/2019	DIR	DP	1476683	2240	39133544	Cierre de caja con fecha del 08/08/2019 18:39:30 con número de documento 12479892	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	23,443.90
08/08/2019	PAG	CH	30268	8956	39126347	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 PORTÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 14 METROS, UN METRO DE ANCHO Y 3 METROS DE ALTO, PARA EL INGRESO AL CAMPO DE LA FERIA POR EL LADO NORTE.	NIT: 15808424CAMPOS,MARCOS,,OSCAR, ENRIQUE	24,900.00	0.00
08/08/2019	DIR	DP	99154871	14226	39126820	Rendición 31B con fecha del 08/08/2019 00:00:00 con número de documento 12475813	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019

Página: Página 13 de 38

Fecha: 02/09/2019

Hora: 09:42:13a.m

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/08/2019	DIR	DP	99154871	14227	39126846	Rendición 31B con fecha del 08/08/2019 00:00:00 con número de documento 12475827	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
08/08/2019	DIR	DP	99154871	14228	39126891	Rendición 31B con fecha del 08/08/2019 00:00:00 con número de documento 12475838	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
08/08/2019	DIR	DP	99154871	14229	39126951	Rendición 31B con fecha del 08/08/2019 00:00:00 con número de documento 12475866	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
08/08/2019	DIR	DP	99154871	14230	39126977	Rendición 31B con fecha del 08/08/2019 00:00:00 con número de documento 12475874	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/08/2019	DIR	DP	99154871	14231	39126988	Rendición 31B con fecha del 08/08/2019 00:00:00 con número de documento 12475884	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/08/2019	DIR	DP	99154871	14232	39127010	Rendición 31B con fecha del 08/08/2019 00:00:00 con número de documento 12475906	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/08/2019	DIR	DP	99154871	14233	39127033	Rendición 31B con fecha del 08/08/2019 00:00:00 con número de documento 12475921	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
08/08/2019	DIR	DP	99154871	14234	39127043	Rendición 31B con fecha del 08/08/2019 00:00:00 con número de documento 12475932	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/08/2019	DIR	DP	99154871	14235	39127055	Rendición 31B con fecha del 08/08/2019 00:00:00 con número de documento 12475943	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
08/08/2019	DIR	DP	99154871	14236	39127073	Rendición 31B con fecha del 08/08/2019 00:00:00 con número de documento 12475949	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
08/08/2019	DIR	DP	99154871	14237	39127089	Rendición 31B con fecha del 08/08/2019 00:00:00 con número de documento 12475964	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
08/08/2019	DIR	DP	99154871	14238	39127116	Rendición 31B con fecha del 08/08/2019 00:00:00 con número de documento 12475993	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/08/2019	DIR	DP	99154872	14239	39127141	Rendición 31B con fecha del 08/08/2019 00:00:00 con número de documento 12476009	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
08/08/2019	DIR	DP	99154871	14240	39127160	Rendición 31B con fecha del 08/08/2019 00:00:00 con número de documento 12476044	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/08/2019	DIR	DP	1476690	14241	39129436	Rendición 31B con fecha del 08/08/2019 00:00:00 con número de documento 12477656	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,436.00
13/08/2019	DIR	DP	100652429	2241	39153449	Cierre de caja con fecha del 13/08/2019 21:57:00 con número de documento 12499301	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	47,062.04
13/08/2019	PAG	CH	30272	5087	39149049	PAGO DE DOCUMENTO LIMPIEZA, FORMATEO DE COMPUTADORA, CAMBIO DE MEMORIA, CAMBIO DE DISCO DURO. PARA ALMACÉN	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	3,000.00	0.00
13/08/2019	PAG	CH	30275	5100	39149079	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO CONSISTENTE EN: 200 SILLAS PLÁSTICAS A Q4.00 C/U POR DÍA, 31 MESAS PLÁSTICAS A Q7.00 C/U POR DÍA, Y 31 MANTELES PARA MESA A Q6.00 C/U POR DÍA, MOBILIARIO UTILIZADO EN LA JORNADA MÉDICA, EN ALDEA PETAPILLA, CHIQUIMULA.	NIT: 16151003MORAN,SOSA,,WALTER,RENE	1,203.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019

Página: Página 14 de 38

Fecha: 02/09/2019

Hora: 09:42:13a.m

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/08/2019	PAG	CH	30273	5101	39149067	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE 1 TOLDO DE 4*8 METROS A Q650.00 POR DÍA, UTILIZADO EN JORNADA MEDICA REALIZADA EN BARRIO EL JURGALLON, CHIQUIMULA.	NIT: 16151003MORAN,SOSA,,WALTER,RENE	650.00	0.00
13/08/2019	PAG	CH	30276	5102	39149084	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 110 ALMUERZOS A Q45.00 C/U SERVIDOS EL DÍA 30 DE JULIO EN LA CANCHA DE ALDEA PETAPILLA EN DORNA MEDICA.	NIT: 97251453MORATAYA,RAYMUNDO,,MERLIN,YUSELI	4,950.00	0.00
13/08/2019	PAG	CH	30274	5108	39149077	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRES LINEAS TELEFÓNICAS, PARA EL USO DEL PERSONAL MUNICIPAL.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	2,197.99	0.00
13/08/2019	APB	NDC	30277	5110	39151450	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30277 DEL EXPEDIENTE 5110. Pago de PAGO POR SERVICIO DE PÓLIZA DE SEGUROS PARA 4 AUTOMÓVILES MUNICIPALES, RAMO COLECTIVO DE AUTOS CORPORATIVO, PÓLIZA NUMERO 10-125-3003966, VIGENCIA DE LA PÓLIZA 24/07/2019 AL 24/07/2020.	NIT: 22436693ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	24,924.49
13/08/2019	PAG	CH	30277	5110	39151147	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PÓLIZA DE SEGUROS PARA 4 AUTOMÓVILES MUNICIPALES, RAMO COLECTIVO DE AUTOS CORPORATIVO, PÓLIZA NUMERO 10-125-3003966, VIGENCIA DE LA PÓLIZA 24/07/2019 AL 24/07/2020.	NIT: 22436693ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA	24,924.49	0.00
13/08/2019	PAG	CH	30278	5110	39151459	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PÓLIZA DE SEGUROS PARA 4 AUTOMÓVILES MUNICIPALES, RAMO COLECTIVO DE AUTOS CORPORATIVO, PÓLIZA NUMERO 10-125-3003966, VIGENCIA DE LA PÓLIZA 24/07/2019 AL 24/07/2020.	NIT: 22436693ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA	24,924.49	0.00
13/08/2019	PAG	NDB	28592545	12318	39146894	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLON 073.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,800.00	0.00
13/08/2019	PAG	NDB	28593099	12382	39147332	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 041. FORMATO 188.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,882.34	0.00
13/08/2019	PAG	NDB	28593084	12383	39147317	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 041 FORMATO 190.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,438.88	0.00
13/08/2019	PAG	NDB	28593105	12384	39147337	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MAYO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 041 FORMATO 185.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,297.50	0.00
13/08/2019	PAG	NDB	28593113	12385	39147348	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO DE POLICIA MUNICIPAL RENGLON 041 FORMATO186.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,090.60	0.00
13/08/2019	PAG	NDB	28593072	12386	39147312	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE MERCADOS RENGLON 041 FORMATO 183.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,271.00	0.00
13/08/2019	PAG	NDB	28593066	12387	39147307	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DE MERCADOS RENGLON 041 FORMATO 193.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	998.69	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019

Página: Página 15 de 38
Fecha: 02/09/2019
Hora: 09:42:13a.m
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/08/2019	PAG	NDB	28593055	12388	39147294	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MAYO DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 041 FORMATO 203.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,539.17	0.00
13/08/2019	PAG	NDB	28593038	12389	39147283	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 041, FORMATO 204.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,177.88	0.00
13/08/2019	PAG	NDB	28593006	12390	39147249	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MAYO RASTRO MUNICIPAL RENGLON 041, FORMATO 182.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,132.30	0.00
13/08/2019	PAG	NDB	28592982	12391	39147226	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO ADMINISTRACION DE MERCADOS RENGLON 041, FORMATO 192.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,375.77	0.00
13/08/2019	PAG	NDB	28592977	12392	39147215	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE EXTRAS DEL MES DE MAYO SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 041 FORMATO 180.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,321.18	0.00
13/08/2019	PAG	NDB	28592968	12393	39147206	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ABRIL SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 041 FORMATO 179.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,544.43	0.00
13/08/2019	PAG	NDB	28592950	12394	39147190	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO POLICIA MUNICIPAL RENGLON 041, FORMATO 207.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,426.39	0.00
13/08/2019	PAG	NDB	28592748	12395	39147026	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JULIO POLICIA MUNICIPAL RENGLON 041. FORMATO 208.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,687.60	0.00
13/08/2019	PAG	NDB	28592786	12396	39147067	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 041, FORMATO 205.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,696.06	0.00
13/08/2019	PAG	NDB	28592541	12470	39146887	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLON 073.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,400.00	0.00
13/08/2019	PAG	NDB	28592722	12472	39147002	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO DE POLICIA MUNICIPAL RENGON 041 FORMATO186.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	517.80	0.00
14/08/2019	DIR	DP	1476712	2242	39165856	Cierre de caja con fecha del 14/08/2019 18:15:30 con número de documento 12505255	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	31,913.40
14/08/2019	PAG	CH	30281	5104	39155470	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 90 REFACCIONES DE BAGUET CON LOMO HORNEADO A Q30.00 C/U Y 15 LITRO Y MEDIO DE GASEOSAS A Q20.00 C/U, SERVIDOS EN VELADA DE SEÑORITA CHIQUIMULA 2,019.	NIT: 94828512ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD	3,000.00	0.00
14/08/2019	PAG	CH	30295	5111	39160752	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 27 FLETES DE MATERIAL SELECTO DEL MUNICIPIO DE RIÓ HONDO PARA LA PISTA DE PATINAJE DEL CAMPO DE LA FERIA DE CHIQUIMULA A RAZÓN DE Q900.00 C/U	NIT: 7466560VILLEDA,PORTILLO, FREDY, OSWALDO	23,215.18	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019

Página: Página 16 de 38

Fecha: 02/09/2019

Hora: 09:42:13a.m

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/08/2019	PAG	CH	30282	5112	39160726	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 30 FLETES DE PIEDRIN TRITURADO DE 3/4 PARA EL PUENTE DEL RÍO SHUTAQUE QUE CONDUCE A LA ALDEA HACIENDA EL SANTO, CHIQUIMULA A RAZÓN Q300.00 C/U.	NIT: 7466560VILLEDA,PORTILLO, FREDY, OSWALDO	8,598.21	0.00
14/08/2019	PAG	CH	30288	8914	39160835	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIAL PVC Y ACCESORIOS DE LA EMPRESA FERRET. Y TORN. DE ORIENTE POR LA CANTIDAD DE Q.984.50	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	984.50	0.00
14/08/2019	PAG	CH	30289	8915	39160872	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIAL PVC , DIF. MEDIDAS Y ACCESORIOS DE LA EMPRESA FERRET. Y TOR. DE OREINTE POR LA CANTIDAD DE Q. 1009.25	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	1,009.25	0.00
14/08/2019	PAG	CH	30290	8916	39160898	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIAL PVC DIF. MEDIDAS DE LA EMPRESA FERRET. Y TORN. DE ORIENTE POR LA CANTIDAD DE Q. 754.00	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	754.00	0.00
14/08/2019	PAG	CH	30293	8920	39160943	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 BOMBILLAS DE 12W LEED A Q20.00 C/U, 8 REGULADORES 1 1/2 A Q115.00 C/U, 1 CAJA DE CIRCUITOS A Q40.00, 1 FLIPON DE 50 AP. A Q25.00, Y 1 FLIPON DE 40 AP Q25.00, PARA USO EN DIFERENTES TRABAJOS.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	1,050.00	0.00
14/08/2019	PAG	CH	30294	8923	39160963	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 CONTRALLAVES 1 COPLA, 64 DISCOS DE CORTE, 1 JUEGO DE BROCAS 1 LB. DE CLAVO, 2 LB. DE ROLDANA, DE LA EMPRESA FERRET. Y TORN. DE ORIENTE POR LA CANT. DE 1,956.00	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	1,956.00	0.00
14/08/2019	PAG	CH	30292	8926	39160928	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS DE LA EMPRESA FERRET. Y TORNILLOS DE ORIENTE, POR LA CANTIDAD DE Q. 2,614.00	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	2,614.00	0.00
14/08/2019	PAG	CH	30291	8927	39160906	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 LB. DE TORNILLO, 2 LB. DE TUERCA, 41 LB. ALAMBRE GLV. 14 LLAVES DIF. MED, 1 NIPLA, 1 PAR DE BISAGRAS, DE LA EMPRESA FERRET. Y T. DE ORIENTE.POR LA CANTIDAD DE Q. 1,080.00	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	1,080.00	0.00
14/08/2019	PAG	CH	30284	8937	39160770	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 250 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 07-2019, EN EVENTO DENOMINADO ADQUISICIÓN DE CAJAS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS PÚBLICOS EN EL AÑO 2019, MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 75265508CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA	69,827.50	0.00
14/08/2019	PAG	CH	30287	8939	39160810	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 15 TUBOS DUCTO 3/4 A Q8.00 C/U, 10 VUELTAS DUCTO 3/4 A Q2.50 C/U, 14 CAJA METAL RED A Q4.00 C/U, 15 BOLSAS DE MONOCAPA A Q65.00 C/U, PARA TRABAJOS EN EL ARCO DE SAN ESTEBAN, CHIQUIMULA, Y 15 BOLSAS DE CAL A Q31.00 C/U, PARA CENTRO DE CONVERGENCIA PLAN DEL GUINEO, CHIQUIMULA.	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	1,641.00	0.00
14/08/2019	PAG	CH	30286	8940	39160804	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LA EMPRESA CENTROMAC POR LA CANTIDAD DE Q5,600.75	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	5,600.75	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019

Página: Página 17 de 38

Fecha: 02/09/2019

Hora: 09:42:13a.m

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/08/2019	PAG	CH	30285	8941	39160785	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 60 GAVIONES, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE QUE CONDUCE A ALDEA HACIENDA EL SANTO, CHIQUIMULA.	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	22,800.00	0.00
14/08/2019	PAG	CH	30280	8943	39154156	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UN MOTOR 1 HP FRANKLIN BOMBA, PANEL, FLIPON MT. CABLE, CEDAZO, LAZO, TUBO 1.1/4 CODO CINTA AIS. DE LA EMPRESA COMERC. HIDROELECTRICA POR LA CANTIDAD DE Q. 5,529.00	NIT: 5298911CERON, RAMOS, SOTO, LESD Y, MERCEDES	5,529.00	0.00
14/08/2019	PAG	CH	30283	8947	39160754	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CINCO MANGUERAS HIDRAULICAS DE 1/2 Y 3/8 DE LA EMPRESA COMERCIAL EL AGUILA POR LA CANTIDAD DE Q. 3,585.00	NIT: 2190508GUERRA, PASCUAL, ALFRED O, ENRIQUE	3,585.00	0.00
14/08/2019	PAG	CH	30279	12485	39154039	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES A LA SEÑORA ANA JUVELINA SOLORZANO GUZMAN QUIEN LABORO COMO OFICIAL I DE SECRETARIA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 2 DE MAYO DE 1,991 AL 30 DE JUNIO DEL 2019 PARA EL EMPLEADO ANA JUVELINA SOLORZANO GUZMAN	NIT: E2849931 SOLORZANO GUZMAN, ANA JUVELINA	66,919.32	0.00
14/08/2019	DIR	DP	100652687	14242	39149278	Rendición 31B con fecha del 13/08/2019 00:00:00 con número de documento 12497752	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
14/08/2019	DIR	DP	100652687	14243	39149288	Rendición 31B con fecha del 13/08/2019 00:00:00 con número de documento 12497762	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
14/08/2019	DIR	DP	10652687	14244	39149298	Rendición 31B con fecha del 13/08/2019 00:00:00 con número de documento 12497779	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
14/08/2019	DIR	DP	100652687	14245	39149306	Rendición 31B con fecha del 13/08/2019 00:00:00 con número de documento 12497788	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
14/08/2019	DIR	DP	100652687	14246	39149320	Rendición 31B con fecha del 13/08/2019 00:00:00 con número de documento 12497798	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/08/2019	DIR	DP	100652687	14247	39149343	Rendición 31B con fecha del 13/08/2019 00:00:00 con número de documento 12497808	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
14/08/2019	DIR	DP	100652687	14248	39149353	Rendición 31B con fecha del 13/08/2019 00:00:00 con número de documento 12497818	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
14/08/2019	DIR	DP	100652687	14249	39149369	Rendición 31B con fecha del 13/08/2019 00:00:00 con número de documento 12497828	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,000.00
14/08/2019	DIR	DP	100652687	14250	39149385	Rendición 31B con fecha del 13/08/2019 00:00:00 con número de documento 12497836	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
14/08/2019	DIR	DP	100652687	14251	39149535	Rendición 31B con fecha del 13/08/2019 00:00:00 con número de documento 12497851	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
14/08/2019	DIR	DP	100652687	14252	39149549	Rendición 31B con fecha del 13/08/2019 00:00:00 con número de documento 12497857	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
14/08/2019	DIR	DP	100652687	14253	39149565	Rendición 31B con fecha del 13/08/2019 00:00:00 con número de documento 12497868	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/08/2019	DIR	DP	100652687	14254	39149594	Rendición 31B con fecha del 13/08/2019 00:00:00 con número de documento 12497878	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
14/08/2019	DIR	DP	100652687	14255	39149620	Rendición 31B con fecha del 13/08/2019 00:00:00 con número de documento 12497888	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
14/08/2019	DIR	DP	100652687	14256	39149632	Rendición 31B con fecha del 13/08/2019 00:00:00 con número de documento 12497903	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,615.00
14/08/2019	DIR	DP	100652687	14257	39149644	Rendición 31B con fecha del 13/08/2019 00:00:00 con número de documento 12497912	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
14/08/2019	DIR	DP	100652687	14258	39149659	Rendición 31B con fecha del 13/08/2019 00:00:00 con número de documento 12497930	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
14/08/2019	DIR	DP	100652687	14259	39149685	Rendición 31B con fecha del 13/08/2019 00:00:00 con número de documento 12497947	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/08/2019	DIR	DP	100652687	14260	39149707	Rendición 31B con fecha del 13/08/2019 00:00:00 con número de documento 12497955	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
14/08/2019	DIR	DP	100652687	14261	39149719	Rendición 31B con fecha del 13/08/2019 00:00:00 con número de documento 12497965	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
14/08/2019	DIR	DP	100652687	14262	39149730	Rendición 31B con fecha del 13/08/2019 00:00:00 con número de documento 12497977	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
14/08/2019	DIR	DP	100652687	14263	39149740	Rendición 31B con fecha del 13/08/2019 00:00:00 con número de documento 12497990	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
14/08/2019	DIR	DP	99154874	14264	39150240	Rendición 31B con fecha del 13/08/2019 00:00:00 con número de documento 12498483	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
14/08/2019	DIR	DP	99154874	14265	39150336	Rendición 31B con fecha del 13/08/2019 00:00:00 con número de documento 12498556	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
14/08/2019	DIR	DP	1476696	14266	39150365	Rendición 31B con fecha del 13/08/2019 00:00:00 con número de documento 12498582	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,077.00
14/08/2019	DIR	DP	1476699	14267	39150516	Rendición 31B con fecha del 13/08/2019 00:00:00 con número de documento 12498687	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,571.00
14/08/2019	DIR	DP	1476702	14268	39150536	Rendición 31B con fecha del 13/08/2019 00:00:00 con número de documento 12498703	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,556.00
14/08/2019	DIR	DP	1476705	14269	39151294	Rendición 31B con fecha del 13/08/2019 00:00:00 con número de documento 12498992	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,991.00
14/08/2019	DIR	DP	1476706	14270	39151318	Rendición 31B con fecha del 13/08/2019 00:00:00 con número de documento 12499002	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,900.00
16/08/2019	TRL	NDC		121	39195672	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.28595595 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de agosto de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de julio de 2019.-CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,597,820.72
16/08/2019	PAG	NDB	28628919	12415	39188128	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE JUBILADOS DEL MES DE JULIO 2019.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	125,350.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019

Página: Página 19 de 38
Fecha: 02/09/2019
Hora: 09:42:13a.m
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/08/2019	PAG	NDB	28628857	12419	39188006	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO POLICIAS MUNICIPALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,131.27	0.00
16/08/2019	PAG	NDB	28628889	12420	39188081	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,438.54	0.00
16/08/2019	PAG	NDB	28628838	12421	39187970	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES JULIO UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,473.40	0.00
16/08/2019	PAG	NDB	28628826	12423	39187953	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,787.30	0.00
16/08/2019	PAG	NDB	28628797	12425	39187870	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,438.54	0.00
16/08/2019	PAG	NDB	28628768	12426	39187767	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO, OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,564.56	0.00
16/08/2019	PAG	NDB	28628740	12427	39187713	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,351.61	0.00
16/08/2019	PAG	NDB	28628728	12428	39187701	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO DEPARTAMENTO DE INVENTARIO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,204.90	0.00
16/08/2019	PAG	NDB	28635178	12429	39196263	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,063.74	0.00
16/08/2019	PAG	NDB	28635095	12430	39196115	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO DESECHOS SOLIDOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	84,391.68	0.00
16/08/2019	PAG	NDB	28628957	12432	39188194	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO, ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14,221.43	0.00
16/08/2019	PAG	NDB	28635114	12433	39196154	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO DEPARTAMENTOS DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	75,805.14	0.00
16/08/2019	PAG	NDB	28628948	12434	39188171	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,119.02	0.00
16/08/2019	PAG	NDB	28635161	12435	39196237	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO POLICIAS MUNICIPALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	44,486.56	0.00
16/08/2019	PAG	NDB	28628521	12436	39187555	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	85,091.18	0.00
16/08/2019	PAG	NDB	28628530	12438	39187570	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y AREAS VERDES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,347.72	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019

Página: Página 20 de 38

Fecha: 02/09/2019

Hora: 09:42:13a.m

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/08/2019	PAG	NDB	28628459	12439	39187491	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	118,774.17	0.00
16/08/2019	PAG	NDB	28628450	12440	39187477	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO ADMINISTRACION DESECHOS SOLIDOS RENGLON 011.OBSERVACIONES DESCUENTO AL SALARIO BASE AL SEÑOR ROBERTO ANTONIO LOBOS DUQUE Q 107.44.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	26,694.79	0.00
16/08/2019	PAG	NDB	28628496	12441	39187531	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,356.91	0.00
16/08/2019	PAG	NDB	28628416	12442	39187437	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO RASTRO MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,101.02	0.00
16/08/2019	PAG	NDB	28628406	12445	39187418	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 022. OBSERVACIONES DESCUENTO DE UN DIA DEL SALARIO BACE A LA SEÑORA YADIRA MALBELI CISNEROS PAZOS DE Q 141.58.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,426.91	0.00
16/08/2019	PAG	NDB	28628703	12447	39187687	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO ADMINISTRACION MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES RENGLON 011	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,551.51	0.00
16/08/2019	PAG	NDB	28628394	12448	39187399	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGLON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,403.06	0.00
16/08/2019	PAG	NDB	28628432	12449	39187460	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO, JUZGADO MUNICIPAL REBGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,004.21	0.00
16/08/2019	PAG	NDB	28628906	12450	39188100	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE POR DEL MES DE JULIO OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,438.54	0.00
16/08/2019	PAG	NDB	28628365	12451	39187359	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,230.83	0.00
16/08/2019	PAG	NDB	28628677	12453	39187670	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO ENCARGADA DEPTO. DE AGUA Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,713.72	0.00
16/08/2019	PAG	NDB	28628293	12454	39187280	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,438.54	0.00
16/08/2019	PAG	NDB	28628555	12455	39187595	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,219.06	0.00
16/08/2019	PAG	NDB	28628283	12458	39187255	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO, OFICINA DE DE ORGANIZACIONES LOCALES RENGLON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,591.77	0.00
16/08/2019	PAG	NDB	28628350	12459	39187341	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO RELACIONES PUBLICAS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,473.40	0.00
16/08/2019	PAG	NDB	28628384	12460	39187384	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,369.09	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019

Página: Página 21 de 38
Fecha: 02/09/2019
Hora: 09:42:13a.m
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/08/2019	PAG	NDB	28628374	12461	39187372	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLAS DE PAGO DEL MES DE JULIO ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,221.36	0.00
16/08/2019	PAG	NDB	28628602	12462	39187644	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO ADMINISTRACION CEMENTERIO MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,267.15	0.00
16/08/2019	PAG	NDB	28628593	12463	39187630	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO DEPARTAMENTO DE COBROS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,757.73	0.00
16/08/2019	PAG	NDB	28628298	12464	39187288	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,446.26	0.00
16/08/2019	PAG	NDB	28628267	12465	39187233	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO MANTENIMIENTO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,534.30	0.00
16/08/2019	PAG	NDB	28628257	12480	39187215	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL MES DE JULIO DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,817.94	0.00
19/08/2019	PAT	CH	30307	1259	39199804	PAGO DE CUOTA LABORAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 RECIBO NO. 2236395	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	48,084.44	0.00
19/08/2019	PAT	CH	30306	1260	39201221	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE JULIO 2019	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,665.74	0.00
19/08/2019	PAT	CH	30309	1261	39206259	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES JULIO SEGÚN RECIBO NO. 200880	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	66,183.45	0.00
19/08/2019	PAT	CH	30310	1262	39207271	AMORTIZACION PAGO DE PRESTAMO BANCO CHN, DE TRABAJADORES MUNICIPALES MES DE JULIO 2,019	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	8,842.38	0.00
19/08/2019	DIR	DP	1476712	2243	39198187	Cierre de caja con fecha del 17/08/2019 07:57:53 con número de documento 12515483	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	73,599.05
19/08/2019	DIR	DP	1476733	2244	39198847	Cierre de caja con fecha del 19/08/2019 06:35:43 con número de documento 12515982	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	9,217.00
19/08/2019	DIR	DP	1476733	2245	39212064	Cierre de caja con fecha del 19/08/2019 17:45:22 con número de documento 12526151	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	33,960.48
19/08/2019	PAG	CH	30305	5119	39199956	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONA AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	106,223.23	0.00
19/08/2019	PAG	CH	30308	5120	39206233	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	94,547.79	0.00
19/08/2019	PAG	CH	30304	8965	39201493	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 6 RECONOCIMIENTOS DE MADERA CON MEDALLON, PARA EVENTO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD.	NIT: 101705077CURSIN,LOPEZ,,MERARY, KARY JAILENE	888.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019

Página: Página 22 de 38

Fecha: 02/09/2019

Hora: 09:42:13a.m

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/08/2019	PAG	CH	30296	12486	39201487	PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO A DARIN CORONADO FELIPE LOPEZ QUIEN ELABORO DE 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. RESOLUCION R-2001-00245-2019. PARA EL EMPLEADO DARIN CORONADO FELIPE LOPEZ	NIT: E38716252FELIPE LOPEZ,DARIN CORONADO	3,877.51	0.00
19/08/2019	PAG	CH	30297	12487	39201483	PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO A LUIS FERNANDO CERVANTES QUIEN LABORO DEL 1 DE ENERO DEL AÑO 2014 AL 1 DE MARZO DEL AÑO 2019. CON CONTRATOS TEMPORALES POR PERIODOS ESTABLECIDOS, HACIENDO UN TOTAL DE 16 MESES EFECTIVOS LABORADOS.R-2001-00245-2019. PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO CERVANTES	NIT: E24565218CERVANTES,LUIS FERNANDO	3,445.00	0.00
19/08/2019	PAG	CH	30302	12489	39201456	PAGO DE LA PLANILLA CUARTO PAGO A NICOLAS SANCE SANCE QUIEN LABORO DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2018 CON CONTRATOS TEMPORALES POR PERIODOS ESTABLECIDOS , HACIENDO UN TOTAL DE 26 MESES EFECTIVOS LABORADOS. R-2001-00316-2019. PARA EL EMPLEADO NICOLAS SANCE SANCE	NIT: E16944835SANCE SANCE,NICOLAS	3,000.00	0.00
19/08/2019	PAG	CH	30303	12490	39201479	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO A JOSE DAVID PEREZ SUCHITE QUIEN LABORO DEL 1 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2019. CON CONTRATOS TEMPORALES POR PERIODOSESTABLECIDOS, HACIENDO UN TOTAL DE 14 MESES EFECTIVOS LABOADOS. R-2001-00386-2019. PARA EL EMPLEADO JOSE DAVID PEREZ SUCHITE	NIT: E42572136PEREZ SUCHITE,JOSE DAVID	3,000.00	0.00
19/08/2019	PAG	CH	30301	12491	39201507	PAGO DE LA PLANILLA CUARTO PAGO A TRANSITO SUCHITE DE ROSA QUIEN LABORO DEL 1 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 QUIEN LABORO CON CONTRATOS TEMPORALES POR PERIODOS ESTABLECIDOS , HACIENDO UN TOTAL DE 32 MESES EFECTIVOS LABORADOS. R-2001-00343-2019. PARA EL EMPLEADO TRANSITO SUCHITE DE ROSA	NIT: E11184792SUCHITE DE ROSA,TRANSITO	3,726.60	0.00
19/08/2019	PAG	CH	30300	12492	39201469	PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO A JOSE LEONARDO GERONIMO PEREZ QUIEN LABORO DEL 1 DE FEBRERO DEL AÑO 2013 AL 1 DE ENERO DEL AÑO 2019. CON CONTRATOS TEMPORALES POR PERIODOS ESTABLECIDOS HACIENDO UN TOTAL DE 34 MESES EFECTIVOS LABORADOS. R-2001-00299-2019. PARA EL EMPLEADO JOSE LEONARDO GERONIMO PEREZ	NIT: E16425622GERONIMO PEREZ,JOSE LEONARDO	5,000.00	0.00
19/08/2019	PAG	CH	30299	12493	39201436	PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO A RICARDO LOPEZ SUCHITE QUIEN LABORO DEL 1 DE ABRIL DEL AÑO 2012 AL 1 DE MARZO DEL AÑO 2019. CON CONTRATOS TEMPORALES POR PERIODOS ESTABLECIDOS , HACIENDO UN TOTAL DE 28 MESES EFECIVOS LABORADOS. PARA EL EMPLEADO RICARDO LÓPEZ SÚCHITE	NIT: E27787166LÓPEZ SÚCHITE,RICARDO	5,997.15	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/08/2019	PAG	CH	30298	12494	39201422	PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO A EDY EVERILDO VASQUEZ TORRES QUIEN LABORO DEL 1 DE AGOSTO DEL AÑO 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 CON CONTRATOS TEMPORALES POR PERIODOS ESTABLECIDOS , HACIENDO UN TOTAL DE 28 MESES EFECTIVOS LABORADOS,R-2001-00367-2019. PARA EL EMPLEADO EDY EVERILDO VASQUEZ TORRES	NIT: E35389366VASQUEZ TORRES,EDY EVERILDO	4,083.72	0.00
20/08/2019	PAG	CH	30311	8919	39216007	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DE LA EMPRESA FERRET. Y TORNILLOS DE ORIENTE POR LA CANTIDAD DE 6,045.00	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	6,045.00	0.00
20/08/2019	PAG	CH	30312	8921	39216029	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE PEGAMENTO, SILICON, REMOVEADOR, EPOXIMIL, DE LA EMPRESA FERRET. Y TORNILLOS DE ORIENTE POR LA CANTIDAD DE Q. 908.00	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	908.00	0.00
20/08/2019	PAG	CH	30313	8924	39216044	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIAL PVC, DE LA EMPRESA FERRET. Y TORNILLOS DE ORIENTE POR LA CANTIDAD DE 7,137.00	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	7,137.00	0.00
20/08/2019	PAG	CH	30314	8928	39216063	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE TORNILLOS DIF. MEDIDAS TARUGOS, PIES DE CADENA PASADORES, Y BISAGRAS DE LA EMPRESA FERRETERIA Y TORNILLOS DE ORIENTE POR LA CANTIDAD DE Q. 923.00	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	923.00	0.00
20/08/2019	PAG	CH	30315	8929	39216083	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE TORNILLOS DIF. MEDIDAS DE LA EMPRESA FERRET. Y TORNILLOS DE ORIENTE POR LA CANTIDAD DE Q.447.00	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	447.00	0.00
20/08/2019	DIR	DP	99154876	14271	39207569	Rendición 31B con fecha del 19/08/2019 00:00:00 con número de documento 12520785	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
20/08/2019	DIR	DP	99154876	14272	39207630	Rendición 31B con fecha del 19/08/2019 00:00:00 con número de documento 12520798	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
20/08/2019	DIR	DP	99154876	14273	39207676	Rendición 31B con fecha del 19/08/2019 00:00:00 con número de documento 12520807	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
20/08/2019	DIR	DP	99154876	14274	39207694	Rendición 31B con fecha del 19/08/2019 00:00:00 con número de documento 12520818	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
20/08/2019	DIR	DP	99154876	14275	39207784	Rendición 31B con fecha del 19/08/2019 00:00:00 con número de documento 12520835	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
20/08/2019	DIR	DP	99154876	14276	39207807	Rendición 31B con fecha del 19/08/2019 00:00:00 con número de documento 12520845	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
20/08/2019	DIR	DP	99154876	14277	39207957	Rendición 31B con fecha del 19/08/2019 00:00:00 con número de documento 12520894	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
20/08/2019	DIR	DP	99154876	14278	39208272	Rendición 31B con fecha del 19/08/2019 00:00:00 con número de documento 12520995	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
20/08/2019	DIR	DP	99154876	14279	39208319	Rendición 31B con fecha del 19/08/2019 00:00:00 con número de documento 12521013	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
20/08/2019	DIR	DP	99154876	14280	39208379	Rendición 31B con fecha del 19/08/2019 00:00:00 con número de documento 12521025	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/08/2019	DIR	DP	99154876	14281	39208439	Rendición 31B con fecha del 19/08/2019 00:00:00 con número de documento 12521038	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
20/08/2019	DIR	DP	99154876	14282	39208496	Rendición 31B con fecha del 19/08/2019 00:00:00 con número de documento 12521047	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
20/08/2019	DIR	DP	99154876	14283	39208597	Rendición 31B con fecha del 19/08/2019 00:00:00 con número de documento 12521067	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
20/08/2019	DIR	DP	99154876	14284	39208650	Rendición 31B con fecha del 19/08/2019 00:00:00 con número de documento 12521080	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
20/08/2019	DIR	DP	99154876	14285	39208709	Rendición 31B con fecha del 19/08/2019 00:00:00 con número de documento 12521093	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
20/08/2019	DIR	DP	99154876	14286	39208754	Rendición 31B con fecha del 19/08/2019 00:00:00 con número de documento 12521108	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
20/08/2019	DIR	DP	99154876	14287	39208814	Rendición 31B con fecha del 19/08/2019 00:00:00 con número de documento 12521131	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
20/08/2019	DIR	DP	99154876	14288	39208904	Rendición 31B con fecha del 19/08/2019 00:00:00 con número de documento 12521148	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,800.00
20/08/2019	DIR	DP	99154876	14289	39208948	Rendición 31B con fecha del 19/08/2019 00:00:00 con número de documento 12521157	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
20/08/2019	DIR	DP	99154876	14290	39209110	Rendición 31B con fecha del 19/08/2019 00:00:00 con número de documento 12521195	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
20/08/2019	DIR	DP	99154876	14291	39209181	Rendición 31B con fecha del 19/08/2019 00:00:00 con número de documento 12521207	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
20/08/2019	DIR	DP	99154876	14292	39209231	Rendición 31B con fecha del 19/08/2019 00:00:00 con número de documento 12521222	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
20/08/2019	DIR	DP	99154876	14293	39209292	Rendición 31B con fecha del 19/08/2019 00:00:00 con número de documento 12521238	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
20/08/2019	DIR	DP	99154876	14294	39209372	Rendición 31B con fecha del 19/08/2019 00:00:00 con número de documento 12521258	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
20/08/2019	DIR	DP	99154876	14295	39209422	Rendición 31B con fecha del 19/08/2019 00:00:00 con número de documento 12521274	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
20/08/2019	DIR	DP	99154876	14296	39209468	Rendición 31B con fecha del 19/08/2019 00:00:00 con número de documento 12521296	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
20/08/2019	DIR	DP	99154876	14297	39209507	Rendición 31B con fecha del 19/08/2019 00:00:00 con número de documento 12521309	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
20/08/2019	DIR	DP	99154876	14298	39209549	Rendición 31B con fecha del 19/08/2019 00:00:00 con número de documento 12521317	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
20/08/2019	DIR	DP	99154882	14299	39217582	Rendición 31B con fecha del 20/08/2019 00:00:00 con número de documento 12536863	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
20/08/2019	DIR	DP	99154882	14300	39217646	Rendición 31B con fecha del 20/08/2019 00:00:00 con número de documento 12536871	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019

Página: Página 25 de 38

Fecha: 02/09/2019

Hora: 09:42:13a.m

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/08/2019	DIR	DP	99154882	14301	39217705	Rendición 31B con fecha del 20/08/2019 00:00:00 con número de documento 12536882	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
20/08/2019	DIR	DP	99154882	14302	39217734	Rendición 31B con fecha del 20/08/2019 00:00:00 con número de documento 12536892	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
20/08/2019	DIR	DP	99154882	14303	39217764	Rendición 31B con fecha del 20/08/2019 00:00:00 con número de documento 12536902	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
20/08/2019	DIR	DP	99154882	14304	39217805	Rendición 31B con fecha del 20/08/2019 00:00:00 con número de documento 12536915	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
20/08/2019	DIR	DP	99154877	14305	39218470	Rendición 31B con fecha del 20/08/2019 00:00:00 con número de documento 12537024	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
20/08/2019	DIR	DP	99154877	14306	39218518	Rendición 31B con fecha del 20/08/2019 00:00:00 con número de documento 12537034	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
20/08/2019	DIR	DP	99154878	14307	39218625	Rendición 31B con fecha del 20/08/2019 00:00:00 con número de documento 12537046	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
20/08/2019	DIR	DP	99154878	14308	39218716	Rendición 31B con fecha del 20/08/2019 00:00:00 con número de documento 12537065	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
20/08/2019	DIR	DP	99154883	14309	39218747	Rendición 31B con fecha del 20/08/2019 00:00:00 con número de documento 12537072	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
20/08/2019	DIR	DP	99154884	14310	39218774	Rendición 31B con fecha del 20/08/2019 00:00:00 con número de documento 12537080	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
20/08/2019	DIR	DP	1476723	14311	39218870	Rendición 31B con fecha del 20/08/2019 00:00:00 con número de documento 12537097	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,777.00
20/08/2019	DIR	DP	1476720	14312	39219225	Rendición 31B con fecha del 20/08/2019 00:00:00 con número de documento 12537151	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	394.00
20/08/2019	DIR	DP	1476720	14313	39219439	Rendición 31B con fecha del 20/08/2019 00:00:00 con número de documento 12537225	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,617.00
20/08/2019	DIR	DP	1476726	14314	39219469	Rendición 31B con fecha del 20/08/2019 00:00:00 con número de documento 12537232	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,976.00
20/08/2019	DIR	DP	1476729	14315	39219480	Rendición 31B con fecha del 20/08/2019 00:00:00 con número de documento 12537240	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,569.00
20/08/2019	DIR	DP	1476732	14316	39220989	Rendición 31B con fecha del 20/08/2019 00:00:00 con número de documento 12537597	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,202.00
20/08/2019	DIR	DP	1476740	14317	39221009	Rendición 31B con fecha del 20/08/2019 00:00:00 con número de documento 12537603	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,602.00
20/08/2019	DIR	DP	1476744	14318	39221025	Rendición 31B con fecha del 20/08/2019 00:00:00 con número de documento 12537609	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,453.00
21/08/2019	PFR	CH	30316	11	39229386	TERCER FONDO ROTATIVO DEL MES DE JULIO 2019.	NIT: E44039738ESPAÑA MARTINEZ, CONNY DENISSE	11,379.08	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019

Página: Página 26 de 38

Fecha: 02/09/2019

Hora: 09:42:13a.m

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/08/2019	PAG	CH	30329	229	39236014	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 20% FINANCIERO PARA COMPLETAL EL 100% EN SU ÚLTIMO DESEMBOLSO DE APORTE "MUNICIPAL" CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FÍSICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO INGRESO PRINCIPAL, ALDEA SAN ESTEBAN, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONRTATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 05-2019.	NIT: 7917910CAMPOS,DURAN,,ALESSAN DRO,ENRIQUE	181,305.60	0.00
21/08/2019	PAT	CH	30317	1263	39231684	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES MES DE JULIO 2,019.	NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	58,145.31	0.00
21/08/2019	DIR	DP	1476741	2246	39227221	Cierre de caja con fecha del 20/08/2019 18:32:14 con número de documento 12539125	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	32,957.08
21/08/2019	PAG	CH	30324	5090	39233516	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE 6 HABITACIONES DOBLES, PARA LOS GANADORES DE LOS JUEGOS FLORALES 2,019.	NIT: 19820224GIRON,CERNA,URRUTIA,LI GIA,ELIZABETH	2,100.00	0.00
21/08/2019	PAG	CH	30323	5095	39233508	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 4 HABITACIONES TRIPLES POR DOS NOCHES A Q550.00 C/HA, PARA VELADA DE ELECCIÓN SEÑORITA CHIQUIMULA 2,019.	NIT: 86810189GRAND CAPORAL HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA	4,400.00	0.00
21/08/2019	PAG	CH	30326	5105	39233540	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE 1 TOLDO DE 4*8MTS A Q650.00 POR DIA, UTILIZADO PARA EL DIA VIERNES 9 DE AGOSTO PARA LAS REYNAS DE LA FERIA PATRONAL FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL.	NIT: 16151003MORAN,SOSA,,WALTER,RE NE	650.00	0.00
21/08/2019	PAG	CH	30325	5106	39233528	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD DE 80 SPOT DE NOTAS INFORMATIVAS AL PUEBLO DE CHIQUIMULA DE OBRAS REALIZADAS CON EL 10% CONSTITUCIONAL EN LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2,019, Y 48 SPOT DE PATROCINIO DE ACTIVIDADES DURANTE LA FERIA PATRONAL DEL 9 AL 18 DE AGOSTO 2,019.	NIT: 3591816ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	2,870.00	0.00
21/08/2019	PAG	CH	30322	5114	39233478	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DEL SALÓN DE USOS MULTIPLES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, A RAZÓN DE Q450.00 C/U.	NIT: 15921832MENDEZ,CERVANTES,,MA RIO,HUMBERTO	1,350.00	0.00
21/08/2019	PAG	CH	30328	5115	39235683	PAGO DE DOCUMENTO POR LA INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO-TEECHO, DE 36,000 BTU DE CAPACIDAD INSTALACION DE TUBERIA, BASE Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE, PARA LA OFICINA DEL SERVIDOR.	NIT: 15921832MENDEZ,CERVANTES,,MA RIO,HUMBERTO	2,800.00	0.00
21/08/2019	PAG	CH	30321	5121	39233454	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE OBRAS MUNICIPALES TRANSMITIDA EN LA PAGINA CHIQUIMULAEXPO.COM, MES DE JULIO 2019.	NIT: 42724023ANDRES,RAMOS,,JOEL,FER NANDO	1,000.00	0.00
21/08/2019	PAG	CH	30320	5122	39233428	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD EN UNIDAD MÓVIL EN EL DESFILE DE INAUGURACIÓN DE FERIA DE CHIQUIMULA 2,019.	NIT: 6086586URRUTIA,LEMUS,OCHOA,G UILBARTH, GLENDORA	700.00	0.00
21/08/2019	PAG	CH	30319	5123	39233370	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO GLOBO ORIENTE SEGÚN NEGOCIACIÓN DEL 01-08-2019 AL 20-08-2019, POR MOTIVO DE FERIA PATRONAL A NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO, CHIQUIMULA 2,019.	NIT: 66203805OPTIMA RADIO, SOCIEDAD ANONIMA	1,050.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/08/2019	PAG	CH	30318	8865	39233329	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CUCHILLA 15 AGUJEROS 3/4 8 ANCHO, PARA REPARACIÓN DE MANO MICA 416, PARA COLOCAR EL CUCHARON DELANTERO.	NIT: 9525106OLIVA,QUIÑONEZ,,LUIS,JAV IER	1,325.00	0.00
21/08/2019	PAG	CH	30331	8961	39236294	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 COMPRESORES DE AIRE, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS CAMIONES INTERNACIONAL O-6210 Y O-6212.	NIT: 45698074SALGUERO,CORDON,,IVAN ,ALEXIS	4,400.00	0.00
21/08/2019	PAG	CH	30330	8976	39236284	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 8 ALMENDRAS Y 2 PALMERAS ZICAS, PARA EL CAMPO DE LA FERIA, CHIQUIMULA.	NIT: 39660915CARDONA,HERNANDEZ,SA LAZAR,OLGA,VERONICA	1,690.00	0.00
21/08/2019	PAG	CH	30327	8979	39235658	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 50 METROS DE CABLE TRIPLES #6 A Q6.00 C/M, 2 FLIPONES 2*4 A Q85.00 C/U, 10 SOQUET A Q10.00 C/U, Y 4 CINTAS DE AISLAR A Q10.00 C/U, PARA TRABAJOS EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN ÁREA DEL SERVIDOR 1ER. NIVEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 1539167CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	610.00	0.00
22/08/2019	NDC	NDC	3794	600	39239865	Contabilidad Automatica PAI - INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CUENTA MONETARIA NO.02-001-000793-2 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA MES DE JULIO DE 2019.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	624.48
22/08/2019	DIR	DP	1476741	2247	39241723	Cierre de caja con fecha del 21/08/2019 19:56:29 con número de documento 12545620	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	23,810.16
22/08/2019	DIR	DP	100652329	2248	39249801	Cierre de caja con fecha del 22/08/2019 18:18:42 con número de documento 12551707	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	15,156.95
22/08/2019	APB	NDC	30320	5122	39243034	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30320 DEL EXPEDIENTE 5122. Pago de PAGO POR PUBLICIDAD EN UNIDAD MÓVIL EN EL DESFILE DE INAUGURACIÓN DE FERIA DE CHIQUIMULA 2,019.	NIT: 6086586URRUTIA,LEMUS,OCHOA,G UILBARTH,GLENDORA	0.00	700.00
22/08/2019	PAG	CH	30332	5126	39240266	PAGO DE DOCUMENTO POR CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO COCODE DEL BARRIO LA DEMOCRACIA CHIQUIMULA Y ASOCIACIÓN GRUPO CEIBA DEL MES DE JULIO Y AGOSTO 2019.	NIT: 15472329ASOCIACION GRUPO CEIBA	18,000.00	0.00
22/08/2019	PAG	CH	30337	8955	39240551	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 BOTÍN RHINO 66057 NEGRO 39, 4 BOTÍN RHINO 66057 NEGRO 40, 8 BOTÍN RHINO 66057 NEGRO 41, 2 BOTÍN RHINO 66057 NEGRO 43, Y 1 BOTÍN RHINO 66057 NEGRO 44, PARA USO DE LOS POLICÍAS MUNICIPALES.	NIT: 88151557COMERCIALIZADORA CADI, SOCIEDAD ANONIMA	5,700.00	0.00
22/08/2019	PAG	CH	30333	8962	39240290	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TRACTOR D4C.	NIT: 12511501CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	16,185.08	0.00
22/08/2019	PAG	CH	30336	8964	39240316	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 METROS DE PIEDRIN 3/4, PARA TRABAJOS EN EL CAMPO DE LA FERIA, CHIQUIMULA.	NIT: 74372823BLOQUERA FAMACONSA, SOCIEDAD ANONIMA	320.00	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA

Clasificación Institucional: 12102001

CUENTADANCIA: T3-2001

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019

Página: Página 28 de 38

Fecha: 02/09/2019

Hora: 09:42:13a.m

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/08/2019	PAG	CH	30335	8968	39240306	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE ESCOBAS FLAMINGO CON 12 UNIDADES Y 1 CAJA DE RECOGEDOR DE BASURA KIKA DE 12 UNIDADES, PARA USO DE LOS DE LA OFICINA DE DESECHOS SOLIDOS.	NIT: 97331139RAMIREZ,GARCIA,,SANDRA,PATRICIA	294.00	0.00
22/08/2019	PAG	CH	30334	8969	39240298	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 MOTOR COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE 5 TONELADAS R-410 ECOLÓGICO, 220 VOLTIOS MONOFASICO, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO EN EL SALÓN MULTIUSOS DEL 2DO. NIVEL.	NIT: 15921832MENDEZ,CERVANTES,,MARIO,HUMBERTO	7,000.00	0.00
22/08/2019	DIR	DP	99154885	14319	39242450	Rendición 31B con fecha del 22/08/2019 00:00:00 con número de documento 12549405	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
22/08/2019	DIR	DP	99154885	14320	39242454	Rendición 31B con fecha del 22/08/2019 00:00:00 con número de documento 12549438	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
22/08/2019	DIR	DP	99154885	14321	39242456	Rendición 31B con fecha del 22/08/2019 00:00:00 con número de documento 12549455	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
22/08/2019	DIR	DP	99154885	14322	39242460	Rendición 31B con fecha del 22/08/2019 00:00:00 con número de documento 12549472	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
22/08/2019	DIR	DP	99154885	14323	39242462	Rendición 31B con fecha del 22/08/2019 00:00:00 con número de documento 12549485	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
22/08/2019	DIR	DP	99154885	14324	39242464	Rendición 31B con fecha del 22/08/2019 00:00:00 con número de documento 12549493	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
22/08/2019	DIR	DP	99154885	14325	39242476	Rendición 31B con fecha del 22/08/2019 00:00:00 con número de documento 12549508	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
22/08/2019	DIR	DP	99154885	14326	39242482	Rendición 31B con fecha del 22/08/2019 00:00:00 con número de documento 12549520	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
22/08/2019	DIR	DP	99154885	14327	39242486	Rendición 31B con fecha del 22/08/2019 00:00:00 con número de documento 12549578	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
22/08/2019	DIR	DP	99154885	14328	39242488	Rendición 31B con fecha del 22/08/2019 00:00:00 con número de documento 12549592	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
22/08/2019	DIR	DP	99154887	14329	39242496	Rendición 31B con fecha del 22/08/2019 00:00:00 con número de documento 12549622	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
22/08/2019	DIR	DP	99154886	14330	39242498	Rendición 31B con fecha del 22/08/2019 00:00:00 con número de documento 12549636	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
22/08/2019	DIR	DP	1476749	14331	39242642	Rendición 31B con fecha del 22/08/2019 00:00:00 con número de documento 12549697	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,901.00
22/08/2019	DIR	DP	1476750	14332	39245017	Rendición 31B con fecha del 22/08/2019 00:00:00 con número de documento 12550609	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,031.00
23/08/2019	PAT	CH	30339	1264	39254031	PAGO DE CUOTA SINDICAL DEL 1% CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,019.	NIT: 49504401SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,605.35	0.00
23/08/2019	DIR	DP	100652329	2249	39262137	Cierre de caja con fecha del 23/08/2019 18:12:24 con número de documento 12556707	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	20,946.07



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019

Página: Página 29 de 38
Fecha: 02/09/2019
Hora: 09:42:13a.m
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/08/2019	PAG	CH	30340	5136	39259074	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 25 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MOTO NIVELADORA A RAZÓN DE Q600.00 POR HORA, Y 24 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RODÓ A RAZÓN DE Q400.00 POR HORA, PARA REPARACIÓN DE Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA QUE CONDUCE AL POZO SAN JOSE II, CHIQUIMULA.	NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,,OS VALDO.RENE	24,600.00	0.00
23/08/2019	PAG	CH	30341	5137	39259089	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN LA 4TA. AVENIDA ZONA 2, COLONIA RUANO, CHIQUIMULA.	NIT: 15808424CAMPOS,MARCOS,,OSCAR, ENRIQUE	24,500.00	0.00
23/08/2019	PAG	CH	30342	8982	39259738	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 20 ALMENDROS A RAZÓN Q130.00 C/U, PARA EL CAMPO DE LA FERIA, CHIQUIMULA.	NIT: 39660915CARDONA,HERNANDEZ,SA LAZAR,OLGA,VERONICA	2,600.00	0.00
23/08/2019	PAG	CH	30343	8983	39260125	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 TONELES DE PLASTIMET REDUCTOR DE AGUA A Q3,500.00 C/U, Y 26 CUBETAS DE SICAFIL RETARDADOR AYUDANTE PARA EL ACABADO A Q350.00 C/U, PARA LA PISTA DE PATINAJE DEL CAMPO DE LA FERIA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 1211734KBARRERA,RAMIREZ,,ELIO, EVERALDO	23,100.00	0.00
23/08/2019	PAG	CH	30338	12488	39253417	PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO A KARLA JANETH ALBANES MEDINA QUIEN LABORO DEL 1 DE JUNIO DEL AÑO 2012 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2019CON CONTRATOS TEMPORALES POR PERIODOS ESTABLECIDOS, HACIENDO UN TOTAL DE 20 MESES 15 DIAS EFECTIVOS LABORADOS. PARA EL EMPLEADO KARLA JANETH ALBANES MEDINA	NIT: E12074253ALBANES MEDINA,KARLA JANETH	3,738.20	0.00
23/08/2019	DIR	DP	991548888	14333	39253546	Rendición 31B con fecha del 23/08/2019 00:00:00 con número de documento 12554180	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/08/2019	DIR	DP	99154888	14334	39253597	Rendición 31B con fecha del 23/08/2019 00:00:00 con número de documento 12554191	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
23/08/2019	DIR	DP	99154888	14335	39253660	Rendición 31B con fecha del 23/08/2019 00:00:00 con número de documento 12554200	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/08/2019	DIR	DP	99154888	14336	39253713	Rendición 31B con fecha del 23/08/2019 00:00:00 con número de documento 12554224	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/08/2019	DIR	DP	99154888	14337	39253791	Rendición 31B con fecha del 23/08/2019 00:00:00 con número de documento 12554260	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/08/2019	DIR	DP	99154888	14338	39253826	Rendición 31B con fecha del 23/08/2019 00:00:00 con número de documento 12554270	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
23/08/2019	DIR	DP	99154888	14339	39255060	Rendición 31B con fecha del 23/08/2019 00:00:00 con número de documento 12554294	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
23/08/2019	DIR	DP	99154888	14340	39255070	Rendición 31B con fecha del 23/08/2019 00:00:00 con número de documento 12554310	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
23/08/2019	DIR	DP	99154888	14341	39255421	Rendición 31B con fecha del 23/08/2019 00:00:00 con número de documento 12554365	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019

Página: Página 30 de 38
Fecha: 02/09/2019
Hora: 09:42:13a.m
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/08/2019	DIR	DP	99154888	14342	39255423	Rendición 31B con fecha del 23/08/2019 00:00:00 con número de documento 12554371	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
23/08/2019	DIR	DP	1476759	14343	39256765	Rendición 31B con fecha del 23/08/2019 00:00:00 con número de documento 12555607	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,238.00
26/08/2019	PCO	NDB	0	8	39266371	NOTA DE DÉBITO NO. 1986522 DE FECHA 12/07/2019 CUENTA NO. 3007092996 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL BANRURAL, CUOTA DEL CONVENIO NO. 1950/2017 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN CONVENIO NO. 1950/2017. DEBITADO DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3-007-09299-6 BANRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	105,828.69	0.00
26/08/2019	NDC	NDC	458222327	601	39264082	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA NO. 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL BANRURAL MES DE JULIO 2019.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	17,519.22
26/08/2019	DIR	DP	100652331	2250	39276737	Cierre de caja con fecha del 26/08/2019 18:04:38 con número de documento 12562842	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	21,511.68
26/08/2019	PAG	CH	30355	5080	39273418	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INGENIERÍA CONSISTENTE EN EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFÍA EN ALDEA EL INGENIERO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 91943876CARDONA,LINARES,,JUNIO R,ANTONIO	850.00	0.00
26/08/2019	PAG	CH	30352	5107	39271034	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARA AYUDA ECONÓMICA PARA ACTIVIDADES RELIGIOSAS DE LA FERIA PATRONAL DEL AÑO 2,019, CHIQUIMULA.	NIT: 6883656ASOCIACION CULTURAL FRANCISCANO-CAPUCHINA DE LA DIVINA PASTORA DE GUATEMALA	10,000.00	0.00
26/08/2019	PAG	CH	30354	5113	39273391	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR JALAR EL TRACTOR D4K XL, DE BANDA DE LA ALDEA CONACASTE AL BASURERO MUNICIPAL DE CHIQUIMULA.	NIT: 5368383PAIZ,GUERRA,,BENJAMIN,D E JESUS	1,500.00	0.00
26/08/2019	PAG	CH	30353	5118	39273350	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 74 REFACCIONES A Q10.00 C/U, Y 74 ALMUERZOS A Q15.00 C/U, SERVIDOS EN DIA VIERNES 26 DE JULIO DE 2,019 EN LA SA,BLEA ORDINARIA DEL COMUDE.	NIT: 94118604CANTORAL,BORJA,,ANTHO NY,JOSUE	1,850.00	0.00
26/08/2019	PAG	CH	30344	5124	39264436	PAGO DE DOCUMENTO MANT. Y REP. DE SISTEMA DE RED, CONSISTENTE EN QUITAR CABLEADO DAÑADO Y COLOCACIÓN DE CABLES NUEVOS, REESTRUCTURACION 06 PUNTOS SWITCH, REPARACIÓN DE FUENTES DE PODER, Y CONFIGURACIÓN DE GABINETE DE RED CON EL SISTEMA INALAMBRIKO, REP. DEL SISTEMA DE RED DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 46107762MENDEZ,RODRIGUEZ,,PAB LO,ISAAC	7,642.86	0.00
26/08/2019	PAG	CH	30350	5129	39270953	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIÓN DE VOLTEO, CONSISTENTE EN SOLDAR TOPES DE COMPUERTA, ENDEREZAR Y REPARAR PALANGANA, REPARAR CAJA DE BATERÍA, EXTRAER TORNILLO QUEBRADO Y REPARAR BASE DE CLUCH, PARA EL CAMIÓN INTER O-6212.	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,,MAR DOQUEO,	2,750.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019

Página: Página 31 de 38
Fecha: 02/09/2019
Hora: 09:42:13a.m
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/08/2019	PAG	CH	30351	5130	39270993	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MANO DE MICA 416E, CALZAR JUEGO DE CASQUILLOS, Y UN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PATROL 120G, ENDEREZAR Y REPARAR CON SOLDADURA LA PLANCHA DE GUIA DE CUCHILLA.	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,,MAR DOQUEO,	4,950.00	0.00
26/08/2019	PAG	CH	30349	5131	39270924	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO A RAZÓN DE Q800.00 CADA MES, PARA EL USO DE LA OFICINA DE DIGITALIZACION DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO.	NIT: 50226711ALARCON,CALDERON,,DA RWIN,MEFIBOSET	3,200.00	0.00
26/08/2019	APB	NDC	30345	5134	39264531	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30345 DEL EXPEDIENTE 5134. Pago de DONATIVO MENSUAL DE LA MUNICIPALIDAD PARA LA DELEGACIÓN CRUZ ROJA GUATEMALTECO CHIQUIMULA MESES DE JULIO Y AGOSTO 2019.	NIT: 356557CRUZ ROJA GUATEMALTECA	0.00	2,000.00
26/08/2019	APB	NDC	30347	5134	39264569	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30347 DEL EXPEDIENTE 5134. Pago de DONATIVO MENSUAL DE LA MUNICIPALIDAD PARA LA DELEGACIÓN CRUZ ROJA GUATEMALTECO CHIQUIMULA MESES DE JULIO Y AGOSTO 2019.	NIT: 356557CRUZ ROJA GUATEMALTECA	0.00	2,000.00
26/08/2019	PAG	CH	30345	5134	39264457	PAGO DE DOCUMENTO DONATIVO MENSUAL DE LA MUNICIPALIDAD PARA LA DELEGACIÓN CRUZ ROJA GUATEMALTECO CHIQUIMULA MESES DE JULIO Y AGOSTO 2019.	NIT: 356557CRUZ ROJA GUATEMALTECA	2,000.00	0.00
26/08/2019	PAG	CH	30347	5134	39264542	PAGO DE DOCUMENTO DONATIVO MENSUAL DE LA MUNICIPALIDAD PARA LA DELEGACIÓN CRUZ ROJA GUATEMALTECO CHIQUIMULA MESES DE JULIO Y AGOSTO 2019.	NIT: 356557CRUZ ROJA GUATEMALTECA	2,000.00	0.00
26/08/2019	PAG	CH	30348	5134	39264784	PAGO DE DOCUMENTO DONATIVO MENSUAL DE LA MUNICIPALIDAD PARA LA DELEGACIÓN CRUZ ROJA GUATEMALTECO CHIQUIMULA MESES DE JULIO Y AGOSTO 2019.	NIT: 356557CRUZ ROJA GUATEMALTECA	2,000.00	0.00
26/08/2019	PAG	CH	30346	5135	39264467	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA COMO TÉCNICO EN DESARROLLO DE GÉNERO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 05-2019	NIT: 2850885SOMOZA,CATALAN,,SANDR A,EUGENIA	3,000.00	0.00
26/08/2019	PAG	CH	30356	5138	39273451	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD EN LA UNIDAD MÓVIL DURANTE LA FERIA DE CHIQUIMULA, INAUGURACIÓN DE FERIA Y DIVERSAS ACTIVIDAD.	NIT: 6086586URRUTIA,LEMUS,OCHOA,G UILBARTH,GLENDORA	700.00	0.00
26/08/2019	PAG	NDB	28704195	12504	39270120	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL 30 DE JUNIO DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 041 FORMATO 210.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,032.66	0.00
26/08/2019	PAG	NDB	28704182	12506	39270111	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL 16 Y 17 DE JUNIO DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 041. FORMATO 209.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,080.75	0.00
26/08/2019	PAG	NDB	28704175	12519	39270104	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL 01 DE JULIO DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 041 FORMATO 214.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,350.99	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019

Página: Página 32 de 38

Fecha: 02/09/2019

Hora: 09:42:13a.m

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/08/2019	PAG	NDB	28704164	12545	39270099	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DIA 25 DE JULIO POLICIA MUNICIPAL RENGLON 041. FORMATO 221.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,514.16	0.00
26/08/2019	PAG	NDB	28704205	12547	39270125	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO Y JULIO ADMINISTRACION INTEGRADA FINANCIERA RENGLON 041 FORMA 227 Y 228.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,856.04	0.00
26/08/2019	PAG	NDB	28704155	12548	39270090	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DIAS: 9 AL 17 DE AGOSTO 2019. POLICIA MUNICIPAL RENGLON 041. FORMATO 222.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,002.67	0.00
26/08/2019	PAG	NDB	28705322	12558	39271128	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JUNIO Y JULIO SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 041. FORMATOS: 187, 194 Y 195.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,505.65	0.00
26/08/2019	PAG	NDB	28704141	12559	39270075	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRA MES DE JULIO A TRANSPORTE Y MAQUINARIA. FORMATOS: 213 Y 215.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,727.40	0.00
26/08/2019	PAG	NDB	28705314	12560	39271123	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRA MES DE JULIO Y AGOSTO 2019 A MERCADOS. FORMATOS: 219 Y 224.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,970.64	0.00
26/08/2019	DIR	DP	99154889	14344	39269715	Rendición 31B con fecha del 26/08/2019 00:00:00 con número de documento 12561120	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
26/08/2019	DIR	DP	99154889	14345	39269746	Rendición 31B con fecha del 26/08/2019 00:00:00 con número de documento 12561130	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
26/08/2019	DIR	DP	99154889	14346	39269774	Rendición 31B con fecha del 26/08/2019 00:00:00 con número de documento 12561137	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
26/08/2019	DIR	DP	99154889	14347	39269783	Rendición 31B con fecha del 26/08/2019 00:00:00 con número de documento 12561140	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
26/08/2019	DIR	DP	99154889	14348	39269795	Rendición 31B con fecha del 26/08/2019 00:00:00 con número de documento 12561148	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
26/08/2019	DIR	DP	99154889	14349	39269797	Rendición 31B con fecha del 26/08/2019 00:00:00 con número de documento 12561154	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
26/08/2019	DIR	DP	99154889	14350	39269811	Rendición 31B con fecha del 26/08/2019 00:00:00 con número de documento 12561163	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
26/08/2019	DIR	DP	99154889	14351	39269818	Rendición 31B con fecha del 26/08/2019 00:00:00 con número de documento 12561164	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
26/08/2019	DIR	DP	99154889	14352	39269826	Rendición 31B con fecha del 26/08/2019 00:00:00 con número de documento 12561169	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
26/08/2019	DIR	DP	99154889	14353	39269834	Rendición 31B con fecha del 26/08/2019 00:00:00 con número de documento 12561174	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
26/08/2019	DIR	DP	99154889	14354	39269960	Rendición 31B con fecha del 26/08/2019 00:00:00 con número de documento 12561208	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
26/08/2019	DIR	DP	99154890	14355	39270055	Rendición 31B con fecha del 26/08/2019 00:00:00 con número de documento 12561244	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD 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: 01/08/2019 AL: 31/08/2019

Página: Página 33 de 38
Fecha: 02/09/2019
Hora: 09:42:13a.m
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/08/2019	DIR	DP	99154890	14356	39270144	Rendición 31B con fecha del 26/08/2019 00:00:00 con número de documento 12561314	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
26/08/2019	DIR	DP	1476763	14357	39270156	Rendición 31B con fecha del 26/08/2019 00:00:00 con número de documento 12561328	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,110.00
26/08/2019	DIR	DP	1476767	14358	39270182	Rendición 31B con fecha del 26/08/2019 00:00:00 con número de documento 12561343	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,603.00
26/08/2019	DIR	DP	1476773	14359	39270209	Rendición 31B con fecha del 26/08/2019 00:00:00 con número de documento 12561363	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,397.00
27/08/2019	DIR	DP	100652441	2251	39296597	Cierre de caja con fecha del 27/08/2019 17:49:00 con número de documento 12568628	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	23,200.15
27/08/2019	PAG	CH	30357	5116	39282895	PAGO DE DOCUMENTO POR 4,784.64 GALONES DE DIÉSEL, COMPRA ADQUIRIDA EN EVENTO DENOMINADO: ADQUISICIÓN Y SUMINISTROS DE GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 04-2019.	NIT: 3821603SCORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	115,333.10	0.00
27/08/2019	PAG	CH	30362	8949	39285976	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 10 PARES DE BOTAS DE HULE, TIPO JARDINERAS A Q133.65 C/U, Y 1 PAR DE BOTAS DE HULE, TIPO INDUSTRIAL A Q182.25, PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 1017470PELAEZ, GUERRA, OVIDIO, ENRIQUE	1,518.75	0.00
27/08/2019	PAG	CH	30367	8966	39292862	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 20 SACOS DE MONOCAPA BLANCO A Q65.00 C/, PARA USO EN LA REMODELACION DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, EN EL 1ER. NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 76560686COMERCIAL LA 11 & M, SOCIEDAD ANONIMA	1,300.00	0.00
27/08/2019	PAG	CH	30366	8967	39292887	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 42 SACOS DE CAL HORCALSA, PARA USO EN LA REMODELACION DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, 1ER. NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 76560686COMERCIAL LA 11 & M, SOCIEDAD ANONIMA	1,317.50	0.00
27/08/2019	PAG	CH	30361	8971	39285961	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 29 PARES DE BOTAS RHINO C/NEGRO DIF. MEDIDAS PARA LOS AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE LA EMPRESA	NIT: 88151557COMERCIALIZADORA CAD1, SOCIEDAD ANONIMA	7,020.00	0.00
27/08/2019	PAG	CH	30359	8972	39285848	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE NVR 16 CANALES 2 MP, 8 CÁMARAS DOMO IR IP, 3 TENDA TEG1016D, 9 TRANSFORMADORES 12V/2A SAXXON, 1 WD PURPLE SURVEILLANCE HARD, DE LA EMP. "SPI" POR LA CANTIDAD DE Q.24,545.00	NIT: 46107762MENDEZ, RODRIGUEZ, PABLO, ISAAC	23,449.24	0.00
27/08/2019	PAG	CH	30364	8973	39292510	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL SERIE: X4D9369512, PARA LA OFICINA DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, Y 1 IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL SERIE: X4D9363252, PARA USO DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 11986239FLORES, GALDAMEZ, BOLT SVELY,	5,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019

Página: Página 34 de 38
Fecha: 02/09/2019
Hora: 09:42:13a.m
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/08/2019	PAG	CH	30363	8974	39292548	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 450 PIEZAS DE ESTRUCTURA METÁLICA A Q20.00 C/U, PARA FUNDICIÓN DE PISO DE PISTA DE PATINAJE DEL CAMPO DE LA FERIA CHIQUIMULA.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	14,000.00	0.00
27/08/2019	PAG	CH	30358	8975	39285820	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 COMPRESOR COMPLETO, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PATROL 120G.	NIT: 9525106OLIVA,QUIÑONEZ,,LUIS,JAVIER	4,700.00	0.00
27/08/2019	PAG	CH	30365	8980	39292826	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 450 PIEZAS DE ESTRUCTURA METÁLICA A Q20.00 C/U, PARA FUNDICIÓN DE PISO DE PISTA DE PATINAJE DEL CAMPO DE LA FERIA CHIQUIMULA.	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,,MARDOQUEO,	9,000.00	0.00
27/08/2019	PAG	CH	30360	8984	39285882	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 500 DURANTAS A Q10.00 C/U, 4 PINOS A Q700.00 C/U Y 6 MAGUEYES A Q100.00 C/U, PARA EL CAMPO DE LA FERIA CHIQUIMULA	NIT: 39660915CARDONA,HERNANDEZ,SA LAZAR,OLGA,VERONICA	8,025.00	0.00
27/08/2019	DIR	DP	99154892	14360	39289932	Rendición 31B con fecha del 27/08/2019 00:00:00 con número de documento 12567233	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
27/08/2019	DIR	DP	99154892	14361	39289984	Rendición 31B con fecha del 27/08/2019 00:00:00 con número de documento 12567269	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
27/08/2019	DIR	DP	99154892	14362	39290037	Rendición 31B con fecha del 27/08/2019 00:00:00 con número de documento 12567282	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
27/08/2019	DIR	DP	99154892	14363	39290110	Rendición 31B con fecha del 27/08/2019 00:00:00 con número de documento 12567292	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
27/08/2019	DIR	DP	99154892	14364	39290321	Rendición 31B con fecha del 27/08/2019 00:00:00 con número de documento 12567332	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
27/08/2019	DIR	DP	99154892	14365	39290349	Rendición 31B con fecha del 27/08/2019 00:00:00 con número de documento 12567339	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
27/08/2019	DIR	DP	99154892	14366	39290384	Rendición 31B con fecha del 27/08/2019 00:00:00 con número de documento 12567347	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
27/08/2019	DIR	DP	99154893	14367	39290404	Rendición 31B con fecha del 27/08/2019 00:00:00 con número de documento 12567358	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
27/08/2019	DIR	DP	1476775	14368	39291651	Rendición 31B con fecha del 27/08/2019 00:00:00 con número de documento 12567642	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,669.00
28/08/2019	APB	NDC	304	25	39298076	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 304 DEL EXPEDIENTE 25. Pago de CUOTA DEL CONVENIO NO. 1950/2017 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN CONVENIO NO. 1950/2017. DEBITADO DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3-007-09299-6 BANRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/08/2019	PAG	NDB	304	25	39298062	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA DEL CONVENIO NO. 1950/2017 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN CONVENIO NO. 1950/2017. DEBITADO DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3-007-09299-6 BANRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,000.00	0.00
28/08/2019	PAG	NDB	304	26	39298155	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA DEL CONVENIO NO. 1950/2017 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN CONVENIO NO. 1950/2017. DEBITADO DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3-007-09299-6 BANRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,000.00	0.00
28/08/2019	PAG	CH	30374	232	39310781	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 20% FINANCIERO PARA COMPLETAL EL 100% EN SU ÚLTIMO DESEMBOLSO DE APORTE "MUNICIPAL" CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FÍSICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO SECTOR SALON LA COLINA, COLONIA SHOROPIN, ZONA 7, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONRTATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 09-2019.	NIT: 9545891GUERRA,SOTO,,EDUARDO,A LFREDO	170,327.66	0.00
28/08/2019	DIR	DP	100652443	2252	39317677	Cierre de caja con fecha del 28/08/2019 18:49:25 con número de documento 12573222	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	17,423.84
28/08/2019	PAG	CH	30372	5146	39308588	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORÍA JURÍDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	NIT: 7950402FLORES,ALVARADO,,ELBA,L ORENA	15,000.00	0.00
28/08/2019	PAG	CH	30370	8987	39308572	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 KIT DE TINTAS EPSON ORIGINAL T664 A Q600.00 C/U, 2 TINTAS NEGRO ORIGINAL T664 A Q150.00 C/U, 1 KIT DE TINTA EPSON ORIGINAL 504 A Q600.00, Y 1 TINTA NEGRA ORIGINAL 504 A Q150.00, PARA EL USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	3,450.00	0.00
28/08/2019	PAG	CH	30368	8988	39308544	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 ANTIVIRUS NOD 32 1PC A Q350.00 C/U, PARA OFICINA DE LA NIÑES, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Y OFICINA DE COCODES.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	1,050.00	0.00
28/08/2019	PAG	CH	30371	8989	39308581	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 5 HUB USB ETOUCHO, 2 HUB USB MAXELLO, 1 MOUSE USB MAXELL, 1 MOUSE USB GENIUS, 1 MEMORIA USB 64RB CLASS10, 1 MOUSE INALAMBRIICO TARGUS Y 1 MOUSE GENIUS INALAMBRIICO, PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	1,760.00	0.00
28/08/2019	PAG	CH	30369	8992	39308561	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 KIT DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L3110, PARA LA OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	2,400.00	0.00
28/08/2019	PAG	CH	30373	8993	39308739	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 KIT DE TINTA EPSON T664 A Q600.00 C/U, 3 KIT DE TINTA EPSON T504 A Q600.00 C/U, Y 1 TONER SAMSUNG ORIGINAL A Q1,850.00, PARA USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	6,050.00	0.00
29/08/2019	DIR	DP	100652443	2253	39340902	Cierre de caja con fecha del 29/08/2019 17:57:09 con número de documento 12578611	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	15,747.16



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019

Página: Página 36 de 38
Fecha: 02/09/2019
Hora: 09:42:13a.m
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/08/2019	APB	NDC	30375	8996	39324553	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30375 DEL EXPEDIENTE 8996. Pago de POR LA COMPRA DE 480 METROS DE GRAMA A RAZÓN DE Q50.00 C/M, PARA EL CAMPO DE LA FERIA, CHIQUIMULA.	NIT: 39660915CARDONA,HERNANDEZ,SA LAZAR,OLGA,VERONICA	0.00	24,000.00
29/08/2019	PAG	CH	30375	8996	39322653	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 480 METROS DE GRAMA A RAZÓN DE Q50.00 C/M, PARA EL CAMPO DE LA FERIA, CHIQUIMULA.	NIT: 39660915CARDONA,HERNANDEZ,SA LAZAR,OLGA,VERONICA	24,000.00	0.00
29/08/2019	PAG	CH	30376	8996	39324794	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 480 METROS DE GRAMA A RAZÓN DE Q50.00 C/M, PARA EL CAMPO DE LA FERIA, CHIQUIMULA.	NIT: 39660915CARDONA,HERNANDEZ,SA LAZAR,OLGA,VERONICA	22,928.57	0.00
29/08/2019	DIR	DP	99154895	14369	39323493	Rendición 31B con fecha del 29/08/2019 00:00:00 con número de documento 12575612	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
29/08/2019	DIR	DP	99154895	14370	39323512	Rendición 31B con fecha del 29/08/2019 00:00:00 con número de documento 12575619	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
29/08/2019	DIR	DP	99154895	14371	39323528	Rendición 31B con fecha del 29/08/2019 00:00:00 con número de documento 12575625	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
29/08/2019	DIR	DP	99154895	14372	39323545	Rendición 31B con fecha del 29/08/2019 00:00:00 con número de documento 12575632	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
29/08/2019	DIR	DP	99154895	14373	39323601	Rendición 31B con fecha del 29/08/2019 00:00:00 con número de documento 12575639	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
29/08/2019	DIR	DP	99154895	14374	39323637	Rendición 31B con fecha del 29/08/2019 00:00:00 con número de documento 12575644	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
29/08/2019	DIR	DP	99154895	14375	39323673	Rendición 31B con fecha del 29/08/2019 00:00:00 con número de documento 12575651	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
29/08/2019	DIR	DP	99154894	14376	39323748	Rendición 31B con fecha del 29/08/2019 00:00:00 con número de documento 12575656	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
29/08/2019	DIR	DP	14476784	14377	39323799	Rendición 31B con fecha del 29/08/2019 00:00:00 con número de documento 12575672	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,094.00
30/08/2019	PAG	CH	30377	5152	39344125	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN LA REPARACIÓN DE DRENAJES Y ALCANTARILLADOS DE LAS SIGUIENTES DIRECCIONES: 14 AVENIDA Y 6TA. CALLE ZONA 6, 1ERA. CALLE ENTRE 8VA. Y 9NA. AVENIDA ZONA, 10MA. CALLE ZONA 4, BARRIO EL MOLINO, Y 8VA. CALLE ZONA 4, BARRIO EL MOLINO, CHIQUIMULA.	NIT: 9214208GUERRA,MARTINEZ,,MYNO R,GEOVANELLY	14,616.96	0.00
30/08/2019	PAG	CH	30381	5153	39345919	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGÚN CONTRATO NO. 6-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	NIT: 1977555DUARTE,MORALES,,JULIO, DAVID	3,500.00	0.00
30/08/2019	PAG	CH	30380	5154	39345874	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGÚN CONTRATO NO. 7-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	NIT: 35936606OSORIO,TORRES,,ARMAND O,	3,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019

Página: Página 37 de 38
Fecha: 02/09/2019
Hora: 09:42:13a.m
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2019	PAG	CH	30378	8981	39344959	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL PVC Y PEGAMENTO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA CAMPOS POR LA CANTIDAD DE Q.4.520.00	NIT: 15808424CAMPOS,MARCOS.,OSCAR, ENRIQUE	4,520.00	0.00
30/08/2019	PAG	CH	30379	9002	39345017	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 TABLEROS DE BASQUETBALL DE ESTRUCTURA METÁLICA DE 1.20 METROS DE ANCHO POR 0.90 DE ALTO PARA LA CANCHA DE MINI-BALONCESTO DE LA 6TA. CALLE ZONA 1, CHIQUIMULA.	NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,,OS VALDO,RENE	7,500.00	0.00
30/08/2019	PAG	NDB	28770951	12569	39355849	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL 9 AL 18 AGOSTO DEL 2019 RENGLON 041 FORMATO 237.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	25,234.10	0.00
30/08/2019	PAG	NDB	28770990	12570	39355909	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL 9 AL 18 DE AGOSTO 2019 RENGLON 041, FORMATO 233.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,138.01	0.00
30/08/2019	DIR	DP	99154896	14378	39348252	Rendición 31B con fecha del 30/08/2019 00:00:00 con número de documento 12580592	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
30/08/2019	DIR	DP	99154896	14379	39348385	Rendición 31B con fecha del 30/08/2019 00:00:00 con número de documento 12580613	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
30/08/2019	DIR	DP	99154896	14380	39348424	Rendición 31B con fecha del 30/08/2019 00:00:00 con número de documento 12580623	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
30/08/2019	DIR	DP	99154896	14381	39348774	Rendición 31B con fecha del 30/08/2019 00:00:00 con número de documento 12580647	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
30/08/2019	DIR	DP	99154896	14382	39348814	Rendición 31B con fecha del 30/08/2019 00:00:00 con número de documento 12580657	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
30/08/2019	DIR	DP	99154896	14383	39348854	Rendición 31B con fecha del 30/08/2019 00:00:00 con número de documento 12580672	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
30/08/2019	DIR	DP	99154896	14384	39348869	Rendición 31B con fecha del 30/08/2019 00:00:00 con número de documento 12580681	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,200.00
30/08/2019	DIR	DP	99154896	14385	39348917	Rendición 31B con fecha del 30/08/2019 00:00:00 con número de documento 12580698	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
30/08/2019	DIR	DP	1476788	14386	39348987	Rendición 31B con fecha del 30/08/2019 00:00:00 con número de documento 12580711	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,170.00
30/08/2019	DIR	DP	1476792	14387	39355635	Rendición 31B con fecha del 30/08/2019 00:00:00 con número de documento 12582073	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,904.00
TOTAL DE LA CUENTA:								3,634,165.48	3,586,411.79
SALDO DE LA CUENTA:									13,558,426.24



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019

Página: Página 38 de 38
Fecha: 02/09/2019
Hora: 09:42:13a.m
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DEL BANCO	3,634,165.48	3,586,411.79
							SALDO DEL BANCO:		13,558,426.24
							TOTALES:	6,231,986.20	6,184,232.51
							SALDO TOTAL:		13,558,426.24