



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2019 AL: 30/11/2019

Página: Página 1 de 41

Fecha: 02/12/2019

Hora: 08:18:12

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
BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL									
CUENTA MONETARIA: 020010007932 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA - SALDO INICIAL: 0.00									
21/11/2019	NDC	NDC	1314	124	40128056	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de noviembre de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de octubre de 2019..CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,601,218.80
21/11/2019	TRL	NDB		124	40128071	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.29358319 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de noviembre de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de octubre de 2019..CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,601,218.80	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								2,601,218.80	2,601,218.80
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO:								2,601,218.80	2,601,218.80
SALDO DEL BANCO:									0.00

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - SALDO INICIAL: 13,211,725.16

04/11/2019	APB	NDC	30753	5277	39980983	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30753 DEL EXPEDIENTE 5277. Pago de PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	NIT: 7930402FLORES,ALVARADO,,ELBAL ORENA	0.00	14,330.36
04/11/2019	PAG	CH	30772	12772	39979995	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE OCTUBRE RENGLON 063. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA,,ROLANDO ARTURO	5,000.00	0.00
04/11/2019	PAG	CH	30771	12773	39979987	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL MES DE OCTUBRE AL SEÑOR JULIO RENE TOJIN PASTOR RENGLON 022 DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO. PARA EL EMPLEADO JULIO RENE TOJIN PASTOR	NIT: E2848582TOJIN PASTOR,JULIO RENE	3,750.12	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2019 AL: 30/11/2019

Página: Página 2 de 41

Fecha: 02/12/2019

Hora: 08:18:12

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
05/11/2019	PFR	CH	30779	11	39988189	6TA. RENDICION FONDO ROTATIVO 2019.	NIT: E44039738ESPAÑA MARTINEZ, CONNY DENISSE	10,366.53	0.00
05/11/2019	DIR	DP	98124824	2298	39987121	Cierre de caja con fecha del 05/11/2019 06:15:15 con número de documento 12886019	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	30,758.15
05/11/2019	PAG	CH	30776	5265	39988148	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SOLDAR TRANSMISIÓN DE CAMIÓN DE VOLTEO, DEL CAMIÓN INTERNACIONAL O-6212.	NIT: 25533479CHACON,PINTO,,VALENTI N,DE JESUS	350.00	0.00
05/11/2019	PAG	CH	30778	5266	39988199	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RECTIFICAR VOLANTE DEL SISTEMA DE CLOSH, DEL CAMIÓN INTERNACIONAL O-481 BKY.	NIT: 25533479CHACON,PINTO,,VALENTI N,DE JESUS	650.00	0.00
05/11/2019	PAG	CH	30777	5267	39988166	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RECONSTRUIR ROTULA DE LA RETROEXCAVADORA 428.	NIT: 25533479CHACON,PINTO,,VALENTI N,DE JESUS	250.00	0.00
05/11/2019	PAG	CH	30774	5268	39988122	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE 2 TOLDOS A Q650.00 C/U POR DÍA, UTILIZADOS POR 3 DIAS, PARA EL XIX CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE PATINAJE 2,019.	NIT: 16151003MORAN,SOSA,,WALTER,RE NE	3,725.89	0.00
05/11/2019	PAG	CH	30775	5269	39988137	PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE 50 TABLEROS A Q30.00 C/U POR DÍA, Y POR ALQUILER DE 50 MANTELES A Q30.00 C/U POR DÍA, PARA EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE PATINAJE 2,019.	NIT: 16151003MORAN,SOSA,,WALTER,RE NE	2,866.07	0.00
05/11/2019	PAG	CH	30785	5282	39988357	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO AUDITORA INTERNA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 01-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	NIT: 11714719ORTEGA,CANALES,ESPAÑA A,SARA,ELISABETH	13,375.00	0.00
05/11/2019	PAG	CH	30784	5284	39988348	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGÚN CONTRATO NO. 07-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	NIT: 35936606OSORIO,TORRES,,ARMAND O,	3,500.00	0.00
05/11/2019	PAG	CH	30788	5285	39988775	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL DEPARTAMENTO D.M.P, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,019.	NIT: 4863461COMPANÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	318.20	0.00
05/11/2019	PAG	CH	30791	5286	39988915	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD DE OBRAS MUNICIPALES TRANSMITIDO DURANTE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2019	NIT: 38581329RAMIREZ,BORJA,,BERNABE ,	2,400.00	0.00
05/11/2019	PAG	CH	30783	5287	39988342	PAGO DE DOCUMENTO APORTE MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	NIT: 8454647CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS DE CHIQUIMULA	15,000.00	0.00
05/11/2019	PAG	CH	30789	5288	39988834	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 23 REFACCIONES DE LLANTAS DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 15830624GONZALEZ,GUERRA,,FRED Y,ROLANDO	730.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2019 AL: 30/11/2019

Página: Página 3 de 41
Fecha: 02/12/2019
Hora: 08:18:12
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
05/11/2019	PAG	CH	30780	5289	39988208	PAGO DE DOCUMENTO CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO COCODE DEL BARRIO LA DEMOCRACIA DE CHIQUIMULA Y ASOCIACIÓN GRUPO CEIBA DEL MES DE OCTUBRE 2019.	NIT: 15472329ASOCIACION GRUPO CEIBA	9,000.00	0.00
05/11/2019	PAG	CH	30786	5290	39988710	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN PINTURA DE DOS MURALES DECORATIVOS EN MURO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO GENERAL, CHIQUIMULA.	NIT: 25547143GUANCIN,MONROY,,DOMI NGO,ALBERTO	600.00	0.00
05/11/2019	PAG	CH	30781	5291	39988312	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TRES LÍNEAS TELEFÓNICAS.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	2,148.00	0.00
05/11/2019	PAG	CH	30790	5292	39988850	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR OCHO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI-SPLIT PIZO-TECHO A RAZÓN DE Q450.00 C/U, PARA VARIAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 15921832MENDEZ,CERVANTES,,MAR IO,HUMBERTO	3,600.00	0.00
05/11/2019	PAG	CH	30782	5293	39988332	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 100 REFACCIONES A Q25.00 C/U, Y 100 ALMUERZOS A Q45.00 C/U, SERVIDAS EN CAPACITACIÓN A MUJERES EL DÍA 25 DE OCTUBRE 2,019.	NIT: 97251453MORATAYA,RAYMUNDO,,M ERLIN,YUSELI	7,000.00	0.00
05/11/2019	PAG	CH	30787	5295	39988757	PAGO DE DOCUMENTO POR CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIMBRE 2019.	NIT: 3440974BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA	7,500.00	0.00
05/11/2019	PAG	CH	30792	5297	39988977	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	NIT: 7930402FLORES,ALVARADO,,ELBA,L ORENA	15,000.00	0.00
05/11/2019	PAG	CH	30801	9015	39992672	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTÍCULOS PARA PINTAR DE LA EMPRESA CENTRO DE PINTURAS POR LA CANTIDAD DE Q.840.00	NIT: 46607668MALDONADO,HERNANDE Z,,BYRON,GEOVANI	840.00	0.00
05/11/2019	PAG	CH	30795	9026	39992525	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 FIJO PVC Y VIDRIO DE 4.69 DE ANCHO POR 0.74 DE ALTO 1 FIJO Y VIDRIO CLARO DE 4.65 DE ANCHO POR 0.74 DE ALTO EL METRO CUADRADO, Y 1 FIJO Y VIDRIO CLARO DE DE ANCHO POR 0.74 DE ALTO A EL METRO CUADRADO, PARA LA OFICINA DE LA P.M.T.	NIT: 5325803CORDON,CABRERA,,LUIS,AR TURO	7,684.00	0.00
05/11/2019	PAG	CH	30803	9077	39992719	PAGO DE DOCUMENTO OR 5 TAMBOS DE 5 LITROS GRAMOXONE PARA LIMPIEZA DE LOS JARDINES MUNICIPALES.	NIT: 157341SUCHINI,LOPEZ,,RAUL,HUM BERTO	600.00	0.00
05/11/2019	PAG	CH	30796	9109	39992542	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3000 BLOCK 0.15*0.20*0.40 A Q3.25 C/U, PARA MURO PERIMETRAL CAMPO DE LA FERIA, ESCENARIO CAMPO DE LA FERIA Y MURO PERIMETRAL DE ALDEA SAN ESTEBAN.	NIT: 5492777VARGAS,MORALES,,JOSE,AR OLDIO	9,750.00	0.00
05/11/2019	PAG	CH	30797	9149	39992563	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 BATERÍAS M/LTH 11HR 17 PLACAS A Q1.200.00 C/U, PARA EL SERVICIO DE LOS VEHÍCULO MITSUBISHI PLACAS O-976BBR.	NIT: 42343267GALICIA,LIMA,,WILDER,IS MAEL	2,400.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2019 AL: 30/11/2019

Página: Página 4 de 41

Fecha: 02/12/2019

Hora: 08:18:12

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
05/11/2019	PAG	CH	30798	9156	39992593	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA DE LA EMPRESA ALMACEN EL ENCANTO NO.2 POR LA CANTIDAD DE Q.695.00	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHA NG,BLANCA,AIDA	695.00	0.00
05/11/2019	PAG	CH	30800	9157	39992654	PAGO DE DOCUMENTO LA COMPRA DE 1 BRACKET PROFESIONAL PARA TV XTECH XTA475 A Q500.00, PARA COLOCAR PANTALLA PLANA EN LA SALA DE ENSAYOS DE CASA DE LA CULTURA, EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 67116981ORTEGA,VALIENTE,,IRVIN, DANIEL	500.00	0.00
05/11/2019	PAG	CH	30793	9158	39992450	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE UNA FOTOCOPIADORA KYOCERA M2040 A Q13,150.00, PARA USO DEL OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA,K ARINA	13,150.00	0.00
05/11/2019	PAG	CH	30794	9159	39992507	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA CORE I7, CON 8GB DE RAM, 2 TB DE DISCO DURO, 1 DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO A Q10,950.00, 1 MONITOR AOC DE 22" A Q1,300.00, 1 TECLADO MICROSOFT USB A Q150.00 Y 1 MOUSE MICROSOFT USB A Q100.00, PARA USO DE RECEPTORIA MUNICIPAL.	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA,K ARINA	12,500.00	0.00
05/11/2019	PAG	CH	30802	9162	39992710	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 3 LAMPARAS SOLARES GRANDES CON CONTROL REMOTO Y 3 LAMPARAS SOLARES MEDIANAS CON PANEL SEPARADO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	NIT: 7183445ARRIAZA,GUERRA,,EDGAR, SAID	3,745.00	0.00
05/11/2019	PAG	CH	30799	9163	39992620	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 MICRÓFONO SKP UHF261 A Q1,500.00 Y 1 MICRÓFONO SHURE PG58 A Q625.00, PARA USO DE LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS, EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 7183445ARRIAZA,GUERRA,,EDGAR, SAID	2,125.00	0.00
05/11/2019	PAG	CH	30773	12774	39988107	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL DEPARTAMENTO DEL MES DE OCTUBRE JUZGADO MUNICIPAL RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO JULIO RENÉ SAGASTUME MONROY	NIT: E57097550SAGASTUME MONROY,JULIO RENÉ	4,479.67	0.00
06/11/2019	PAG	CH	30804	5275	40002315	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 40 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA TIPO EXCAVADORA A RAZÓN DE Q600.00 C/H, PARA LIMPIEZA Y DRAGADO DE LA QUEBRADA DE SASMO POR COLONIA LINDA VISTA, CHIQUIMULA.	NIT: 43668224MORALES,MARTINEZ,,VAN IA,MARIBI	24,000.00	0.00
06/11/2019	PAG	CH	30806	9140	40002458	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA, DE LA EMPRESA ALMACÉN EL ENCANTO, NO.2 POR LA CANTIDAD DE Q. 686.80	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHA NG,BLANCA,AIDA	686.80	0.00
06/11/2019	PAG	CH	30805	9168	40002446	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS EPSON L3110 A Q2,000.00 C/U, PARA USO DE LA D.M.P. 1 IMPRESORA EPSON L3110 A Q2,000.00, PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL, Y 1 IMPRESORA EPSON L3110 A Q2,000.00, PARA AGUA Y ALCANTARILLADO, Y 1 UPS BACK-UPS 800 LM A Q900.00, PARA EL USO	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA,K ARINA	8,900.00	0.00
06/11/2019	DIR	DP	99154970	14823	39996422	Rendición 31B con fecha del 06/11/2019 00:00:00 con número de documento 12898274	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2019 AL: 30/11/2019

Página: Página 5 de 41

Fecha: 02/12/2019

Hora: 08:18:12

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
06/11/2019	DIR	DP	99154970	14824	39996536	Rendición 31B con fecha del 06/11/2019 00:00:00 con número de documento 12898328	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/11/2019	DIR	DP	99154970	14825	39996657	Rendición 31B con fecha del 06/11/2019 00:00:00 con número de documento 12898421	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
06/11/2019	DIR	DP	99154970	14826	39996675	Rendición 31B con fecha del 06/11/2019 00:00:00 con número de documento 12898438	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
06/11/2019	DIR	DP	99154970	14827	39996709	Rendición 31B con fecha del 06/11/2019 00:00:00 con número de documento 12898470	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
06/11/2019	DIR	DP	99154970	14828	39996735	Rendición 31B con fecha del 06/11/2019 00:00:00 con número de documento 12898491	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
06/11/2019	DIR	DP	99154970	14829	39996761	Rendición 31B con fecha del 06/11/2019 00:00:00 con número de documento 12898519	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/11/2019	DIR	DP	99154970	14830	39996793	Rendición 31B con fecha del 06/11/2019 00:00:00 con número de documento 12898541	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/11/2019	DIR	DP	99154970	14831	39996812	Rendición 31B con fecha del 06/11/2019 00:00:00 con número de documento 12898555	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/11/2019	DIR	DP	99154970	14832	39996828	Rendición 31B con fecha del 06/11/2019 00:00:00 con número de documento 12898572	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/11/2019	DIR	DP	99154970	14833	39996873	Rendición 31B con fecha del 06/11/2019 00:00:00 con número de documento 12898621	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/11/2019	DIR	DP	99154970	14834	39996895	Rendición 31B con fecha del 06/11/2019 00:00:00 con número de documento 12898653	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/11/2019	DIR	DP	99154970	14835	39997087	Rendición 31B con fecha del 06/11/2019 00:00:00 con número de documento 12898755	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
06/11/2019	DIR	DP	99154970	14836	39997134	Rendición 31B con fecha del 06/11/2019 00:00:00 con número de documento 12898785	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	6,000.00
06/11/2019	DIR	DP	99154970	14837	39997151	Rendición 31B con fecha del 06/11/2019 00:00:00 con número de documento 12898805	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
06/11/2019	DIR	DP	99154970	14838	39997296	Rendición 31B con fecha del 06/11/2019 00:00:00 con número de documento 12898971	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
06/11/2019	DIR	DP	99154970	14839	39997300	Rendición 31B con fecha del 06/11/2019 00:00:00 con número de documento 12898984	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
06/11/2019	DIR	DP	99154971	14840	39997334	Rendición 31B con fecha del 06/11/2019 00:00:00 con número de documento 12899046	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/11/2019	DIR	DP	99154971	14841	39997348	Rendición 31B con fecha del 06/11/2019 00:00:00 con número de documento 12899076	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/11/2019	DIR	DP	99154971	14842	39997390	Rendición 31B con fecha del 06/11/2019 00:00:00 con número de documento 12899119	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	209.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2019 AL: 30/11/2019

Página: Página 6 de 41

Fecha: 02/12/2019

Hora: 08:18:12

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
06/11/2019	DIR	DP	99154971	14843	39997402	Rendición 31B con fecha del 06/11/2019 00:00:00 con número de documento 12899140	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
06/11/2019	DIR	DP	99154971	14844	39997408	Rendición 31B con fecha del 06/11/2019 00:00:00 con número de documento 12899158	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
06/11/2019	DIR	DP	99154971	14845	39997470	Rendición 31B con fecha del 06/11/2019 00:00:00 con número de documento 12899236	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
06/11/2019	DIR	DP	99154971	14846	39997483	Rendición 31B con fecha del 06/11/2019 00:00:00 con número de documento 12899250	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/11/2019	DIR	DP	99154971	14847	39997490	Rendición 31B con fecha del 06/11/2019 00:00:00 con número de documento 12899261	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
06/11/2019	DIR	DP	99154971	14848	39997501	Rendición 31B con fecha del 06/11/2019 00:00:00 con número de documento 12899271	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
06/11/2019	DIR	DP	99154971	14849	39998018	Rendición 31B con fecha del 06/11/2019 00:00:00 con número de documento 12899859	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
06/11/2019	DIR	DP	99154972	14850	39998101	Rendición 31B con fecha del 06/11/2019 00:00:00 con número de documento 12900011	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
06/11/2019	DIR	DP	98126760	14851	39998142	Rendición 31B con fecha del 06/11/2019 00:00:00 con número de documento 12900052	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,060.00
06/11/2019	DIR	DP	98126763	14852	39998160	Rendición 31B con fecha del 06/11/2019 00:00:00 con número de documento 12900079	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,412.00
06/11/2019	DIR	DP	98126766	14853	39998201	Rendición 31B con fecha del 06/11/2019 00:00:00 con número de documento 12900130	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,472.00
06/11/2019	DIR	DP	98126772	14854	39998385	Rendición 31B con fecha del 06/11/2019 00:00:00 con número de documento 12900308	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,910.00
06/11/2019	DIR	DP	98126778	14855	39998450	Rendición 31B con fecha del 06/11/2019 00:00:00 con número de documento 12900366	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,048.00
06/11/2019	DIR	DP	98126782	14856	40001109	Rendición 31B con fecha del 06/11/2019 00:00:00 con número de documento 12902719	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,790.00
07/11/2019	PAG	CH	30811	5299	40009900	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DRENAJE EN LA 4TA. AVENIDA "B" COLONIA RUANO ZONA 2, CHIQUIMULA.	NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,,O SVALDO,RENE	20,750.00	0.00
07/11/2019	PAG	CH	30810	5300	40009890	PAGO DE DOCUMENTO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DIRECCIONES DE AVENIDA CENTRAL BARRIO EL MOLINO ZONA 4 POR ENTRADA AL BARRIO SAN PEDRITO, Y 8VA. AVENIDA FINAL BARRIO EL MOLINO ZONA 4, CHIQUIMULA.	NIT: 15808424CAMPOS,MARCOS,,OSCAR, ENRIQUE	10,250.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2019 AL: 30/11/2019

Página: Página 7 de 41
Fecha: 02/12/2019
Hora: 08:18:12
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
07/11/2019	PAG	CH	30809	5301	40009881	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACIÓN DE TARJETA REGULADORA DE CARGA DE CONTROL, REPARACIÓN Y SINCRONIZACION DEL SEMÁFORO EN LA 8VA. AVENIDA Y 1RA. CALLE ZONA 1, CHIQUIMULA.	NIT: 1636547KMARROQUIN,HERNANDEZ ,LUIS,ANTONIO	4,600.00	0.00
07/11/2019	PAG	CH	30834	9160	40011163	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE 12,000 BTU DE CAPACIDAD MARCA "EVERWELL" GAS ECOLOGICO R-410@ MODELO MR-12-I, PARA EL USO DE LA OFICINA DE MATRIMONIOS.	NIT: 15921832MENDEZ,CERVANTES,,MAR IO,HUMBERTO	4,500.00	0.00
07/11/2019	PAG	CH	30833	9169	40011145	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 TORRE DE CD 100 UNIDADES, PARA USO DE LA D.M.P. Y 1 ESET DE NOD 32 ANTIVIRUS, PARA EL USO EN RECEPTORIA MUNICIPAL.	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA,K ARINA	800.00	0.00
07/11/2019	PAG	CH	30832	9171	40011109	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 2,200 ADOQUINES 202*20*8 GRIS PESADO BICAPA A Q3.50 C/U, Y 4,800 ADOQUINES TRADICIONAL LIVIANO GRIS A Q3.00 C/U, PARA ADOQUINAMIENTO EN LA 1RA. CALLE Y 1RA. CALLE "A" ENTRE 11 Y 14 AVENIDA ZONA 1, CHIQUIMULA.	NIT: 74372823BLOQUERA FAMACONSA, SOCIEDAD ANONIMA	22,100.00	0.00
07/11/2019	PAG	CH	30831	9172	40011093	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 500 ADOQUINES 20*20*8 ROJO TEJA LIVIANO 1,100 ADOQUINES TRAD. PESADO GRIS BLOCK DE 14-50 KG Y 255 BORDILLOS DE 9 GRIS PARA ADOQ. DE LA 1RA. CALLE Y 1RA. CALLE "A" ENTRE 11 Y 14 AVENIDA Y EN MURO DE CONTENCIÓN CAMINA-MIENTO CAMPO DE LA FERIA, CHIQUIMULA.	NIT: 74372823BLOQUERA FAMACONSA, SOCIEDAD ANONIMA	23,735.00	0.00
07/11/2019	PAG	CH	30825	12775	40009922	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4 % DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2018 (AUMENTO) SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ARTICULO NO. 52-2019 DE FECHA NUEVE DE OCTUBRE 2019, A JUBILADOS POR LA MUNICIPALIDAD . PARA EL EMPLEADO RAFAEL ANTONIO PINITUJ RODAS	NIT: E2823873PINITUJ RODAS,RAFAEL ANTONIO	3,310.66	0.00
07/11/2019	PAG	CH	30824	12775	40009924	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4 % DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2018 (AUMENTO) SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ARTICULO NO. 52-2019 DE FECHA NUEVE DE OCTUBRE 2019, A JUBILADOS POR LA MUNICIPALIDAD . PARA EL EMPLEADO ORILIO PEREZ GARCIA	NIT: E2823771PEREZ GARCIA,ORILIO	4,414.20	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2019 AL: 30/11/2019

Página: Página 8 de 41

Fecha: 02/12/2019

Hora: 08:18:12

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
07/11/2019	PAG	CH	30823	12775	40009926	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4 % DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2018 (AUMENTO) SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ARTICULO NO. 52-2019 DE FECHA NUEVE DE OCTUBRE 2019, A JUBILADOS POR LA MUNICIPALIDAD . PARA EL EMPLEADO ONILDO AGUSTIN DIAZ.	NIT: E2890291AGUSTIN DIAZ..ONILDO	4,414.20	0.00
07/11/2019	PAG	CH	30822	12775	40009930	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4 % DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2018 (AUMENTO) SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ARTICULO NO. 52-2019 DE FECHA NUEVE DE OCTUBRE 2019, A JUBILADOS POR LA MUNICIPALIDAD . PARA EL EMPLEADO LORENZO LOPEZ VELIZ	NIT: E3444931LOPEZ VELIZ,LORENZO	4,414.20	0.00
07/11/2019	PAG	CH	30821	12775	40009932	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4 % DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2018 (AUMENTO) SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ARTICULO NO. 52-2019 DE FECHA NUEVE DE OCTUBRE 2019, A JUBILADOS POR LA MUNICIPALIDAD . PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO FLORES CETINO	NIT: E2897875FLORES CETINO,MARCO TULIO	958.61	0.00
07/11/2019	PAG	CH	30820	12775	40009934	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4 % DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2018 (AUMENTO) SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ARTICULO NO. 52-2019 DE FECHA NUEVE DE OCTUBRE 2019, A JUBILADOS POR LA MUNICIPALIDAD . PARA EL EMPLEADO MANUEL ENRIQUE ORLA CETINO	NIT: E2821099ORLA CETINO,MANUEL ENRIQUE	4,414.20	0.00
07/11/2019	PAG	CH	30819	12775	40009936	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4 % DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2018 (AUMENTO) SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ARTICULO NO. 52-2019 DE FECHA NUEVE DE OCTUBRE 2019, A JUBILADOS POR LA MUNICIPALIDAD . PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO SINTUJ LOBOS	NIT: E2825129SINTUJ LOBOS,JUAN ANTONIO	832.16	0.00
07/11/2019	PAG	CH	30818	12775	40009938	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4 % DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2018 (AUMENTO) SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ARTICULO NO. 52-2019 DE FECHA NUEVE DE OCTUBRE 2019, A JUBILADOS POR LA MUNICIPALIDAD . PARA EL EMPLEADO HECTOR OBDULIO ARREAZA	NIT: E2817080ARREAZA,HECTOR OBDULIO	3,678.50	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2019 AL: 30/11/2019

Página: Página 9 de 41
Fecha: 02/12/2019
Hora: 08:18:12
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
07/11/2019	PAG	CH	30817	12775	40009942	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4 % DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2018 (AUMENTO) SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ARTICULO NO. 52-2019 DE FECHA NUEVE DE OCTUBRE 2019, A JUBILADOS POR LA MUNICIPALIDAD . PARA EL EMPLEADO FRANCISCO MARTINEZ	NIT: E2850433MARTINEZ,FRANCISCO	3,678.50	0.00
07/11/2019	PAG	CH	30816	12775	40009944	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4 % DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2018 (AUMENTO) SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ARTICULO NO. 52-2019 DE FECHA NUEVE DE OCTUBRE 2019, A JUBILADOS POR LA MUNICIPALIDAD . PARA EL EMPLEADO JUAN JOSÉ ROSA MINER	NIT: E2827659ROSA MINER,JUAN JOSÉ	4,414.20	0.00
07/11/2019	PAG	CH	30815	12775	40009946	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4 % DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2018 (AUMENTO) SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ARTICULO NO. 52-2019 DE FECHA NUEVE DE OCTUBRE 2019, A JUBILADOS POR LA MUNICIPALIDAD . PARA EL EMPLEADO FRANCISCO MARCOS ALVAREZ	NIT: E3297357MARCOS ALVAREZ,FRANCISCO	4,414.20	0.00
07/11/2019	PAG	CH	30814	12775	40009950	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4 % DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2018 (AUMENTO) SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ARTICULO NO. 52-2019 DE FECHA NUEVE DE OCTUBRE 2019, A JUBILADOS POR LA MUNICIPALIDAD . PARA EL EMPLEADO HECTOR GUILLERMO OLIVA HERNANDEZ	NIT: E2820976OLIVA HERNANDEZ,HECTOR GUILLERMO	4,414.20	0.00
07/11/2019	PAG	CH	30813	12775	40009952	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4 % DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2018 (AUMENTO) SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ARTICULO NO. 52-2019 DE FECHA NUEVE DE OCTUBRE 2019, A JUBILADOS POR LA MUNICIPALIDAD . PARA EL EMPLEADO WENCESLAO CETINO	NIT: E2827442CETINO,WENCESLAO	4,414.20	0.00
07/11/2019	PAG	CH	30812	12778	40009914	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4 % DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2018 (AUMENTO) SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ARTICULO NO. 52-2019 DE FECHA NUEVE DE OCTUBRE 2019, A JUBILADOS POR LA MUNICIPALIDAD . PARA EL EMPLEADO OCTAVIO DIAZ GALLARDO	NIT: E2868352DIAZ GALLARDO,OCTAVIO	3,678.50	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2019 AL: 30/11/2019

Página: Página 10 de 41
Fecha: 02/12/2019
Hora: 08:18:12
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
07/11/2019	APB	NDC	30808	12779	40010344	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30808 DEL EXPEDIENTE 12779. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4 % DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2018 (AUMENTO) SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ARTICULO NO. 52-2019 DE FECHA NUEVE DE OCTUBRE 2019, A JUBILADOS POR LA MUNICIPALIDAD . PARA EL EMPLEADO HECTOR ENRIQUE GUANCIN CETINO	NIT: E2819358GUANCIN CETINO,HECTOR ENRIQUE	0.00	3,678.50
07/11/2019	PAG	CH	30808	12779	40009865	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4 % DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2018 (AUMENTO) SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ARTICULO NO. 52-2019 DE FECHA NUEVE DE OCTUBRE 2019, A JUBILADOS POR LA MUNICIPALIDAD . PARA EL EMPLEADO HECTOR ENRIQUE GUANCIN CETINO	NIT: E2819358GUANCIN CETINO,HECTOR ENRIQUE	3,678.50	0.00
07/11/2019	PAG	CH	30807	12779	40009867	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4 % DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2018 (AUMENTO) SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ARTICULO NO. 52-2019 DE FECHA NUEVE DE OCTUBRE 2019, A JUBILADOS POR LA MUNICIPALIDAD . PARA EL EMPLEADO ROSARIO LETICIA GUANCIN MONROY DE DIAZ	NIT: E2819365GUANCIN MONROY DE DIAZ,ROSARIO LETICIA	4,046.36	0.00
07/11/2019	PAG	NDB	29331048	12780	40009853	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4 % DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 Y 2017 (AUMENTO) SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ARTICULO NO. 52-2019 DE FECHA NUEVE DE OCTUBRE 2019, A JUBILADOS POR LA MUNICIPALIDAD .	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14,521.86	0.00
07/11/2019	PAG	NDC	12780	12780	40010233	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4 % DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 Y 2017 (AUMENTO) SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ARTICULO NO. 52-2019 DE FECHA NUEVE DE OCTUBRE 2019, A JUBILADOS POR LA MUNICIPALIDAD . DOCUMENTO NUMERO 29331048 DEL EXPEDIENTE 12780 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	14,521.86



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2019 AL: 30/11/2019

Página: Página 11 de 41
Fecha: 02/12/2019
Hora: 08:18:12
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
07/11/2019	PAG	CH	30830	12781	40010565	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4 % DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 Y 2017 (AUMENTO) SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ARTICULO NO. 52-2019 DE FECHA NUEVE DE OCTUBRE 2019, A JUBILADOS POR LA MUNICIPALIDAD. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO MARCOS ALVAREZ	NIT: E3297357MARCOS ALVAREZ,FRANCISCO	4,276.86	0.00
07/11/2019	PAG	CH	30829	12781	40010567	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4 % DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 Y 2017 (AUMENTO) SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ARTICULO NO. 52-2019 DE FECHA NUEVE DE OCTUBRE 2019, A JUBILADOS POR LA MUNICIPALIDAD. PARA EL EMPLEADO EDGAR AUGUSTO GONZALEZ BARAHONA	NIT: E3002713GONZALEZ BARAHONA,EDGAR AUGUSTO	2,650.80	0.00
07/11/2019	PAG	CH	30828	12781	40010569	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4 % DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 Y 2017 (AUMENTO) SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ARTICULO NO. 52-2019 DE FECHA NUEVE DE OCTUBRE 2019, A JUBILADOS POR LA MUNICIPALIDAD. PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO FLORES CETINO	NIT: E2897875FLORES CETINO,MARCO TULIO	4,276.86	0.00
07/11/2019	PAG	CH	30827	12781	40010575	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4 % DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 Y 2017 (AUMENTO) SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ARTICULO NO. 52-2019 DE FECHA NUEVE DE OCTUBRE 2019, A JUBILADOS POR LA MUNICIPALIDAD. PARA EL EMPLEADO PEDRO GOMEZ RAMIREZ	NIT: E2819355GOMEZ RAMIREZ,PEDRO	3,317.34	0.00
07/11/2019	PAG	CH	30826	12782	40010541	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4 % DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2018 (AUMENTO) SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ARTICULO NO. 52-2019 DE FECHA NUEVE DE OCTUBRE 2019, A JUBILADOS POR LA MUNICIPALIDAD. PARA EL EMPLEADO HECTOR ENRIQUE GUANCIN CETINO	NIT: E2819358GUANCIN CETINO,HECTOR ENRIQUE	3,678.50	0.00
08/11/2019	DIR	DP	98124825	2299	40003706	Cierre de caja con fecha del 06/11/2019 16:37:55 con número de documento 12904296	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	24,064.74
08/11/2019	DIR	DP	100652383	2300	40003712	Cierre de caja con fecha del 06/11/2019 16:37:55 con número de documento 12904297	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	24,483.00
08/11/2019	DIR	DP	98126775	2301	40013633	Cierre de caja con fecha del 07/11/2019 18:18:17 con número de documento 12912817	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	24,876.22
08/11/2019	DIR	DP	98124824	2302	40021937	Cierre de caja con fecha del 08/11/2019 18:21:25 con número de documento 12920282	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	11,118.36



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2019 AL: 30/11/2019

Página: Página 12 de 41

Fecha: 02/12/2019

Hora: 08:18:12

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
08/11/2019	DIR	DP	99154973	14857	40016673	Rendición 31B con fecha del 08/11/2019 00:00:00 con número de documento 12917138	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/11/2019	DIR	DP	99154973	14858	40016692	Rendición 31B con fecha del 08/11/2019 00:00:00 con número de documento 12917151	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/11/2019	DIR	DP	99154973	14859	40016764	Rendición 31B con fecha del 08/11/2019 00:00:00 con número de documento 12917182	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/11/2019	DIR	DP	99154973	14860	40016790	Rendición 31B con fecha del 08/11/2019 00:00:00 con número de documento 12917200	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/11/2019	DIR	DP	99154973	14861	40016862	Rendición 31B con fecha del 08/11/2019 00:00:00 con número de documento 12917245	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
08/11/2019	DIR	DP	99154973	14862	40016888	Rendición 31B con fecha del 08/11/2019 00:00:00 con número de documento 12917257	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
08/11/2019	DIR	DP	99154973	14863	40016920	Rendición 31B con fecha del 08/11/2019 00:00:00 con número de documento 12917269	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
08/11/2019	DIR	DP	99154973	14864	40016945	Rendición 31B con fecha del 08/11/2019 00:00:00 con número de documento 12917278	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	6,800.00
08/11/2019	DIR	DP	99154973	14865	40016971	Rendición 31B con fecha del 08/11/2019 00:00:00 con número de documento 12917288	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
08/11/2019	DIR	DP	99154973	14866	40017034	Rendición 31B con fecha del 08/11/2019 00:00:00 con número de documento 12917313	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/11/2019	DIR	DP	99154973	14867	40017076	Rendición 31B con fecha del 08/11/2019 00:00:00 con número de documento 12917323	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
08/11/2019	DIR	DP	98126786	14868	40017110	Rendición 31B con fecha del 08/11/2019 00:00:00 con número de documento 12917338	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,581.00
08/11/2019	DIR	DP	99154974	14869	40017128	Rendición 31B con fecha del 08/11/2019 00:00:00 con número de documento 12917357	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
08/11/2019	DIR	DP	99154973	14870	40017134	Rendición 31B con fecha del 08/11/2019 00:00:00 con número de documento 12917363	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
11/11/2019	DIR	DP	99886532	2303	40030454	Cierre de caja con fecha del 11/11/2019 19:05:56 con número de documento 12930176	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	36,340.50
11/11/2019	PAG	CH	30837	5294	40023874	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 33 RADIOCOMUNICACIÓN POC, PARA EL SERVICIO DE LOS POLICÍAS MUNICIPALES DE TRANSITO.	NIT: 5247993CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	6,534.00	0.00
11/11/2019	PAG	CH	30841	5298	40025338	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE GRÚA POR REMOLCAR EL CAMIÓN MARCA INTERNACIONAL PLACAS O-6210.	NIT: 5368383PAIZ, GUERRA, BENJAMIN, D E JESUS	400.00	0.00
11/11/2019	PAG	CH	30848	5302	40026677	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN MANTENIMIENTO DE POZO SAN JOSE I Y POZO SAN JOSE II CONSISTENTE EN LIMPIEZA MECÁNICA CON PISTON, CUBETA Y CEPILLO DE POZO 10"X500.	NIT: 87125110CORPORACION FLANAVI, SOCIEDAD ANONIMA	23,745.62	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2019 AL: 30/11/2019

Página: Página 13 de 41
Fecha: 02/12/2019
Hora: 08:18:12
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
11/11/2019	PAG	CH	30847	5303	40026644	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL BANCO DE TRANSFORMACIÓN DEL POZO SAN JOSE I, CONFIGURACIÓN DEL AUTOMÁTICO.	NIT: 87125110CORPORACION FLANAVI, SOCIEDAD ANONIMA	23,549.55	0.00
11/11/2019	PAG	CH	30840	5305	40025318	PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO MENSUAL CONVENIO SOSEP APROBADO DAJ-A-2019 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019.	NIT: 84059192COMITE DE DESARROLLO SOCIAL DE LA ALDEA SAN ESTEBAN	5,000.00	0.00
11/11/2019	PAG	CH	30836	9131	40023725	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PVC DE DIF. MEDIDAS POR LA CANTIDAD DE Q. 24,029.00	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	24,029.00	0.00
11/11/2019	PAG	CH	30835	9164	40023718	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 RAC DE CONTROL PARA SEMÁFORO UBICADO EN 8VA. AVENIDA Y IRA. CALLE ZONA 1, QUE LLEVA REPARACIÓN DE CPU, REPROGRAMACION Y SINCRONIZACION, DEL SEMÁFORO.	NIT: 5646235CALDERON,VARGAS,OSCAR ,DIEGO	8,600.00	0.00
11/11/2019	PAG	CH	30838	9167	40025312	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 16 CINTAS EPSON LX350 A Q150.00 C/U, PARA USO DE LA RECEPTORIA MUNICIPAL, 7 KIT DE TINTAS EPSON 544 A Q600.00 C/K, 6 KIT DE TINTA EPSON 504 C/K, 5 TINTAS EPSON T664 NEGRAS A Q150 C/T, Y 2 KIT DE TINTA EPSON T664 A PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA,K ARINA	12,450.00	0.00
11/11/2019	PAG	CH	30846	12784	40026606	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION A JUBILADOS DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019 APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL NO. 52-2019. PARA EL EMPLEADO JUAN JOSÉ ROSA MINER	NIT: E2827659ROSA MINER,JUAN JOSÉ	8,050.00	0.00
11/11/2019	PAG	CH	30845	12784	40026610	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION A JUBILADOS DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019 APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL NO. 52-2019. PARA EL EMPLEADO LUIS ALFREDO SINTUJ URZUA	NIT: E2826322SINTUJ URZUA,LUIS ALFREDO	8,050.00	0.00
11/11/2019	PAG	CH	30844	12784	40026612	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION A JUBILADOS DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019 APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL NO. 52-2019. PARA EL EMPLEADO LORENZO LOPEZ VELIZ	NIT: E3444931LOPEZ VELIZ,LORENZO	8,050.00	0.00
11/11/2019	PAG	CH	30843	12784	40026614	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION A JUBILADOS DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019 APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL NO. 52-2019. PARA EL EMPLEADO ONILDO AGUSTIN DIAZ.	NIT: E2890291AGUSTIN DIAZ,,ONILDO	8,050.00	0.00
11/11/2019	PAG	CH	30842	12784	40026616	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION A JUBILADOS DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019 APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL NO. 52-2019. PARA EL EMPLEADO ORILIO PEREZ GARCIA	NIT: E2823771PEREZ GARCIA,ORILIO	8,050.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2019 AL: 30/11/2019

Página: Página 14 de 41

Fecha: 02/12/2019

Hora: 08:18:12

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
11/11/2019	PAG	CH	30839	12789	40025326	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE COMPLEMENTO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2019) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, MANTENIMIENTO DE CALLES, AVENIDAS,CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 072. PARA EL EMPLEADO SERGIO VINICIO VASQUEZ	NIT: E2892313VASQUEZ,SERGIO VINICIO	226.82	0.00
11/11/2019	DIR	DP	99154976	14871	40026082	Rendición 31B con fecha del 11/11/2019 00:00:00 con número de documento 12928181	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
11/11/2019	DIR	DP	99154976	14872	40026084	Rendición 31B con fecha del 11/11/2019 00:00:00 con número de documento 12928186	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/11/2019	DIR	DP	99154976	14873	40026087	Rendición 31B con fecha del 11/11/2019 00:00:00 con número de documento 12928189	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
11/11/2019	DIR	DP	99154976	14874	40026093	Rendición 31B con fecha del 11/11/2019 00:00:00 con número de documento 12928197	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/11/2019	DIR	DP	99154976	14875	40026095	Rendición 31B con fecha del 11/11/2019 00:00:00 con número de documento 12928207	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
11/11/2019	DIR	DP	99154976	14876	40026103	Rendición 31B con fecha del 11/11/2019 00:00:00 con número de documento 12928215	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/11/2019	DIR	DP	99154976	14877	40026107	Rendición 31B con fecha del 11/11/2019 00:00:00 con número de documento 12928227	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/11/2019	DIR	DP	99154976	14878	40026113	Rendición 31B con fecha del 11/11/2019 00:00:00 con número de documento 12928237	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,000.00
11/11/2019	DIR	DP	99154976	14879	40026132	Rendición 31B con fecha del 11/11/2019 00:00:00 con número de documento 12928248	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
11/11/2019	DIR	DP	99154976	14880	40026145	Rendición 31B con fecha del 11/11/2019 00:00:00 con número de documento 12928266	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
11/11/2019	DIR	DP	99154976	14881	40026149	Rendición 31B con fecha del 11/11/2019 00:00:00 con número de documento 12928274	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
11/11/2019	DIR	DP	991549787	14882	40026187	Rendición 31B con fecha del 11/11/2019 00:00:00 con número de documento 12928319	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
11/11/2019	DIR	DP	98126789	14883	40026210	Rendición 31B con fecha del 11/11/2019 00:00:00 con número de documento 12928349	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,908.00
11/11/2019	DIR	DP	98126792	14884	40026226	Rendición 31B con fecha del 11/11/2019 00:00:00 con número de documento 12928368	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,539.00
11/11/2019	DIR	DP	98126803	14885	40026240	Rendición 31B con fecha del 11/11/2019 00:00:00 con número de documento 12928389	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,459.00
11/11/2019	DIR	DP	98126795	14886	40026261	Rendición 31B con fecha del 11/11/2019 00:00:00 con número de documento 12928405	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,111.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2019 AL: 30/11/2019

Página: Página 15 de 41

Fecha: 02/12/2019

Hora: 08:18:12

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
12/11/2019	DIR	DP	99154980	2304	40038821	Cierre de caja con fecha del 12/11/2019 18:02:34 con número de documento 12938531	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	34,072.61
12/11/2019	PAG	CH	30855	9124	40035435	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 3 TAMBOS DE TRICLORO TABLETA DE 50 KGS C/T, A Q1,900 C/U, Y 4 TAMBOS DE HIPOCLORITO DE CALCIO PURICLOR DE 45 KGS C/T A Q1,000.00 C/U, PARA TRATAMIENTO DE LOS TANQUES DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LA CIUDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 29514983COMERCIAL JUNAPA, SOCIEDAD ANONIMA	9,700.00	0.00
12/11/2019	PAG	CH	30849	9139	40035217	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 50 BOLSAS DE WIPE A Q30.00 C/U, PARA ACTIVIDAD DE FIESTAS PATRIAS, Y 1 ROLLO DE CAÑAMO A Q60.00 C/U, PARA USO EN LA OFICINA DE DAFIM.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHA NG,BLANCA,AIDA	1,560.00	0.00
12/11/2019	PAG	CH	30852	9155	40035326	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 8N0875 VALVE 5S7232 N A Q487.78 C/U, 1 7N7386 GASKET S A Q587.57, 1 8S1606 GASKET N A Q145.60, Y 1 9Y1979 GASKET S A Q182.53, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PATROL 120G.	NIT: 12511501CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	2,866.82	0.00
12/11/2019	PAG	CH	30851	9161	40035262	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 36 FUSIBLES TIPO K DE LA EMPRESA PALEX POR LA CANTIDAD DE Q.837.00	NIT: 38238705CORDERO,MARTINEZ,,MAY RA,XIOMARA	837.00	0.00
12/11/2019	PAG	CH	30853	9170	40035362	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 BATERÍA M/LTH 11HR HI TEC 17 PLACAS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO 002.	NIT: 42343267GALICIA,LIMA,,WILDER,JS MAEL	1,200.00	0.00
12/11/2019	PAG	CH	30854	9178	40035405	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 4 VÁLVULAS A Q250.00 C/U, PARA EL USO Y REPARACIÓN DE PATROL 120G PROPIEDAD MUNICIPAL.	NIT: 105081523MAQUIPARTS, SOCIEDAD ANONIMA	1,000.00	0.00
12/11/2019	PAG	CH	30850	9179	40035237	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 30 METROS DE ARENA VOLCÁNICA ROJA A Q150.00 C/M, PARA EL CAMPO DE LA FERIA. Y 39 METROS DE PIEDRIN 3/4 A Q80.00 C/U, PARA TRABAJOS EN MURO NORTE Y MURO SUR DEL CAMPO DE LA FERIA Y ESCENARIO CAMPO DE LA FERIA, CHIQUIMULA.	NIT: 74372823BLOQUERA FAMACONSA, SOCIEDAD ANONIMA	7,620.00	0.00
12/11/2019	DIR	DP	99154979	14887	40034771	Rendición 31B con fecha del 12/11/2019 00:00:00 con número de documento 12937056	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
12/11/2019	DIR	DP	99154979	14888	40034843	Rendición 31B con fecha del 12/11/2019 00:00:00 con número de documento 12937199	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
12/11/2019	DIR	DP	99154979	14889	40034849	Rendición 31B con fecha del 12/11/2019 00:00:00 con número de documento 12937208	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
12/11/2019	DIR	DP	99154979	14890	40034865	Rendición 31B con fecha del 12/11/2019 00:00:00 con número de documento 12937225	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
12/11/2019	DIR	DP	99154979	14891	40034889	Rendición 31B con fecha del 12/11/2019 00:00:00 con número de documento 12937273	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: 01/11/2019 AL: 30/11/2019

Página: Página 16 de 41

Fecha: 02/12/2019

Hora: 08:18:12

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
12/11/2019	DIR	DP	99154979	14892	40034893	Rendición 31B con fecha del 12/11/2019 00:00:00 con número de documento 12937283	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
12/11/2019	DIR	DP	99154979	14893	40034927	Rendición 31B con fecha del 12/11/2019 00:00:00 con número de documento 12937294	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/11/2019	DIR	DP	99154979	14894	40034953	Rendición 31B con fecha del 12/11/2019 00:00:00 con número de documento 12937325	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
12/11/2019	DIR	DP	99154979	14895	40034963	Rendición 31B con fecha del 12/11/2019 00:00:00 con número de documento 12937350	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
12/11/2019	DIR	DP	99154978	14896	40034979	Rendición 31B con fecha del 12/11/2019 00:00:00 con número de documento 12937384	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
12/11/2019	DIR	DP	98126809	14897	40035119	Rendición 31B con fecha del 12/11/2019 00:00:00 con número de documento 12937529	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,805.00
12/11/2019	DIR	DP	99154980	14898	40035184	Rendición 31B con fecha del 12/11/2019 00:00:00 con número de documento 12937572	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
13/11/2019	PAG	CH	30862	5308	40043587	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 100 REFACCIONES A Q25.00 C/U Y 100 ALMUERZOS A Q45.00 C/U SERVIDOS EN EL SALÓN DE REDMUCH, EN REUNIÓN DE RED DE MUJERES EL 6-11-2019.	NIT: 97251453MORATAYA,RAYMUNDO,,M ERLIN,YUSELI	7,000.00	0.00
13/11/2019	PAG	CH	30861	5309	40043514	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 50 REFACCIONES A Q25.00 C/U Y 50 ALMUERZOS A Q45.00 C/U, SERVIDOS EN GOBERNACIÓN EL 08-11-2019, EN REUNIÓN DE COORDINADORA INTERINSTITUCIONAL.	NIT: 97251453MORATAYA,RAYMUNDO,,M ERLIN,YUSELI	3,500.00	0.00
13/11/2019	PAG	CH	30863	5310	40043609	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE 25 MESAS PLÁSTICAS A Q7.00 C/U POR DÍA, 25 MANTELES A Q6.00 C/U, POR DÍA Y 450 SILLAS PLÁSTICAS A Q4.00 C/U, PARA SER UTILIZADAS EL DÍA JUEVES 7 DE NOVIEMBRE EN EL SALÓN MUNICIPAL Y EN EL COLISEO MUNICIPAL, EN FESTIVAL MUJER.	NIT: 16151003MORAN,SOSA,,WALTER,RE NE	2,125.00	0.00
13/11/2019	PAG	CH	30858	9009	40043475	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 28 CINTURONES TIPO COMANDO A Q260.00 C/U, 28 PORTA BOTÓN A Q25.00 C/U, 56 PRENSA CINCHO A Q20.00 C/U, Y 28 PORTA LIBRETA A Q85.00 C/U, PARA USO DE LOS POLICÍAS MUNICIPALES DE TRANSITO.	NIT: 34918701DUQUE,GALVEZ,LOBOS,GE RALDINA,RUFINA	11,480.00	0.00
13/11/2019	PAG	CH	30865	9013	40043679	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 30 UNIFORMES DE P.M.T, 2 CHALECOS DE P.M.T., 4 CAMISAS DE P.M.T., 16 PARES CHARETERAS, 112 PARES PARCHES IDENTIF., 4 CHARETEROS 1 ESTRELLA, 4 CHARETEROS 2 ESTRELLAS, 4 CHARETEROS 3 ESTRELLAS Y 4 CHARETEROS 4 ESTRELLAS, P/LOS POLICÍAS MUNICIPALES DE TRANSITO.	NIT: 34918701DUQUE,GALVEZ,LOBOS,GE RALDINA,RUFINA	18,778.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2019 AL: 30/11/2019

Página: Página 17 de 41

Fecha: 02/12/2019

Hora: 08:18:12

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
13/11/2019	PAG	CH	30860	9110	40043502	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 10 BOLSAS DE DETERGENTE A Q90.00 C/U, 20 GALONES DE CLORO A Q15.50 C/U, Y 20 GALONES DE DESINFECTANTE LAVANDA A Q18.50 C/U, PARA USO DE LOS SANITARIOS MUNICIPALES Y EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 1017470PELAEZ, GUERRA., OVIDIO, ENRIQUE	1,580.00	0.00
13/11/2019	PAG	CH	30859	9134	40043487	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 15 CUBETAS C/P AZUL PINTA SPORT A Q1,600.00 C/U, PARA PISTA DE PATINAJE EN EL CAMPO DE LA FERIA DE CHIQUIMULA.	NIT: 46607668MALDONADO, HERNANDEZ, BYRON, GEOVANI	24,000.00	0.00
13/11/2019	PAG	CH	30864	9173	40043673	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 VIDRIO TRASERO, PARA REPARACION DE LA PATRULLA PMT 001.	NIT: 46516581GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	994.80	0.00
13/11/2019	PAG	CH	30856	9175	40039294	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 125 PLAYERAS SUBLIMINADAS A Q55.00 C/U, PARA ESCUELA VACACIONAL EN LA ZONA 5, CON LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 41545818RECINOS, DIAZ, MARIA, DE L ROCIO	6,875.00	0.00
13/11/2019	PAG	NDB	29363234	12776	40039597	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS MESES DE: JULIO Y AGOSTO 2019. DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENFLON 041. FORMATOS 240, 241, 242, 244, 245 Y 246.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21,381.00	0.00
13/11/2019	PAG	CH	30866	12834	40043839	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A LA SEÑORA ZOILA DEYDANIA VILLATORO MARTINEZ DE MONROY, DESDE EL 1 DE MAYO 2013 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 2018 19 MESES LE FECTIVOS LABORADOS. PARA EL EMPLEADO ZOILA DEYDANIA VILLATORO MARTINEZ	NIT: E17979833VILLATORO MARTINEZ, ZOILA DEYDANIA	10,800.43	0.00
13/11/2019	PAG	CH	30867	12835	40043850	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR SERGIO ESTUARDO RAMIREZ JIMENEZ, DESDE EL 1 DE JUNIO 2014 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2018, 634 DIAS EFECTIVOS LABORADOS. PARA EL EMPLEADO SERGIO ESTUARDO RAMIREZ JIMENEZ	NIT: E27341139RAMIREZ JIMENEZ, SERGIO ESTUARDO	11,908.65	0.00
13/11/2019	PAG	CH	30857	12836	40039476	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PAGOS DE PRESTACIONES LABORALES A CECILIO SUCHITE PEREZ QUIEN LABORO COMO SUPERVISOR DE RECERTORES Y ENCARGADO DE APROBAR NOTAS DE CREDITO Y DEBITO QUEN LABORO DEL 16 DE MAYO 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO CECILIO SUCHITE PEREZ	NIT: E46643129SUCHITE PEREZ, CECILIO	14,801.11	0.00
14/11/2019	PAJ	CH	30868	38	40058056	RÉCIBO DE PAGO NO. 361314 DE FECHA 14/11/2019 A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTEGRAL "CHIQUIMULJA" RESPONSABILIDAD LIMITADA DE LAS RETENCIONES EFECTUADAS JUDICIALMENTE AL EMPLEADO JUNIOR FERNANDO SANCÉ PALMA Y CINTHIA VANESSA CHINCHILLACASASOLA EN REFERENCIA AL JUICIO EJECUTIVO NO. 200005-2017-00723 OFICIAL Y NOTIFICADORA SEGUNDA DEL JUEZ D E PRIMERA INSTANCIA CIVIL ECONOMICO COACTIVO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	NIT: 5248132COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL CHIQUIMULJA R.L.	42,979.56	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2019 AL: 30/11/2019

Página: Página 18 de 41
Fecha: 02/12/2019
Hora: 08:18:12
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
14/11/2019	PAT	CH	30870	1287	40059706	FORMULARIO SAT 1331 SAT 200 NO. 26314692183 PAGO DE ISR SOBRE DIETAS EXPEDIENTES 12766, 12765 DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,600.00	0.00
14/11/2019	PAT	CH	30871	1288	40060280	FORMULARIO 1331 SATA 2000 NO. 26314895378 PAGO ISR SOBRE FACTURAS MES DE OCTUBRE DE 2019	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	9,630.48	0.00
14/11/2019	PAT	CH	30872	1289	40060361	FORMULARIO 1331 SATA 2000 NO. 26314963682 PAGO ISR SOBRE EMPLEADOS CON RELACION DE DEPENDENCIA MES DE OCTUBRE DE 2019	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,037.08	0.00
14/11/2019	PAT	CH	30873	1290	40060455	PAGO POR TIMBRES FISCALES EXPEDIENTES DE PLANILLAS DE IDETAS 3% EXPEDIENTES NO. 12765, 12766 DIETAS DE OCTUBRE DE 2019	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,560.00	0.00
14/11/2019	DIR	DP	99154980	2305	40048592	Cierre de caja con fecha del 13/11/2019 17:37:21 con número de documento 12945082	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	17,372.39
14/11/2019	PAG	CH	30869	5317	40058152	PAGO DE DOCUMENTO POR CONF. DE IMPR. A LA RED, CONF. DE SCANER CON PC POR PUERTOS DE COMUNICACIÓN 21, CONF. DE REDES INT. POR DEPS. ESTABLECIENDO NUEVOS PARÁMETROS DE RED A CADA COMP. Y CONF. DE ROUTERS INALAMBRICOS PARA REDIRECCIONAR LOS PUERTOS DEL SERVIDOR DE LOS ROUTERS INALAMBRICOS, EN OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 46107762MENDEZ,RODRIGUEZ,,PAB LO.ISAAC	11,941.96	0.00
14/11/2019	PAG	NDB	29373867	12709	40051650	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	120,145.36	0.00
14/11/2019	PAG	NDB	29380659	12710	40059349	PAGO DE DOCUMENTO PANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE, ALCALDIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,493.80	0.00
14/11/2019	PAG	NDB	29373937	12711	40051770	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE, SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,468.52	0.00
14/11/2019	PAG	NDB	29380651	12712	40059337	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE, DEL ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21,109.99	0.00
14/11/2019	PAG	NDB	29380629	12713	40059318	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,351.61	0.00
14/11/2019	PAG	NDB	29373914	12714	40051731	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE, RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,164.31	0.00
14/11/2019	PAG	NDB	29380614	12715	40059289	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEPARTAMENTO DE INVENTARIO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,204.90	0.00
14/11/2019	PAG	NDB	29373759	12716	40051534	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE, ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,497.61	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2019 AL: 30/11/2019

Página: Página 19 de 41

Fecha: 02/12/2019

Hora: 08:18:12

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
14/11/2019	PAG	NDB	29380607	12717	40059279	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE ADMINISTRACION MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES RENGLON 011	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,614.64	0.00
14/11/2019	PAG	NDB	29380593	12718	40059265	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES OCTUBRE UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,473.40	0.00
14/11/2019	PAG	NDB	29380576	12719	40059247	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,787.31	0.00
14/11/2019	PAG	NDB	29380564	12720	40059231	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE, DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,433.70	0.00
14/11/2019	PAG	NDB	29380549	12721	40059209	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,646.35	0.00
14/11/2019	PAG	NDB	29380538	12722	40059184	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE, UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	17,750.40	0.00
14/11/2019	PAG	NDB	29380527	12723	40059172	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	28,529.00	0.00
14/11/2019	PAG	NDB	29380521	12724	40059158	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE, DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,231.52	0.00
14/11/2019	PAG	NDB	29380511	12725	40059141	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,438.54	0.00
14/11/2019	PAG	NDB	29380496	12726	40059122	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE, RELACIONES PUBLICAS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,473.40	0.00
14/11/2019	PAG	NDB	29373917	12727	40051737	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE POLICIAS MUNICIPALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	17,802.32	0.00
14/11/2019	PAG	NDB	29380482	12728	40059108	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,876.99	0.00
14/11/2019	PAG	NDB	29380465	12729	40059078	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,264.28	0.00
14/11/2019	PAG	NDB	29380453	12730	40059058	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE, OFICINA DE DE ORGANIZACIONES LOCALES RENGLON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,591.77	0.00
14/11/2019	PAG	NDB	29380442	12731	40059043	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,063.74	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2019 AL: 30/11/2019

Página: Página 20 de 41

Fecha: 02/12/2019

Hora: 08:18:12

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
14/11/2019	PAG	NDB	29380427	12732	40059026	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE ADMINISTRACION DESECHOS SOLIDOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	27,081.58	0.00
14/11/2019	PAG	NDB	29380414	12733	40059013	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEPARTAMENTO DE COBROS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,757.03	0.00
14/11/2019	PAG	NDB	29380377	12734	40058979	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE ADMINISTRACION CEMENTERIO MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,267.16	0.00
14/11/2019	PAG	NDB	29380362	12735	40058960	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,767.63	0.00
14/11/2019	PAG	NDB	29380344	12736	40058944	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,695.38	0.00
14/11/2019	PAG	NDB	29373795	12737	40051563	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLAS DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,226.03	0.00
14/11/2019	PAG	NDB	29373829	12738	40051595	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	87,131.74	0.00
14/11/2019	PAG	NDB	29373877	12739	40051667	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	84,275.45	0.00
14/11/2019	PAG	NDB	29380334	12740	40058909	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,446.26	0.00
14/11/2019	PAG	NDB	29373818	12741	40051582	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE MANTENIMIENTO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,534.32	0.00
14/11/2019	PAG	NDB	29380325	12742	40058899	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DE LA OFICINA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,438.54	0.00
14/11/2019	PAG	NDB	29373891	12743	40051706	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE POLICIAS MUNICIPALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	44,486.70	0.00
14/11/2019	PAG	NDB	29380186	12744	40058505	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,958.39	0.00
14/11/2019	PAG	NDB	29380316	12745	40058890	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,560.24	0.00
14/11/2019	PAG	NDB	29373787	12746	40051556	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,356.96	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2019 AL: 30/11/2019

Página: Página 21 de 41

Fecha: 02/12/2019

Hora: 08:18:12

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
14/11/2019	PAG	NDB	29373964	12747	40051808	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE, TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	37,582.06	0.00
14/11/2019	PAG	NDB	29380304	12748	40058858	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE RASTRO MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,098.88	0.00
14/11/2019	PAG	NDB	29380278	12749	40058785	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE POR DEL MES DE OCTUBRE OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,438.54	0.00
14/11/2019	PAG	NDB	29380247	12750	40058680	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE, OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,564.56	0.00
14/11/2019	PAG	NDB	29373847	12751	40051617	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRERA Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	32,025.47	0.00
14/11/2019	PAG	NDB	29373903	12753	40051717	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y AREAS VERDES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,347.75	0.00
14/11/2019	PAG	NDB	29373812	12754	40051574	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEPARTAMENTOS DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	78,184.29	0.00
14/11/2019	PAG	NDB	29380220	12755	40058596	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE, JUZGADO MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,615.84	0.00
14/11/2019	PAG	NDB	29380202	12756	40058530	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE, DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,403.06	0.00
14/11/2019	PAG	NDB	29373628	12757	40051427	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE BONO VACACIONAL RENGLON 073.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,400.00	0.00
14/11/2019	PAG	NDB	29373638	12758	40051430	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE BONO VACACIONAL RENGLON 073.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,200.00	0.00
14/11/2019	PAG	NDB	29373558	12762	40051305	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES 25 DE JULIO DEPARTAMENTO SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES.RENGLON 041 FORMATO 225.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,119.06	0.00
14/11/2019	PAG	NDB	29373695	12763	40051470	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DE DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEPARTAMENTO DE SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 041, FORMATO 255.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,348.64	0.00
14/11/2019	PAG	NDB	29373521	12764	40051161	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL 9 AL 18 DE AGOSTO SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 041. FORMATO 226.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,950.90	0.00
14/11/2019	PAG	NDB	29373612	12767	40051415	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS ADMINISTRACION DE MERCADOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE RENGLON 041, FORMATO 254.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,370.95	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2019 AL: 30/11/2019

Página: Página 22 de 41

Fecha: 02/12/2019

Hora: 08:18:12

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
14/11/2019	PAG	NDB	29373577	12768	40051364	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE EXTRAS DEL MES DE AGOSTO DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 041, FORMATO 251.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,107.97	0.00
14/11/2019	PAG	NDB	29373595	12769	40051401	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL 1 AL 28 DE JULIO DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 041, FORMATO 231.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,983.95	0.00
14/11/2019	PAG	NDB	29373656	12770	40051450	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL 1 Y 25 DE JULIO DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS ENGLON 041, FORMATO 234.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,777.17	0.00
14/11/2019	PAG	NDB	29380188	12771	40058510	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL 10 AL 18 DEL MES DE AGOSTO DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 041, FORMATO 236	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,630.62	0.00
14/11/2019	PAG	NDB	29373477	12777	40051012	PAGO DE DOCUMENTO PLANLLA DE HORA EXTRAS DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 041, FORMATO 274.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,407.23	0.00
14/11/2019	DIR	DP	98126814	14899	40047565	Rendición 31B con fecha del 13/11/2019 00:00:00 con número de documento 12944160	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,247.00
14/11/2019	DIR	DP	99154981	14900	40056792	Rendición 31B con fecha del 14/11/2019 00:00:00 con número de documento 12949567	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
14/11/2019	DIR	DP	99154981	14901	40056806	Rendición 31B con fecha del 14/11/2019 00:00:00 con número de documento 12949573	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
14/11/2019	DIR	DP	99154981	14902	40056948	Rendición 31B con fecha del 14/11/2019 00:00:00 con número de documento 12949637	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
14/11/2019	DIR	DP	99154981	14903	40057004	Rendición 31B con fecha del 14/11/2019 00:00:00 con número de documento 12949652	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/11/2019	DIR	DP	99154981	14904	40057023	Rendición 31B con fecha del 14/11/2019 00:00:00 con número de documento 12949667	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/11/2019	DIR	DP	99154981	14905	40057062	Rendición 31B con fecha del 14/11/2019 00:00:00 con número de documento 12949695	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/11/2019	DIR	DP	99154981	14906	40057088	Rendición 31B con fecha del 14/11/2019 00:00:00 con número de documento 12949717	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
14/11/2019	DIR	DP	99154981	14907	40057110	Rendición 31B con fecha del 14/11/2019 00:00:00 con número de documento 12949724	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/11/2019	DIR	DP	98126820	14908	40057382	Rendición 31B con fecha del 14/11/2019 00:00:00 con número de documento 12949872	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
14/11/2019	DIR	DP	99154982	14909	40057425	Rendición 31B con fecha del 14/11/2019 00:00:00 con número de documento 12949888	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,235.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2019 AL: 30/11/2019

Página: Página 23 de 41
Fecha: 02/12/2019
Hora: 08:18:12
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
15/11/2019	PAG	CH	30883	5283	40073466	PAGO DE DOCUMENTO POR 3.920.16 GALONES DE DIÉSEL, COMPRA ADQUIRIDA EN EVENTO DENOMINADO: ADQUISICIÓN Y SUMINISTROS DE GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 04-2019.	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	94,231.60	0.00
15/11/2019	PAG	CH	30887	5296	40073926	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE SONIDO EN LA INAGURACION DE ENTRADA PRINCIPAL A ALDEA SAN ESTEBAN CHIQUIMULA, EL DÍA SABADO 03 DE AGOSTO 2,019.	NIT: 7183445ARRIAZA,GUERRA,,EDGAR, SAID	5,063.39	0.00
15/11/2019	PAG	CH	30886	5311	40073946	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE POZO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO EL CANJA, CHIQUIMULA.	NIT: 75265478SOLUCIONES DE PURIFICACION, SOCIEDAD ANONIMA	19,441.52	0.00
15/11/2019	PAG	CH	30885	5312	40074042	PAGO DE DOCUMENTO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN SOLDADURA DE CODOS DE 8", UNIONES DE DIFERENTES MEDIDAS Y TUBERÍA DE ACERO NEGRO DE 8" CÉDULA 40, PARA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL POZO SAN JOSE II.	NIT: 75265478SOLUCIONES DE PURIFICACION, SOCIEDAD ANONIMA	23,262.95	0.00
15/11/2019	PAG	CH	30884	5314	40074008	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN SERVICIO DE CARGA, FLETE Y DESCARGA DE 22 TUBOS DE 8"X20 PÍES DE ACERO AL CARBÓN CÉDULA 40, PARA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO SAN JOSE II, CHIQUIMULA.	NIT: 87125110CORPORACION FLANAVI, SOCIEDAD ANONIMA	12,180.80	0.00
15/11/2019	PAG	CH	30889	5324	40075504	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN LA FUNDICIÓN DE 1,100 MTS LINEALES DE HOMBRO DE CALLE EN LA STA. CALLE DEL BARRIO EL MOLINO ZONA 4, LOS TRABAJOS FUERON: NIVELACIÓN, CONFORMACIÓN, FORMALETEADO, FUNDICIÓN Y CURADO DE CONCRETO HIDRÁULICO.	NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,,O SVALDO,RENE	24,875.00	0.00
15/11/2019	PAG	CH	30888	5325	40075524	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALIF. CONS. EN MANT. Y REP. DE LA LINEA CENTRAL DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA LONE ZONA 2, Y EN AVENIDA CENTRAL DEL BARRIO EL MOLINO, INCLUYE EL CAMBIO DEL COLECTOR PRINCIPAL CON TUBERÍA PVC DE 8" DE DIÁMETRO Y TRES ACOMETIDAS DOMICILIAR CON TUBERÍA PVC DE 4".	NIT: 15808424CAMPOS,MARCOS,,OSCAR, ENRIQUE	24,900.00	0.00
15/11/2019	PAG	CH	30878	9166	40073277	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 11 CUBETAS DE PINTURAS COLOR TEJA A Q1,600.00 C/U, 2 CUBETAS DE PINTURA COLOR AMARILLO A Q1,600.00 C/U, Y 2 CUBETAS DE PINTURA DE COLOR BLANCO A Q1,600.00 C/U, PARA LA PISTA DE PATINAJE.	NIT: 46607668MALDONADO,HERNANDE Z,,BYRON,GEOVANI	24,000.00	0.00
15/11/2019	APB	NDC	30874	9192	40066453	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30874 DEL EXPEDIENTE 9192. Pago de POR LA COMPRA DE 3 MONITORES HP MODELO 27EA DE 27" A Q2,800.00 C/U, PARA USO DE DMP Y DOS PARA OFICINA DE DAFIM, Y 1 MONITOR AOC DE 22" MODELO G2260VWQ6, PARA USO DE LA AUXILIAR DE UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA,K ARINA	0.00	10,400.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2019 AL: 30/11/2019

Página: Página 24 de 41

Fecha: 02/12/2019

Hora: 08:18:12

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
15/11/2019	PAG	CH	30874	9192	40064144	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 MONITORES HP MODELO 27EA DE 27" A Q2,800.00 C/U, PARA USO DE DMP Y DOS PARA OFICINA DE DAFIM, Y 1 MONITOR AOC DE 22" MODELO G2260VWQ6, PARA USO DE LA AUXILIAR DE UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA,K ARINA	10,400.00	0.00
15/11/2019	PAG	CH	30876	9192	40066500	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 MONITORES HP MODELO 27EA DE 27" A Q2,800.00 C/U, PARA USO DE DMP Y DOS PARA OFICINA DE DAFIM, Y 1 MONITOR AOC DE 22" MODELO G2260VWQ6, PARA USO DE LA AUXILIAR DE UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA,K ARINA	10,400.00	0.00
15/11/2019	PAG	CH	30875	9193	40064151	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO CPU CORE I7 DISCO DURO, MONITOR, MOUSE, TECLADO, UPS, DE LA EMPRESA S&N MULTISERVICIOS POR LA CANTIDAD DE Q. 14,760.00	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA,K ARINA	14,760.00	0.00
15/11/2019	PAG	CH	30877	9195	40067598	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 150 BOMBILLAS DE 30 WATTS A Q65.00, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 1539167CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	9,750.00	0.00
15/11/2019	PAG	CH	30882	12883	40073301	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO FINAL DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES A LA SEÑORA EUGENIA ELIZABETH PALMA MARATAYA QUIEN LABORO COMO AUXILIAR DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DEL PERIODO 1 DE SEPTIEMBRE 1997 AL 12 DE JULIO DEL 2019. PARA EL EMPLEADO RANDY JOHANY SANCE PALMA	NIT: E60725811SANCE PALMA,RANDY JOHANY	14,104.42	0.00
15/11/2019	PAG	CH	30881	12883	40073304	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO FINAL DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES A LA SEÑORA EUGENIA ELIZABETH PALMA MARATAYA QUIEN LABORO COMO AUXILIAR DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DEL PERIODO 1 DE SEPTIEMBRE 1997 AL 12 DE JULIO DEL 2019. PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO SANCE PALMA	NIT: E60725941SANCE PALMA,MARCO ANTONIO	14,104.43	0.00
15/11/2019	PAG	CH	30880	12883	40073307	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO FINAL DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES A LA SEÑORA EUGENIA ELIZABETH PALMA MARATAYA QUIEN LABORO COMO AUXILIAR DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DEL PERIODO 1 DE SEPTIEMBRE 1997 AL 12 DE JULIO DEL 2019. PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR SANCE LAZARO	NIT: E60726290SANCE LAZARO,JULIO CESAR	14,104.42	0.00
15/11/2019	PAG	CH	30879	12883	40073310	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO FINAL DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES A LA SEÑORA EUGENIA ELIZABETH PALMA MARATAYA QUIEN LABORO COMO AUXILIAR DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DEL PERIODO 1 DE SEPTIEMBRE 1997 AL 12 DE JULIO DEL 2019. PARA EL EMPLEADO JUNIOR FERNANDO SANCE PALMA.	NIT: E7774011 SANCE PALMA.,JUNIOR FERNANDO	14,104.43	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2019 AL: 30/11/2019

Página: Página 25 de 41

Fecha: 02/12/2019

Hora: 08:18:12

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
15/11/2019	DIR	DP	99154983	14910	40065590	Rendición 31B con fecha del 15/11/2019 00:00:00 con número de documento 12952495	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
15/11/2019	DIR	DP	99154983	14911	40066779	Rendición 31B con fecha del 15/11/2019 00:00:00 con número de documento 12952995	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
15/11/2019	DIR	DP	99154983	14912	40066818	Rendición 31B con fecha del 15/11/2019 00:00:00 con número de documento 12953019	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,200.00
15/11/2019	DIR	DP	99154983	14913	40066824	Rendición 31B con fecha del 15/11/2019 00:00:00 con número de documento 12953023	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
15/11/2019	DIR	DP	99154985	14914	40066912	Rendición 31B con fecha del 15/11/2019 00:00:00 con número de documento 12953069	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	501.00
15/11/2019	DIR	DP	99154983	14915	40066947	Rendición 31B con fecha del 15/11/2019 00:00:00 con número de documento 12953099	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
15/11/2019	DIR	DP	98126825	14916	40072333	Rendición 31B con fecha del 15/11/2019 00:00:00 con número de documento 12956506	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,480.00
18/11/2019	PAT	CH	30890	1291	40087985	PAGO AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES MES DE OCTUBRE 2,019.	NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	51,074.53	0.00
18/11/2019	PAT	CH	30891	1292	40088012	PAGO AMORTIZACION BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL MES DE OCTUBRE 2,019.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	6,576.16	0.00
18/11/2019	DIR	DP	98124833	2306	40063289	Cierre de caja con fecha del 14/11/2019 17:41:42 con número de documento 12950977	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	12,615.28
18/11/2019	DIR	DP	100652390	2307	40079141	Cierre de caja con fecha del 15/11/2019 17:57:51 con número de documento 12959243	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	34,976.67
18/11/2019	PAG	CH	30892	9180	40090170	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UNA BATERÍA M/GUARD DE 19 PLACAS, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MAQUINA DE PLATAFORMA DE ELEVACIÓN	NIT: 42343267GALICIA,LIMA,,WILDER,IS MAEL	1,200.00	0.00
19/11/2019	PAT	CH	30893	1293	40104346	PAGO DE CUOTA LABORAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 RECIBO NO. 203937	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	66,452.09	0.00
19/11/2019	DIR	DP	98126837	2308	40095000	Cierre de caja con fecha del 18/11/2019 17:52:20 con número de documento 12965992	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	31,728.39
19/11/2019	DIR	DP	100116676	2309	40108674	Cierre de caja con fecha del 19/11/2019 17:49:15 con número de documento 12971728	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	93,169.27
19/11/2019	PAG	CH	30894	5327	40104772	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	94,931.56	0.00
19/11/2019	DIR	DP	99154986	14917	40093157	Rendición 31B con fecha del 18/11/2019 00:00:00 con número de documento 12962341	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
19/11/2019	DIR	DP	99154986	14918	40093167	Rendición 31B con fecha del 18/11/2019 00:00:00 con número de documento 12962369	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: 01/11/2019 AL: 30/11/2019

Página: Página 26 de 41

Fecha: 02/12/2019

Hora: 08:18:12

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
19/11/2019	DIR	DP	99154986	14919	40093177	Rendición 31B con fecha del 18/11/2019 00:00:00 con número de documento 12962387	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/11/2019	DIR	DP	99154986	14920	40093183	Rendición 31B con fecha del 18/11/2019 00:00:00 con número de documento 12962399	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
19/11/2019	DIR	DP	99154986	14921	40093199	Rendición 31B con fecha del 18/11/2019 00:00:00 con número de documento 12962439	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	410.00
19/11/2019	DIR	DP	99154986	14922	40093203	Rendición 31B con fecha del 18/11/2019 00:00:00 con número de documento 12962452	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
19/11/2019	DIR	DP	99154986	14923	40093211	Rendición 31B con fecha del 18/11/2019 00:00:00 con número de documento 12962468	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
19/11/2019	DIR	DP	99154986	14924	40093219	Rendición 31B con fecha del 18/11/2019 00:00:00 con número de documento 12962661	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
19/11/2019	DIR	DP	99154986	14925	40093225	Rendición 31B con fecha del 18/11/2019 00:00:00 con número de documento 12962673	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
19/11/2019	DIR	DP	99154986	14926	40093227	Rendición 31B con fecha del 18/11/2019 00:00:00 con número de documento 12962691	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
19/11/2019	DIR	DP	99154986	14927	40093235	Rendición 31B con fecha del 18/11/2019 00:00:00 con número de documento 12962708	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,400.00
19/11/2019	DIR	DP	99154986	14928	40093240	Rendición 31B con fecha del 18/11/2019 00:00:00 con número de documento 12962723	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/11/2019	DIR	DP	99154986	14929	40093272	Rendición 31B con fecha del 18/11/2019 00:00:00 con número de documento 12962832	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
19/11/2019	DIR	DP	98126829	14930	40093282	Rendición 31B con fecha del 18/11/2019 00:00:00 con número de documento 12962865	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,835.00
19/11/2019	DIR	DP	98126833	14931	40093306	Rendición 31B con fecha del 18/11/2019 00:00:00 con número de documento 12962901	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	718.00
19/11/2019	DIR	DP	98126833	14932	40093310	Rendición 31B con fecha del 18/11/2019 00:00:00 con número de documento 12962923	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,623.00
19/11/2019	DIR	DP	98126841	14933	40093669	Rendición 31B con fecha del 18/11/2019 00:00:00 con número de documento 12964262	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,125.00
19/11/2019	DIR	DP	99154988	14934	40099062	Rendición 31B con fecha del 19/11/2019 00:00:00 con número de documento 12968244	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
19/11/2019	DIR	DP	99154988	14935	40099082	Rendición 31B con fecha del 19/11/2019 00:00:00 con número de documento 12968256	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/11/2019	DIR	DP	99154988	14936	40099149	Rendición 31B con fecha del 19/11/2019 00:00:00 con número de documento 12968281	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
19/11/2019	DIR	DP	99154988	14937	40099303	Rendición 31B con fecha del 19/11/2019 00:00:00 con número de documento 12968357	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,400.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2019 AL: 30/11/2019

Página: Página 27 de 41

Fecha: 02/12/2019

Hora: 08:18:12

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
19/11/2019	DIR	DP	99154988	14938	40099536	Rendición 31B con fecha del 19/11/2019 00:00:00 con número de documento 12968523	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
19/11/2019	DIR	DP	98126845	14939	40104353	Rendición 31B con fecha del 19/11/2019 00:00:00 con número de documento 12970835	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,811.00
20/11/2019	PAT	CH	30896	1294	40113512	PAGO DE CUOTA LABORAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 RECIBO NO.2359302	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	48,575.85	0.00
20/11/2019	PAG	CH	30897	5323	40120448	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN LA COLOCACIÓN FIJACIÓN DE 65 METROS DE TUBERÍA DE 8" DE ACERO AL CARBÓN CÉDULA 40 PARA EL POSO SAN JOSE II.	NIT: 3905BRACAMONTE,CORDON,,JOSE, ANTONIO	23,788.39	0.00
20/11/2019	PAG	CH	30895	5329	40113638	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	107,308.70	0.00
20/11/2019	DIR	DP	98126851	14940	40119451	Rendición 31B con fecha del 20/11/2019 00:00:00 con número de documento 12975931	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,382.00
21/11/2019	TRL	NDC		124	40128080	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.29358319 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de noviembre de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de octubre de 2019.,CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,601,218.80
21/11/2019	PAG	CH	30898	230	40126622	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 20% FINANCIERO PARA COMPLETAR EL 80% DE APORTE "MUNICIPAL" EN SU SEGUNDA ESTIMACIÓN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL 80% 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	625,276.80	0.00
21/11/2019	NDC	NDC	1117885342	611	40136269	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO NO. 1117885342 INTERESES GENERADOS POR MANEJO DE LA CUENTA NO. 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	14,785.05
21/11/2019	NDC	NDC	4150	612	40136521	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO NO.4150 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2019 INTERESES GENERADO EN LA CUENTA MONETARIA 02-001-000793-2 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL OCTUBRE 2019, Y DEPOSITADO A LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 BANRURAL BOLETA NO.93007532 DEL 21/11/2019.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	727.43
21/11/2019	PAG	CH	30906	9010	40129002	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 56 PINES DE METAL CON SU LOGO GRAVADO DE P.M.T., A Q60.00 C/U, PARA EL UNIFORME DE LOS POLICÍAS MUNICIPALES DE TRANSITO.	NIT: 34918701DUQUE,GALVEZ,LOBOS,GE RALDINA,RUFINA	3,360.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2019 AL: 30/11/2019

Página: Página 28 de 41
Fecha: 02/12/2019
Hora: 08:18:12
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
21/11/2019	PAG	CH	30905	9076	40128995	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 14 CAMISAS PARA CONSERJES EN COLOR AZUL MARINO Y GRIS CLARO A Q150.00 C/U, CON TEXTOS Y LOGOS BORDADOS, PARA EL USO DE LOS CONSERJES MUNICIPALES DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 23765356LEMUS,LUCERO,,SELVYN,OMAR	2,100.00	0.00
21/11/2019	PAG	CH	30904	9165	40128982	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 9 TAMBOS DE HIPOCLORITO DE CALCIO EQUIVALENTE A 45KGS C/T A Q1,000.00 C/U, PARA EL USO EN LOS TANQUES DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD.	NIT: 29514983COMERCIAL JUNAPA, SOCIEDAD ANONIMA	9,000.00	0.00
21/11/2019	PAG	CH	30903	9174	40128932	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 6 CANECAS DE DESINFECTANTE AROMÁTICO A Q2,575.00 C/U, PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LOS SANITARIOS MUNICIPALES.	NIT: 1017470PELAEZ,GUERRA,,OVIDIO,ENRIQUE	14,760.27	0.00
21/11/2019	PAG	CH	30901	9181	40128898	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 UNIÓN TIPO DRESSER DE 8" AMERICANA DE AMPLIA TOLERANCIA A Q6,060.00 C/U. PARA REPARACIÓN DEL POZO SAN JOSE II.	NIT: 75265478SOLUCIONES DE PURIFICACION, SOCIEDAD ANONIMA	23,157.86	0.00
21/11/2019	PAG	CH	30902	9182	40128913	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 MTS. DE TUBO LISO DE ACERO DE 10",1 BRIDA DE 1/2X20" DE HIERRO, 1 BRIDA DE 3/8X10" DE HIERRO N. 2 UNIONES TIPO DRESSER 10"	NIT: 75265478SOLUCIONES DE PURIFICACION, SOCIEDAD ANONIMA	22,213.20	0.00
21/11/2019	PAG	CH	30900	12884	40128160	PAGO DE LA PLANILLA SEGUDO PAGO FINAL POR INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR ANGEL ESTUARDO MORALES SAGASTUME QUIEN LABORO COMO POLICIA MUNICIPAL DEL 17 DE ABRIL 2007 AL 9 DE JUNIO DEL 2019. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA MARIA NAJERA	NIT: E60127138NAJERA,CLAUDIA MARIA	41,040.36	0.00
21/11/2019	PAG	CH	30899	12897	40128144	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR ROBERTO RIOS CASTELLON QUIEN LABORO COMO INSPECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO DE 1991 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019. PARA EL EMPLEADO ROBERTO RIOS CASTELLON	NIT: E2824082RIOS CASTELLON,ROBERTO	143,074.07	0.00
21/11/2019	DIR	DP	99154989	14941	40127252	Rendición 31B con fecha del 21/11/2019 00:00:00 con número de documento 12980134	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	403.00
21/11/2019	DIR	DP	99154989	14942	40127280	Rendición 31B con fecha del 21/11/2019 00:00:00 con número de documento 12980144	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	605.00
21/11/2019	DIR	DP	99154989	14943	40127303	Rendición 31B con fecha del 21/11/2019 00:00:00 con número de documento 12980159	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
21/11/2019	DIR	DP	99154989	14944	40127313	Rendición 31B con fecha del 21/11/2019 00:00:00 con número de documento 12980179	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
21/11/2019	DIR	DP	99154989	14945	40127335	Rendición 31B con fecha del 21/11/2019 00:00:00 con número de documento 12980191	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
21/11/2019	DIR	DP	99154989	14946	40127345	Rendición 31B con fecha del 21/11/2019 00:00:00 con número de documento 12980213	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: 01/11/2019 AL: 30/11/2019

Página: Página 29 de 41

Fecha: 02/12/2019

Hora: 08:18:12

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
21/11/2019	DIR	DP	99154989	14947	40127372	Rendición 31B con fecha del 21/11/2019 00:00:00 con número de documento 12980230	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
21/11/2019	DIR	DP	99154989	14948	40127396	Rendición 31B con fecha del 21/11/2019 00:00:00 con número de documento 12980251	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
21/11/2019	DIR	DP	99154989	14949	40127420	Rendición 31B con fecha del 21/11/2019 00:00:00 con número de documento 12980256	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
21/11/2019	DIR	DP	99154989	14950	40127440	Rendición 31B con fecha del 21/11/2019 00:00:00 con número de documento 12980266	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/11/2019	DIR	DP	99154990	14951	40128471	Rendición 31B con fecha del 21/11/2019 00:00:00 con número de documento 12980986	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
21/11/2019	DIR	DP	98126856	14952	40133377	Rendición 31B con fecha del 21/11/2019 00:00:00 con número de documento 12983124	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,219.00
22/11/2019	PAG	CH	30912	5321	40146968	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 500 REFACCIONES A Q25.00 C/U, SERVIDAS EL MARTES 29 DE OCTUBRE EN LA ALDEA MARAXCO EN LA ACTIVIDAD "INAGURACION CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO-CECODIT.	NIT: 97251453MORATAYA,RAYMUNDO,,MERLIN,YUSELI	12,500.00	0.00
22/11/2019	PAG	CH	30911	5322	40141443	PAGO DE DOCUMENTO POR MANO DE OBRA CALIF. CONS. EN LA FABRI. DE 2 CODOS A 40° Y 1 CODO A 30° EN ACERO NEGRO CÉDULA 40 DE 10"X2 MTS DE LARGO C/U A Q18,300.00 Y MANO DE OBRA CALIF. CONS. EN 50° DE SOL. PARA COLO. DE 2 CODOS A 40° Y 1 CODO DE 30° EN ACERO NEGRO CÉDULA 40 DE 10" A Q3,100.00, PARA EL POZO SAN JOSE II.	NIT: 87125110CORPORACION FLANAVI, SOCIEDAD ANONIMA	20,444.62	0.00
22/11/2019	PAG	CH	30910	5330	40141426	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA DE DE 5 CONTROLES C-26 UBICADOS EN LA 11AV. Y 2A CALLE, 8A AV Y 6A CALLE, 5A AV. Y 4A CALLE Y 6A AV Y 4A CALLE ZONA 1 DE CHIQUIMULA	NIT: 1636547KMARROQUIN,HERNANDEZ ,,LUIS,ANTONIO	20,400.00	0.00
22/11/2019	PAG	CH	30909	5331	40141383	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CINCO REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE TARJETAS ELECTRÓNICAS C-28 UBICADAS EN LA 9NA. AVE. Y 3RA. CALLE, 9NA. AVE. Y 2DA CALLE Y 10 AVE. Y 4TA. CALLE ZONA 1, CHIQUIMULA.	NIT: 5646235CALDERON,VARGAS,,OSCAR ,,DIEGO	19,875.00	0.00
22/11/2019	PAG	CH	30908	5333	40141325	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN EL CORTE, DEMOLICIÓN, CARGA Y RETIRO DE 1,100 METROS LINEALES DE HOMBRO DE CALLE DE LA CARPETA DE ASFALTO DE LA STA. CALLE DEL BARRIO EL MOLINO ZONA 4, CHIQUIMULA.	NIT: 1211734KBARRERA,RAMIREZ,,ELIO, EVERALDO	23,625.00	0.00
22/11/2019	PAG	CH	30916	5334	40147771	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DE 24 METROS CUADRADOS DE TARIMA DE MADERA CON ESTRUCTURA METÁLICA PARA ESCENARIO MOVIBLE DE USOS MÚLTIPLES.	NIT: 13233734MORAN,SALAN,,ULISES,JO SE	24,840.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2019 AL: 30/11/2019

Página: Página 30 de 41
Fecha: 02/12/2019
Hora: 08:18:12
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
22/11/2019	PAG	CH	30915	5335	40147756	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALIF. CON. EN EL CORTE, DEMOLICIÓN, CARGA Y RETIRO DE 400 MTS LINEALES Y FUND. DE 400 MTS LINEALES DE HOMBRO DE CALLE EN LA 8VA. CALLE BARRIO EL MOLINO ZONA 4, LOS TRABAJOS REALIZADOS FUERON; NIVELACIÓN, CONFORMACIÓN, FORMALITEADO, FUNDICIÓN Y CURADO DE CONCRETO HIDRÁULICO.	NIT: 13233734MORAN,SALAN,,ULISES,JO SE	24,560.00	0.00
22/11/2019	PAG	CH	30914	5337	40147724	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE 890 METROS CUADRADOS DE TRABAJOS PRELIMINARES PARA LA ELABORACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 8VA. CALLE ZONA 4, BARRIO EL MOLINO, CHIQUIMULA.	NIT: 13977288FIGUEROA,SANABRIA,,BOR GES,MAURICIO	24,920.00	0.00
22/11/2019	PAG	CH	30907	9219	40141257	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 50 MANGUERAS DE LUCES A Q85.00 C/U, 44 LAMPARAS A Q100.00 C/U Y 28 CORONAS DE LUCES A Q305.00 C/U, PARA ADORNAR BOULEVAR DE 15 AVE. Y PARQUE EL CALVARIO, CHIQUIMULA.	NIT: 66681383MAIDA LONICA ROJAS CHITAY LI TSAI CHEN COPROPIEDAD	17,190.00	0.00
22/11/2019	PAG	CH	30913	9222	40147550	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 20 MANGUERAS DE LUZ NAVIDEÑA A Q100.00 C/U, PARA ADORNOS NAVIDEÑOS DEL PARQUE ISMAEL CERNA, CHIQUIMULA.	NIT: 66681383MAIDA LONICA ROJAS CHITAY LI TSAI CHEN COPROPIEDAD	2,000.00	0.00
25/11/2019	APA	NDC	30918	1295	40156898	Anulacion PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE OCTUBRE 2019	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	0.00	1,701.42
25/11/2019	PAT	CH	30918	1295	40153225	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE OCTUBRE 2019	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,701.42	0.00
25/11/2019	PAT	CH	30917	1296	40153235	PAGO DE CUOTA SINDICAL MES DE OCTUBRE DE 2019	NIT: 49504401 SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,361.17	0.00
25/11/2019	PAT	CH	30921	1297	40156912	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE OCTUBRE 2019	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,701.74	0.00
25/11/2019	DIR	DP	98126849	2310	40123649	Cierre de caja con fecha del 20/11/2019 16:42:17 con número de documento 12977360	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	20,410.54
25/11/2019	DIR	DP	98126855	2311	40138986	Cierre de caja con fecha del 21/11/2019 19:38:30 con número de documento 12984305	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	23,158.97
25/11/2019	DIR	DP	98126860	2312	40151687	Cierre de caja con fecha del 22/11/2019 16:55:00 con número de documento 12989448	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	31,535.40
25/11/2019	DIR	DP	98126874	2313	40168179	Cierre de caja con fecha del 25/11/2019 17:51:17 con número de documento 12996840	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	52,305.87



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
25/11/2019	PAG	CH	30924	5318	40156759	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO IMPRESORAS, SCANNER Y COMUNICACIÓN DE LAS OFICINAS Y DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA SEGÚN HOJAS DE TRABAJO DE LA #1 A LA #47.	NIT: 46107762MENDEZ.RODRIGUEZ.,PAB LO,ISAAC	23,573.44	0.00
25/11/2019	PAG	CH	30922	5336	40162040	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO ELÉCTRICO PARA EL CAMPEONATO DE FÚTBOL NAVIDEÑO, LUCES NAVIDEÑAS EN 6TA. AVENIDA Y PARQUE CENTRAL, PARQUE EL CALVARIO, ÁRBOL NAVIDEÑO PARQUE CENTRAL, ÁRBOL NAVIDEÑO PARQUE EL CALVARIO, LUCES NAVIDEÑAS EN EL PUENTE EL MOLINO Y BOULEVAR CUYO AQUINO.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	11,273.09	0.00
25/11/2019	PAG	CH	30920	12898	40161736	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO FINAL A WENDY AMARILIS SUCHITE RIVERA QUIEN LABORO DEL 1 DE ENERO 2016 AL 3 DE NOVIEMBRE 2018 CON CONTRATOS TEMPORALES POR PERIODOS ESTABLECIDOS , HACIENDO UN TOTAL DE 13 MESES . PARA EL EMPLEADO WENDI AMARILIS SUCHITE RIVERA	NIT: E37723870SUCHITE RIVERA,WENDI AMARILIS	3,057.94	0.00
25/11/2019	PAG	CH	30919	12899	40161687	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO A JORGE AVIDAN CETINO CHEGUEN QUIEN LABORO DEL 1 DE AGOSTO DEL 2012 AL 28 DE FEBRERO 2019 CON CONTRATOS TEMPORALES POR PERIODOS ESTABLECIDOS, HACIENDO UN TOTAL DE 38 MESES. PARA EL EMPLEADO JORGE AVIDAN CETINO CHEGUEN	NIT: E12881789CETINO CHEGUEN,JORGE AVIDAN	6,502.80	0.00
25/11/2019	DIR	DP	99154992	14953	40150780	Rendición 31B con fecha del 22/11/2019 00:00:00 con número de documento 12988157	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
25/11/2019	DIR	DP	99154992	14954	40150782	Rendición 31B con fecha del 22/11/2019 00:00:00 con número de documento 12988162	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
25/11/2019	DIR	DP	99154992	14955	40150786	Rendición 31B con fecha del 22/11/2019 00:00:00 con número de documento 12988166	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/11/2019	DIR	DP	99154992	14956	40150788	Rendición 31B con fecha del 22/11/2019 00:00:00 con número de documento 12988169	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
25/11/2019	DIR	DP	99154992	14957	40150794	Rendición 31B con fecha del 22/11/2019 00:00:00 con número de documento 12988256	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/11/2019	DIR	DP	99154992	14958	40150802	Rendición 31B con fecha del 22/11/2019 00:00:00 con número de documento 12988301	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
25/11/2019	DIR	DP	99154992	14959	40150804	Rendición 31B con fecha del 22/11/2019 00:00:00 con número de documento 12988311	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
25/11/2019	DIR	DP	99154992	14960	40150806	Rendición 31B con fecha del 22/11/2019 00:00:00 con número de documento 12988324	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,200.00
25/11/2019	DIR	DP	99154993	14961	40150852	Rendición 31B con fecha del 22/11/2019 00:00:00 con número de documento 12988488	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: 01/11/2019 AL: 30/11/2019

Página: Página 32 de 41

Fecha: 02/12/2019

Hora: 08:18:12

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
25/11/2019	DIR	DP	98126861	14962	40150858	Rendición 31B con fecha del 22/11/2019 00:00:00 con número de documento 12988500	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,913.00
25/11/2019	DIR	DP	99154995	14963	40160327	Rendición 31B con fecha del 25/11/2019 00:00:00 con número de documento 12994349	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,603.00
25/11/2019	DIR	DP	99154995	14964	40160335	Rendición 31B con fecha del 25/11/2019 00:00:00 con número de documento 12994358	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
25/11/2019	DIR	DP	99154995	14965	40160357	Rendición 31B con fecha del 25/11/2019 00:00:00 con número de documento 12994371	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
25/11/2019	DIR	DP	99154992	14966	40160377	Rendición 31B con fecha del 25/11/2019 00:00:00 con número de documento 12994379	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/11/2019	DIR	DP	99154992	14967	40160394	Rendición 31B con fecha del 25/11/2019 00:00:00 con número de documento 12994390	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
25/11/2019	DIR	DP	99154992	14968	40160409	Rendición 31B con fecha del 25/11/2019 00:00:00 con número de documento 12994400	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/11/2019	DIR	DP	99154992	14969	40160423	Rendición 31B con fecha del 25/11/2019 00:00:00 con número de documento 12994409	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,400.00
25/11/2019	DIR	DP	9154992	14970	40160427	Rendición 31B con fecha del 25/11/2019 00:00:00 con número de documento 12994415	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
25/11/2019	DIR	DP	99154992	14971	40160437	Rendición 31B con fecha del 25/11/2019 00:00:00 con número de documento 12994425	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/11/2019	DIR	DP	99154992	14972	40160443	Rendición 31B con fecha del 25/11/2019 00:00:00 con número de documento 12994433	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/11/2019	DIR	DP	99154992	14973	40160449	Rendición 31B con fecha del 25/11/2019 00:00:00 con número de documento 12994444	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
25/11/2019	DIR	DP	98126865	14974	40160521	Rendición 31B con fecha del 25/11/2019 00:00:00 con número de documento 12994505	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,168.00
25/11/2019	DIR	DP	98126869	14975	40160546	Rendición 31B con fecha del 25/11/2019 00:00:00 con número de documento 12994527	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,174.00
25/11/2019	DIR	DP	9154996	14976	40160575	Rendición 31B con fecha del 25/11/2019 00:00:00 con número de documento 12994543	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
25/11/2019	DIR	DP	98126877	14977	40160616	Rendición 31B con fecha del 25/11/2019 00:00:00 con número de documento 12994561	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,126.00
27/11/2019	PAG	CH	30923	9132	40198853	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 840 SACOS DE CEMENTO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 03-2019, DENOMINADO "ADQUISICIÓN DE 9,500 SACOS DE CEMENTO TIPO PORTLAND PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DURANTE EL AÑO 2019 A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA".	NIT: 36637238NASSER,SANABRIA,,NADE R,YOUSSEF	58,606.80	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2019 AL: 30/11/2019

Página: Página 33 de 41

Fecha: 02/12/2019

Hora: 08:18:12

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
27/11/2019	PAG	CH	30932	9183	40202911	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 ANGULARES DE 4*1/4 A Q665.00 C/U, PARA ANCLAJE DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE PASO AEREO DE LOS TANQUES AL CASCO URBANO SECTOR COLONIA VALLE NUEVO, Y 6 TUBOS CUADRADOS A 1" CH.16 A Q75.00 C/U, PARA REPARACIÓN DE PUERTAS DE ESCUELA ALDEA PLAN DEL GUINEO.	NIT: 76560686COMERCIAL LA 11 & M, SOCIEDAD ANONIMA	2,445.00	0.00
27/11/2019	PAG	CH	30946	9184	40210811	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 80 BOLSAS DE CAL HORCALSA A Q31.00 C/U, PARA TRABAJOS EN EL CAMPO DE LA FERIA, CHIQUIMUL	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	2,480.00	0.00
27/11/2019	PAG	CH	30945	9185	40210773	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 26 ROLLOS DE ALAMBRE ESPIGADO ECONÓMICO A Q145.00 C/U, 10 LIBRAS DE CLAVO DE 3" A Q6.00 C/U, 5 LIBRAS DE CLAVO PARA LAMINA A Q8.00 C/U, 102 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE A Q5.00 C/U Y 1 ROLLO DE MALLA DE 1 METROS CERCA, PARA VARIOS TRABAJOS MUNICIPALES.	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	4,760.50	0.00
27/11/2019	PAG	CH	30944	9187	40210760	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 4 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2 A Q287.00 C/U, 3 QUINTALES DE HIERRO DE 1/4 A Q285.00 C/U, Y 11 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 A Q299.00, PARA VARIOS TRABAJOS MUNICIPALES.	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	5,292.00	0.00
27/11/2019	PAG	CH	30943	9199	40210745	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA LOS BAÑOS MUNICIPALES.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	3,121.00	0.00
27/11/2019	PAG	CH	30942	9200	40210737	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 2 EPOXIMIL 5 MINUTOS A Q20.00 C/U, 3 SILICONES TRANSPARENTES A Q15.00 C/U, 3 DESTROYER A Q25.00 C/U, Y 7 CUARTOS DE PEGAMENTO Q140.00 C/U, PARA USO EN VARIOS TRABAJOS MUNICIPALES.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	1,259.50	0.00
27/11/2019	PAG	CH	30941	9201	40210697	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 2 EPOXIMIL 5 MINUTOS A Q20.00 C/U, 3 SILICONES TRANSPARENTES A Q15.00 C/U, 3 DESTROYER A Q25.00 C/U, Y 7 CUARTOS DE PEGAMENTO Q140.00 C/U, PARA USO EN VARIOS TRABAJOS MUNICIPALES.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	1,140.00	0.00
27/11/2019	PAG	CH	30940	9202	40210669	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 ARGOLLAS 4 BROCAS DIF. MEDIDAS, 104 CHUCHOS P/CABLE, 2 CONTRALLAVES, 55 DISCOS DIF. MEDIDAS	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	1,801.00	0.00
27/11/2019	PAG	CH	30939	9203	40210663	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA DE LA EMPRESA FERRETERIA Y TORNILLOS DE ORIENTE POR LA CANTIDAD DE Q.9,357.00	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	9,357.00	0.00
27/11/2019	PAG	CH	30938	9204	40210580	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 60 TENSORES 1/4X4, 1,009 TORNILLOS DIF. MEDIDAS Y 28 TUERCAS 7/16 PARA TRABAJOS MUNICIPALES.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	643.00	0.00
27/11/2019	PAG	CH	30937	9205	40210552	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS MUNICIPALES DE LA EMPRESA FERRETERIA Y TORNILLOS DE ORIENTE POR LA CANTIDAD DE Q. 3,462.00	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	3,462.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2019 AL: 30/11/2019

Página: Página 34 de 41

Fecha: 02/12/2019

Hora: 08:18:12

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
27/11/2019	PAG	CH	30936	9206	40210530	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 PAR DE BORNER PARA BATERÍAS A Q20.00, 2 CINTAS DE AISLAR 3M GRANDE A Q15.00 C/U, 3 ROLLOS DE CINTA DUCTO A Q15.00 C/U, 1 AFLÓJALO TODO A 40.00, Y 19 LIBRAS DE LASO 518 A Q25.00 C/U, PARA MANTENIMIENTOS EN VARIOS TRABAJOS MUNICIPALES.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELIAS	610.00	0.00
27/11/2019	PAG	CH	30931	9207	40202903	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES DE LA EMPRESA REPUESTOS LA RUTA POR LA CANTIDAD DE Q. 3,510.65	NIT: 64358569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	3,510.65	0.00
27/11/2019	PAG	CH	30930	9209	40202885	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 78 PLIEGOS DE FOAMY BRILLANTE A Q15.00 C/U, Y 250 PLIEGOS DE FOAMY DE VARIOS COLORES A Q7.50, PARA EL USO DE OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHANG,BLANCA,AIDA	3,045.00	0.00
27/11/2019	PAG	CH	30935	9210	40210504	PAGO DE DOCUMENTO R LA COMPRA DE 77 LEITZ TAMAÑO OFICIO A Q22.00 C/U, 30 LEITZ TAMAÑO MEDIA CARTA A Q18.00 C/U, Y 10 LEITZ TAMAÑO CARTA A Q20.00 C/U, PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHANG,BLANCA,AIDA	2,434.00	0.00
27/11/2019	PAG	CH	30929	9211	40202872	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA DE LA EMPRESA ALMACEN EL ENCANTO NO. DOS POR LA CANTIDAD DE Q.2,434.00	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHANG,BLANCA,AIDA	835.10	0.00
27/11/2019	PAG	CH	30928	9212	40202858	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA DE LA EMPRESA ALMACEN EL ENCANTO NO.2 POR LA CANTIDAD DE Q. 1,806.10	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHANG,BLANCA,AIDA	1,806.10	0.00
27/11/2019	PAG	CH	30927	9213	40202848	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA DE LA EMPRESA ALMACEN EL ENCANTO POR LA CANTIDAD DE Q. 1,605.35	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHANG,BLANCA,AIDA	1,605.35	0.00
27/11/2019	PAG	CH	30926	9214	40202832	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES. DE LA EMPRESA REPUESTOS LA RUTA POR LA CANTIDAD DE Q. 3,771.00	NIT: 64358569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	3,771.00	0.00
27/11/2019	PAG	CH	30925	9223	40202808	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO 120GB, PARA EL USO DE LA COMPUTADORA DEL SECRETARIO GENERAL, Y 2 DISCOS DURO DE ESTADO SOLIDO 120GB, A Q1,550.00 C/U, PARA LA COMPUTADORA DE LAS RECEPTORAS NO. 12 Y NO. 13.	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA,KARINA	4,650.00	0.00
27/11/2019	PAG	CH	30934	9230	40210351	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 240 ACCESORIOS A Q12.75 C/U Y 80 CABLES A Q8.50, PARA ADORNOS NAVIDEÑOS DEL BOULEVAR CUYO AQUINO, CHIQUIMULA.	NIT: 104208511DE TODO INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	3,740.00	0.00
27/11/2019	PAG	CH	30933	12903	40208864	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DEL 01 DE FEBRERO 2018 AL 28 DE FRERO 2019 HACIENDO UN TOTAL DE 209 DIAS EFECTIVOS LABORADOS. PARA EL EMPLEADO JONATHAN ALEXANDER MONROY RAMOS	NIT: E51298581MONROY RAMOS,JONATHAN ALEXANDER	3,925.73	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2019 AL: 30/11/2019

Página: Página 35 de 41

Fecha: 02/12/2019

Hora: 08:18:12

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
27/11/2019	DIR	DP	99154998	14978	40201333	Rendición 31B con fecha del 27/11/2019 00:00:00 con número de documento 13006454	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
27/11/2019	DIR	DP	99154998	14979	40201374	Rendición 31B con fecha del 27/11/2019 00:00:00 con número de documento 13006466	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
27/11/2019	DIR	DP	99154998	14980	40201554	Rendición 31B con fecha del 27/11/2019 00:00:00 con número de documento 13006514	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
27/11/2019	DIR	DP	99154998	14981	40201630	Rendición 31B con fecha del 27/11/2019 00:00:00 con número de documento 13006538	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
27/11/2019	DIR	DP	99154998	14982	40201781	Rendición 31B con fecha del 27/11/2019 00:00:00 con número de documento 13006559	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,012.50
27/11/2019	DIR	DP	99154998	14983	40201862	Rendición 31B con fecha del 27/11/2019 00:00:00 con número de documento 13006572	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
27/11/2019	DIR	DP	99154998	14984	40201992	Rendición 31B con fecha del 27/11/2019 00:00:00 con número de documento 13006588	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
27/11/2019	DIR	DP	99154998	14985	40202066	Rendición 31B con fecha del 27/11/2019 00:00:00 con número de documento 13006595	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
27/11/2019	DIR	DP	99154998	14986	40202090	Rendición 31B con fecha del 27/11/2019 00:00:00 con número de documento 13006614	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
27/11/2019	DIR	DP	99154998	14987	40202117	Rendición 31B con fecha del 27/11/2019 00:00:00 con número de documento 13006630	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
27/11/2019	DIR	DP	99155000	14988	40202140	Rendición 31B con fecha del 27/11/2019 00:00:00 con número de documento 13006648	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
27/11/2019	DIR	DP	99154998	14989	40202202	Rendición 31B con fecha del 27/11/2019 00:00:00 con número de documento 13006676	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
27/11/2019	DIR	DP	98126881	14990	40205834	Rendición 31B con fecha del 27/11/2019 00:00:00 con número de documento 13007909	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,137.00
27/11/2019	DIR	DP	98126885	14991	40205873	Rendición 31B con fecha del 27/11/2019 00:00:00 con número de documento 13007915	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,002.00
28/11/2019	NDC	NDC	4434	613	40234178	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO NO. 4434 DEL 30/09/2019 CUENTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA NO. 020010007932 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	622.78
28/11/2019	NDC	NDC	181742809	614	40234766	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 181742809 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2019 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 MULTA DE TRANSITO	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	391.18
28/11/2019	NDC	NDC	720077799	615	40234929	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 720077799 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2019 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 MULTA DE TRANSITO	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	409.77
28/11/2019	DIR	DP	98126891	2314	40195212	Cierre de caja con fecha del 27/11/2019 06:39:30 con número de documento 13003649	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,236.80



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2019 AL: 30/11/2019

Página: Página 36 de 41
Fecha: 02/12/2019
Hora: 08:18:12
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
28/11/2019	DIR	DP	981226892	2315	40215697	Cierre de caja con fecha del 28/11/2019 06:44:39 con número de documento 13009594	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	16,200.63
28/11/2019	PAG	CH	30948	5326	40226809	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CINCO MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DE AIRES ACONDICIONALES TIPO MINI-SPLIT A RAZÓN DE Q450.00 C/U, PARA LAS OFICINAS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA, CASA DE LA CULTURA, Y OFICINA DEL SERVIDOR.	NIT: 15921832MENDEZ,,CERVANTES,,MAR IO,HUMBERTO	2,250.00	0.00
28/11/2019	PAG	CH	30951	5340	40226879	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA COMO TÉCNICO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 05-2019.	NIT: 2850885SOMOZA,CATALAN,,SANDR A,,EUGENIA	3,000.00	0.00
28/11/2019	PAG	CH	30949	5347	40226867	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA, SEGÚN CONTRATO NO. 07-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	NIT: 35936606OSORIO,TORRES,,ARMAND O,,	3,500.00	0.00
28/11/2019	PAG	CH	30953	5350	40228552	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN LA FABRICACIÓN DE 71.40 METROS CUADRADOS DE MURO DE BLOCK PÓMEZ DE 0.15*0.20*0.40 METROS, CON REFUERZO DE SOLERAS, COLUMNA Y SU RESPECTIVO CIMIENTO CONTINUO, CONSTRUIDO EN EL PREDIO MUNICIPAL DE CHIQUIMULA.	NIT: 62024310HURTADO,PINTO,,JORGE,,R ODOLFO	24,990.00	0.00
28/11/2019	PAG	CH	30952	5351	40228499	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALI. CONS. EN LA FABRI. DE 108 MTS LIN. DE LINEA DE CONDU. DE DREN. SANI. CON TUBERÍA PVC DE 8" DE DIÁM, 16 CONEXIONES DOMICILIARES DE 4" DE DIÁM. C/U, 2 POZOS DE UJITAS DE 0.90 MTS DE DIAM. CON 0.50 Y 1MTS DE PRO. RESP. EN LA IRA.AVE. ENTRE IRA. Y 2DA. CALLE ZONA 4, COL. LAS FLORES.	NIT: 24796816PAUL,VASQUEZ,,ALAN,	23,731.07	0.00
28/11/2019	PAG	CH	30947	5352	40226793	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGÚN CONTRATO NO. 06-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	NIT: 19775555DUARTE,MORALES,,JULIO, DAVID	3,500.00	0.00
28/11/2019	PAG	CH	30950	9231	40226845	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 15 BALONES #6 A RAZÓN DE Q135.00 C/U, 11 BALONES #7 A RAZÓN DE Q135.00 C/U, Y 2 SOMBRAS PARA PRACTICA DE TIRO Y DESPLAZAMIENTO CON BALÓN A Q750.00, EN CALIDAD DE DONACIÓN, SEGÚN ACTO NO.53-2019 PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO, PARA EL TORNEO NAVIDEÑO DE BALONCESTO 2,019.	NIT: 87654067GO-SPORTS, SOCIEDAD ANONIMA	4,786.34	0.00
28/11/2019	DIR	DP	98126893	14992	40228320	Rendición 31B con fecha del 28/11/2019 00:00:00 con número de documento 13014357	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,132.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2019 AL: 30/11/2019

Página: Página 37 de 41

Fecha: 02/12/2019

Hora: 08:18:12

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
29/11/2019	DIR	DP	99154920	99	40254121	DEPOSITO GENERADO POR COBRO DE BAÑOS SANITARIOS MUNICIPALES QUE NO FUERON TRASLADADOS DE SERVICIOS GL.A SICOIN GL SEGUN NORM NUMERO 76 DE FECHA 7 DE OCTUBRE DE 2019	NIT:	0.00	200.00
29/11/2019	PAG	CH	30961	228	40257418	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% FINANCIERO DE APORTE "MUNICIPAL" EN SU PRIMERA ESTIMACIÓN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL 50% DE AVANCE FÍSICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCION MERCADO TERMINAL II FASE, DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA MUNICIPAL 01-2019.	NIT: 6173500CIENFUEGOS,CORDON,,RUD Y,ISRAEL	884,125.00	0.00
29/11/2019	DIR	DP	100116867	2316	40234227	Cierre de caja con fecha del 28/11/2019 16:56:03 con número de documento 13015415	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	19,304.70
29/11/2019	DIR	DP	98126897	2317	40260955	Cierre de caja con fecha del 29/11/2019 19:21:05 con número de documento 13021679	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	28,286.10
29/11/2019	PAG	CH	30954	5357	40241861	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DE 890.00 METROS CUADRADOS DE COLOCACIÓN DE BASE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO PARA LA FUNDICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 8VA. CALLE ZONA 4 BARRIO EL MOLINO CHIQUIMULA, A RAZÓN DE Q18.00 CADA METRO CUADRADO.	NIT: 9214208GUERRA,MARTINEZ,,MYNO R,GEOVANELLY	15,304.82	0.00
29/11/2019	PAG	CH	30956	5358	40241878	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DE 133.50 METROS CÚBICOS DE CONCRETO CON UNA DOSIFICACIÓN EN PROPORCIÓN VOLUMETRICA 1:2:2, PARA EL PAVIMENTO RÍGIDO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 8VA. CALLE ZONA 4, BARRIO EL MOLINO, CHIQUIMULA.	NIT: 15808424CAMPOS,MARCOS,,OSCAR, ENRIQUE	24,964.50	0.00
29/11/2019	PAG	CH	30958	5360	40241994	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALIF. CONS. EN LA ELA. DE 250 MTS LIN. DE CORTE DE CONCRETO CON 0.05 MTS DE PROFU. Y 0.005 MTS DE ESPESOR Y RELLENO DE 250 MTS LIN. DE SISA CON MAT. ELASTROMÉTRICO ESP. PARA JUNTAS PARA EL PAVIMENTO RÍGIDO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 8VA. CALLE ZONA 4 BARRIO EL MOLINO CHIQUIMULA.	NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,,O SVALDO,RENE	15,000.00	0.00
29/11/2019	PAG	CH	30957	5361	40242030	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN EL CORTE DE 222.50 METROS CÚBICOS DE CAJUELA, PARA LA FUNDICIÓN DEL PAVIMENTO RÍGIDO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 8A CALLE ZONA 4, BARRIO EL MOLINO, CHIQUIMULA, RAZÓN DE Q110/METRO CUBICO.	NIT: 13233734MORAN,SALAN,,ULISES,JO SE	24,475.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2019 AL: 30/11/2019

Página: Página 38 de 41
Fecha: 02/12/2019
Hora: 08:18:12
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
29/11/2019	PAG	CH	30955	5362	40242224	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DE 890 METROS CUADRADOS DE REACONDICIONAMIENTO DE SUB-RASANTE, PARA LA FUNDICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 8A CALLE ZONA 4, BARRIO EL MOLINO, CHIQUIMULA A RAZÓN DE Q20.00 METRO CUBICO.	NIT: 13977288FIGUEROA,SANABRIA,,BORGES,MAURICIO	17,800.00	0.00
29/11/2019	APB	NDC	29539746	5368	40252564	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29539746 DEL EXPEDIENTE 5368. Pago de NOTA DE DEBITO COMISION 3% MULTA DE TRANSITO AL 3 DE OCTUBRE DE 2019 DE LA CUENTA NUMERO 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	25.00
29/11/2019	PAG	NDB	29539746	5368	40251886	PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO COMISION 3% MULTA DE TRANSITO AL 3 DE OCTUBRE DE 2019 DE LA CUENTA NUMERO 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	25.00	0.00
29/11/2019	APB	NDC	29539812	5369	40252539	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29539812 DEL EXPEDIENTE 5369. Pago de NOTA DE DEBITO COMISION POR CHEQUE RECHAZADO AL 3 DE OCTUBRE DE 2019 DE LA CUENTA NUMERO 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	11.74
29/11/2019	PAG	NDB	29539812	5369	40252054	PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO COMISION POR CHEQUE RECHAZADO AL 3 DE OCTUBRE DE 2019 DE LA CUENTA NUMERO 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11.74	0.00
29/11/2019	APB	NDC	29539726	5370	40252527	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29539726 DEL EXPEDIENTE 5370. Pago de NOTA DE DEBITO COMISION 3% POR MULTA DE TRANSITO AL 24 DE OCTUBRE DE 2019 DE LA CUENTA NUMERO 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	12.29
29/11/2019	PAG	NDB	29539726	5370	40251840	PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO COMISION 3% POR MULTA DE TRANSITO AL 24 DE OCTUBRE DE 2019 DE LA CUENTA NUMERO 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12.29	0.00
29/11/2019	PAG	NDB	29540744	5372	40253418	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO COMISION 3% MULTA DE TRANSITO AL 3 DE OCTUBRE DE 2019 DE LA CUENTA NUMERO 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	25.00	0.00
29/11/2019	PAG	NDB	29540761	5373	40253437	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO COMISION POR CHEQUE RECHAZADO AL 03 DE OCTUBRE DE 2019 DE LA CUENTA NUMERO 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	11.74	0.00
29/11/2019	PAG	NDB	29540725	5374	40253398	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO COMISION 3% MULTA DE TRANSITO AL 24 DE OCTUBRE DE 2019 DE LA CUENTA NUMERO 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	12.29	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2019 AL: 30/11/2019

Página: Página 39 de 41
Fecha: 02/12/2019
Hora: 08:18:12
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
29/11/2019	APB	NDC	30959	9245	40253326	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30959 DEL EXPEDIENTE 9245. Pago de POR LA COMPRA DE 34 MANGUERAS CON LUZ, PARA ADORNAR LA 15 AVE., PARQUE CENTRAL Y PARQUE EL CALVARIO, CHIQUIMULA.	NIT: 66681383MAIDA LONICA ROJAS CHITAY LI TSAI CHEN COPROPIEDAD	0.00	2,210.00
29/11/2019	PAG	CH	30959	9245	40245288	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 34 MANGUERAS CON LUZ, PARA ADORNAR LA 15 AVE., PARQUE CENTRAL Y PARQUE EL CALVARIO, CHIQUIMULA.	NIT: 66681383MAIDA LONICA ROJAS CHITAY LI TSAI CHEN COPROPIEDAD	2,210.00	0.00
29/11/2019	PAG	CH	30960	9245	40253348	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 34 MANGUERAS CON LUZ, PARA ADORNAR LA 15 AVE., PARQUE CENTRAL Y PARQUE EL CALVARIO, CHIQUIMULA.	NIT: 66681383MAIDA LONICA ROJAS CHITAY LI TSAI CHEN COPROPIEDAD	2,210.00	0.00
29/11/2019	PAG	NDB	29539585	12752	40251675	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE JUBILADOS DEL MES DE OCTUBRE 2019.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	132,250.00	0.00
29/11/2019	PAG	NDB	29539562	12886	40251646	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL 9 AL 18 DE AGOSTO COMO COMPLEMENTO DEL FORMATO DE HORAS EXTRAS POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 041, FORMATO 232.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	518.42	0.00
29/11/2019	PAG	NDB	29539552	12887	40251636	PAGO DE DOCUMENTO PLANILA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 041, FORMATO 257.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,499.42	0.00
29/11/2019	PAG	NDB	29539504	12888	40251570	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO HORAS EXTRAS DEL RASTRO MUNICIPAL RENGLON 041, FORMATOS 267,268,269 Y 276.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,941.79	0.00
29/11/2019	PAG	NDB	29539490	12889	40251540	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA POLICIA MUNICIPAL RENGLON 041, FORMATOS 264, 265, Y 273.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	22,588.01	0.00
29/11/2019	PAG	NDB	29539475	12890	40251520	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEPARTAMENTO DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES RENGLON 041 FORMATOS 262 Y 270.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,125.00	0.00
29/11/2019	PAG	NDB	29539460	12892	40251495	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEPARTAMENTOS DE BAÑOS MUNICIPALES RENGLON 041 FORMATOS 266 Y 278.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,104.59	0.00
29/11/2019	PAG	NDB	29539401	12893	40251440	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 041 FORMATOS 258,259,271,272,284 Y 285.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,664.50	0.00
29/11/2019	PAG	NDB	29539389	12894	40251423	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 041, RENGLONES 342 Y 343.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,009.09	0.00
29/11/2019	PAG	NDB	29539382	12895	40251406	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEPARTAMENTO DE RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 041 FORMATO 344.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,540.05	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2019 AL: 30/11/2019

Página: Página 40 de 41

Fecha: 02/12/2019

Hora: 08:18:12

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
29/11/2019	PAG	NDB	29539369	12901	40251389	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE, UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	17,750.40	0.00
29/11/2019	DIR	DP	100116001	14993	40244364	Rendición 31B con fecha del 29/11/2019 00:00:00 con número de documento 13017931	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
29/11/2019	DIR	DP	100116001	14994	40244556	Rendición 31B con fecha del 29/11/2019 00:00:00 con número de documento 13017946	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
29/11/2019	DIR	DP	100116001	14995	40245056	Rendición 31B con fecha del 29/11/2019 00:00:00 con número de documento 13018076	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
29/11/2019	DIR	DP	100116001	14996	40245123	Rendición 31B con fecha del 29/11/2019 00:00:00 con número de documento 13018088	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
29/11/2019	DIR	DP	100116001	14997	40245204	Rendición 31B con fecha del 29/11/2019 00:00:00 con número de documento 13018102	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
29/11/2019	DIR	DP	100116001	14998	40245387	Rendición 31B con fecha del 29/11/2019 00:00:00 con número de documento 13018155	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
29/11/2019	DIR	DP	100116001	14999	40245482	Rendición 31B con fecha del 29/11/2019 00:00:00 con número de documento 13018182	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
29/11/2019	DIR	DP	100116001	15000	40245647	Rendición 31B con fecha del 29/11/2019 00:00:00 con número de documento 13018199	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
29/11/2019	DIR	DP	100116002	15001	40245694	Rendición 31B con fecha del 29/11/2019 00:00:00 con número de documento 13018213	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
29/11/2019	DIR	DP	98126898	15002	40250988	Rendición 31B con fecha del 29/11/2019 00:00:00 con número de documento 13019073	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,511.00
30/11/2019	NDC	NDC	28786372	616	40263223	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 28786372 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 APORTE DE VECINOS PARA EL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MORRAL, CHIQUIMULA,CHIQUIMULA CONTRATO NO. 12-2019.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
30/11/2019	NDC	NDC	26431707	617	40263351	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 26431707 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 APORTE DE VECINOS PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL ZARZAL, ALDEA EL MATAZANO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CONTRATO NO. 10-2019.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
30/11/2019	NDC	NDC	26431706	618	40263353	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 26431706 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 APORTE DE VECINOS PARA EL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO EL LIMON, ALDEA EL DURAZNO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CONTRATO NO. 15-2019.	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: 01/11/2019 AL: 30/11/2019

Página: Página 41 de 41

Fecha: 02/12/2019

Hora: 08:18:12

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
30/11/2019	NDC	NDC	26431705	619	40263355	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 26431706 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 APORTE DE VECINOS PARA EL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SABANA GRANDE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CONTRATO NO. 11-2019.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
30/11/2019	NDC	NDC	28786373	620	40263357	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 28786373 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 APORTE DE VECINOS PARA EL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL JUTE, ALDEA LA LAGUNA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CONTRATO NO. 13-2019.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
30/11/2019	NDC	NDC	28786375	621	40263361	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 28786375 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 APORTE DE VECINOS PARA EL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL LIMON II, ALDEA EL PALMAR, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CONTRATO NO. 14-2019.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
TOTAL DE LA CUENTA:								4,902,649.39	3,497,837.27
SALDO DE LA CUENTA:									11,806,913.04
TOTAL DEL BANCO:								4,902,649.39	3,497,837.27
SALDO DEL BANCO:									11,806,913.04
TOTALES:								7,503,868.19	6,099,056.07
SALDO TOTAL:									11,806,913.04