



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
 Clasificación Institucional: 12102001  
 CUENTADANCIA: T3-2001  
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 1 de 49  
 Fecha: 01/10/2019  
 Hora: 09:25:56  
 R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

### 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
<b>BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>									
<b>CUENTA MONETARIA: 020010007932 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA - SALDO INICIAL: 0.00</b>									
18/09/2019	NDC	NDC	172	122	39487397	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de septiembre de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de agosto de 2019..CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600,454.79
18/09/2019	TRL	NDB		122	39487408	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.28853480 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de septiembre de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de agosto de 2019..CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,600,454.79	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>2,600,454.79</b>	<b>2,600,454.79</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL BANCO:</b>								<b>2,600,454.79</b>	<b>2,600,454.79</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>0.00</b>

**BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.**

**CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - SALDO INICIAL: 13,558,426.24**

02/09/2019	PAG	CH	30383	230	39367467	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 60% FINANCIERO DE APORTE "MUNICIPAL" EN SU PRIMERA ESTIMACIÓN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL 60% DE AVANCE FÍSICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE CA-10 A RIO SAN JOSÉ, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA MUNICIPAL 06-2019.	NIT: 1211734KBARRERA, RAMIREZ, ELIO, EVERALDO	1,875,830.40	0.00
------------	-----	----	-------	-----	----------	---	---	--------------	------



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 2 de 49

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:25:56

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

### 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
02/09/2019	PAG	CH	30382	231	39367458	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 40% FINANCIERO PARA COMPLETAR EL 100% EN SU ÚLTIMO DESEMBOLSO DE APORTE "MUNICIPAL" CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FÍSICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA EL SAUCE, CHIQUIMULA" SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA MUNICIPAL 08-2019.	NIT: 8309361PEREZ, DIAZ, MARVIN, ODILIO	111,904.00	0.00
02/09/2019	DIR	DP	100652443	2254	39366375	Cierre de caja con fecha del 02/09/2019 06:23:53 con número de documento 12588159	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	17,828.58
02/09/2019	DIR	DP	1476801	2255	39373656	Cierre de caja con fecha del 02/09/2019 16:34:40 con número de documento 12596091	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	32,769.78
02/09/2019	PAG	CH	30384	5157	39367499	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.	NIT: 70564272DIAZ, LINARES, HUGO, RENEE	7,000.00	0.00
02/09/2019	PAG	CH	30398	5159	39372524	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO AUDITORA INTERNA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 01-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019.	NIT: 11714719ORTEGA, CANALES, ESPAÑA, SARA, ELISABETH	13,375.00	0.00
02/09/2019	PAG	CH	30397	12505	39371047	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORA A LA SEÑORA ANA LUCRECIA CALDERON DE RAMOS QUIEN LABORO COMO ENCARGADA DE ARCHIVO MUNICIPAL DEL PERIODO 2 DE MAYO DE 1991 AL 30 DE JUNIO DEL 2019 PARA EL EMPLEADO ANA LUCRECIA CALDERON SANCE DE RAMOS	NIT: E2818364CALDERON SANCE DE RAMOS, ANA LUCRECIA	57,506.96	0.00
02/09/2019	PAG	CH	30394	12564	39371032	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL DEPARTAMENTO DEL MES DE AGOSTO JUZGADO MUNICIPAL RENGON 022. PARA EL EMPLEADO JULIO RENÉ SAGASTUME MONROY	NIT: E57097550SAGASTUME MONROY, JULIO RENÉ	4,479.67	0.00
02/09/2019	PAG	CH	30395	12565	39371036	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO 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
02/09/2019	PAG	CH	30396	12566	39371040	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ACTAS 40,41,42,43,44 Y 45-2019 RENGON 061. PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDULIO MALDONADO GONZALEZ	NIT: E2993596MALDONADO GONZALEZ, RUBEN OBDULIO	5,520.00	0.00
02/09/2019	PAG	CH	30393	12567	39371021	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE AGOSTO 2019 RENGON 063. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA, ROLANDO ARTURO	5,000.00	0.00
02/09/2019	PAG	CH	30392	12571	39370984	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 2019 SEGUN ACTAS 40,41,42,43,44 Y 45 -2019 RENGON 062. PARA EL EMPLEADO GONZALO BENJAMIN TORRES NOGUERA	NIT: E37734403TORRES NOGUERA, GONZALO BENJAMIN	5,520.00	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/09/2019	PAG	CH	30391	12571	39370988	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 2019 SEGUN ACTAS 40,41,42,43,44 Y 45 -2019 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO HUGO LEONEL RUIZ LINARES	NIT: E9870946RUIZ LINARES,HUGO LEONEL	5,520.00	0.00
02/09/2019	PAG	CH	30390	12571	39370992	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 2019 SEGUN ACTAS 40,41,42,43,44 Y 45 -2019 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ORELLANA PENADOS.	NIT: E9870991ORELLANA PENADOS,,JOSE HUMBERTO	5,520.00	0.00
02/09/2019	PAG	CH	30389	12571	39370996	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 2019 SEGUN ACTAS 40,41,42,43,44 Y 45 -2019 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA	NIT: E37850440BRENES CARRERA,NERI MANRIQUE	5,520.00	0.00
02/09/2019	PAG	CH	30388	12571	39371000	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 2019 SEGUN ACTAS 40,41,42,43,44 Y 45 -2019 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA,,ROLANDO ARTURO	5,520.00	0.00
02/09/2019	PAG	CH	30387	12571	39371004	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 2019 SEGUN ACTAS 40,41,42,43,44 Y 45 -2019 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ROLANDO AUGUSTO MORATAYA FLORES.	NIT: E9870903MORATAYA FLORES,,ROLANDO AUGUSTO	5,520.00	0.00
02/09/2019	PAG	CH	30386	12571	39371008	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 2019 SEGUN ACTAS 40,41,42,43,44 Y 45 -2019 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO CESAR RENE JORDAN PORTILLO	NIT: E30683619JORDAN PORTILLO,CESAR RENE	5,520.00	0.00
02/09/2019	PAG	CH	30385	12571	39371012	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 2019 SEGUN ACTAS 40,41,42,43,44 Y 45 -2019 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE	NIT: E37850513MOSCOSO CAMINADE,ALFREDO FRANKLIN	5,520.00	0.00
03/09/2019	NDC	NDC	93015982	602	39377869	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 93015982 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 DEPOSITO DEL CHEQUE NO. 7934 DEORSA DEL 20/06/2019 BANCO INDUSTRIAL,S.A. REMANENTE POR TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO DE 2019.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	355,372.96
03/09/2019	NDC	NDC	93015983	603	39377946	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 93015983 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 DEPOSITO DEL CHEQUE NO. 3595 ENERGUATE/DEORSA DEL 15/07/2019 BANCO INDUSTRIAL,S.A. REMANENTE POR TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO DE 2019.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	365,273.94
03/09/2019	NDC	NDC	93015981	604	39378084	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 93015981 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 DEPOSITO DEL CHEQUE NO. 3638 ENERGUATE/DEORSA DEL 16/08/2019 BANCO INDUSTRIAL,S.A. REMANENTE POR TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO DE 2019.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	350,786.94



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/09/2019	DIR	DP	98124781	2256	39383798	Cierre de caja con fecha del 03/09/2019 18:22:24 con número de documento 12604572	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	19,620.55
03/09/2019	PAG	CH	30400	5125	39381578	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AMPLIACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE ANCHO DE BANDA DE RED, CONFIGURACIÓN DE RED SEGÚN DEMANDA, CONFIGURACIÓN DE TRAFICO DE RED Y APLICACIÓN DE SERVICIOS Y RESTRICCIONES, SEPARACIÓN DE SISTEMA DE INTRANET Y PROTOCOLO IP.	NIT: 46107762MENDEZ,RODRIGUEZ,,PAB LO,ISAAC	12,992.86	0.00
03/09/2019	PAG	CH	30399	5168	39381569	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRES LINEAS TELEFÓNICAS, PARA USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES. SOCIEDAD ANONIMA	2,197.99	0.00
03/09/2019	DIR	DP	99154897	14388	39380041	Rendición 31B con fecha del 03/09/2019 00:00:00 con número de documento 12602826	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
03/09/2019	DIR	DP	99154897	14389	39380046	Rendición 31B con fecha del 03/09/2019 00:00:00 con número de documento 12602830	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/09/2019	DIR	DP	99154897	14390	39380057	Rendición 31B con fecha del 03/09/2019 00:00:00 con número de documento 12602839	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/09/2019	DIR	DP	99154897	14391	39380078	Rendición 31B con fecha del 03/09/2019 00:00:00 con número de documento 12602845	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/09/2019	DIR	DP	99154897	14392	39380129	Rendición 31B con fecha del 03/09/2019 00:00:00 con número de documento 12602855	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
03/09/2019	DIR	DP	99154897	14393	39380149	Rendición 31B con fecha del 03/09/2019 00:00:00 con número de documento 12602861	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
03/09/2019	DIR	DP	99154897	14394	39380167	Rendición 31B con fecha del 03/09/2019 00:00:00 con número de documento 12602869	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
03/09/2019	DIR	DP	99154897	14395	39380206	Rendición 31B con fecha del 03/09/2019 00:00:00 con número de documento 12602876	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
03/09/2019	DIR	DP	99154897	14396	39380224	Rendición 31B con fecha del 03/09/2019 00:00:00 con número de documento 12602887	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
03/09/2019	DIR	DP	99154897	14397	39380255	Rendición 31B con fecha del 03/09/2019 00:00:00 con número de documento 12602900	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
03/09/2019	DIR	DP	99154897	14398	39380336	Rendición 31B con fecha del 03/09/2019 00:00:00 con número de documento 12602925	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,800.00
03/09/2019	DIR	DP	99154897	14399	39380485	Rendición 31B con fecha del 03/09/2019 00:00:00 con número de documento 12602988	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/09/2019	DIR	DP	99154897	14400	39380491	Rendición 31B con fecha del 03/09/2019 00:00:00 con número de documento 12603005	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
03/09/2019	DIR	DP	99154897	14401	39380503	Rendición 31B con fecha del 03/09/2019 00:00:00 con número de documento 12603012	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/09/2019	DIR	DP	99154897	14402	39380646	Rendición 31B con fecha del 03/09/2019 00:00:00 con número de documento 12603071	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: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 5 de 49

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:25:56

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/09/2019	DIR	DP	99154897	14403	39380661	Rendición 31B con fecha del 03/09/2019 00:00:00 con número de documento 12603082	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
03/09/2019	DIR	DP	99154897	14404	39380683	Rendición 31B con fecha del 03/09/2019 00:00:00 con número de documento 12603100	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
03/09/2019	DIR	DP	99154897	14405	39380743	Rendición 31B con fecha del 03/09/2019 00:00:00 con número de documento 12603117	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
03/09/2019	DIR	DP	99154900	14406	39380781	Rendición 31B con fecha del 03/09/2019 00:00:00 con número de documento 12603134	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
03/09/2019	DIR	DP	99154900	14407	39380893	Rendición 31B con fecha del 03/09/2019 00:00:00 con número de documento 12603221	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
03/09/2019	DIR	DP	99154900	14408	39380913	Rendición 31B con fecha del 03/09/2019 00:00:00 con número de documento 12603237	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/09/2019	DIR	DP	99154900	14409	39380932	Rendición 31B con fecha del 03/09/2019 00:00:00 con número de documento 12603246	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
03/09/2019	DIR	DP	99154899	14410	39381019	Rendición 31B con fecha del 03/09/2019 00:00:00 con número de documento 12603313	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
03/09/2019	DIR	DP	99154898	14411	39381067	Rendición 31B con fecha del 03/09/2019 00:00:00 con número de documento 12603369	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
03/09/2019	DIR	DP	99154901	14412	39381073	Rendición 31B con fecha del 03/09/2019 00:00:00 con número de documento 12603384	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
03/09/2019	DIR	DP	1476796	14413	39381096	Rendición 31B con fecha del 03/09/2019 00:00:00 con número de documento 12603392	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,031.00
03/09/2019	DIR	DP	1476800	14414	39381116	Rendición 31B con fecha del 03/09/2019 00:00:00 con número de documento 12603409	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,610.00
03/09/2019	DIR	DP	1476800	14415	39381163	Rendición 31B con fecha del 03/09/2019 00:00:00 con número de documento 12603437	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,919.00
03/09/2019	DIR	DP	1476814	14416	39381192	Rendición 31B con fecha del 03/09/2019 00:00:00 con número de documento 12603455	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,801.00
04/09/2019	NDD	NDB	57927414	580	39388830	Contabilidad Automatica PAI : BOLETA DE DEPOSITO NO. 57927414 DE FECHA 08/03/2019 MULTA DE TRANSITO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	720.11	0.00
04/09/2019	NDC	NDC	57927414	605	39389023	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 57927414 DE FECHA 08/03/2019 MULTA DE TRANSITO MOTO M108DXV YAMAHA COLOR GRIS.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	720.11
04/09/2019	DIR	DP	1476816	2257	39392571	Cierre de caja con fecha del 04/09/2019 18:22:05 con número de documento 12626109	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	22,418.46
05/09/2019	DIR	DP	1476821	2258	39400272	Cierre de caja con fecha del 05/09/2019 20:31:42 con número de documento 12634141	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	24,244.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 6 de 49

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:25:56

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

### 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
05/09/2019	PAG	CH	30404	5169	39398524	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN LEVANTADO DE 113.72 METROS CUADRADOS DE MURO EXTERNO A RAZÓN DE Q. 170.00 CADA UNO PARA PISTA DE PATINAJE DEL CAMPO DE LA FERIA CHIQUIMULA.	NIT: 17418569GALDAMEZ,ORANTES,,ERICK,ALBERTO	19,332.40	0.00
05/09/2019	PAG	CH	30406	5171	39398844	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN LA PISTA DE PATINAJE, CHIQUIMULA.	NIT: 24796816PAUL,VASQUEZ,,ALAN,	16,241.07	0.00
05/09/2019	PAG	CH	30403	12624	39397846	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE AGOSTO FECHA 3 AL 31 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 041, FORMATOS 247 Y 238. PARA EL EMPLEADO ROMEO AUGUSTO SANDOVAL CERVANTES.	NIT: E2824821SANDOVAL CERVANTES,,ROMEO AUGUSTO	1,852.88	0.00
05/09/2019	PAG	CH	30402	12624	39397851	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE AGOSTO FECHA 3 AL 31 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 041, FORMATOS 247 Y 238. PARA EL EMPLEADO VICTOR ABEL FLORES ESPAÑA	NIT: E2847932FLORES ESPAÑA,VICTOR ABEL	1,981.37	0.00
05/09/2019	PAG	CH	30401	12624	39397856	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE AGOSTO FECHA 3 AL 31 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 041, FORMATOS 247 Y 238. PARA EL EMPLEADO KEVIN BALDEMAR CABRERA MONROY	NIT: E3004882CABRERA MONROY,KEVIN BALDEMAR	2,858.61	0.00
05/09/2019	PAG	CH	30405	12625	39398795	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE AGOSTO DEL 15 AL 31 TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 041 , FORMATO 252. PARA EL EMPLEADO HUGO LEONEL LOPEZ SUCHITE	NIT: E2841267LOPEZ SUCHITE,HUGO LEONEL	656.30	0.00
05/09/2019	DIR	DP	99154903	14417	39395322	Rendición 31B con fecha del 05/09/2019 00:00:00 con número de documento 12631549	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
05/09/2019	DIR	DP	99154903	14418	39395344	Rendición 31B con fecha del 05/09/2019 00:00:00 con número de documento 12631553	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
05/09/2019	DIR	DP	99154903	14419	39395353	Rendición 31B con fecha del 05/09/2019 00:00:00 con número de documento 12631564	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/09/2019	DIR	DP	99154903	14420	39396598	Rendición 31B con fecha del 05/09/2019 00:00:00 con número de documento 12632721	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/09/2019	DIR	DP	99154903	14421	39396613	Rendición 31B con fecha del 05/09/2019 00:00:00 con número de documento 12632731	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
05/09/2019	DIR	DP	99154903	14422	39396631	Rendición 31B con fecha del 05/09/2019 00:00:00 con número de documento 12632751	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
05/09/2019	DIR	DP	99154906	14423	39396662	Rendición 31B con fecha del 05/09/2019 00:00:00 con número de documento 12632771	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
05/09/2019	DIR	DP	99154903	14424	39396690	Rendición 31B con fecha del 05/09/2019 00:00:00 con número de documento 12632791	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: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 7 de 49

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:25:56

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

## 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
05/09/2019	DIR	DP	99154903	14425	39396705	Rendición 31B con fecha del 05/09/2019 00:00:00 con número de documento 12632798	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
05/09/2019	DIR	DP	99154903	14426	39396721	Rendición 31B con fecha del 05/09/2019 00:00:00 con número de documento 12632811	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
05/09/2019	DIR	DP	99154903	14427	39396745	Rendición 31B con fecha del 05/09/2019 00:00:00 con número de documento 12632820	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
05/09/2019	DIR	DP	99154903	14428	39396970	Rendición 31B con fecha del 05/09/2019 00:00:00 con número de documento 12632914	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
05/09/2019	DIR	DP	99154903	14429	39397054	Rendición 31B con fecha del 05/09/2019 00:00:00 con número de documento 12632988	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
05/09/2019	DIR	DP	99154903	14430	39397068	Rendición 31B con fecha del 05/09/2019 00:00:00 con número de documento 12633006	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
05/09/2019	DIR	DP	99154903	14431	39397086	Rendición 31B con fecha del 05/09/2019 00:00:00 con número de documento 12633017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/09/2019	DIR	DP	1476820	14432	39397159	Rendición 31B con fecha del 05/09/2019 00:00:00 con número de documento 12633066	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,371.00
05/09/2019	DIR	DP	1476825	14433	39397496	Rendición 31B con fecha del 05/09/2019 00:00:00 con número de documento 12633263	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,467.00
06/09/2019	APB	NDC	30404	5169	39401050	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30404 DEL EXPEDIENTE 5169. Pago de MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN LEVANTADO DE 113.72 METROS CUADRADOS DE MURO EXTERNO A RAZÓN DE Q. 170.00 CADA UNO PARA PISTA DE PATINAJE DEL CAMPO DE LA FERIA CHIQUIMULA.	NIT: 17418569GALDAMEZ,ORANTES,,ERICK,ALBERTO	0.00	19,332.40
06/09/2019	PAG	CH	30407	5173	39400524	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DE 80 METROS CUADRADOS DE BORDILLO EXTERNO PARA CUNETAS PARA PISTA DE PATINAJE CHIQUIMULA A RAZÓN DE Q 200.00 C/U.	NIT: 88616576GRUPO TENSAR, SOCIEDAD ANONIMA	16,000.00	0.00
06/09/2019	PAG	CH	30408	5174	39401072	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN LEVANTADO DE 113.72 METROS CUADRADOS DE MURO EXTERNO A RAZÓN DE Q 170.00 CADA UNO PARA PISTA DE PATINAJE CHIQUIMULA	NIT: 92759653ROHSTOFF, SOCIEDAD ANONIMA	19,332.40	0.00
09/09/2019	DIR	DP	1476826	2259	39404767	Cierre de caja con fecha del 06/09/2019 16:36:30 con número de documento 12640052	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	23,095.70
09/09/2019	DIR	DP	98126513	2260	39414599	Cierre de caja con fecha del 09/09/2019 17:45:22 con número de documento 12648348	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	62,573.14
09/09/2019	APB	NDC	30414	5117	39407056	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30414 DEL EXPEDIENTE 5117. Pago de PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CHIQUIMULA A LOS LAURELES Y VECE VERSA EN 2 BUSES TIPO COASTER, PARA EL 25 DE JULIO DE 2019, PARA EL DÍA DEL EMPLEADO MUNICIPAL.	NIT: 1467271MORALES,NERIO,,AMILCAR,	0.00	800.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 8 de 49

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:25:56

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/09/2019	PAG	CH	30414	5117	39406712	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CHIQUIMULA A LOS LAURELES Y VECE VERSA EN 2 BUSES TIPO COASTER, PARA EL 25 DE JULIO DE 2019, PARA EL DÍA DEL EMPLEADO MUNICIPAL.	NIT: 1467271MORALES,NERIO,,AMILCAR,	800.00	0.00
09/09/2019	PAG	CH	30422	5117	39407116	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CHIQUIMULA A LOS LAURELES Y VECE VERSA EN 2 BUSES TIPO COASTER, PARA EL 25 DE JULIO DE 2019, PARA EL DÍA DEL EMPLEADO MUNICIPAL.	NIT: 1467271MORALES,NERIO,,AMILCAR,	800.00	0.00
09/09/2019	APB	NDC	30413	5139	39407012	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30413 DEL EXPEDIENTE 5139. Pago de PAGO POR CAMBIO DE CABLE DE BATERÍA A BOMBA DE AGUA, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMIÓN ISUZU CISTERNA.	NIT: 19673302GALVEZ,RUANO,GARCIA,R UTH,EDELMIRA	0.00	765.00
09/09/2019	PAG	CH	30413	5139	39406666	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CAMBIO DE CABLE DE BATERÍA A BOMBA DE AGUA, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMIÓN ISUZU CISTERNA.	NIT: 19673302GALVEZ,RUANO,GARCIA,R UTH,EDELMIRA	765.00	0.00
09/09/2019	PAG	CH	30421	5139	39407110	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CAMBIO DE CABLE DE BATERÍA A BOMBA DE AGUA, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMIÓN ISUZU CISTERNA.	NIT: 19673302GALVEZ,RUANO,GARCIA,R UTH,EDELMIRA	765.00	0.00
09/09/2019	PAG	CH	30412	5140	39406642	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE PARA MAHINDRA, CAMBIO DE INDUCIDO, SOLENOIDES, CARBONERA, Y COJINETES, PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PICK-UP MAHINDRA O-740 BBT.	NIT: 19673302GALVEZ,RUANO,GARCIA,R UTH,EDELMIRA	2,285.00	0.00
09/09/2019	APB	NDC	30416	5141	39407087	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30416 DEL EXPEDIENTE 5141. Pago de PAGO POR REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, CAMBIO DE COJINETES, CARBONERA PLACA DE DIODOS Y ALTERNADOR NUEVO 22R, PARA EL MANTENIMIENTO DEL PICK-UP TOYOTA O-773 BBD, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 19673302GALVEZ,RUANO,GARCIA,R UTH,EDELMIRA	0.00	710.00
09/09/2019	PAG	CH	30416	5141	39406764	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, CAMBIO DE COJINETES, CARBONERA PLACA DE DIODOS Y ALTERNADOR NUEVO 22R, PARA EL MANTENIMIENTO DEL PICK-UP TOYOTA O-773 BBD, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 19673302GALVEZ,RUANO,GARCIA,R UTH,EDELMIRA	710.00	0.00
09/09/2019	PAG	CH	30420	5141	39407104	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE, CAMBIO DE COJINETES, CARBONERA PLACA DE DIODOS Y ALTERNADOR NUEVO 22R, PARA EL MANTENIMIENTO DEL PICK-UP TOYOTA O-773 BBD, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 19673302GALVEZ,RUANO,GARCIA,R UTH,EDELMIRA	710.00	0.00
09/09/2019	PAG	CH	30417	5143	39406774	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN EL CABLE TL-COM CHIQUIMULA, SALUDO DE FERIA DEL CONCEJO MUNICIPAL.	NIT: 72320109CACERES,NOVA,,CHRISTIA N,JOSUE	350.00	0.00





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 9 de 49

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:25:56

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/09/2019	PAG	CH	30409	5144	39406539	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 310 ALMUERZOS SERVIDOS EN INAUGURACIÓN DE FERIA A Q45.00 C/U.	NIT: 39534642FRANCO,ORELLANA,,CECILIA,BEATRIZ	13,950.00	0.00
09/09/2019	PAG	CH	30410	5145	39406579	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 135 REFACCIONES SERVIDAS EN EVENTO DE JUEGOS FLORALES 2019, A UN COSTO DE Q25.00 C/U.	NIT: 39534642FRANCO,ORELLANA,,CECILIA,BEATRIZ	3,375.00	0.00
09/09/2019	PAG	CH	30418	5148	39406780	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UNA RECONSTRUIR TERMINAL DE RETRO-EXCAVADORA 428, PROPIEDAD MUNICIPAL.	NIT: 25533479CHACON,PINTO,,VALENTIN,DE JESUS	250.00	0.00
09/09/2019	APB	NDC	30415	5149	39407079	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30415 DEL EXPEDIENTE 5149. Pago de POR SOLDAR YUGO DE TRANSMISIÓN DE CAMIÓN, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN INTERNACIONAL O-6212.	NIT: 25533479CHACON,PINTO,,VALENTIN,DE JESUS	0.00	350.00
09/09/2019	PAG	CH	30415	5149	39406742	PAGO DE DOCUMENTO POR SOLDAR YUGO DE TRANSMISIÓN DE CAMIÓN, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN INTERNACIONAL O-6212.	NIT: 25533479CHACON,PINTO,,VALENTIN,DE JESUS	350.00	0.00
09/09/2019	PAG	CH	30419	5149	39407095	PAGO DE DOCUMENTO POR SOLDAR YUGO DE TRANSMISIÓN DE CAMIÓN, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN INTERNACIONAL O-6212.	NIT: 25533479CHACON,PINTO,,VALENTIN,DE JESUS	350.00	0.00
09/09/2019	PAG	CH	30411	5155	39406599	PAGO DE DOCUMENTO APORTE MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	NIT: 8454647CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS DE CHIQUIMULA	15,000.00	0.00
09/09/2019	PAG	CH	30425	8986	39409707	PAGO DE DOCUMENTO R LA COMPRA DE 4 LLANTAS 14.00.24.16 FIRESTONE, PARA EL SERVICIO DEL PATROL 120G.	NIT: 14833077LUX,PEREZ,,FRANCISCO,	24,800.00	0.00
09/09/2019	APB	NDC	30424	8994	39409761	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30424 DEL EXPEDIENTE 8994. Pago de R LA COMPRA DE 4 LLANTAS 14.00.24.16 FIRESTONE, PARA EL SERVICIO DEL PATROL 120G.	NIT: 9525106OLIVA,QUIÑONEZ,,LUIS,JAVIER	0.00	1,908.00
09/09/2019	PAG	CH	30424	8994	39408802	PAGO DE DOCUMENTO R LA COMPRA DE 4 LLANTAS 14.00.24.16 FIRESTONE, PARA EL SERVICIO DEL PATROL 120G.	NIT: 9525106OLIVA,QUIÑONEZ,,LUIS,JAVIER	1,908.00	0.00
09/09/2019	PAG	CH	30427	8994	39409783	PAGO DE DOCUMENTO R LA COMPRA DE 4 LLANTAS 14.00.24.16 FIRESTONE, PARA EL SERVICIO DEL PATROL 120G.	NIT: 9525106OLIVA,QUIÑONEZ,,LUIS,JAVIER	1,908.00	0.00
09/09/2019	APB	NDC	30423	8995	39409757	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30423 DEL EXPEDIENTE 8995. Pago de POR LA COMPRA DE 2 CUCHILLA DE 7 AGUJEROS A Q865.00 C/U, 2 GAVILAN DERECHO DE 3 AGUJEROS A Q315.00 C/U, 26 TORNILLOS A Q7.50 C/U, Y 26 TUERCAS A Q4.50 C/U, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRACTOR D4K, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 9525106OLIVA,QUIÑONEZ,,LUIS,JAVIER	0.00	3,302.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 10 de 49

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:25:56

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/09/2019	PAG	CH	30423	8995	39408791	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 CUCHILLA DE 7 AGUJEROS A Q865.00 C/U, 2 GAVILAN DERECHO DE 3 AGUJEROS A Q315.00 C/U, 26 TORNILLOS A Q7.50 C/U, Y 26 TUERCAS A Q4.50 C/U, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRACTOR D4K, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 9525106OLIVA,QUIÑONEZ,,LUIS,JAVIER	3,302.00	0.00
09/09/2019	PAG	CH	30426	8995	39409773	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 CUCHILLA DE 7 AGUJEROS A Q865.00 C/U, 2 GAVILAN DERECHO DE 3 AGUJEROS A Q315.00 C/U, 26 TORNILLOS A Q7.50 C/U, Y 26 TUERCAS A Q4.50 C/U, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRACTOR D4K, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 9525106OLIVA,QUIÑONEZ,,LUIS,JAVIER	3,302.00	0.00
09/09/2019	DIR	DP	99154904	14434	39403398	Rendición 31B con fecha del 06/09/2019 00:00:00 con número de documento 12637701	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/09/2019	DIR	DP	99154904	14435	39403404	Rendición 31B con fecha del 06/09/2019 00:00:00 con número de documento 12637717	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
09/09/2019	DIR	DP	99154904	14436	39403422	Rendición 31B con fecha del 06/09/2019 00:00:00 con número de documento 12637766	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
09/09/2019	DIR	DP	99154904	14437	39403434	Rendición 31B con fecha del 06/09/2019 00:00:00 con número de documento 12637779	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
09/09/2019	DIR	DP	99154904	14438	39403436	Rendición 31B con fecha del 06/09/2019 00:00:00 con número de documento 12637785	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
09/09/2019	DIR	DP	99154904	14439	39403440	Rendición 31B con fecha del 06/09/2019 00:00:00 con número de documento 12637798	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
09/09/2019	DIR	DP	99154905	14440	39403446	Rendición 31B con fecha del 06/09/2019 00:00:00 con número de documento 12637808	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
09/09/2019	DIR	DP	98126501	14441	39403955	Rendición 31B con fecha del 06/09/2019 00:00:00 con número de documento 12638957	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,818.00
10/09/2019	PAG	CH	30430	226	39422363	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: "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA MARAXCO, CHIQUIMULA" SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA MUNICIPAL NO. 13-2018.	NIT: 9545891GUERRA,SOTO,,EDUARDO,A LFREDO	92,284.82	0.00
10/09/2019	DIR	DP	98126513	2261	39423663	Cierre de caja con fecha del 10/09/2019 18:09:13 con número de documento 12655458	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	14,391.55
10/09/2019	PAG	CH	30428	5132	39415078	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE SONIDO, PARA EL GRUPO CANDELA DE EL SALVADOR PARA AMENIZAR EL DESFILE DE LOS CABEZALES EL DÍA SÁBADO 17 DE AGOSTO 2019.	NIT: 1976703KMARTINEZ,PINTO,,JUAN, WILFREDO	2,675.00	0.00
10/09/2019	PAG	CH	30429	9022	39417366	PAGO DE DOCUMENTO POR 480 METROS DE GRAMA A RAZÓN DE Q50.00 EL METRO, PARA SER COLOCADA EN EL CAMPO DE LA FERIA.	NIT: 3966091SCARDONA,HERNANDEZ,SA LAZAR,OLGA,VERONICA	22,928.57	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 11 de 49

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:25:56

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/09/2019	DIR	DP	99154906	14442	39412013	Rendición 31B con fecha del 09/09/2019 00:00:00 con número de documento 12646673	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
10/09/2019	DIR	DP	99154906	14443	39412025	Rendición 31B con fecha del 09/09/2019 00:00:00 con número de documento 12646683	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/09/2019	DIR	DP	99154906	14444	39412037	Rendición 31B con fecha del 09/09/2019 00:00:00 con número de documento 12646689	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/09/2019	DIR	DP	99154906	14445	39412041	Rendición 31B con fecha del 09/09/2019 00:00:00 con número de documento 12646695	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
10/09/2019	DIR	DP	99154906	14446	39412066	Rendición 31B con fecha del 09/09/2019 00:00:00 con número de documento 12646707	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/09/2019	DIR	DP	99154906	14447	39412070	Rendición 31B con fecha del 09/09/2019 00:00:00 con número de documento 12646719	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
10/09/2019	DIR	DP	99154906	14448	39412078	Rendición 31B con fecha del 09/09/2019 00:00:00 con número de documento 12646727	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
10/09/2019	DIR	DP	99154906	14449	39412085	Rendición 31B con fecha del 09/09/2019 00:00:00 con número de documento 12646740	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
10/09/2019	DIR	DP	99154906	14450	39412095	Rendición 31B con fecha del 09/09/2019 00:00:00 con número de documento 12646751	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
10/09/2019	DIR	DP	99154906	14451	39412120	Rendición 31B con fecha del 09/09/2019 00:00:00 con número de documento 12646765	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
10/09/2019	DIR	DP	99154906	14452	39412136	Rendición 31B con fecha del 09/09/2019 00:00:00 con número de documento 12646777	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
10/09/2019	DIR	DP	99154906	14453	39412144	Rendición 31B con fecha del 09/09/2019 00:00:00 con número de documento 12646795	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,007.50
10/09/2019	DIR	DP	99154906	14454	39412157	Rendición 31B con fecha del 09/09/2019 00:00:00 con número de documento 12646810	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
10/09/2019	DIR	DP	99154906	14455	39412169	Rendición 31B con fecha del 09/09/2019 00:00:00 con número de documento 12646840	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
10/09/2019	DIR	DP	99154907	14456	39412192	Rendición 31B con fecha del 09/09/2019 00:00:00 con número de documento 12646876	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
10/09/2019	DIR	DP	98126508	14457	39412213	Rendición 31B con fecha del 09/09/2019 00:00:00 con número de documento 12646885	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,869.00
10/09/2019	DIR	DP	98126512	14458	39412228	Rendición 31B con fecha del 09/09/2019 00:00:00 con número de documento 12646897	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,466.00
10/09/2019	DIR	DP	98126519	14459	39412232	Rendición 31B con fecha del 09/09/2019 00:00:00 con número de documento 12646905	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,360.00
10/09/2019	DIR	DP	99254910	14460	39420272	Rendición 31B con fecha del 10/09/2019 00:00:00 con número de documento 12653811	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: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 12 de 49

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:25:56

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/09/2019	DIR	DP	99154910	14461	39420292	Rendición 31B con fecha del 10/09/2019 00:00:00 con número de documento 12653829	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
10/09/2019	DIR	DP	99154910	14462	39420316	Rendición 31B con fecha del 10/09/2019 00:00:00 con número de documento 12653849	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
10/09/2019	DIR	DP	99154910	14463	39420330	Rendición 31B con fecha del 10/09/2019 00:00:00 con número de documento 12653861	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
10/09/2019	DIR	DP	99154910	14464	39420350	Rendición 31B con fecha del 10/09/2019 00:00:00 con número de documento 12653872	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
10/09/2019	DIR	DP	99154910	14465	39420366	Rendición 31B con fecha del 10/09/2019 00:00:00 con número de documento 12653877	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
10/09/2019	DIR	DP	99154910	14466	39420468	Rendición 31B con fecha del 10/09/2019 00:00:00 con número de documento 12653928	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
10/09/2019	DIR	DP	99154910	14467	39420488	Rendición 31B con fecha del 10/09/2019 00:00:00 con número de documento 12653936	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
10/09/2019	DIR	DP	99154910	14468	39420505	Rendición 31B con fecha del 10/09/2019 00:00:00 con número de documento 12653945	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
10/09/2019	DIR	DP	99154911	14469	39420524	Rendición 31B con fecha del 10/09/2019 00:00:00 con número de documento 12653961	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
10/09/2019	DIR	DP	98126523	14470	39420564	Rendición 31B con fecha del 10/09/2019 00:00:00 con número de documento 12653972	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,799.00
11/09/2019	DIR	DP	98126513	2262	39433075	Cierre de caja con fecha del 11/09/2019 19:00:21 con número de documento 12663288	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	12,476.60
12/09/2019	DIR	DP	98126530	2263	39445544	Cierre de caja con fecha del 12/09/2019 19:03:55 con número de documento 12669777	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	24,723.18
12/09/2019	PAG	CH	30435	5133	39438131	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE TARIMA DE 10 METROS DE ANCHO 7 METROS DE FONDO 1.50 DE ALTO Y POR ALQUILER DE PANTALLA DE 2 METROS DE ALTO POR 6 METROS DE ANCHO, PARA EL GRUPO CANDELA DE EL SALVADOR AMENIZACIÓN DEL DESFILE DE LOS CABEZALES EL DÍA SÁBADO 17 DE AGOSTO DE 2019.	NIT: 1976703KMARTINEZ,PINTO,,JUAN, WILFREDO	3,534.82	0.00
12/09/2019	PAG	CH	30432	5147	39437784	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN LA INSTALACIÓN DE UN ARRANCADOR SUAVE DE 100 AMPERIOS, GABINETE METÁLICO Y GUARDANIVEL EN POZO COLONIA MINERVA, CHIQUIMULA.	NIT: 87125110CORPORACION FLANAVI, SOCIEDAD ANONIMA	8,574.33	0.00
12/09/2019	PAG	CH	30434	5156	39438128	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 27 REPARACIONES DE LLANTAS DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 15830624GONZALEZ, GUERRA,, FRED Y, ROLANDO	1,770.00	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
12/09/2019	PAG	CH	30433	5160	39438122	PAGO DE DOCUMENTO POR 225 REFACCIONES A Q25.00 C/U, 225 ALMUERZOS A Q45.00 C/U, SERVIDOS EN EL PARQUE CENTRAL, 13 DE AGOSTO EN EL EVENTO DEL RALLY DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD.	NIT: 97251453MORATAYA.RAYMUNDO,,M ERLIN,YUSELI	15,750.00	0.00
12/09/2019	PAG	CH	30438	5162	39440732	PAGO DE DOCUMENTO POR 180 REFACCIONES A Q25.00 C/U, SERVIDAS EN EL INSTITUTO EXPERIMENTAL "DR. DAVID GUERRA GUZMÁN, EL 31 DE JULIO, PARA LA TERCERA CAPACITACIÓN CON EL TEMA TRABAJO EN EQUIPO.	NIT: 97251453MORATAYA.RAYMUNDO,,M ERLIN,YUSELI	4,500.00	0.00
12/09/2019	PAG	CH	30439	5163	39440756	PAGO DE DOCUMENTO POR 70 REFACCIONES A Q25.00 C/U, 70 ALMUERZOS A Q45.00 C/U, SERVIDOS EN LAS PISCINAS DEL GUAYACAN EL 21 E AGOSTO, EVENTO A NIVEL COMUNITARIO.	NIT: 97251453MORATAYA.RAYMUNDO,,M ERLIN,YUSELI	4,900.00	0.00
12/09/2019	PAG	CH	30437	5165	39440714	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PUBLICITARIOS DE OBRAS MUNICIPALES EN EL PERIODO 6/8/2019 AL 17/8/2019.	NIT: 3453464EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,125.00	0.00
12/09/2019	PAG	CH	30436	5166	39440700	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 2447126WALDHEIM,GUZMAN,,LUIS, ALBERTO	1,000.00	0.00
12/09/2019	PAG	CH	30431	5167	39436032	PAGO DE DOCUMENTO POR 11 LAVADOS DE TELAS BLANCAS Y CELESTES, A UTILIZARSE EN ADORNOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL POR ACTIVIDADES PATRIAS.	NIT: 1788814KTRIGUEROS,ORELLANA,,C ARLOS,ALBERTO	330.00	0.00
12/09/2019	PAG	CH	30440	5181	39441902	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB Y RENOVACIÓN DE HOSTING POR 1 AÑO. PARA LA PÁGINA WEB DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 12386154CEREZO,QUEZADA,,OTTO,J AVIER	4,500.00	0.00
12/09/2019	DIR	DP	99154913	14471	39439653	Rendición 31B con fecha del 12/09/2019 00:00:00 con número de documento 12667940	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
12/09/2019	DIR	DP	99154913	14472	39439677	Rendición 31B con fecha del 12/09/2019 00:00:00 con número de documento 12667956	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
12/09/2019	DIR	DP	99154913	14473	39439705	Rendición 31B con fecha del 12/09/2019 00:00:00 con número de documento 12667984	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
12/09/2019	DIR	DP	99154913	14474	39439742	Rendición 31B con fecha del 12/09/2019 00:00:00 con número de documento 12668031	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
12/09/2019	DIR	DP	99154913	14475	39439986	Rendición 31B con fecha del 12/09/2019 00:00:00 con número de documento 12668175	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
12/09/2019	DIR	DP	98126529	14476	39440010	Rendición 31B con fecha del 12/09/2019 00:00:00 con número de documento 12668201	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,875.00
12/09/2019	DIR	DP	98126534	14477	39440020	Rendición 31B con fecha del 12/09/2019 00:00:00 con número de documento 12668214	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,216.00
12/09/2019	DIR	DP	98126531	14478	39440055	Rendición 31B con fecha del 12/09/2019 00:00:00 con número de documento 12668225	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,861.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 14 de 49

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:25:56

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

### 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
13/09/2019	PAT	CH	30454	1265	39451720	SAT-2000 1331 NO.25868873517 ISR FACTURA 2409385113 AGOSTO 2,019.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	13,783.70	0.00
13/09/2019	PAT	CH	30453	1266	39451748	SAT 2000 1331 25868821074 ISR SOBRE FACTURAS AGOSTO 2,019.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	8,437.29	0.00
13/09/2019	PAT	CH	30452	1267	39451774	SAT 2000 1331 25869273641 ISR SOBRE DIETAS EXPEDIENTE 12566 Y 12571 AGOSTO 2,019.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,700.00	0.00
13/09/2019	PAT	CH	30455	1268	39453882	SAT 2000 1331 NUMERO 25869405805 PAGO ISR EMPLEADOS CON RELACION DE DEPENDENCIA MES DE AGOSTO 2,019	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,037.08	0.00
13/09/2019	DIR	DP	1476827	2264	39459363	Cierre de caja con fecha del 13/09/2019 20:28:26 con número de documento 12679819	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	15,656.60
13/09/2019	PAG	CH	30451	5161	39450964	PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE MOBILIARIO CONSISTENTE EN: 25 SILLAS PLÁSTICAS A Q4.00 C/U POR DÍA Y 25 MESAS PLÁSTICAS A Q7.00 C/U POR DÍA, UTILIZADOS EN EL EVENTO DEL RALLY EN EL PARQUE CENTRAL.	NIT: 16151003MORAN,SOSA,,WALTER,RENE	275.00	0.00
13/09/2019	PAG	CH	30457	5183	39455465	PAGO DE DOCUMENTO PREMIO OTORGADO A GANADORA CERTAMEN SEÑORITA CHIQUIMULA YAMILETH LÓPEZ CHINCHILLA QUIEN FUE ELECTA COMO FLOR DE FERIA CHIQUIMULA 2019. ACTA NOTARIAL FIRMADA POR EL LIC. PABLO ALEJANDRO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, APROBADO CONCEJO MUNICIPAL ACTA NO. 32-2019 EN SU PUNTO 31 DE FECHA 18/06/2019.	NIT: 90607481LOPEZ,CHINCHILLA,,YAMILETH,	3,000.00	0.00
13/09/2019	PAG	CH	30450	8985	39447105	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 ARRANCADOR SUAVE DE 100 AMPERIOS MARCA WEG CON BYPASS INTERNO CONSISTENTE EN: GABINETE METÁLICO DE 800X600X300 MM MARCO ARGOS SUPRESOR DE TRANSIENTES PARRARAYOS DE 600 VOLTIOS GUARDANIVEL 230 VOLTIOS TRANSFORMADOR DE MONOFASICO A 150VA TIMER 230 VOLTIOS. PARA EL POZO MINERVA CHIQUIMULA.	NIT: 75265478SOLUCIONES DE PURIFICACION, SOCIEDAD ANONIMA	23,860.04	0.00
13/09/2019	PAG	CH	30449	8990	39447091	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 FLIPON DE 100 AMPERIOS, 480 VOLTIOS TIPO INDUSTRIAL MARCA EATON Q3600.00 Y 1 PROTECTOR DE VOLTAJE MARCA ICM DIGITAL Q3800.00. PARA EL POZO MINERVA, CHIQUIMULA.	NIT: 75265478SOLUCIONES DE PURIFICACION, SOCIEDAD ANONIMA	7,069.64	0.00
13/09/2019	PAG	CH	30447	8998	39447032	PAGO DE DOCUMENTO OR 36 CUBETAS DE ACEITE URSA SUPER TD SAE 15W40 A Q6583.54 C/U. PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	23,707.44	0.00
13/09/2019	PAG	CH	30445	8999	39446922	PAGO DE DOCUMENTO OR 27 CUBETAS DE ACEITE MULTIGEAR EP 85W140, PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	23,843.43	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
13/09/2019	PAG	CH	30444	9000	39446912	PAGO DE DOCUMENTO POR 50 LITROS DE ACEITE HAVOLINE PREM SAE 20W50, A Q40.32 C/U. PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	2,016.00	0.00
13/09/2019	PAG	CH	30446	9001	39446950	PAGO DE DOCUMENTO POR 34 CUBETAS DE ACEITE URSA HD SAE 30, PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	23,387.24	0.00
13/09/2019	PAG	CH	30456	9003	39453913	PAGO DE DOCUMENTO POR 3 GALONES DE AROMATIZANTE A Q515.00 C/U, 2 CANECAS DE CLORIFICADOR INDUSTRIAL A Q2475.00 C/U, 3 CANECAS DE MULTILIMPIADOR INDUSTRIAL A Q2575.00 C/U, PARA LIMPIEZA DE LOS SANITARIOS MUNICIPALES.	NIT: 1017470PELAEZ, GUERRA, OVIDIO, ENRIQUE	13,585.18	0.00
13/09/2019	PAG	CH	30441	9007	39446649	PAGO DE DOCUMENTO OR 16 YARDA NYLON CELESTE Q20.00 C/YARDA, 16 YARDA NYLON BLANCO Q15.00 C/YARDA, 1 ROLLO DE PITA Q125.00, 100 BOLSA EXTRA JUMBO Q0.35 C/U; PARA SER UTILIZADO EN ADORNOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL POR LAS FIESTAS PATRIAS.	NIT: 15618129VICENTE, TIPAZ, ORDOÑEZ, CANDELARIA,	720.00	0.00
13/09/2019	PAG	CH	30448	9011	39447048	PAGO DE DOCUMENTO POR 6 ABRAZADERAS 3/4, 1 BOLSA DE GRAMPA, 1 BROCA 14ML, 1 BROCA 5/16 CONCRETO, 2 BROCAS DE 1/4 P METAL, 2 BROCAS 3/8 P METAL, 2 BROCAS IRWIN 5/16, 5 CAJAS DE DISCOS DE CORTE DE 4 1/2, 1 CANDADO AMIG 60ML, 1 CANDADO 40M, 3 SIERRAS, 2 TORNILLOS 7/16X3. PARA TRABAJOS VARIOS MUNICIPALES.	NIT: 25551892CALDERON, DIAZ, JOSE, ELIAS	1,325.00	0.00
13/09/2019	PAG	CH	30442	9019	39446665	PAGO DE DOCUMENTO POR 4 CARGADOR DE CAJA Q400.00, 3 JUEGOS PLUMILLAS Q500.00, 1 BOMBA AUXILIAR CLUTH Q200.00, 2 LAMPARA TRASERAS Q320.00, 2 FAJAS B-85 Q170.00, 2 PUENTE 24V Q320.00, 2 COJINTES Q640.00. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 1679309LOPEZ, SAMUEL, ERNESTO	2,550.00	0.00
13/09/2019	PAG	CH	30443	9020	39446826	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS DE LA EMPRESA AUTO REPUESTOS SAMUEL POR LA CANTIDAD DE Q.6,385.00	NIT: 1679309LOPEZ, SAMUEL, ERNESTO	6,385.00	0.00
13/09/2019	PAG	NDB	28863969	12508	39453212	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO, UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	17,614.51	0.00
13/09/2019	PAG	NDB	28863975	12509	39453231	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,695.38	0.00
13/09/2019	PAG	NDB	28863963	12510	39453197	PAGO DE DOCUMENTO PANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO, ALCALDIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,493.80	0.00
13/09/2019	PAG	NDB	28863955	12511	39453181	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,995.28	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 16 de 49

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:25:56

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

## 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
13/09/2019	PAG	NDB	28863950	12512	39453175	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,767.62	0.00
13/09/2019	PAG	NDB	28863941	12513	39453154	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	27,416.55	0.00
13/09/2019	PAG	NDB	28863948	12514	39453165	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO , TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	37,581.97	0.00
13/09/2019	PAG	NDB	28863958	12515	39453188	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO, SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,468.50	0.00
13/09/2019	PAG	NDB	28863971	12516	39453221	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21,155.81	0.00
13/09/2019	PAG	NDB	28863935	12517	39453144	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,207.81	0.00
13/09/2019	PAG	NDB	28863925	12518	39453130	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO, DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,433.70	0.00
13/09/2019	PAG	NDB	28863916	12552	39453116	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 022. OBSEVACIONES DESCUENTO A MAXIMILIANA MENDEZ MATEO Y A MARIO ROLANDO CABRERA PESQUERA DEL SUELDO BASE Q. 113.97 A CADA UNO .	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	84,835.61	0.00
13/09/2019	DIR	DP	99154914	14479	39453706	Rendición 31B con fecha del 13/09/2019 00:00:00 con número de documento 12672958	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
13/09/2019	DIR	DP	99154914	14480	39453714	Rendición 31B con fecha del 13/09/2019 00:00:00 con número de documento 12672962	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
13/09/2019	DIR	DP	99154914	14481	39453804	Rendición 31B con fecha del 13/09/2019 00:00:00 con número de documento 12672984	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
13/09/2019	DIR	DP	99154914	14482	39453820	Rendición 31B con fecha del 13/09/2019 00:00:00 con número de documento 12672993	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
13/09/2019	DIR	DP	99154914	14483	39453840	Rendición 31B con fecha del 13/09/2019 00:00:00 con número de documento 12672999	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
13/09/2019	DIR	DP	99154914	14484	39453993	Rendición 31B con fecha del 13/09/2019 00:00:00 con número de documento 12673060	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	6,400.00
13/09/2019	DIR	DP	99154914	14485	39454013	Rendición 31B con fecha del 13/09/2019 00:00:00 con número de documento 12673071	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
13/09/2019	DIR	DP	99154914	14486	39454044	Rendición 31B con fecha del 13/09/2019 00:00:00 con número de documento 12673078	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
13/09/2019	DIR	DP	98126538	14487	39454117	Rendición 31B con fecha del 13/09/2019 00:00:00 con número de documento 12673102	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,200.00





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 17 de 49

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:25:56

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

### 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
13/09/2019	DIR	DP	99154915	14488	39454119	Rendición 31B con fecha del 13/09/2019 00:00:00 con número de documento 12673104	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
16/09/2019	DIR	DP	1476827	2265	39463238	Cierre de caja con fecha del 16/09/2019 21:39:53 con número de documento 12682541	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	7,678.75
16/09/2019	PAG	NDB	28869314	12521	39460751	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO RELACIONES PUBLICAS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,473.40	0.00
16/09/2019	PAG	NDB	28869322	12522	39460765	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO, OFICINA DE DE ORGANIZACIONES LOCALES RENGLON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,591.77	0.00
16/09/2019	PAG	NDB	28869317	12523	39460758	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,219.06	0.00
16/09/2019	PAG	NDB	28869326	12524	39460771	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,438.54	0.00
16/09/2019	PAG	NDB	28869331	12525	39460780	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,230.83	0.00
16/09/2019	PAG	NDB	28869305	12527	39460734	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO, JUZGADO MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,004.21	0.00
16/09/2019	PAG	NDB	28869334	12528	39460786	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO, DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,403.06	0.00
16/09/2019	PAG	NDB	28869342	12529	39460798	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO ADMINISTRACION MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES RENGLON 011	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,616.79	0.00
16/09/2019	PAG	NDB	28869275	12532	39460702	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE JULIO ADMINISTRACION DESECHOS SOLIDOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	26,802.23	0.00
16/09/2019	PAG	NDB	28869000	12534	39460354	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO POLICIAS MUNICIPALES RENGLON 022. OBSERVACIONES DESCUENTO DE UN DIA DE SALARIO AL SEÑOR MIGUEL ALEXANDER ROSALES SEGURA AL SALARIO BACE Q. 123.97.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	44,362.59	0.00
16/09/2019	PAG	NDB	28869260	12535	39460677	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,164.31	0.00
16/09/2019	PAG	NDB	28869253	12536	39460644	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO DEPARTAMENTO DE INVENTARIO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,204.90	0.00
16/09/2019	PAG	NDB	28869247	12537	39460622	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO, OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,564.56	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 18 de 49

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:25:56

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

### 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
16/09/2019	PAG	NDB	28869309	12538	39460741	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,438.54	0.00
16/09/2019	PAG	NDB	28869227	12539	39460572	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,063.74	0.00
16/09/2019	PAG	NDB	28868997	12540	39460347	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,473.40	0.00
16/09/2019	PAG	NDB	28869238	12541	39460601	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,438.54	0.00
16/09/2019	PAG	NDB	28869217	12542	39460554	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,787.30	0.00
16/09/2019	PAG	NDB	28869377	12550	39460855	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,351.61	0.00
16/09/2019	PAG	NDB	28868972	12551	39460324	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO DESECHOS SOLIDOS RENGLON 022.OBSERVACIONES DESCUENTO DE TRES DIAL AL SEÑOR JOSE LUIS MENDEZ MATEO AL SALARIO BASE Q. 318.30.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	86,868.28	0.00
16/09/2019	PAG	NDB	28868968	12553	39460314	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	122,487.89	0.00
16/09/2019	PAG	NDB	28869213	12555	39460545	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO DEPARTAMENTO DE COBROS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,757.73	0.00
16/09/2019	PAG	NDB	28868984	12556	39460341	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO ADMINISTRACION CEMENTERIO MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,267.15	0.00
16/09/2019	PAG	NDB	28868977	12557	39460334	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,369.09	0.00
16/09/2019	PAG	NDB	28868964	12561	39460307	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO, ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,012.64	0.00
16/09/2019	PAG	NDB	28868963	12562	39460299	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLAS DE PAGO DEL MES DE AGOSTO ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,221.36	0.00
17/09/2019	DIR	DP	98124790	2266	39478294	Cierre de caja con fecha del 17/09/2019 18:14:56 con número de documento 12688035	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	24,270.26



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 19 de 49

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:25:56

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/09/2019	PAG	CH	30485	12626	39464576	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 Y 2018 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019. JUZGADO MUNICIPAL DE TRANSITO. PARA EL EMPLEADO GABRIELA IZARINA BRACAMONTE VALDES	NIT: E2877342BRACAMONTE VALDES,GABRIELA IZARINA	4,414.20	0.00
17/09/2019	PAG	CH	30486	12627	39464597	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 Y 2018 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019. SECRETARIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO ANA JUVELINA SOLORZANO GUZMAN	NIT: E2849931SOLORZANO GUZMAN,ANA JUVELINA	4,414.20	0.00
17/09/2019	PAG	CH	30481	12628	39464457	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 Y 2018 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019. RECEPTORIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO CECILIO SUCHITE PEREZ	NIT: E46643129SUCHITE PEREZ,CECILIO	3,147.90	0.00
17/09/2019	PAG	CH	30483	12629	39464487	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 Y 2018 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019. MANTENIMIENTO DE CALLES , AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES PARA EL EMPLEADO ELIAS TORRES GIRON	NIT: E2875266TORRES GIRON,ELIAS	4,414.20	0.00
17/09/2019	PAG	CH	30482	12629	39464489	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 Y 2018 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019. MANTENIMIENTO DE CALLES , AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES PARA EL EMPLEADO BENJAMIN TORRES TORRES	NIT: E2826708TORRES TORRES,BENJAMIN	4,414.20	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 20 de 49  
Fecha: 01/10/2019  
Hora: 09:25:56  
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/09/2019	PAG	CH	30484	12630	39464560	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 Y 2018 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019. MANTENIMIENTO DE CALLES , AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NIT: E44549664FELIPE JUAREZ,JOSE ELVIN	3,156.70	0.00
17/09/2019	PAG	CH	30476	12631	39464212	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 42-2019 DE FECHA 13 DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL POR RETIRO Y PERSONAL JUBILADO POR LA MUNICIPALIDAD. PARA EL EMPLEADO MARIANO OSORIO MORALES	NIT: E3269996OSORIO MORALES,MARIANO	3,548.40	0.00
17/09/2019	PAG	CH	30475	12631	39464214	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 42-2019 DE FECHA 13 DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL POR RETIRO Y PERSONAL JUBILADO POR LA MUNICIPALIDAD. PARA EL EMPLEADO CAROL ABIGAIL GARCIA DIAZ.	NIT: E10781846GARCIA DIAZ,CAROL ABIGAIL	3,571.90	0.00
17/09/2019	PAG	CH	30474	12631	39464218	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 42-2019 DE FECHA 13 DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL POR RETIRO Y PERSONAL JUBILADO POR LA MUNICIPALIDAD. PARA EL EMPLEADO ORILIO PEREZ GARCIA	NIT: E2823771PEREZ GARCIA,ORILIO	4,276.86	0.00
17/09/2019	PAG	CH	30473	12631	39464222	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 42-2019 DE FECHA 13 DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL POR RETIRO Y PERSONAL JUBILADO POR LA MUNICIPALIDAD. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO MARTINEZ	NIT: E2850433MARTINEZ,FRANCISCO	4,276.86	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 21 de 49  
Fecha: 01/10/2019  
Hora: 09:25:56  
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/09/2019	PAG	CH	30472	12631	39464236	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 42-2019 DE FECHA 13 DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL POR RETIRO Y PERSONAL JUBILADO POR LA MUNICIPALIDAD. PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO SINTUJ LOBOS	NIT: E2825129SINTUJ LOBOS,JUAN ANTONIO	4,276.86	0.00
17/09/2019	PAG	CH	30471	12631	39464242	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 42-2019 DE FECHA 13 DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL POR RETIRO Y PERSONAL JUBILADO POR LA MUNICIPALIDAD. PARA EL EMPLEADO EDWIN MISAEL CIRAMAGUA GUANCIN.	NIT: E2849159CIRAMAGUA GUANCIN.,EDWIN MISAEL	4,276.86	0.00
17/09/2019	PAG	CH	30470	12631	39464244	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 42-2019 DE FECHA 13 DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL POR RETIRO Y PERSONAL JUBILADO POR LA MUNICIPALIDAD. PARA EL EMPLEADO HECTOR OBDULIO ARREAZA	NIT: E2817080ARREAZA,HECTOR OBDULIO	4,276.86	0.00
17/09/2019	PAG	CH	30469	12631	39464246	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 42-2019 DE FECHA 13 DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL POR RETIRO Y PERSONAL JUBILADO POR LA MUNICIPALIDAD. PARA EL EMPLEADO ONILDO AGUSTIN DIAZ.	NIT: E2890291AGUSTIN DIAZ.,ONILDO	4,276.86	0.00
17/09/2019	PAG	CH	30468	12631	39464251	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 42-2019 DE FECHA 13 DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL POR RETIRO Y PERSONAL JUBILADO POR LA MUNICIPALIDAD. PARA EL EMPLEADO LUIS ALFREDO SINTUJ URZUA	NIT: E2826322SINTUJ URZUA,LUIS ALFREDO	4,276.86	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 22 de 49  
Fecha: 01/10/2019  
Hora: 09:25:56  
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/09/2019	PAG	CH	30467	12631	39464253	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 42-2019 DE FECHA 13 DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL POR RETIRO Y PERSONAL JUBILADO POR LA MUNICIPALIDAD. PARA EL EMPLEADO LORENZO LOPEZ VELIZ	NIT: E3444931LOPEZ VELIZ,LORENZO	4,276.86	0.00
17/09/2019	PAG	CH	30466	12631	39464255	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 42-2019 DE FECHA 13 DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL POR RETIRO Y PERSONAL JUBILADO POR LA MUNICIPALIDAD. PARA EL EMPLEADO HECTOR GUILLERMO OLIVA HERNANDEZ	NIT: E2820976OLIVA HERNANDEZ,HECTOR GUILLERMO	4,276.86	0.00
17/09/2019	PAG	CH	30465	12631	39464257	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 42-2019 DE FECHA 13 DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL POR RETIRO Y PERSONAL JUBILADO POR LA MUNICIPALIDAD. PARA EL EMPLEADO MARIA DEL ROSARIO SINTUJ DE SINTUJ	NIT: E47707804SINTUJ DE SINTUJ,MARIA DEL ROSARIO	2,000.16	0.00
17/09/2019	PAG	CH	30464	12631	39464259	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 42-2019 DE FECHA 13 DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL POR RETIRO Y PERSONAL JUBILADO POR LA MUNICIPALIDAD. PARA EL EMPLEADO BAYRON LEONEL PINEDA VALDES	NIT: E2897203PINEDA VALDES,BAYRON LEONEL	3,317.34	0.00
17/09/2019	PAG	CH	30463	12631	39464261	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 42-2019 DE FECHA 13 DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL POR RETIRO Y PERSONAL JUBILADO POR LA MUNICIPALIDAD. PARA EL EMPLEADO RAFAEL ANTONIO PINITUJ RODAS	NIT: E2823873PINITUJ RODAS,RAFAEL ANTONIO	4,276.86	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 23 de 49

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:25:56

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/09/2019	PAG	CH	30462	12631	39464273	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 42-2019 DE FECHA 13 DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL POR RETIRO Y PERSONAL JUBILADO POR LA MUNICIPALIDAD. PARA EL EMPLEADO WENCESLAO CETINO	NIT: E2827442CETINO,WENCESLAO	4,276.86	0.00
17/09/2019	PAG	CH	30461	12631	39464277	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 42-2019 DE FECHA 13 DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL POR RETIRO Y PERSONAL JUBILADO POR LA MUNICIPALIDAD. PARA EL EMPLEADO MANUEL ENRIQUE ORLA CETINO	NIT: E2821099ORLA CETINO,MANUEL ENRIQUE	4,276.86	0.00
17/09/2019	PAG	CH	30460	12631	39464279	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 42-2019 DE FECHA 13 DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL POR RETIRO Y PERSONAL JUBILADO POR LA MUNICIPALIDAD. PARA EL EMPLEADO JUAN JOSÉ ROSA MINER	NIT: E2827659ROSA MINER,JUAN JOSÉ	4,276.86	0.00
17/09/2019	PAG	CH	30459	12631	39464283	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 42-2019 DE FECHA 13 DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL POR RETIRO Y PERSONAL JUBILADO POR LA MUNICIPALIDAD. PARA EL EMPLEADO HORACIO HUMBERTO ZUCHINI MORALES	NIT: E27341200ZUCHINI MORALES,HORACIO HUMBERTO	4,276.86	0.00
17/09/2019	PAG	CH	30479	12632	39464299	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 42-2019 DE FECHA 13 DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL POR RETIRO Y PERSONAL JUBILADO POR LA MUNICIPALIDAD. PARA EL EMPLEADO HECTOR ENRIQUE GUANCIN CETINO	NIT: E2819358GUANCIN CETINO,HECTOR ENRIQUE	4,276.86	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 24 de 49

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:25:56

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/09/2019	PAG	CH	30478	12632	39464301	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 42-2019 DE FECHA 13 DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL POR RETIRO Y PERSONAL JUBILADO POR LA MUNICIPALIDAD. PARA EL EMPLEADO ROSARIO LETICIA GUANCIN MONROY DE DIAZ	NIT: E2819365GUANCIN MONROY DE DIAZ,ROSARIO LETICIA	4,276.86	0.00
17/09/2019	PAG	CH	30477	12632	39464303	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 42-2019 DE FECHA 13 DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL POR RETIRO Y PERSONAL JUBILADO POR LA MUNICIPALIDAD. PARA EL EMPLEADO DERICK MARIO AUGUSTO RAMOS CALDERON	NIT: E10226646RAMOS CALDERON,DERICK MARIO AUGUSTO	4,276.86	0.00
17/09/2019	PAG	CH	30480	12633	39464421	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 42-2019 DE FECHA 13 DE AGOSTO DEL 2019, AL PERSONAL POR RETIRO Y PERSONAL JUBILADO POR LA MUNICIPALIDAD. PARA EL EMPLEADO OCTAVIO DIAZ GALLARDO	NIT: E2868352DIAZ GALLARDO,OCTAVIO	4,276.86	0.00
17/09/2019	PAG	CH	30458	12634	39464188	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 Y 2018 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019. ARCHIVO MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO ANA LUCRECIA CALDERON SANCE DE RAMOS	NIT: E2818364CALDERON SANCE DE RAMOS,ANA LUCRECIA	4,414.20	0.00
17/09/2019	PAG	CH	30487	12636	39468170	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 Y 2018 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019. TRANSPORTE Y MAQUINARIA. PARA EL EMPLEADO RAMANUJA PEREZ HERRERA	NIT: E2875672PEREZ HERRERA,RAMANUJA	4,414.20	0.00
18/09/2019	PFR	CH	30489	11	39482564	4 FONDO ROTATIVO CHEQUE NO. 30316	NIT: E44039738ESPAÑA MARTINEZ,CONN Y DENISSE	6,321.38	0.00





**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA**  
**DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA**  
**Clasificación Institucional: 12102001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**

**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2019 AL: 30/09/2019**

**Página: Página 25 de 49**

**Fecha: 01/10/2019**

**Hora: 09:25:56**

**R00816167.rpt**

**Usuario: H.GALDAMEZ**

**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2019**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/09/2019	TRL	NDC		122	39487417	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.28853480 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de septiembre de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de agosto de 2019..CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600,454.79
18/09/2019	DIR	DP	98126561	2267	39492753	Cierre de caja con fecha del 18/09/2019 18:45:23 con número de documento 12694323	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	17,654.58
18/09/2019	PAG	CH	30491	5191	39489847	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN LA INSTALACIÓN DE 240 METROS LINEALES DE BARANDA METÁLICA EN LA PISTA DE PATINAJE EN CAMPO DE LA FERIA, CHIQUIMULA.	NIT: 15808424CAMPOS.MARCOS.,OSCAR, ENRIQUE	24,720.00	0.00
18/09/2019	PAG	CH	30488	9044	39479984	PAGO DE DOCUMENTO 1 MANGUERA HIDRAULICA 1/2 Q1100.00, 1 MANGUERA HIDRAULICA 3/4 Q800.00. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOB CAT 240 #2	NIT: 4577663VILLAGRAN.GONZALEZ.,MI GUEL.ANGEL	1,900.00	0.00
18/09/2019	PAG	CH	30490	9046	39488891	PAGO DE DOCUMENTO ARANDA METÁLICA PERIMETRAL DE 240 METROS LINEALES, PISTA DE PATINAJE, CHIQUIMULA. SEGÚN EVENTO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA.	NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE.,O SVALDO,RENE	89,800.80	0.00
18/09/2019	PAG	NDB	28892409	12507	39488124	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE JUBILADOS DEL MES DE AGOSTO 2019.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	125,350.00	0.00
18/09/2019	PAG	NDB	28892529	12520	39488290	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRERA Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	29,007.10	0.00
18/09/2019	PAG	NDB	28892580	12526	39488346	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE POR DEL MES DE AGOSTO OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,438.54	0.00
18/09/2019	PAG	NDB	28892545	12530	39488313	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO RASTRO MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,101.02	0.00
18/09/2019	PAG	NDB	28892483	12531	39488227	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,356.91	0.00
18/09/2019	PAG	NDB	28892508	12533	39488258	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y AREAS VERDES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,347.72	0.00
18/09/2019	PAG	NDB	28892518	12543	39488273	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO POLICIAS MUNICIPALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,131.27	0.00
18/09/2019	PAG	NDB	28892632	12544	39488404	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO MANTENIMIENTO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,534.32	0.00
18/09/2019	PAG	NDB	28892605	12546	39488385	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,445.04	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
18/09/2019	PAG	NDB	28892443	12549	39488159	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO DEPARTAMENTOS DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	78,623.01	0.00
18/09/2019	PAG	NDB	28892658	12554	39488424	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE AGOSTO UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,446.26	0.00
18/09/2019	DIR	DP	99154917	14489	39479364	Rendición 31B con fecha del 18/09/2019 00:00:00 con número de documento 12688249	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
18/09/2019	DIR	DP	99154917	14490	39479385	Rendición 31B con fecha del 18/09/2019 00:00:00 con número de documento 12688262	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
18/09/2019	DIR	DP	99154917	14491	39479395	Rendición 31B con fecha del 18/09/2019 00:00:00 con número de documento 12688275	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/09/2019	DIR	DP	99154917	14492	39479407	Rendición 31B con fecha del 18/09/2019 00:00:00 con número de documento 12688285	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
18/09/2019	DIR	DP	99154917	14493	39479430	Rendición 31B con fecha del 18/09/2019 00:00:00 con número de documento 12688292	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
18/09/2019	DIR	DP	99154917	14494	39479455	Rendición 31B con fecha del 18/09/2019 00:00:00 con número de documento 12688303	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,200.00
18/09/2019	DIR	DP	99154917	14495	39479565	Rendición 31B con fecha del 18/09/2019 00:00:00 con número de documento 12688358	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/09/2019	DIR	DP	99154917	14496	39479593	Rendición 31B con fecha del 18/09/2019 00:00:00 con número de documento 12688378	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/09/2019	DIR	DP	99154917	14497	39479623	Rendición 31B con fecha del 18/09/2019 00:00:00 con número de documento 12688395	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
18/09/2019	DIR	DP	99154917	14498	39479657	Rendición 31B con fecha del 18/09/2019 00:00:00 con número de documento 12688415	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
18/09/2019	DIR	DP	99174917	14499	39479693	Rendición 31B con fecha del 18/09/2019 00:00:00 con número de documento 12688439	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/09/2019	DIR	DP	99154917	14500	39479719	Rendición 31B con fecha del 18/09/2019 00:00:00 con número de documento 12688462	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,800.00
18/09/2019	DIR	DP	99154917	14501	39479941	Rendición 31B con fecha del 18/09/2019 00:00:00 con número de documento 12688555	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
18/09/2019	DIR	DP	99154917	14502	39480239	Rendición 31B con fecha del 18/09/2019 00:00:00 con número de documento 12688672	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
18/09/2019	DIR	DP	99154917	14503	39480473	Rendición 31B con fecha del 18/09/2019 00:00:00 con número de documento 12688781	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
18/09/2019	DIR	DP	99154917	14504	39480546	Rendición 31B con fecha del 18/09/2019 00:00:00 con número de documento 12688798	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
18/09/2019	DIR	DP	99154918	14505	39480677	Rendición 31B con fecha del 18/09/2019 00:00:00 con número de documento 12688891	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: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 27 de 49

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:25:56

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/09/2019	DIR	DP	99154919	14506	39480704	Rendición 31B con fecha del 18/09/2019 00:00:00 con número de documento 12688908	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
18/09/2019	DIR	DP	98126542	14507	39480714	Rendición 31B con fecha del 18/09/2019 00:00:00 con número de documento 12688922	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,117.00
18/09/2019	DIR	DP	98126546	14508	39480742	Rendición 31B con fecha del 18/09/2019 00:00:00 con número de documento 12688934	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,781.00
18/09/2019	DIR	DP	98126550	14509	39480831	Rendición 31B con fecha del 18/09/2019 00:00:00 con número de documento 12688978	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,410.00
18/09/2019	DIR	DP	98126556	14510	39481009	Rendición 31B con fecha del 18/09/2019 00:00:00 con número de documento 12689578	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,777.00
19/09/2019	PAT	CH	30494	1269	39501022	AMORTIZACION CHN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,019.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	8,782.38	0.00
19/09/2019	PAT	CH	30496	1270	39501567	PAGO DE CUOTA LABORAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 RECIBO NO. 2280990	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51,246.86	0.00
19/09/2019	PAT	CH	30497	1271	39502756	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES MES DE AGOSTO 2,019.	NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	54,578.33	0.00
19/09/2019	DIR	DP	98126566	2268	39506624	Cierre de caja con fecha del 19/09/2019 18:12:14 con número de documento 12699214	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	16,955.01
19/09/2019	PAG	CH	30493	5192	39498950	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN LA INSTALACIÓN DE GRADERÍO PARA LA PISTA DE PATINAJE DEL CAMPO DE LA FERIA DE CHIQUIMULA.	NIT: 15808424CAMPOS,MARCOS,,OSCAR, ENRIQUE	24,990.00	0.00
19/09/2019	PAG	CH	30495	5196	39501886	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 2280990 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	113,209.14	0.00
19/09/2019	PAG	CH	30492	9047	39498417	PAGO DE DOCUMENTO GRADERÍO METÁLICO, PISTA DE PATINAJE, CHIQUIMULA. SEGÚN EVENTO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA.	NIT: 20331266ALDANA,PAIZ,,JOSE,GUILLERMO	84,100.00	0.00
20/09/2019	PAT	CH	30505	1272	39513535	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE AGOSTO 2019	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,701.74	0.00
20/09/2019	DIR	DP	98126571	2269	39516181	Cierre de caja con fecha del 20/09/2019 16:29:54 con número de documento 12703570	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	15,442.77
20/09/2019	PAG	CH	30514	9017	39514408	PAGO DE DOCUMENTO OR 6 LAMPARAS LED PARA SEMÁFOROS, PARA REGULAR EL TRÁNSITO VEHICULAR EN LA 6A CALLE Y 9A AVENIDA ZONA 1.	NIT: 5646235CALDERON,VARGAS,,OSCAR ,DIEGO	24,868.00	0.00
20/09/2019	PAG	CH	30513	9021	39514276	PAGO DE DOCUMENTO 1 CONTROL PARA SEMÁFORO, PARA REGULAR EL TRÁNSITO VEHICULAR EN LA 6A CALLE Y 9A AVENIDA ZONA 1, CHIQUIMULA.	NIT: 1636547KMARROQUIN,HERNANDEZ ,,LUIS,ANTONIO	23,499.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 28 de 49  
Fecha: 01/10/2019  
Hora: 09:25:56  
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

### 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
20/09/2019	PAG	CH	30510	9030	39514194	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE COMPRAS.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHANG,BLANCA,AIDA	251.05	0.00
20/09/2019	PAG	CH	30506	9032	39514131	PAGO DE DOCUMENTO POR 300 HOJAS LINO TAMAÑO CARTA, PARA USO DE LA CASA DE LA CULTURA.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHANG,BLANCA,AIDA	210.00	0.00
20/09/2019	PAG	CH	30508	9033	39514154	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA DE LA EMPRESA ALMACEN EL ENCANTO POR LA CANTIDAD DE Q. 504.10	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHANG,BLANCA,AIDA	504.10	0.00
20/09/2019	PAG	CH	30511	9034	39514216	PAGO DE DOCUMENTO POR 9 BOTES DE TINTA PARA FECHADORES, PARA USO EN LA ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHANG,BLANCA,AIDA	189.00	0.00
20/09/2019	PAG	CH	30507	9035	39514113	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA DE LA EMPRESA ALMACEN EL ENCANTO NO.2 POR LA CANTIDAD DE Q.710.25	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHANG,BLANCA,AIDA	710.25	0.00
20/09/2019	PAG	CH	30509	9036	39514178	PAGO DE DOCUMENTO OR 61 LEITZ TAMAÑO OFICIO Q22.00 C/U, 22 LEITZ TAMAÑO CARTA Q21.00 C/U. PARA USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHANG,BLANCA,AIDA	1,804.00	0.00
20/09/2019	PAG	CH	30512	9038	39514233	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 CAJA DE LAPICEROS AZUL Q14.80, 4 POS IT PEQUEÑO DELGADO Q7.75 C/U, 1 CALCULDORA CASIO Q170.00, 1 ENGRAPADORA Q88.00, 1 CAJA DE LAPICES Q18.75, 3 RESALTADORES Q7.50. PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHANG,BLANCA,AIDA	345.05	0.00
20/09/2019	PAG	CH	30503	12637	39514057	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL 9 AL 18 DEL MES DE AGOSTO RENGLON 041, FORMATO 253. PARA EL EMPLEADO DORIS ELIZABETH BURGOS LOPEZ	NIT: E4736793BURGOS LOPEZ,DORIS ELIZABETH	1,192.29	0.00
20/09/2019	PAG	CH	30502	12637	39514060	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL 9 AL 18 DEL MES DE AGOSTO RENGLON 041, FORMATO 253. PARA EL EMPLEADO YOHANNA PAOLA VANEGAS BARAHONA.	NIT: E2841972VANEGAS BARAHONA,YOHANNA PAOLA	1,019.16	0.00
20/09/2019	PAG	CH	30501	12637	39514063	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL 9 AL 18 DEL MES DE AGOSTO RENGLON 041, FORMATO 253. PARA EL EMPLEADO MARIAM GABRIELA GARCIA LEIVA	NIT: E41389349GARCIA LEIVA,MARIAM GABRIELA	1,164.47	0.00
20/09/2019	PAG	CH	30500	12637	39514066	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL 9 AL 18 DEL MES DE AGOSTO RENGLON 041, FORMATO 253. PARA EL EMPLEADO JOSE MANUEL SCHULTZ MINER	NIT: E10785450SCHULTZ MINER,JOSE MANUEL	1,274.98	0.00
20/09/2019	PAG	CH	30499	12637	39514069	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL 9 AL 18 DEL MES DE AGOSTO RENGLON 041, FORMATO 253. PARA EL EMPLEADO SONIA ESTER AGUSTIN LOPEZ	NIT: E47370338AGUSTIN LOPEZ,SONIA ESTER	876.17	0.00
20/09/2019	PAG	CH	30498	12637	39514072	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL 9 AL 18 DEL MES DE AGOSTO RENGLON 041, FORMATO 253. PARA EL EMPLEADO SAUL OTTONIEL RODAS DE PAZ	NIT: E3026873RODAS DE PAZ,SAUL OTTONIEL	2,324.21	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 29 de 49

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:25:56

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

### 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
20/09/2019	PAG	CH	30504	12647	39514086	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 Y 2018 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019. POLICIA MUNICIPAL. INCIDENTE DE DECLARACION DE BENEFICIARIOS POST MORTEM NO. 2000-2019-00353.OF. 2DO. NOT. 2DO. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA MARIA NAJERA	NIT: E60127138NAJERA,CLAUDIA MARIA	4,414.20	0.00
20/09/2019	DIR	DP	99154920	14511	39509457	Rendición 31B con fecha del 20/09/2019 00:00:00 con número de documento 12701024	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
20/09/2019	DIR	DP	99154920	14512	39509480	Rendición 31B con fecha del 20/09/2019 00:00:00 con número de documento 12701039	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
20/09/2019	DIR	DP	99154920	14513	39509525	Rendición 31B con fecha del 20/09/2019 00:00:00 con número de documento 12701067	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
20/09/2019	DIR	DP	99154920	14514	39509540	Rendición 31B con fecha del 20/09/2019 00:00:00 con número de documento 12701088	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
20/09/2019	DIR	DP	99154920	14515	39509578	Rendición 31B con fecha del 20/09/2019 00:00:00 con número de documento 12701107	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
20/09/2019	DIR	DP	99154920	14516	39509612	Rendición 31B con fecha del 20/09/2019 00:00:00 con número de documento 12701118	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
20/09/2019	DIR	DP	99154920	14517	39509639	Rendición 31B con fecha del 20/09/2019 00:00:00 con número de documento 12701135	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
20/09/2019	DIR	DP	99154920	14518	39510002	Rendición 31B con fecha del 20/09/2019 00:00:00 con número de documento 12701249	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
20/09/2019	DIR	DP	99154920	14519	39510022	Rendición 31B con fecha del 20/09/2019 00:00:00 con número de documento 12701255	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
20/09/2019	DIR	DP	99154920	14520	39510024	Rendición 31B con fecha del 20/09/2019 00:00:00 con número de documento 12701258	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
20/09/2019	DIR	DP	99154920	14521	39510094	Rendición 31B con fecha del 20/09/2019 00:00:00 con número de documento 12701265	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
20/09/2019	DIR	DP	99154920	14522	39510108	Rendición 31B con fecha del 20/09/2019 00:00:00 con número de documento 12701275	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
20/09/2019	DIR	DP	99154920	14523	39510123	Rendición 31B con fecha del 20/09/2019 00:00:00 con número de documento 12701288	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
20/09/2019	DIR	DP	99154920	14524	39510147	Rendición 31B con fecha del 20/09/2019 00:00:00 con número de documento 12701300	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
20/09/2019	DIR	DP	99154920	14525	39510176	Rendición 31B con fecha del 20/09/2019 00:00:00 con número de documento 12701319	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 30 de 49

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:25:56

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

## 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
20/09/2019	DIR	DP	99154921	14526	39510280	Rendición 31B con fecha del 20/09/2019 00:00:00 con número de documento 12701363	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
20/09/2019	DIR	DP	98126565	14527	39510314	Rendición 31B con fecha del 20/09/2019 00:00:00 con número de documento 12701376	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,034.00
20/09/2019	DIR	DP	98126567	14528	39510324	Rendición 31B con fecha del 20/09/2019 00:00:00 con número de documento 12701390	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,832.00
20/09/2019	DIR	DP	98126572	14529	39513813	Rendición 31B con fecha del 20/09/2019 00:00:00 con número de documento 12702653	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,163.00
23/09/2019	NDC	NDC	93009422	606	39523085	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE EL MES DE AGOSTO DE 2019 CHEQUE NO. 3674 DE ENERGUATE	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	573,172.20
23/09/2019	PAT	CH	30532	1273	39527912	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2019 RECIBO NO. 202069	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	66,359.16	0.00
23/09/2019	PAG	CH	30515	5185	39519155	PAGO DE DOCUMENTO POR 8 EMPASTADOS, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE DAFIM.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHANG,BLANCA,AIDA	280.00	0.00
23/09/2019	PAG	CH	30531	5193	39527697	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACIÓN DE VÁLVULA DE PASO DE 8" EN TANQUES LAS BRISAS ZONA 4 CHIQUIMULA.	NIT: 87125110CORPORACION FLANAVI, SOCIEDAD ANONIMA	5,875.45	0.00
23/09/2019	PAG	CH	30516	5194	39519157	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CONTROLADORES ELÉCTRICOS CONSISTENTE EN REPARACIÓN Y SINCRONIZACIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS UBICADOS EN EL CASCO URBANO DE CHIQUIMULA, UN TOTAL DE 23 CRUCEROS A RAZÓN DE Q1075.00 C/U.	NIT: 5646235CALDERON,VARGAS,,OSCAR ,DIEGO	24,725.00	0.00
23/09/2019	PAG	CH	30530	5195	39527670	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CLORACIÓN PARA LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	NIT: 75265478SOLUCIONES DE PURIFICACION, SOCIEDAD ANONIMA	22,928.57	0.00
23/09/2019	PAG	CH	30534	5199	39528715	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	NIT: 7930402FLORES,ALVARADO,,ELBAL ORENA	15,000.00	0.00
23/09/2019	PAG	CH	30533	5203	39528451	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 202070 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DE 2019	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	94,798.80	0.00
23/09/2019	PAG	CH	30519	9004	39519183	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 FLIPON 20 AMPERIOS CON CAJA, PARA TRABAJOS EN EL INTERIOR DE LA TERMINAL.	NIT: 5298911CERON,RAMOS,SOTO,LESDY ,MERCEDES	478.00	0.00
23/09/2019	PAG	CH	30520	9008	39519220	PAGO DE DOCUMENTO POR 28 LAMPARAS PARA USO DE LOS AGENTES DE LA PMT	NIT: 34918701DUQUE,GALVEZ,LOBOS,GERALDINA,RUFINA	3,780.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 31 de 49

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:25:56

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

## 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
23/09/2019	PAG	CH	30521	9018	39519235	PAGO DE DOCUMENTO POR 2 ROLLO CINTA SCOTH Q55.00 C/U, 2 PORTA FUSIBLE Q35.00 C/U, 2 FLASHER 24V Q115.00 C/U, 18 METROS CABLE #14 Q5.00 C/U, 4 METROS CABLE P/BT Q227.50 C/U. PARA USO Y REPARACIÓN DE CAMIÓN ISUZU CISTERNA, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	NIT: 1679309LOPEZ,,SAMUEL,ERNESTO	1,410.00	0.00
23/09/2019	PAG	CH	30517	9024	39519161	PAGO DE DOCUMENTO POR 2 PELOTAS DE FUTBOL Q200.00, 1 SET TROFEOS 1RO Y 2O LUGAR (1 METRO Y 85 CM C/U) Q320.00, 1 SET DE TROFEOS 1RO Y 2O LUGAR (85 CM Y 70 CM C/U) Q290.00. PARA INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA SHUSHO ARRIBA, CHIQUIMULA.	NIT: 38050757PEREZ,,LOPEZ,,JIMMY,VIA NKA LUZ	810.00	0.00
23/09/2019	PAG	CH	30518	9025	39519177	PAGO DE DOCUMENTO OR 1 KIT DE REPARACIÓN, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PATROL 120G.	NIT: 9525106OLIVA,QUIÑONEZ,,LUIS,JAV IER	450.00	0.00
23/09/2019	PAG	CH	30522	9027	39519318	PAGO DE DOCUMENTO R 2 ESTANTES DE METAL CON 6 ENTREPAÑOS, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE DAFIM.	NIT: 5325803CORDON,CABRERA,,LUIS,AR TURO	1,000.00	0.00
23/09/2019	PAG	CH	30523	9029	39519334	PAGO DE DOCUMENTO POR 4 LLANTAS 11X22.5 DOBLE SERVICIO Q1600.00 C/U PARA USO Y MANTENIMIENTO DE CAMIÓN IZUSU FORWARE, 1 LLANTA 195R14 Q450.00 PARA USO Y MANTENIMIENTO DE CARRETÓN PROPIEDAD MUNICIPAL.	NIT: 14833077LUX,PEREZ,,FRANCISCO,	6,850.00	0.00
23/09/2019	PAG	CH	30524	9040	39519382	PAGO DE DOCUMENTO OR 1 REFRIGERANTE CUBETA VERDE Q85.00, 3 ACETITE CUBETA SPIRAX 85W140 Q725.00 C/U, 2 CUBETA URSA SAE STD 30 Q610.00 C/U, 12 GRASA TUBO MOBIL 222 Q38.00 C/U, 10 GRASA TUBO MOBIL RONEX Q32.00 C/U, 1 GALON VALVOLINE DEX MERC ATF Q208.00. PARA USO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 64358569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	4,464.00	0.00
23/09/2019	PAG	CH	30525	9043	39519397	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 CONTACTOR 40 AMPERIOS Q590.00, 1 SWITCH DE ENCENDIDO Q200.00, PARA SISTEMA HIDRONEUMATICO DEL MERCADO TERMINAL.	NIT: 5298911CERON,RAMOS,SOTO,LESDY ,MERCEDES	790.00	0.00
23/09/2019	PAG	CH	30528	12689	39519443	PAGO DE LA PLANILLA CUARTO PAGO FINAL 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	7,012.65	0.00
23/09/2019	PAG	CH	30527	12690	39519430	PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO FINAL 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	3,007.45	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 32 de 49

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:25:56

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

### 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
23/09/2019	PAG	CH	30526	12691	39519421	PAGO DE LA PLANILLA QUINTO PAGO FINAL 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	3,727.00	0.00
23/09/2019	PAG	CH	30529	12692	39519450	PAGO DE LA PLANILLA QUINTO PAGO FINAL 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	3,521.05	0.00
23/09/2019	DIR	DP	99154922	14530	39524700	Rendición 31B con fecha del 23/09/2019 00:00:00 con número de documento 12707259	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
23/09/2019	DIR	DP	99154922	14531	39524715	Rendición 31B con fecha del 23/09/2019 00:00:00 con número de documento 12707266	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
23/09/2019	DIR	DP	99154922	14532	39524721	Rendición 31B con fecha del 23/09/2019 00:00:00 con número de documento 12707273	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
23/09/2019	DIR	DP	99154	14533	39524740	Rendición 31B con fecha del 23/09/2019 00:00:00 con número de documento 12707281	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/09/2019	DIR	DP	99154922	14534	39524748	Rendición 31B con fecha del 23/09/2019 00:00:00 con número de documento 12707285	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/09/2019	DIR	DP	99154922	14535	39524756	Rendición 31B con fecha del 23/09/2019 00:00:00 con número de documento 12707308	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
23/09/2019	DIR	DP	99154922	14536	39524766	Rendición 31B con fecha del 23/09/2019 00:00:00 con número de documento 12707322	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
23/09/2019	DIR	DP	99154922	14537	39524776	Rendición 31B con fecha del 23/09/2019 00:00:00 con número de documento 12707332	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
23/09/2019	DIR	DP	99154922	14538	39524780	Rendición 31B con fecha del 23/09/2019 00:00:00 con número de documento 12707337	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
23/09/2019	DIR	DP	99154922	14539	39524794	Rendición 31B con fecha del 23/09/2019 00:00:00 con número de documento 12707342	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/09/2019	DIR	DP	99154922	14540	39524810	Rendición 31B con fecha del 23/09/2019 00:00:00 con número de documento 12707359	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/09/2019	DIR	DP	99154922	14541	39524849	Rendición 31B con fecha del 23/09/2019 00:00:00 con número de documento 12707365	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
23/09/2019	DIR	DP	99154922	14542	39524905	Rendición 31B con fecha del 23/09/2019 00:00:00 con número de documento 12707400	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 33 de 49

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:25:56

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

### 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
23/09/2019	DIR	DP	99154922	14543	39525040	Rendición 31B con fecha del 23/09/2019 00:00:00 con número de documento 12707466	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
23/09/2019	DIR	DP	98126576	14544	39525069	Rendición 31B con fecha del 23/09/2019 00:00:00 con número de documento 12707477	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,251.00
23/09/2019	DIR	DP	98126538	14545	39525193	Rendición 31B con fecha del 23/09/2019 00:00:00 con número de documento 12707524	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,620.00
23/09/2019	DIR	DP	98126587	14546	39525228	Rendición 31B con fecha del 23/09/2019 00:00:00 con número de documento 12707535	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,766.00
23/09/2019	DIR	DP	99154922	14547	39525255	Rendición 31B con fecha del 23/09/2019 00:00:00 con número de documento 12707551	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/09/2019	PAG	CH	30535	5150	39536487	PAGO DE DOCUMENTO POR 5 PARRILLADAS A Q320.00 C/U, 10 PICHELES DE FRESCO A Q40.00 C/U, Y 10 PASTELES CON CAFE A Q20.00 C/U, PARA CONFERENCIA DE PRENSA Y PRESENTACIÓN DEL XIX CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE PATINAJE 2019.	NIT: 94828512ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD	2,200.00	0.00
24/09/2019	PAG	CH	30536	5184	39536500	PAGO DE DOCUMENTO POR 60 REFACCIONES A Q10.00 C/U Y 60 ALMUERZOS A Q15.00 C/U SERVIDOS EL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2019, EN LA ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUDE.	NIT: 94118604CANTORAL,BORJA,,ANTHONY,JOSUE	1,500.00	0.00
24/09/2019	PAG	CH	30537	5190	39536518	PAGO DE DOCUMENTO POR 60 REFACCIONES A Q25.00 C/U Y 60 ALMUERZOS A Q45.00 C/U, SERVIDOS EL 5-09-2019 EN REUNIÓN DE COORDINADORA INTERINSTITUCIONAL EN EL SALÓN DE REDMUCH, DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 97251453MORATAYA,RAYMUNDO,,MERLIN,YUSELI	4,200.00	0.00
24/09/2019	PAG	CH	30539	5200	39536620	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE SONIDO PARA LA INAUGURACIÓN DE LA PISTA DE PATINAJE EN CHIQUIMULA, EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE 2019.	NIT: 2854244CARRERA,VARGAS,,AMILCAR,OSWALDO	6,687.50	0.00
24/09/2019	PAG	CH	30538	5201	39536565	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE SONIDO PARA EL GRUPO MELKY FERNÁNDEZ EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	NIT: 2854244CARRERA,VARGAS,,AMILCAR,OSWALDO	6,687.50	0.00
24/09/2019	DIR	DP	99154924	14548	39543615	Rendición 31B con fecha del 24/09/2019 00:00:00 con número de documento 12711576	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
24/09/2019	DIR	DP	99154924	14549	39543639	Rendición 31B con fecha del 24/09/2019 00:00:00 con número de documento 12711584	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
24/09/2019	DIR	DP	99154924	14550	39543649	Rendición 31B con fecha del 24/09/2019 00:00:00 con número de documento 12711594	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
24/09/2019	DIR	DP	99154924	14551	39543662	Rendición 31B con fecha del 24/09/2019 00:00:00 con número de documento 12711603	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,002.00
24/09/2019	DIR	DP	99154924	14552	39543670	Rendición 31B con fecha del 24/09/2019 00:00:00 con número de documento 12711615	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/09/2019	DIR	DP	99154924	14553	39543681	Rendición 31B con fecha del 24/09/2019 00:00:00 con número de documento 12711620	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: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 34 de 49

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:25:56

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/09/2019	DIR	DP	99154924	14554	39543723	Rendición 31B con fecha del 24/09/2019 00:00:00 con número de documento 12711628	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
24/09/2019	DIR	DP	99154924	14555	39543734	Rendición 31B con fecha del 24/09/2019 00:00:00 con número de documento 12711637	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/09/2019	DIR	DP	99154924	14556	39543745	Rendición 31B con fecha del 24/09/2019 00:00:00 con número de documento 12711643	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
24/09/2019	DIR	DP	99154924	14557	39543755	Rendición 31B con fecha del 24/09/2019 00:00:00 con número de documento 12711652	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
24/09/2019	DIR	DP	99154925	14558	39543965	Rendición 31B con fecha del 24/09/2019 00:00:00 con número de documento 12711701	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
24/09/2019	DIR	DP	98126591	14559	39543973	Rendición 31B con fecha del 24/09/2019 00:00:00 con número de documento 12711704	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,880.00
25/09/2019	PAG	CH	30544	5158	39561999	PAGO DE DOCUMENTO POR 33 SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN POC MES DE SEPTIEMBRE 2019, PARA USO DE LA PMT.	NIT: 5247993CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	6,534.00	0.00
25/09/2019	PAG	CH	30542	9039	39559204	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 29 AMETRALLADORAS DE 25 MT. Y UN MT. 47 BOMBAS 9 BOLSAS DE DULCES Y 10 PIÑATAS DE LA EMPRESA EL DIVINO MAESTRO, POR LA CANTIDAD DE Q.8.125.00	NIT: 96683252CORPORACION PEINADO MEDINA, SOCIEDAD ANONIMA	8,125.00	0.00
25/09/2019	PAG	CH	30541	9041	39559144	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REPUESTOS, DE LA EMPRESA REPUESTOS LA RUTA POR LA CANTIDAD DE Q.9,582.95	NIT: 64358569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	9,582.95	0.00
25/09/2019	PAG	CH	30543	9042	39559224	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REPUESTOS, DE LA EMPRESA REPUESTOS LA RUTA POR LA CANTIDAD DE Q.4,236.00	NIT: 64358569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	4,236.00	0.00
25/09/2019	PAG	CH	30540	9048	39559042	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 CANASTA DE CLUTCH 13", PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN ISUZU TREN DE ASEO PLACAS P-23683, PROPIEDAD MUNICIPAL.	NIT: 79478913REPUESTOS Y SERVICIOS ESPECIALES DEL NOR-ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	2,400.00	0.00
25/09/2019	PAG	CH	30546	9050	39562370	PAGO DE DOCUMENTO POR 60 PIÑATAS A Q45.00 C/U, 800 JUGUETES A Q10.00 C/U, PARA ACTIVIDADES DEL DÍA DEL NIÑO REALIZADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA,K ARINA	10,700.00	0.00
25/09/2019	PAG	CH	30545	9051	39562319	PAGO DE DOCUMENTO OR 60 BOLSAS DE DULCES, PARA ACTIVIDADES DEL DÍA DEL NIÑO REALIZADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA,K ARINA	2,160.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 35 de 49  
Fecha: 01/10/2019  
Hora: 09:25:56  
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2019	PAG	NDB	28962796	12572	39566369	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 Y 2018 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019. POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	123,597.60	0.00
25/09/2019	PAG	NDB	28962780	12573	39566350	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 Y 2018 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019.OFICINA DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,414.20	0.00
25/09/2019	PAG	NDB	28962818	12574	39566388	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 Y 2018 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019. MANTENIMIENTO DE CALLES , AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	29,641.90	0.00
25/09/2019	PAG	NDB	28962854	12575	39566441	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 Y 2018 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019. ADMINISTRACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,414.20	0.00
25/09/2019	PAG	NDB	28962837	12576	39566420	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 Y 2018 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,828.40	0.00
25/09/2019	PAG	NDB	28962810	12577	39566380	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 Y 2018 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019. UNIDAD DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES .	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,414.20	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 36 de 49

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:25:56

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2019	PAG	NDB	28962775	12578	39566344	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 Y 2018 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019. TRANSPORTE Y MAQUINARIA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	42,919.74	0.00
25/09/2019	PAG	NDB	28962745	12579	39566297	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 Y 2018 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019. TRANSPORTE Y MAQUINARIA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	17,656.80	0.00
25/09/2019	PAG	NDB	28962685	12580	39566227	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 Y 2018 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019. CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,414.20	0.00
25/09/2019	PAG	NDB	28962637	12581	39566180	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 Y 2018 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019. PROGRAMA DE DESECHOS SOLIDOS .	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	44,142.00	0.00
25/09/2019	PAG	NDB	28962602	12582	39566115	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 Y 2018 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019.RASTRO MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,242.60	0.00
25/09/2019	PAG	NDB	28962572	12583	39566090	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 Y 2018 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019.ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	17,656.80	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 37 de 49

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:25:56

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2019	PAG	NDB	28962554	12584	39566057	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 Y 2018 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019. OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION .	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,414.20	0.00
25/09/2019	PAG	NDB	28962519	12585	39565998	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 Y 2018 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019. OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,414.20	0.00
25/09/2019	PAG	NDB	28962489	12587	39565946	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 Y 2018 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019. OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,693.92	0.00
25/09/2019	PAG	NDB	28962433	12588	39565851	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 Y 2018 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019. MANTENIMIENTO DE CALLES AVENIDAS CARRETERA Y CAMINOS VECINALES.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,828.40	0.00
25/09/2019	PAG	NDB	28962332	12589	39565721	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 Y 2018 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019. DEPARTAMENTO DE IUSI.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,414.20	0.00
25/09/2019	PAG	NDB	28962373	12590	39565772	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDEO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 Y 2018 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019. ADMINISTRACION OFICINA AGUA Y ALCANTARILLADO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	122,340.10	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 38 de 49

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:25:56

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2019	PAG	NDB	28962289	12591	39565692	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 Y 2018 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019. ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,828.40	0.00
25/09/2019	PAG	NDB	28962273	12592	39565672	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 Y 2018 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019.ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,414.20	0.00
25/09/2019	PAG	NDB	28962237	12593	39565627	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 Y 2018 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019. DEPARTAMENTO DE COBROS.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,414.20	0.00
25/09/2019	PAG	NDB	28962068	12594	39565406	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDA PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 Y 2018 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019. AREAS VERDES .	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	17,656.80	0.00
25/09/2019	PAG	NDB	28962217	12595	39565607	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 Y 2018 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019. OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,414.20	0.00
25/09/2019	PAG	NDB	28962192	12596	39565580	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 Y 2018 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019. DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	35,313.60	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 39 de 49

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:25:56

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2019	PAG	NDB	28962168	12597	39565553	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 Y 2018 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019.UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,414.20	0.00
25/09/2019	PAG	NDB	28962122	12598	39565490	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 Y 2018 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019. OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,414.20	0.00
25/09/2019	PAG	NDB	28962039	12599	39565363	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 Y 2018 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019. DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,828.40	0.00
25/09/2019	PAG	NDB	28962017	12600	39565334	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 Y 2018 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019. UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	17,656.80	0.00
25/09/2019	PAG	NDB	28961989	12601	39565298	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 Y 2018 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019. RECURSOS HUMANOS.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,414.20	0.00
25/09/2019	PAG	NDB	28961968	12602	39565269	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 Y 2018 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019. DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,414.20	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 40 de 49

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:25:56

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2019	PAG	NDB	28961844	12603	39565110	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 Y 2018 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019. DESECHOS SOLIDOS .	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	101,526.60	0.00
25/09/2019	PAG	NDB	28961903	12604	39565193	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 Y 2018 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019. POLICIAS MUNICIPALES.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	22,071.00	0.00
25/09/2019	PAG	NDB	28961941	12605	39565237	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 Y 2018 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019. JUZGADO MUNICIPAL Y DE TRANSITO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,414.20	0.00
25/09/2019	PAG	NDB	28961871	12606	39565162	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 Y 2018 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019. DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,414.20	0.00
25/09/2019	PAG	NDB	28961805	12607	39565075	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 Y 2018 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019. DEPARTAMENTO DE IUSI.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,414.20	0.00
25/09/2019	PAG	NDB	28961776	12608	39565037	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 Y 2018 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019. RECEPTORIA MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,354.57	0.00





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 41 de 49

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:25:56

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2019	PAG	NDB	28961737	12609	39564984	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 Y 2018 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019. ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,242.60	0.00
25/09/2019	PAG	NDB	28961705	12610	39564944	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 Y 2018 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019. POLICIA MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	61,798.80	0.00
25/09/2019	PAG	NDB	28961660	12611	39564892	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 Y 2018 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019. ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,828.40	0.00
25/09/2019	PAG	NDB	28961614	12613	39564833	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 Y 2018 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019. SECRETARIA MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,242.60	0.00
25/09/2019	PAG	NDB	28961555	12614	39564763	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 Y 2018 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019. SECRETARIA MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,068.60	0.00
25/09/2019	PAG	NDB	28961535	12615	39564722	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 Y 2018 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019. ALCADIA MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,414.20	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 42 de 49

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:25:56

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2019	PAG	NDB	28961512	12616	39564678	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 Y 2018 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019. ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,414.20	0.00
25/09/2019	PAG	NDB	28961447	12617	39564639	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 Y 2018 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019. ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,414.20	0.00
25/09/2019	PAG	NDB	28961262	12618	39564454	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 Y 2018 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019. DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21,811.00	0.00
25/09/2019	PAG	NDB	28961410	12619	39564593	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 Y 2018 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019. DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,414.20	0.00
25/09/2019	PAG	NDB	28961366	12620	39564554	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 Y 2018 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019. ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	26,485.20	0.00
25/09/2019	PAG	NDB	28961338	12621	39564519	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 Y 2018 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019. UNIDAD DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES .	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,414.20	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 43 de 49  
Fecha: 01/10/2019  
Hora: 09:25:56  
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2019	PAG	NDB	28961304	12622	39564500	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 Y 2018 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019. ADMINISTRACION MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,828.40	0.00
25/09/2019	PAG	NDB	28961255	12623	39564450	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 Y 2018 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019. UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,414.20	0.00
26/09/2019	NDC	NDC	93009347	607	39571406	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CUENTA MONETARIA NO. 020010007932 A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	444.43
26/09/2019	DIR	DP	98126571	2270	39593286	Cierre de caja con fecha del 26/09/2019 18:06:19 con número de documento 12720896	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	26,786.11
26/09/2019	DIR	DP	98126571	2271	39593290	Cierre de caja con fecha del 26/09/2019 18:06:19 con número de documento 12720897	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,146.70
26/09/2019	DIR	DP	98126584	2272	39593296	Cierre de caja con fecha del 26/09/2019 18:06:19 con número de documento 12720898	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	16,031.29
26/09/2019	DIR	DP	98126601	2273	39593300	Cierre de caja con fecha del 26/09/2019 18:06:19 con número de documento 12720899	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	16,293.74
26/09/2019	PAG	CH	30547	5209	39574610	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 9-2019 PREMIO GANADORA CERTAMEN SEÑORITA CHIQUIMULA DULCE MARÍA MENZEL VALDEZ QUIEN FUE ELECTA COMO SEÑORITA CHIQUIMULA 2019, ACTA NOTARIAL FIRMADA POR LIC. PABLO ALEJANDRO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, APROBADO CONCEJO MUNICIPAL ACTA 32-2019 PUNTO 31 DE FECHA 18/9/2019. DE JUNIO DE 2019.	NIT: 95483438MENZEL, VALDEZ,,DULCE, MARIA	5,000.00	0.00
26/09/2019	PAG	CH	30551	12649	39575570	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 Y 2018 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR SANCE LAZARO	NIT: E60726290SANCE LAZARO,JULIO CESAR	1,103.53	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 44 de 49  
Fecha: 01/10/2019  
Hora: 09:25:56  
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

### 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
26/09/2019	PAG	CH	30550	12649	39575572	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 Y 2018 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO SANCE PALMA	NIT: E60725941SANCE PALMA,MARCO ANTONIO	1,103.53	0.00
26/09/2019	PAG	CH	30549	12649	39575576	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 Y 2018 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. PARA EL EMPLEADO JUNIOR FERNANDO SANCE PALMA.	NIT: E7774011 SANCE PALMA.,JUNIOR FERNANDO	1,103.53	0.00
26/09/2019	PAG	CH	30548	12649	39575583	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 (AUMENTO), 2017 Y 2018 SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO 24-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO DE FECHA 15 DE MAYO 2019. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. PARA EL EMPLEADO RANDY JOHANY SANCE PALMA	NIT: E60725811SANCE PALMA,RANDY JOHANY	1,103.53	0.00
26/09/2019	DIR	DP	99154926	14560	39585264	Rendición 31B con fecha del 26/09/2019 00:00:00 con número de documento 12719776	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
26/09/2019	DIR	DP	99154926	14561	39585370	Rendición 31B con fecha del 26/09/2019 00:00:00 con número de documento 12719786	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
26/09/2019	DIR	DP	99154926	14562	39585427	Rendición 31B con fecha del 26/09/2019 00:00:00 con número de documento 12719797	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
26/09/2019	DIR	DP	99154926	14563	39585465	Rendición 31B con fecha del 26/09/2019 00:00:00 con número de documento 12719804	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
26/09/2019	DIR	DP	99154926	14564	39585503	Rendición 31B con fecha del 26/09/2019 00:00:00 con número de documento 12719814	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
26/09/2019	DIR	DP	99154926	14565	39585912	Rendición 31B con fecha del 26/09/2019 00:00:00 con número de documento 12719859	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
26/09/2019	DIR	DP	99154926	14566	39586404	Rendición 31B con fecha del 26/09/2019 00:00:00 con número de documento 12719932	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
26/09/2019	DIR	DP	99154926	14567	39586524	Rendición 31B con fecha del 26/09/2019 00:00:00 con número de documento 12719963	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 45 de 49

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:25:56

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

## 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
26/09/2019	DIR	DP	98126602	14568	39587244	Rendición 31B con fecha del 26/09/2019 00:00:00 con número de documento 12720132	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,282.00
26/09/2019	DIR	DP	98126597	14569	39587315	Rendición 31B con fecha del 26/09/2019 00:00:00 con número de documento 12720164	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,940.00
26/09/2019	DIR	DP	99154926	14570	39587417	Rendición 31B con fecha del 26/09/2019 00:00:00 con número de documento 12720183	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
27/09/2019	PAG	CH	30565	227	39609254	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: "CONSTRUCCION EDIFICIO BASURERO SECTOR CAMPO DE LA FERIA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA MUNICIPAL NO. 14-2018.	NIT: 9545891GUERRA,SOTO,,EDUARDO,A LFREDO	136,306.10	0.00
27/09/2019	PAT	CH	30555	1274	39601725	PAGO DE CUOTA SINDICAL DEL 1% CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,019.	NIT: 49504401SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,569.30	0.00
27/09/2019	PAG	CH	30561	5175	39604010	PAGO DE DOCUMENTO POR 3 SEÑALIZACION VERTICALMENTE UBICADO EN EL CASCO URBANO, PARA REGULAR EL TRÁNSITO VEHICULAR EN LA 6A CALLE Y 9A AVENIDA ZONA 1.	NIT: 5646235CALDERON,VARGAS,,OSCAR ,DIEGO	22,818.45	0.00
27/09/2019	PAG	CH	30562	5176	39604289	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA EN LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO) ALDEA SANTA ELENA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 9206531LUX,CASASOLA,,JIMMY,WI LSON	4,623.93	0.00
27/09/2019	PAG	CH	30559	5177	39601931	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA EN LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEL PROYECTO AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL JUTE, ALDEA LA LAGUNA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 9206531LUX,CASASOLA,,JIMMY,WI LSON	3,982.88	0.00
27/09/2019	PAG	CH	30558	5178	39601902	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA EN LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO INGRESO PRINCIPAL, ALDEA SAN ESTEBAN, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 9206531LUX,CASASOLA,,JIMMY,WI LSON	6,074.16	0.00
27/09/2019	PAG	CH	30557	5179	39601844	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA EN LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEL PROYECTO AMPLIACIÓN ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SABANA GRANDE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 9206531LUX,CASASOLA,,JIMMY,WI LSON	3,052.84	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 46 de 49

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:25:56

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

## 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
27/09/2019	PAG	CH	30556	5180	39601757	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA EN LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO SECTOR SALÓN LA COLINA, COLONIA SHOROPIN, ZONA 7, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 9206531LUX,CASASOLA,,JIMMY,WI LSON	5,963.82	0.00
27/09/2019	PAG	CH	30564	5208	39604521	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA COMO TÉCNICO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 05-2019.	NIT: 2850885SOMOZA,CATALAN,,SANDR A,EUGENIA	3,000.00	0.00
27/09/2019	PAG	CH	30552	5210	39597519	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TUBERÍA DE DRENAJE EN LA CUARTA CALLE B, COLONIA RUANO, CHIQUIMULA.	NIT: 15808424CAMPOS,MARCOS,,OSCAR, ENRIQUE	24,950.00	0.00
27/09/2019	PAG	CH	30554	5211	39597609	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TUBERIAS DE DRENAJE DE LOS SIGUIENTES LUGARES: COLONIA SHOROPIN, SECTOR EL MIRADOR; COLONIA LAS FLORES, SECTOR EL MANGUITO; COLONIA EL MOLINO, POR ENTRADA A LAS FLORES	NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,,O SVALDO,RENE	24,900.00	0.00
27/09/2019	PAG	CH	30553	5212	39597557	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGÚN CONTRATO NO. 06-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	NIT: 19775555DUARTE,MORALES,,JULIO, DAVID	3,500.00	0.00
27/09/2019	PAG	CH	30560	5213	39603683	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO ARTÍSTICO DEL GRUPO MUSICAL MELKY FERNÁNDEZ, EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE PATINAJE.	NIT: 2854244CARRERA,VARGAS,,AMILCA R,OSWALDO	10,508.93	0.00
27/09/2019	PAG	CH	30563	5214	39604491	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGÚN CONTRATO NO. 07-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	NIT: 35936606OSORIO,TORRES,,ARMAND O,	3,500.00	0.00
27/09/2019	DIR	DP	99154928	14571	39599887	Rendición 31B con fecha del 27/09/2019 00:00:00 con número de documento 12722454	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
27/09/2019	DIR	DP	99154928	14572	39599923	Rendición 31B con fecha del 27/09/2019 00:00:00 con número de documento 12722471	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
27/09/2019	DIR	DP	99154928	14573	39599947	Rendición 31B con fecha del 27/09/2019 00:00:00 con número de documento 12722486	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
27/09/2019	DIR	DP	99154928	14574	39599969	Rendición 31B con fecha del 27/09/2019 00:00:00 con número de documento 12722500	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
27/09/2019	DIR	DP	99154928	14575	39600430	Rendición 31B con fecha del 27/09/2019 00:00:00 con número de documento 12722565	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 47 de 49

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:25:56

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

## 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
27/09/2019	DIR	DP	99154928	14576	39600457	Rendición 31B con fecha del 27/09/2019 00:00:00 con número de documento 12722575	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
27/09/2019	DIR	DP	99154928	14577	39600497	Rendición 31B con fecha del 27/09/2019 00:00:00 con número de documento 12722588	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
27/09/2019	DIR	DP	99154928	14578	39600519	Rendición 31B con fecha del 27/09/2019 00:00:00 con número de documento 12722604	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
27/09/2019	DIR	DP	99154929	14579	39600543	Rendición 31B con fecha del 27/09/2019 00:00:00 con número de documento 12722621	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
30/09/2019	PCO	NDB	0	8	39638168	NOTA DE DÉBITO NO. 1986522 DE FECHA 12/07/2019 CUENTA NO. 3007092996 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL BANRRURAL, 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 BANRRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	105,828.69	0.00
30/09/2019	NDC	NDC	1352366413	608	39639416	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CUENTA NO. 3007092996 A NOMBRE DE CUENTA UNICA DE TESORO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	16,624.25
30/09/2019	DIR	DP	98126601	2274	39643081	Cierre de caja con fecha del 30/09/2019 18:01:37 con número de documento 12735151	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	23,458.22
30/09/2019	DIR	DP	100652359	2275	39643087	Cierre de caja con fecha del 30/09/2019 18:01:37 con número de documento 12735152	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	24,398.03
30/09/2019	PAG	CH	30567	5215	39628947	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TRES LÍNEAS TELEFÓNICAS.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	2,197.99	0.00
30/09/2019	PAG	NDB	29017438	5219	39639619	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 ART. 63 CAP. IV ESTATUTOS ANAM. DEBITADO DE LA CUENTA 02-001-000793-2 CUENTA A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
30/09/2019	PAG	CH	30566	12699	39621039	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO Y FINAL 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
30/09/2019	PAG	CH	30568	12700	39635500	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO FINAL DE INDEMNIZACION A LA SEÑORA GABRIELA IZARINA BRACAMONTE VALDEZ QUIEN LABORO COMO AUXILIAR DE OFICINA DEL 6 DE FEBRERO DEL 2006 AL 5 DE JULIO DEL 2019. PARA EL EMPLEADO GABRIELA IZARINA BRACAMONTE VALDES PARA EL EMPLEADO GABRIELA IZARINA BRACAMONTE VALDES	NIT: E2877342BRACAMONTE VALDES,GABRIELA IZARINA	59,524.24	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 48 de 49

Fecha: 01/10/2019

Hora: 09:25:56

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

### 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
30/09/2019	DIR	DP	99154930	14580	39624024	Rendición 31B con fecha del 30/09/2019 00:00:00 con número de documento 12728282	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
30/09/2019	DIR	DP	99154930	14581	39624077	Rendición 31B con fecha del 30/09/2019 00:00:00 con número de documento 12728302	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
30/09/2019	DIR	DP	99154930	14582	39624127	Rendición 31B con fecha del 30/09/2019 00:00:00 con número de documento 12728434	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
30/09/2019	DIR	DP	99154930	14583	39624167	Rendición 31B con fecha del 30/09/2019 00:00:00 con número de documento 12728461	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
30/09/2019	DIR	DP	99154930	14584	39624512	Rendición 31B con fecha del 30/09/2019 00:00:00 con número de documento 12728599	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
30/09/2019	DIR	DP	99154930	14585	39624564	Rendición 31B con fecha del 30/09/2019 00:00:00 con número de documento 12728624	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
30/09/2019	DIR	DP	99154930	14586	39624645	Rendición 31B con fecha del 30/09/2019 00:00:00 con número de documento 12728641	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
30/09/2019	DIR	DP	99154930	14587	39625051	Rendición 31B con fecha del 30/09/2019 00:00:00 con número de documento 12728752	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
30/09/2019	DIR	DP	99154930	14588	39625099	Rendición 31B con fecha del 30/09/2019 00:00:00 con número de documento 12728785	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.50
30/09/2019	DIR	DP	99154930	14589	39625140	Rendición 31B con fecha del 30/09/2019 00:00:00 con número de documento 12728806	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,200.00
30/09/2019	DIR	DP	99154930	14590	39625212	Rendición 31B con fecha del 30/09/2019 00:00:00 con número de documento 12728822	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
30/09/2019	DIR	DP	99154930	14591	39625283	Rendición 31B con fecha del 30/09/2019 00:00:00 con número de documento 12728850	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
30/09/2019	DIR	DP	98126608	14592	39631611	Rendición 31B con fecha del 30/09/2019 00:00:00 con número de documento 12732326	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,913.00
30/09/2019	DIR	DP	98126612	14593	39631677	Rendición 31B con fecha del 30/09/2019 00:00:00 con número de documento 12732343	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,862.00
30/09/2019	DIR	DP	98126616	14594	39631685	Rendición 31B con fecha del 30/09/2019 00:00:00 con número de documento 12732353	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,799.00
30/09/2019	DIR	DP	98126620	14595	39631689	Rendición 31B con fecha del 30/09/2019 00:00:00 con número de documento 12732359	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,416.00

**TOTAL DE LA CUENTA:**

**5,979,555.57**

**5,007,246.62**

**SALDO DE LA CUENTA:**

**12,586,117.29**





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 49 de 49  
Fecha: 01/10/2019  
Hora: 09:25:56  
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

### 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:	5,979,555.57	5,007,246.62
							SALDO DEL BANCO:		12,586,117.29
							TOTALES:	8,580,010.36	7,607,701.41
							SALDO TOTAL:		12,586,117.29