



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2019 AL: 31/10/2019

Página: Página 1 de 39
 Fecha: 04/11/2019
 Hora: 14:09:50
 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									
17/10/2019	NDC	NDC	890	123	39779803	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de octubre de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de septiembre de 2019..CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,657,496.60
17/10/2019	TRL	NDB		123	39779823	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.29102882 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de octubre de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de septiembre de 2019..CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,657,496.60	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								2,657,496.60	2,657,496.60
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO:								2,657,496.60	2,657,496.60
SALDO DEL BANCO:									0.00

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - SALDO INICIAL: 12,586,117.29

01/10/2019	PAG	CH	30581	5198	39650094	PAGO DE DOCUMENTO POR SPOTS PUBLICITARIOS DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2019. PROMOVRIENDO INAUGURACIÓN DE LA NUEVA PISTA DE PATINAJE DE CHIQUIMULA.	NIT: 35531169QUINTEROS, VALENZUELA, ,MARVIN,ESTUARDO	600.00	0.00
01/10/2019	PAG	CH	30582	5220	39653138	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN PINTURA DEL ÁREA INFANTIL EN EL PARQUE ISMAEL CERNA, PINTURA DE BORDILLOS DE INGRESO POR CALZADA HECTOR II, PINTURA DE BANCAS DEL PARQUE ISMAEL CERNA.	NIT: 99791580CHOA,ALBANEZ,,MARIAN KHA,SONSSIREE	4,300.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2019 AL: 31/10/2019

Página: Página 2 de 39

Fecha: 04/11/2019

Hora: 14:09:50

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
01/10/2019	PAG	CH	30584	5221	39653146	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN APLICACIÓN DE PINTURA EN LOS MESONES DEL MERCADO LA TERMINAL, PINTURA DEL ARCO EN ENTRADA ALDEA SAN ESTEBAN, PINTURA DEL PARQUE EL CALVARIO CHIQUIMULA.	NIT: 99791580CHOA,ALBANEZ,,MARIAN KHA,SONSSIREE	6,200.00	0.00
01/10/2019	PAG	CH	30583	5222	39653142	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	NIT: 70564272DIAZ,LINARES,,HUGO,REN E	7,000.00	0.00
01/10/2019	PAG	CH	30585	12661	39653153	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ACTAS 46, 47, 48, 49 Y 50-2019 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA,,ROLANDO ARTURO	4,600.00	0.00
01/10/2019	PAG	CH	30579	12694	39649890	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NIT: E44549664FELIPE JUAREZ,JOSE ELVIN	3,070.29	0.00
01/10/2019	PAG	CH	30578	12695	39649799	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL DEPARTAMENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE JUZGADO MUNICIPAL RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO JULIO RENÉ SAGASTUME MONROY	NIT: E57097550SAGASTUME MONROY,JULIO RENÉ	4,479.67	0.00
01/10/2019	PAG	CH	30577	12696	39649758	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 RENGLON 063. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA,,ROLANDO ARTURO	5,000.00	0.00
01/10/2019	PAG	CH	30580	12697	39649907	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ACTAS 46, 47, 48, 49 Y 50 DEL 2019 RENGLON 061. PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDULIO MALDONADO GONZALEZ	NIT: E2993596MALDONADO GONZALEZ,RUBEN OBDULIO	4,600.00	0.00
01/10/2019	PAG	CH	30576	12698	39649705	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTAS 46, 47, 48, 49 Y 50 -2019 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ROLANDO AGUSTO MORATAYA FLORES.	NIT: E9870903MORATAYA FLORES,,ROLANDO AGUSTO	4,600.00	0.00
01/10/2019	PAG	CH	30575	12698	39649709	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTAS 46, 47, 48, 49 Y 50 -2019 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ORELLANA PENADOS.	NIT: E9870991ORELLANA PENADOS,,JOSE HUMBERTO	4,600.00	0.00
01/10/2019	PAG	CH	30574	12698	39649713	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTAS 46, 47, 48, 49 Y 50 -2019 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO GONZALO BENJAMIN TORRES NOGUERA	NIT: E37734403TORRES NOGUERA,GONZALO BENJAMIN	4,600.00	0.00
01/10/2019	PAG	CH	30573	12698	39649724	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTAS 46, 47, 48, 49 Y 50 -2019 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO HUGO LEONEL RUIZ LINARES	NIT: E9870946RUIZ LINARES,HUGO LEONEL	4,600.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2019 AL: 31/10/2019

Página: Página 3 de 39
Fecha: 04/11/2019
Hora: 14:09:50
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
01/10/2019	PAG	CH	30572	12698	39649728	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTAS 46, 47, 48, 49 Y 50 -2019 RENGLO 062. PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA	NIT: E37850440BRENES CARRERA,NERI MANRIQUE	4,600.00	0.00
01/10/2019	PAG	CH	30571	12698	39649737	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTAS 46, 47, 48, 49 Y 50 -2019 RENGLO 062. PARA EL EMPLEADO CESAR RENE JORDAN PORTILLO	NIT: E30683619JORDAN PORTILLO,CESAR RENE	4,600.00	0.00
01/10/2019	PAG	CH	30570	12698	39649741	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTAS 46, 47, 48, 49 Y 50 -2019 RENGLO 062. PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE	NIT: E37850513MOSCOSO CAMINADE,ALFREDO FRANKLIN	4,600.00	0.00
01/10/2019	PAG	CH	30569	12701	39648486	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO Y FINAL DE INDEMNIZACION AL SEÑOR RAMANUJA PEREZ HERRERA QUIEN LABORO COMO AIXILIAR DE OFICINA POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO 2009 AL 3 DE MAYO DEL 2019 PARA EL EMPLEADO RAMANUJA PEREZ HERRERA	NIT: E2875672PEREZ HERRERA,RAMANUJA	28,259.23	0.00
01/10/2019	DIR	DP	99154932	14596	39654317	Rendición 31B con fecha del 01/10/2019 00:00:00 con número de documento 12740166	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
01/10/2019	DIR	DP	99154932	14597	39654344	Rendición 31B con fecha del 01/10/2019 00:00:00 con número de documento 12740181	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
01/10/2019	DIR	DP	99154932	14598	39654425	Rendición 31B con fecha del 01/10/2019 00:00:00 con número de documento 12740193	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
01/10/2019	DIR	DP	99154932	14599	39654440	Rendición 31B con fecha del 01/10/2019 00:00:00 con número de documento 12740205	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	614.00
01/10/2019	DIR	DP	99154932	14600	39654457	Rendición 31B con fecha del 01/10/2019 00:00:00 con número de documento 12740215	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
01/10/2019	DIR	DP	99154932	14601	39654473	Rendición 31B con fecha del 01/10/2019 00:00:00 con número de documento 12740232	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
01/10/2019	DIR	DP	99154932	14602	39654487	Rendición 31B con fecha del 01/10/2019 00:00:00 con número de documento 12740246	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,800.00
01/10/2019	DIR	DP	99154934	14603	39654501	Rendición 31B con fecha del 01/10/2019 00:00:00 con número de documento 12740259	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
01/10/2019	DIR	DP	99154934	14604	39654521	Rendición 31B con fecha del 01/10/2019 00:00:00 con número de documento 12740268	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
01/10/2019	DIR	DP	98126624	14605	39654543	Rendición 31B con fecha del 01/10/2019 00:00:00 con número de documento 12740277	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,470.00
02/10/2019	DIR	DP	100652360	2276	39659332	Cierre de caja con fecha del 01/10/2019 16:36:31 con número de documento 12741035	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	16,250.14
02/10/2019	DIR	DP	98126627	2277	39667763	Cierre de caja con fecha del 02/10/2019 19:55:57 con número de documento 12749271	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	17,988.35



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2019 AL: 31/10/2019

Página: Página 4 de 39

Fecha: 04/11/2019

Hora: 14:09:50

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/10/2019	PAG	CH	30590	5151	39657660	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 5 LEGALIZACIONES DE DOCUMENTOS A Q80.00 C/U, Y 1 ACTA DE DECLARACION JURADA A Q90.00. LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y DECLARACIÓN JURADA PARA EXPEDIENTES CODEDE 2019.	NIT: 65557417POSADAS,ORTIZ,,SANDRA, MARIZOL	490.00	0.00
02/10/2019	PAG	CH	30589	5188	39657500	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TRANSPORTE HACIA CIUDAD CAPITAL, IDA Y VUELTA LOS DÍAS 4 Y 7 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PARA TRANSPORTAR AL GRUPO AMAR DE PUERTO RICO HACIA LA ALDEA SAN ESTEBAN, CHIQUIMULA. APROBADO EN PUNTO DÉCIMO SÉPTIMO DEL ACTA 45-2019 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	NIT: 5049504GUERRA,VELASQUEZ,,JORG E,ARNALDO	2.000.00	0.00
02/10/2019	PAG	CH	30588	5202	39657619	PAGO DE DOCUMENTO POR RECONSTRUIR TERMINAL, RECONSTRUIR ROSCA DE BARRA, ADAPTAR ROSCA DE TERMINAL, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MANO DE MICA 428 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 25533479CHACON,PINTO,,VALENTI N,DE JESUS	600.00	0.00
02/10/2019	PAG	CH	30587	5205	39657478	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO COQUETA SEGÚN NEGOCIACION DEL 19/09/2019 AL 25/09/2019.	NIT: 66203805OPTIMA RADIO, SOCIEDAD ANONIMA	1.050.00	0.00
02/10/2019	PAG	CH	30586	5226	39657441	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES COMO AUDITORA INTERNA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 01-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019.	NIT: 11714719ORTEGA,CANALES,ESPAÑ A,SARA,ELISABETH	13,375.00	0.00
02/10/2019	PAG	CH	30594	8960	39660713	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 630 SACOS DE CEMENTO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 03-2019 DENOMINADO "ADQUISICIÓN DE 9500 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	43,955.10	0.00
02/10/2019	PAG	CH	30593	8970	39660727	PAGO DE DOCUMENTO POR 2000 KGS DE SULFATO DE ALUMINIO PROQUIRER. PARA MANTENIMIENTO DE LOS TANQUES DEL MOLINO	NIT: 29514983COMERCIAL JUNAPA, SOCIEDAD ANONIMA	9,000.00	0.00
02/10/2019	PAG	CH	30592	9028	39660721	PAGO DE DOCUMENTO 1 SET DE 3 TROFEOS 1RO AL 3ER LUGAR, PARA DONACIÓN POR FIESTAS PATRIAS PARA ALDEA SHORORAGUÁ.	NIT: 38050757PEREZ,LOPEZ,,JIMMY,VIA NKA LUZ	750.00	0.00
02/10/2019	PAG	CH	30591	9045	39660737	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 MANGUERA HIDRÁULICA DE 3/8 100 RAT (PATROL 120G CHIDLE) Q535.00, 1 MANGUERA HIDRÁULICA DE 1/2 100 R12 (PLUMA 4-16) Q590.00, 1 MANGUERA HIDRÁULICA DE 5/8 100 R12 (MAQUINA 4-16) Q1225.00. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MANO DE MICA 416E Y PATROL 120G.	NIT: 2190508GUERRA,PASCUAL,,ALFRED O,ENRIQUE	2,350.00	0.00
02/10/2019	PAG	NDB	29040232	12498	39664776	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL 15 DE AGOSTO DEL AÑO 2018 RASTRO MUNICIPAL RENGLON 041, FORMATO 199	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	599.51	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2019 AL: 31/10/2019

Página: Página 5 de 39

Fecha: 04/11/2019

Hora: 14:09:50

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/10/2019	PAG	NDB	29040222	12499	39664761	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 RASTRO MUNICIPAL RENGLON 041 FORMATO 200	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	619.37	0.00
02/10/2019	PAG	NDB	29040199	12500	39664720	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL 20 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 RASTRO MUNICIPAL RENGLON 041, FORMATO 201.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	599.50	0.00
02/10/2019	PAG	NDB	29040188	12501	39664699	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL 21 Y 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 RASTRO MUNICIPAL RENGLON 041, FORMATO 202.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	899.03	0.00
02/10/2019	PAG	NDB	29040175	12563	39664678	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO VACACIONAL RENGON 073.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4.200.00	0.00
02/10/2019	PAG	NDB	29040141	12635	39664603	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE BONO VACACIONAL RENGLON 073.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.900.00	0.00
02/10/2019	PAG	NDB	29041085	12638	39665840	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE JUBILADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	127.650.00	0.00
02/10/2019	PAG	NDB	29039610	12639	39663853	PAGO DE DOCUMENTO PANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE, ALCALDIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18.493.80	0.00
02/10/2019	PAG	NDB	29040122	12640	39664559	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE, SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18.468.52	0.00
02/10/2019	PAG	NDB	29040094	12641	39664522	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21.109.99	0.00
02/10/2019	PAG	NDB	29039696	12643	39663958	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE, ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14.997.61	0.00
02/10/2019	PAG	NDB	29040067	12644	39664475	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE, DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5.433.70	0.00
02/10/2019	PAG	NDB	29040051	12645	39664453	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE ADMINISTRACION MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES RENGLON 011	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6.614.64	0.00
02/10/2019	PAG	NDB	29040036	12646	39664430	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,207.81	0.00
02/10/2019	PAG	NDB	29040019	12648	39664406	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3.438.54	0.00
02/10/2019	PAG	NDB	29039661	12650	39663896	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	28,636.56	0.00
02/10/2019	PAG	NDB	29039676	12651	39663918	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE POLICIAS MUNICIPALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	17,802.32	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2019 AL: 31/10/2019

Página: Página 6 de 39

Fecha: 04/11/2019

Hora: 14:09:50

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/10/2019	PAG	NDB	29039985	12652	39664368	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE RELACIONES PUBLICAS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,473.40	0.00
02/10/2019	PAG	NDB	29039971	12653	39664350	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,231.52	0.00
02/10/2019	PAG	NDB	29039938	12654	39664323	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,438.54	0.00
02/10/2019	PAG	NDB	29039917	12655	39664303	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE, DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,403.06	0.00
02/10/2019	PAG	NDB	29039523	12656	39663765	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,876.99	0.00
02/10/2019	PAG	NDB	29039907	12657	39664281	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,264.28	0.00
02/10/2019	PAG	NDB	29039882	12658	39664247	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE, JUZGADO MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,004.22	0.00
02/10/2019	PAG	NDB	29039866	12660	39664231	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,063.74	0.00
02/10/2019	PAG	NDB	29039852	12662	39664204	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE ADMINISTRACION CEMENTERIO MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,267.16	0.00
02/10/2019	PAG	NDB	29039510	12663	39663748	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,767.63	0.00
02/10/2019	PAG	NDB	29039157	12665	39663366	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	87,186.58	0.00
02/10/2019	PAG	NDB	29039406	12666	39663639	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEPARTAMENTOS DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031.OBSERVACIONES DESCUENTO AL SALDO BASE AL SEÑOR LESTER DONALDO MARTINEZ VELASQUEZ DE Q 109.63.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	78,513.38	0.00
02/10/2019	PAG	NDB	29039593	12667	39663831	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE RASTRO MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,098.88	0.00
02/10/2019	PAG	NDB	29039571	12668	39663817	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y AREAS VERDES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,347.75	0.00
02/10/2019	PAG	NDB	29039488	12669	39663729	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRERA Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	29,015.75	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2019 AL: 31/10/2019

Página: Página 7 de 39
Fecha: 04/11/2019
Hora: 14:09:50
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/10/2019	PAG	NDB	29039558	12670	39663798	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE MANTENIMIENTO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,534.32	0.00
02/10/2019	PAG	NDB	29039463	12671	39663707	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE , TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	37,582.06	0.00
02/10/2019	PAG	NDB	29041173	12672	39665978	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,356.96	0.00
02/10/2019	PAG	NDB	29039820	12673	39664178	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,369.48	0.00
02/10/2019	PAG	NDB	29039452	12674	39663693	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,445.04	0.00
02/10/2019	PAG	NDB	29039397	12675	39663626	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE ADMINISTRACION DESECHOS SOLIDOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	27,081.58	0.00
02/10/2019	PAG	NDB	29039378	12676	39663588	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE POLICIAS MUNICIPALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	44,486.70	0.00
02/10/2019	PAG	NDB	29039639	12677	39663870	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,695.38	0.00
02/10/2019	PAG	NDB	29039792	12678	39664123	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA OFICINA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,438.54	0.00
02/10/2019	PAG	NDB	29039779	12679	39664108	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEPARTAMENTO DE INVENTARIO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,204.90	0.00
02/10/2019	PAG	NDB	29039730	12680	39664025	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES SEPTIEMBRE UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,473.40	0.00
02/10/2019	PAG	NDB	29039766	12681	39664095	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,787.31	0.00
02/10/2019	PAG	NDB	29039369	12682	39663566	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE, UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLON 011.OBSERVACIONES DESCUENTO DE UN DIA AL SALARIO BASE A ROXANA FAVIOLA ESPINO DE Q116.19.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	17,634.21	0.00
02/10/2019	PAG	NDB	29039445	12683	39663680	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE, RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,164.31	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2019 AL: 31/10/2019

Página: Página 8 de 39

Fecha: 04/11/2019

Hora: 14:09:50

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/10/2019	PAG	NDB	29039719	12685	39663999	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE POR DEL MES DE SEPTIEMBRE OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,438.54	0.00
02/10/2019	PAG	NDB	29036394	12686	39660616	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLAS DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,226.03	0.00
02/10/2019	PAG	NDB	29036385	12687	39660601	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEPARTAMENTO DE COBROS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,757.03	0.00
02/10/2019	PAG	NDB	29036377	12688	39660595	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,446.26	0.00
02/10/2019	PAG	NDB	29041115	12693	39665881	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 022.OBSERVACIONES DESCUENTO AL SEÑOR LUIS FERNADO OLIVA PINEDA DE UN DIA AL SALARIO BASE Q 113.97.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	83,334.62	0.00
02/10/2019	PAG	CH	30598	12702	39663328	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION A LA SEÑORA EUGENIA ELIZABETH PALMA MORATAYA QUIEN LABORO COMO AUXILIAR DE OFICINA DEL 1 DE SEPTIEMBRE 1997 Y FALLECIO EL 12 DE JULIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO RANDY JOHANY SANCE PALMA	NIT: E60725811SANCE PALMA,RANDY JOHANY	14,104.43	0.00
02/10/2019	PAG	CH	30597	12702	39663332	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION A LA SEÑORA EUGENIA ELIZABETH PALMA MORATAYA QUIEN LABORO COMO AUXILIAR DE OFICINA DEL 1 DE SEPTIEMBRE 1997 Y FALLECIO EL 12 DE JULIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO JUNIOR FERNANDO SANCE PALMA.	NIT: E7774011SANCE PALMA,JUNIOR FERNANDO	14,104.43	0.00
02/10/2019	PAG	CH	30596	12702	39663334	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION A LA SEÑORA EUGENIA ELIZABETH PALMA MORATAYA QUIEN LABORO COMO AUXILIAR DE OFICINA DEL 1 DE SEPTIEMBRE 1997 Y FALLECIO EL 12 DE JULIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR SANCE LAZARO	NIT: E60726290SANCE LAZARO,JULIO CESAR	14,104.43	0.00
02/10/2019	PAG	CH	30595	12702	39663338	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION A LA SEÑORA EUGENIA ELIZABETH PALMA MORATAYA QUIEN LABORO COMO AUXILIAR DE OFICINA DEL 1 DE SEPTIEMBRE 1997 Y FALLECIO EL 12 DE JULIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO SANCE PALMA	NIT: E60725941SANCE PALMA,MARCO ANTONIO	14,104.43	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2019 AL: 31/10/2019

Página: Página 9 de 39
Fecha: 04/11/2019
Hora: 14:09:50
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/10/2019	PAG	CH	30605	5216	39669120	PAGO DE DOCUMENTO POR 81 FLETES DE BALASTRE DE LA BALASTRERA UBIC EN CARRETERA HACIA ALDEA SHORORAGUÁ, DE LA SIG MANERA: 35 FLETES PARA REP DE LA CARRETERA DE TERRACERIA QUE CONDUCE A ALDEA EL MAGUEYAL Y 46 FLETES DE BALASTRE PARA REP DE CALLES Y AV DE COL EL MAESTRO Z. 4, CHIQUIMULA A RAZÓN DE Q300.00 C/U	NIT: 7466560VILLEDA,PORTILLO,FREYD ,OSWALDO	23,215.18	0.00
03/10/2019	PAG	CH	30599	5218	39668848	PAGO DE DOCUMENTO POR 18 REPARACIONES DE LLANTAS DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 15830624GONZALEZ,GUERRA,FRED Y,ROLANDO	1,120.00	0.00
03/10/2019	PAG	CH	30600	5223	39668868	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CONSISTENTE EN CAMBIO DE LAMINA DE CUCHILLA FRONTAL DEL TRACTOR D4KXL, REPARACIÓN DE BASE Y EJE DE CUCHILLA FRONTAL DEL TRACTOR D4C.	NIT: 22333096ELDRICH EDGARDO VELASQUEZ ARRUE COPROPIEDAD	13,200.00	0.00
03/10/2019	PAG	CH	30601	5225	39668872	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LINEA TELEFÓNICA AL SERVICIO DEL DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2019.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	1,650.00	0.00
03/10/2019	PAG	CH	30614	5228	39675201	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN LA FABRICACIÓN DE 22.80 METROS CUADRADOS DE LOSA DE CONCRETO, 53.30 METROS CUADRADOS DE ACABADOS INTERNOS MAS INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA AGUA EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN CISTERNA DE 50 METROS CÚBICOS EN EL CAMPO DE LA FERIA, CHIQUIMULA.	NIT: 62024310HURTADO,PINTO,,JORGE,R ODOLFO	24,885.34	0.00
03/10/2019	PAG	CH	30604	5229	39668918	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA APLICACIÓN DE PINTURA EN LOS TANQUES DE AGUA DEL BARRIO EL MOLINO ZONA 4, CHIQUIMULA	NIT: 59161183AGUSTIN,VANEGAS,,HERB Y,DAVID	5,800.00	0.00
03/10/2019	PAG	CH	30603	5230	39668908	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN LA ELABORACION DE UNA PERGOLA DE 18*6 METROS, PARA LA PISTA DE PATINAJE UBICADA EN EL CAMPO DE LA FERIA DE CHIQUIMULA.	NIT: 62778633MARTINEZ,,JOSE,LUIS	24,900.00	0.00
03/10/2019	PAG	CH	30615	5231	39675250	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN LA FABRICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN 10 COLUMNAS, 56.60 METROS DE SOLERAS Y 8.00 METROS DE VIGAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CISTERNA DE 50 METROS3, EN EL CAMPO DE LA FERIA, CHIQUIMULA.	NIT: 88616576GRUPO TENSAR, SOCIEDAD ANONIMA	24,872.04	0.00
03/10/2019	PAG	CH	30602	5232	39668894	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DE UNA PERGOLA DE 126 METROS CUADRADOS. PARA LA PISTA DE PATINAJE UBICADA EN EL CAMPO DE LA FERIA DE CHIQUIMULA.	NIT: 59161183AGUSTIN,VANEGAS,,HERB Y,DAVID	24,950.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/10/2019	PAG	CH	30617	5235	39675497	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN LA FABRICACIÓN DE 472.50 METROS CUADRADOS DE MURO DE BLOCK DE 14X19X39 CM DE CONCRETO DE 50KG, PINEADO Y FUNDIDO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CISTERNA DE 50 METROS CUBICOS EN EL CAMPO DE LA FERIA, CHIQUIMULA.	NIT: 24796816PAUL,VASQUEZ,,ALAN,	23,755.53	0.00
03/10/2019	PAG	CH	30616	5236	39675375	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN 22.80 METROS CUADRADOS DE TRAZOS, EXCAVACIÓN, CONFORMACIÓN Y RELLENO DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CISTERNA DE 50 METROS CUBICOS EN EL CAMPO DE LA FERIA, CHIQUIMULA.	NIT: 92759653ROHSTOFF, SOCIEDAD ANONIMA	15,327.02	0.00
03/10/2019	PAG	CH	30611	9073	39670614	PAGO DE DOCUMENTO R 15 TUBOS DE 2" PRESIÓN Q75.00 C/U PARA TRABAJOS EN SHUSHO ARRIBA, 2 JUEGOS PARA SANITARIO SILENCIOSO Q 250.00 C/U PARA REPARACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO DEL DESPACHO MUNICIPAL.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	1,625.00	0.00
03/10/2019	PAG	CH	30607	9086	39670382	PAGO DE DOCUMENTO POR 25 LIBRAS DE ELECTRODO, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS TANQUES DE AGUA DEL BARRIO EL MOLINO.	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	500.00	0.00
03/10/2019	PAG	CH	30606	9088	39670351	PAGO DE DOCUMENTO OR 18 LAMINAS DE 20 PIES, PARA LA PISTA DE PATINAJE UBICADA EN EL CAMPO DE LA FERIA DE CHIQUIMULA.	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	7,992.00	0.00
03/10/2019	PAG	CH	30610	9090	39670547	PAGO DE DOCUMENTO OR 7 KIT DE TINTA PARA EPSON, PARA USO DE LAS OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	NIT: 12386154CEREZO,QUEZADA,,OTTO,J AVIER	5,040.00	0.00
03/10/2019	APB	NDC	30608	9092	39670779	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30608 DEL EXPEDIENTE 9092. Pago de OR 5 GALONES DE PINTURA 100% LAVABLE, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS TANQUES DE AGUA DEL BARRIO EL MOLINO.	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	2,500.00
03/10/2019	PAG	CH	30608	9092	39670403	PAGO DE DOCUMENTO OR 5 GALONES DE PINTURA 100% LAVABLE, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS TANQUES DE AGUA DEL BARRIO EL MOLINO.	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	2,500.00	0.00
03/10/2019	PAG	CH	30612	9092	39670884	PAGO DE DOCUMENTO OR 5 GALONES DE PINTURA 100% LAVABLE, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS TANQUES DE AGUA DEL BARRIO EL MOLINO.	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	2,500.00	0.00
03/10/2019	PAG	CH	30609	9093	39670529	PAGO DE DOCUMENTO POR 3200 TORNILLOS DE 4", PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS TANQUES DE AGUA DEL BARRIO EL MOLINO.	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	4,000.00	0.00
03/10/2019	PAG	CH	30613	12703	39671204	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO FINAL DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR ELIAS LOPEZ MORALES QUIEN LABORO COMO ALBAÑIL MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 23 DE FEBRERO DE 1998 AL 30 DE JUNIO DEL 2019 PARA EL EMPLEADO ELIAS TORRES GIRON	NIT: E2875266TORRES GIRON,ELIAS	52,921.69	0.00
03/10/2019	DIR	DP	99154936	14606	39672447	Rendición 31B con fecha del 03/10/2019 00:00:00 con número de documento 12754671	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2019 AL: 31/10/2019

Página: Página 11 de 39

Fecha: 04/11/2019

Hora: 14:09:50

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/10/2019	DIR	DP	99154936	14607	39672453	Rendición 31B con fecha del 03/10/2019 00:00:00 con número de documento 12754683	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
03/10/2019	DIR	DP	99154936	14608	39672470	Rendición 31B con fecha del 03/10/2019 00:00:00 con número de documento 12754690	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
03/10/2019	DIR	DP	99154936	14609	39672568	Rendición 31B con fecha del 03/10/2019 00:00:00 con número de documento 12754748	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/10/2019	DIR	DP	99154936	14610	39672572	Rendición 31B con fecha del 03/10/2019 00:00:00 con número de documento 12754753	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/10/2019	DIR	DP	99154936	14611	39672581	Rendición 31B con fecha del 03/10/2019 00:00:00 con número de documento 12754767	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
03/10/2019	DIR	DP	99154936	14612	39672599	Rendición 31B con fecha del 03/10/2019 00:00:00 con número de documento 12754778	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/10/2019	DIR	DP	99154936	14613	39672621	Rendición 31B con fecha del 03/10/2019 00:00:00 con número de documento 12754791	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
03/10/2019	DIR	DP	99154936	14614	39672665	Rendición 31B con fecha del 03/10/2019 00:00:00 con número de documento 12754805	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
03/10/2019	DIR	DP	99154936	14615	39672721	Rendición 31B con fecha del 03/10/2019 00:00:00 con número de documento 12754821	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
03/10/2019	DIR	DP	99154936	14616	39672811	Rendición 31B con fecha del 03/10/2019 00:00:00 con número de documento 12754836	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/10/2019	DIR	DP	99154936	14617	39672849	Rendición 31B con fecha del 03/10/2019 00:00:00 con número de documento 12754858	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
03/10/2019	DIR	DP	99154937	14618	39672904	Rendición 31B con fecha del 03/10/2019 00:00:00 con número de documento 12754889	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,384.00
03/10/2019	DIR	DP	98126634	14619	39672926	Rendición 31B con fecha del 03/10/2019 00:00:00 con número de documento 12754904	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,731.00
04/10/2019	DIR	DP	98126639	2278	39675740	Cierre de caja con fecha del 03/10/2019 16:40:09 con número de documento 12755885	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	30,270.80
04/10/2019	DIR	DP	98126640	2279	39684793	Cierre de caja con fecha del 04/10/2019 19:46:57 con número de documento 12762374	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	27,567.55
04/10/2019	APB	NDC	30601	5225	39677636	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30601 DEL EXPEDIENTE 5225. Pago de PAGO DE LINEA TELEFÓNICA AL SERVICIO DEL DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2019.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,650.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2019 AL: 31/10/2019

Página: Página 12 de 39

Fecha: 04/11/2019

Hora: 14:09:50

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
04/10/2019	PAG	CH	30620	5234	39678678	PAGO DE DOCUMENTO POR 11 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA A RAZÓN DE Q350.00 LA HORA PARA DRENAJE EN CUARTA CALLE "B" COLONIA RUANO, CHIQUIMULA. 10 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RODO A RAZÓN DE Q350.00 LA HORA PARA COMPACTACIÓN DE DRENAJE EN CUARTA CALLE "B" COLONIA RUANO, CHIQUIMULA.	NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,,O SVALDO,RENE	7,350.00	0.00
04/10/2019	PAG	CH	30619	5237	39678209	PAGO DE DOCUMENTO APORTE MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	NIT: 8454647CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS DE CHIQUIMULA	15,000.00	0.00
04/10/2019	PAG	CH	30618	9094	39678196	PAGO DE DOCUMENTO POR 6 GALONES PINTURA 100% LAVABLE Q500.00 C/U, 1 GALON DE PINTURA DE ACEITE Q250.00. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS TANQUES DE AGUA DEL BARRIO EL MOLINO.	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	3,250.00	0.00
04/10/2019	DIR	DP	99154938	14620	39678718	Rendición 31B con fecha del 04/10/2019 00:00:00 con número de documento 12759101	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/10/2019	DIR	DP	99154938	14621	39678731	Rendición 31B con fecha del 04/10/2019 00:00:00 con número de documento 12759111	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/10/2019	DIR	DP	99154938	14622	39678740	Rendición 31B con fecha del 04/10/2019 00:00:00 con número de documento 12759120	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/10/2019	DIR	DP	99154938	14623	39678746	Rendición 31B con fecha del 04/10/2019 00:00:00 con número de documento 12759133	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
04/10/2019	DIR	DP	99154938	14624	39678752	Rendición 31B con fecha del 04/10/2019 00:00:00 con número de documento 12759148	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
04/10/2019	DIR	DP	99154938	14625	39678760	Rendición 31B con fecha del 04/10/2019 00:00:00 con número de documento 12759161	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
04/10/2019	DIR	DP	99154938	14626	39678780	Rendición 31B con fecha del 04/10/2019 00:00:00 con número de documento 12759174	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
04/10/2019	DIR	DP	99154939	14627	39678971	Rendición 31B con fecha del 04/10/2019 00:00:00 con número de documento 12759192	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
04/10/2019	DIR	DP	98126643	14628	39681523	Rendición 31B con fecha del 04/10/2019 00:00:00 con número de documento 12760519	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,586.00
07/10/2019	PAG	CH	30638	5206	39689876	PAGO DE DOCUMENTO POR 3955.40 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	93,350.45	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2019 AL: 31/10/2019

Página: Página 13 de 39

Fecha: 04/11/2019

Hora: 14:09:50

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
07/10/2019	PAG	CH	30646	5241	39691260	PAGO DE DOCUMENTO POR 70 HRS DE ARREND DE VIBROCOMPACTADOR PARA MANT DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADAS CONSISTENTE EN: 28 HRS EN COL LAS FLORES ZONA 4 BO EL MOLINO, CHIQUIMULA; 28 HRS EN COL EL CAMINERO ZONA 4, CHIQUIMULA Y 14 HRS EN COL EL MANGUITO ZONA 4, CHIQUIMULA A RAZÓN DE Q350.00 LA HORA.	NIT: 15808424CAMPOS,MARCOS,OSCAR, ENRIQUE	24,500.00	0.00
07/10/2019	PAG	CH	30624	9005	39689541	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA DE LA EMPRESA MULTISERVICIOS MI BENDICION POR LA CANTIDAD DE Q.7,394.00	NIT: 97331139RAMIREZ,GARCIA,,SANDR A,PATRICIA	7,063.91	0.00
07/10/2019	PAG	CH	30625	9012	39689559	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, DE LA EMPRESA FERRETERIA Y TORNILLOS DE ORIENTE POR LA CANTIDAD DE Q.920.00	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	920.50	0.00
07/10/2019	PAG	CH	30627	9054	39689602	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TORNILLOS TUERCAS BROCAS DISCOS Y LLAVES DE DIF. MEDIDAS DE LA EMPRESA FERRET. Y TORNILLOS DE ORIENTE POR LA CANTIDAD DE Q.1,513.00	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	1,513.00	0.00
07/10/2019	PAG	CH	30630	9055	39689660	PAGO DE DOCUMENTO 1 PRENSA DE METAL, 2 PUNTAS CINCEL H12 Y 2 PUNTAS CINCEL DELGADA PARA USO DE TALLER DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	1,380.00	0.00
07/10/2019	PAG	CH	30628	9056	39689614	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PVC DE LA EMPRESA FERRETERIA Y TORNILLOS DE ORIENTE POR LA CANTIDAD DE Q.444.00	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	444.00	0.00
07/10/2019	PAG	CH	30629	9057	39689639	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MAT. DE FERRETERIA, DE LA EMPRESA FERRETERIA Y TORNILLOS DE ORIENTE,POR LA CANTIDAD DE Q.1,556.00	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	1,556.00	0.00
07/10/2019	PAG	CH	30631	9067	39689676	PAGO DE DOCUMENTO OR 1 ROLLO DE TEFLON 3/4 Q3.00, 1 ROLLO DE TEFLON 3/4 Q3.00, 4 RUEDAS GIRADOR CON FRENO Q250.00 C/U, 1 CINTA DE AISLAR Q12.00. PARA USO EN TRABAJOS MUNICIPALES.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	1,018.00	0.00
07/10/2019	PAG	CH	30626	9070	39689578	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DIFERENTES ENSERES PARA DIF. TRABAJOS MUNICIPALES DE LA EMPRESA FERRETERIA Y TORNILLOS DE ORIENTE POR LA CANTIDAD DE Q.1,341.00	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	1,341.00	0.00
07/10/2019	PAG	CH	30637	9075	39689861	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 250 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 07-2019. EN EVENTO DENOMINADO ADQUISICIÓN DE CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO PARA USO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS PÚBLICOS EN EL AÑO 2019, MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 75265508CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA	69,827.50	0.00
07/10/2019	PAG	CH	30633	9083	39689728	PAGO DE DOCUMENTO OR 4 QUINTALES DE HIERRO 3/8, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS TANQUES DE AGUA DEL BARRIO EL MOLINO.	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	1,232.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2019 AL: 31/10/2019

Página: Página 14 de 39
Fecha: 04/11/2019
Hora: 14:09:50
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
07/10/2019	PAG	CH	30632	9085	39689709	PAGO DE DOCUMENTO OR 50 LIBRAS DE ELECTRODO. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS TANQUES DE AGUA DEL BARRIO EL MOLINO.	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	1,000.00	0.00
07/10/2019	PAG	CH	30636	9095	39689834	PAGO DE DOCUMENTO OR 6 VIGAS DE 3*10*20 Q900.00 C/U, 1 VIGA 3*8*20 Q830.00, 16 VIGAS DE 3*6*12 Q Q252.00 C/U. PARA LA PISTA DE PATINAJE UBICADA EN EL CAMPO DE LA FERIA DE CHIQUIMULA.	NIT: 15927326 VALDES, GUZMAN, JOHAN, ISRAEL	9,803.87	0.00
07/10/2019	PAG	CH	30634	9096	39689769	PAGO DE DOCUMENTO OR 83 COSTANERAS 2*4*12 Q120.00 C/U, 15 POSTES 6*6*10 Q420.00 C/U, 15 TENDALES 3*8*14 Q392.00 C/U. PARA LA PISTA DE PATINAJE UBICADA EN EL CAMPO DE LA FERIA DE CHIQUIMULA.	NIT: 15927326 VALDES, GUZMAN, JOHAN, ISRAEL	21,151.61	0.00
07/10/2019	PAG	CH	30635	9097	39689783	PAGO DE DOCUMENTO OR 32 VIGAS DE 3*6*20 Q515.00 C/U, 95 CUADRADOS DE 2*3*10 Q70.00 C/U. PARA LA PISTA DE PATINAJE UBICADA EN EL CAMPO DE LA FERIA CHIQUIMULA.	NIT: 15927326 VALDES, GUZMAN, JOHAN, ISRAEL	23,130.00	0.00
07/10/2019	PAG	CH	30644	9102	39690553	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 DISCO DURO EXTERNO WD 1TB Q1100.00; 1 MOTHER BOARD H110M Q1500.00; 1 MOTHER BOARD H61M Q1500.00; 1 CASE DE COMPUTADORA Q800.00; 2 MOUSE MAXELL USB Q60.00 C/U; 1 TECLADO USB SCORPION Q250.00; 1 TECLADO GENIUS USB 110X Q100.00. PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 40551563NAJERA, DUBON, SILVIA, K ARINA	5,620.00	0.00
07/10/2019	PAG	CH	30641	9103	39690493	PAGO DE DOCUMENTO ANTIVIRUS NOD 32 PARA 3PC Q750.00 C/U; 1 ANTIVIRUS PARA SERVIDOR Q950.00. PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 40551563NAJERA, DUBON, SILVIA, K ARINA	3,200.00	0.00
07/10/2019	PAG	CH	30643	9104	39690539	PAGO DE DOCUMENTO 9 TINTAS EPSON COLOR NEGRO Q150.00 C/U; 3 KIT DE TINTA EPSON ORIGINALES Q600.00 C/U. PARA USO EN SECRETARÍA MUNICIPAL.	NIT: 40551563NAJERA, DUBON, SILVIA, K ARINA	3,150.00	0.00
07/10/2019	PAG	CH	30642	9105	39690522	PAGO DE DOCUMENTO OR 1 CABLE DE PODER Q100.00; 1 REGLETA FORZA Q75.00; 1 EXTENSIÓN ELÉCTRICA Q150.00. PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 40551563NAJERA, DUBON, SILVIA, K ARINA	325.00	0.00
07/10/2019	APB	NDC	30639	9106	39690344	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30639 DEL EXPEDIENTE 9106. Pago de POR LA COMPRA DE DE SEMILLAS DE CILANTRO, RABANO, CEBOLLA PEPINO, BERENGENA, REMOLACHA, ACELGA DE LA EMPRESA CASVACHI RL POR LA CANTIDAD DE Q. 5,080.00	NIT: 4143469 COOPERATIVA AGRICOLA DE SERVICIOS VARIOS CHIQUIMULA R. L.	0.00	5,080.00
07/10/2019	PAG	CH	30639	9106	39690262	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE DE SEMILLAS DE CILANTRO, RABANO, CEBOLLA PEPINO, BERENGENA, REMOLACHA, ACELGA DE LA EMPRESA CASVACHI RL POR LA CANTIDAD DE Q. 5,080.00	NIT: 4143469 COOPERATIVA AGRICOLA DE SERVICIOS VARIOS CHIQUIMULA R. L.	5,080.00	0.00
07/10/2019	PAG	CH	30640	9106	39690354	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE DE SEMILLAS DE CILANTRO, RABANO, CEBOLLA PEPINO, BERENGENA, REMOLACHA, ACELGA DE LA EMPRESA CASVACHI RL POR LA CANTIDAD DE Q. 5,080.00	NIT: 4143469 COOPERATIVA AGRICOLA DE SERVICIOS VARIOS CHIQUIMULA R. L.	5,080.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2019 AL: 31/10/2019

Página: Página 15 de 39
Fecha: 04/11/2019
Hora: 14:09:50
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
07/10/2019	PAG	CH	30623	9107	39689520	PAGO DE DOCUMENTO POR 1000 ADOQUIN DE CONCRETO TRADICIONAL A RAZÓN DE Q4.00 CADA UNO, 1 GALÓN DE PEGAMENTO TANGIT. PARA REPARACIÓN DE DRENAJE EN LA 4TA CALLE "B" ZONA 2 COLONIA RUANO, CHIQUIMULA.	NIT: 15808424CAMPOS,MARCOS,OSCAR, ENRIQUE	4,700.00	0.00
07/10/2019	PAG	NDB	29062186	12664	39685766	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RENGLO 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	118,710.28	0.00
07/10/2019	PAG	CH	30621	12704	39685814	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JUBILACIÓN AL SEÑOR WENCESLAO CETINO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO A AGOSTO DE 2019 PARA EL EMPLEADO WENCESLAO CETINO	NIT: E2827442CETINO,WENCESLAO	6,900.00	0.00
07/10/2019	PAG	CH	30622	12705	39685831	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JUBILACIÓN AL SEÑOR MANUEL ENRIQUE ORLA CETINO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO A AGOSTO DE 2019 PARA EL EMPLEADO MANUEL ENRIQUE ORLA CETINO	NIT: E2821099ORLA CETINO,MANUEL ENRIQUE	6,900.00	0.00
07/10/2019	PAG	CH	30645	12706	39691206	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION A LA SEÑORA CLAUDIA MARIA NAJERA ESPOSA DEL FALLECIDO ANGEL ESTUARDO MORALES SAGASTUME QUIEN LABORO COMO POLICIA MUNICIPAL DEL 17 DE ABRIL 2007 AL 9 DE JUNIO 2019. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA MARIA NAJERA	NIT: E60127138NAJERA,CLAUDIA MARIA	39,519.60	0.00
08/10/2019	DIR	DP	98124806	2280	39691764	Cierre de caja con fecha del 07/10/2019 16:48:32 con número de documento 12768324	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	43,874.26
08/10/2019	PAG	CH	30654	5170	39695939	PAGO DE DOCUMENTO POR 100 TARJETAS DE INVITACIÓN PARA PREMIACIÓN DE JUEGOS FLORALES 2019 Q4.25 C/U, 200 TARJETAS DE INVITACIÓN PARA ALMUERZO INAUGURACIÓN DE FERIA 2019 Q5.50 C/U.	NIT: 2274329LEMUS,CASTELLON,,MANU EL,DE JESUS	1,525.00	0.00
08/10/2019	PAG	CH	30655	5172	39695953	PAGO DE DOCUMENTO POR 1500 PROGRAMAS DE FERIA 2019, FULL COLOR, PAPEL COUCHE.	NIT: 2274329LEMUS,CASTELLON,,MANU EL,DE JESUS	10,000.00	0.00
08/10/2019	PAG	CH	30652	5238	39695895	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO 53 HORAS DE MAQUINARIA TIPO RETROEXCAVADORA A RAZÓN DE Q300.00 POR HORA. PARA EJECUCIÓN DE QUIOSKO EN ALDEA SAN ANTONIO, CHIQUIMULA.	NIT: 17418569GALDAMEZ,ORANTES,,ERICK,ALBERTO	15,900.00	0.00
08/10/2019	PAG	CH	30651	5239	39695871	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE 7 DÍAS DE CAMIÓN DE VOLTEO DE 10.00 METROS CÚBICOS DE CAPACIDAD A RAZÓN DE Q1200.00 POR DÍA. PARA EJECUCIÓN DE QUIOSKO EN ALDEA SAN ANTONIO, CHIQUIMULA.	NIT: 17418569GALDAMEZ,ORANTES,,ERICK,ALBERTO	8,400.00	0.00
08/10/2019	PAG	CH	30653	5240	39695910	PAGO DE DOCUMENTO REPARACIÓN DE PARQUE INFANTIL, UBICADO EN EL PARQUE ISMAEL CERNA.	NIT: 17865441CARDONA,FLORES,,ANTONIO,	3,000.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2019 AL: 31/10/2019

Página: Página 16 de 39

Fecha: 04/11/2019

Hora: 14:09:50

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
08/10/2019	PAG	CH	30648	9066	39693549	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA DE LA EMPRESA FERRETERIA Y TORNILLOS DE ORIENTE POR LA CANTIDAD DE Q.2,265.00	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	2,265.00	0.00
08/10/2019	PAG	CH	30649	9068	39693557	PAGO DE DOCUMENTO POR 8 GALONES DE PEGAMENTO, PARA INGRESO A ALMACÉN.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	2,800.00	0.00
08/10/2019	PAG	CH	30647	9071	39693543	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE CODOS PVC DIF. MEDIDAS, CONTRALLAVES Y LLAVES DE DIF. MEDIDAS DE LA EMPRESA FERRETERIA Y TORNILLOS DE ORIENTE, POR LA CANTIDAD DE Q. 1,169.00	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	1,169.00	0.00
08/10/2019	APB	NDC	30635	9097	39693907	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30635 DEL EXPEDIENTE 9097. Pago de OR 32 VIGAS DE 3*6*20 Q515.00 C/U, 95 CUADRADOS DE 2*3*10 Q70.00 C/U. PARA LA PISTA DE PATINAJE UBICADA EN EL CAMPO DE LA FERIA CHIQUIMULA.	NIT: 15927326VALDES,GUZMAN,,JOHAN, ISRAEL	0.00	23,130.00
08/10/2019	PAG	CH	30650	9097	39694053	PAGO DE DOCUMENTO POR 32 VIGAS DE 3*6*20 Q515.00 C/U, 95 CUADRADOS DE 2*3*10 Q70.00 C/U. PARA LA PISTA DE PATINAJE UBICADA EN EL CAMPO DE LA FERIA CHIQUIMULA.	NIT: 15927326VALDES,GUZMAN,,JOHAN, ISRAEL	22,097.41	0.00
08/10/2019	DIR	DP	99154940	14629	39692879	Rendición 31B con fecha del 08/10/2019 00:00:00 con número de documento 12769361	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
08/10/2019	DIR	DP	99154940	14630	39692887	Rendición 31B con fecha del 08/10/2019 00:00:00 con número de documento 12769376	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/10/2019	DIR	DP	99154940	14631	39692893	Rendición 31B con fecha del 08/10/2019 00:00:00 con número de documento 12769392	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
08/10/2019	DIR	DP	991549	14632	39692905	Rendición 31B con fecha del 08/10/2019 00:00:00 con número de documento 12769415	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
08/10/2019	DIR	DP	99154940	14633	39692915	Rendición 31B con fecha del 08/10/2019 00:00:00 con número de documento 12769518	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
08/10/2019	DIR	DP	99154940	14634	39692952	Rendición 31B con fecha del 08/10/2019 00:00:00 con número de documento 12769725	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
08/10/2019	DIR	DP	99154940	14635	39693010	Rendición 31B con fecha del 08/10/2019 00:00:00 con número de documento 12769825	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
08/10/2019	DIR	DP	99154940	14636	39693024	Rendición 31B con fecha del 08/10/2019 00:00:00 con número de documento 12769840	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,600.00
08/10/2019	DIR	DP	99154940	14637	39693041	Rendición 31B con fecha del 08/10/2019 00:00:00 con número de documento 12769851	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
08/10/2019	DIR	DP	99154940	14638	39693049	Rendición 31B con fecha del 08/10/2019 00:00:00 con número de documento 12769864	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
08/10/2019	DIR	DP	99154940	14639	39693144	Rendición 31B con fecha del 08/10/2019 00:00:00 con número de documento 12769998	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: 01/10/2019 AL: 31/10/2019

Página: Página 17 de 39

Fecha: 04/11/2019

Hora: 14:09:50

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
08/10/2019	DIR	DP	99154942	14640	39693158	Rendición 31B con fecha del 08/10/2019 00:00:00 con número de documento 12770015	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
08/10/2019	DIR	DP	98126647	14641	39693174	Rendición 31B con fecha del 08/10/2019 00:00:00 con número de documento 12770046	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,630.00
08/10/2019	DIR	DP	98126651	14642	39693293	Rendición 31B con fecha del 08/10/2019 00:00:00 con número de documento 12770332	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,215.00
08/10/2019	DIR	DP	98126655	14643	39693299	Rendición 31B con fecha del 08/10/2019 00:00:00 con número de documento 12770373	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,150.00
08/10/2019	DIR	DP	99154943	14644	39698074	Rendición 31B con fecha del 08/10/2019 00:00:00 con número de documento 12774770	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
08/10/2019	DIR	DP	99154943	14645	39698187	Rendición 31B con fecha del 08/10/2019 00:00:00 con número de documento 12774791	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
08/10/2019	DIR	DP	99154943	14646	39698207	Rendición 31B con fecha del 08/10/2019 00:00:00 con número de documento 12774823	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,800.00
08/10/2019	DIR	DP	99154943	14647	39698243	Rendición 31B con fecha del 08/10/2019 00:00:00 con número de documento 12774849	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
08/10/2019	DIR	DP	99154943	14648	39698278	Rendición 31B con fecha del 08/10/2019 00:00:00 con número de documento 12774864	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
08/10/2019	DIR	DP	99154943	14649	39698361	Rendición 31B con fecha del 08/10/2019 00:00:00 con número de documento 12774897	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/10/2019	DIR	DP	98126656	14650	39698436	Rendición 31B con fecha del 08/10/2019 00:00:00 con número de documento 12774932	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,850.00
09/10/2019	PFR	CH	30663	11	39704614	STO. FONDO ROTATIVO 2019.	NIT: E44039738ESPAÑA MARTINEZ, CONNY DENISSE	13,703.00	0.00
09/10/2019	DIR	DP	100652366	2281	39700125	Cierre de caja con fecha del 08/10/2019 16:23:35 con número de documento 12775509	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	14,865.78
09/10/2019	DIR	DP	98126659	2282	39709856	Cierre de caja con fecha del 09/10/2019 19:10:04 con número de documento 12782575	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	29,273.85
09/10/2019	PAG	CH	30665	5189	39707794	PAGO DE DOCUMENTO POR 20 CHURRASCOS Q69.00 C/U, 20 NARANJADAS Q20.00 C/U. REUNIÓN DE TRABAJO Y LOGÍSTICA DE FERIA DE CHIQUIMULA 2019.	NIT: 96054522SOBIVIO ARRIAGA COPROPIEDAD	1,780.00	0.00
09/10/2019	PAG	CH	30662	5224	39704173	PAGO DE DOCUMENTO POR 33 SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION POC MES DE OCTUBRE 2019. PARA SERVICIO DE LOS AGENTES DE LA PMT.	NIT: 5247993CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	6,534.00	0.00
09/10/2019	PAG	CH	30657	5227	39702649	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN PINTURA DE CINCO BANDERAS Y UN MURAL ARTÍSTICO EN PISTA DE PATINAJE EN CAMPO DE LA FERIA DE CHIQUIMULA.	NIT: 25547143GUANCIN, MONROY, DOMI NGO, ALBERTO	3,500.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2019 AL: 31/10/2019

Página: Página 18 de 39

Fecha: 04/11/2019

Hora: 14:09:50

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/10/2019	PAG	CH	30661	5242	39704185	PAGO DE DOCUMENTO POR 7 DIAS DE ARREND DE CAMIÓN DE VOLTEO DE 10 MTS CÚBICOS DE CAPACIDAD A RAZÓN DE Q1200.00 P/D; 40 HRS DE ARREND DE MAQUINARIA TIPO RETROEXCAVADORA A RAZÓN DE Q300.00 P/H. PARA MANT DE CARRETERA EN ALDEA SAN ANTONIO CHIQUIMULA, CONSISTENTE EN RETIRO DE DERRUMBES.	NIT: 17418569GALDAMEZ,ORANTES,,ERI CK,ALBERTO	20,400.00	0.00
09/10/2019	PAG	CH	30664	5243	39704738	PAGO DE DOCUMENTO POR 33 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA A RAZÓN DE Q600.00 LA HORA PARA EL DRAGADO DE RÍO TACÓ POR SECTOR SAN ISIDRO, ZONA 4 CHIQUIMULA.	NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,,O SVALDO,RENE	19,800.00	0.00
09/10/2019	PAG	CH	30656	9052	39701751	PAGO DE DOCUMENTO OMPRA DE 1 LLAVE COLO CORONA FORCE NO.27, 1 LLAVE DE 1 1/2 BRONCE CORONA, 1 LLAVE DE CHORRO 1/2, 1 LLAVE DE CHORRO 1/2, 1 LLAVE DE PASO 2" CORONA, 1 LLAVE DE PASO CORONA 3", PARA SANITARIOS DEL CAMPO DE LA FERIA, RASTRO MUNICIPAL, BAÑOS DE LA NUEVA TERMINAL, COLONIA MINERVA CHIQUIMULA.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	1,655.00	0.00
09/10/2019	PAG	CH	30667	9053	39707966	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PEGAMENTO PVC DE LA EMPRESA FERRETERIA Y TORNILLOS DE ORIENTE POR LA CANTIDAD DE Q.1,020.00	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	1,020.00	0.00
09/10/2019	PAG	CH	30666	9074	39707935	PAGO DE DOCUMENTO OR 16 CABLES DE AUDIO DE DIFERENTES MEDIDAS, PARA USO EN EL SONIDO DE RELACIONES PÚBLICAS.	NIT: 67116981ORTEGA,VALIENTE,,IRVIN, DANIEL	2,814.00	0.00
09/10/2019	PAG	CH	30658	9087	39704134	PAGO DE DOCUMENTO OR 21 LAMINAS DE 12 PIES Q294.00 C/U; 2 LAMINAS DE 14 PIES Q343.00 C/U; 4 LAMINAS DE 18 PIES Q441.00 C/U; 3 LAMINAS DE 20 PIES Q490.00 C/U. PARA LA PISTA DE PATINAJE UBICADA EN EL CAMPO DE LA FERIA DE CHIQUIMULA.	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	10,094.00	0.00
09/10/2019	PAG	CH	30660	9098	39704157	PAGO DE DOCUMENTO POR 48 ESCUADRAS DE METAL Q25.00 C/U, 15 SOPORTES Q200.00 C/U. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LOS TANQUES DE AGUA DEL BARRIO EL MOLINO.	NIT: 15927326VALDES,GUZMAN,,JOHAN, ISRAEL	4,012.50	0.00
09/10/2019	PAG	CH	30659	9111	39704148	PAGO DE DOCUMENTO OR 60 TOALLAS PARA TRAPEAR Q15.00 C/U; 48 PALAS PLÁSTICAS PARA BASURA Q22.50 C/U. PARA USO DE LOS SANITARIOS PÚBLICOS Y EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 1017470PELAEZ,GUERRA,,OVIDIO,E NRIQUE	1,980.00	0.00
10/10/2019	PAG	CH	30679	5187	39715592	PAGO DE DOCUMENTO HACER ROSCA DE TORNILLO Y TUERCA DE LLAVE PASO DE AGUA REPARACIÓN DE VÁLVULA DE POZO DE DISTRIBUCIÓN DEL TANQUE EL CALVARIO, CHIQUIMULA	NIT: 25533479CHACON,PINTO,,VALENTI N.DE JESUS	4,000.00	0.00
10/10/2019	PAG	CH	30673	5204	39714862	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICIDAD UNIDAD MÓVIL ACTIVIDAD XIX CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE PATINAJE EN CHIQUIMULA.	NIT: 6086586URRUTIA,LEMUS,OCHOA,G UILBARTH,GLENDORA	700.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2019 AL: 31/10/2019

Página: Página 19 de 39

Fecha: 04/11/2019

Hora: 14:09:50

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/10/2019	PAG	CH	30671	5217	39713201	PAGO DE DOCUMENTO POR 83 FLETES DE MATERIAL DE RELLENO DEL CASERÍO PASO DEL CREDO PARA RELLENO SANITARIO DEL BASURERO MUNICIPAL UBICADO EN UN COSTADO DE COLONIA ALTAMIRA A RAZÓN DE Q300.00 C/U.	NIT: 7466560VILLEDA,PORTILLO,FREYD, ,OSWALDO	23,788.39	0.00
10/10/2019	PAG	CH	30670	5233	39713144	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN LA REPARACIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL DE LA CUARTA CALLE "A" COLONIA RUANO, CHIQUIMULA.	NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE, O SVALDO,RENE	18,150.00	0.00
10/10/2019	PAG	CH	30678	5244	39715568	PAGO DE DOCUMENTO 49 FLETES DE ARENA DEL RIO JUPILINGO POR CARRETERA HACIA ALDEA SANTA BARBARA PARA EL BANCO DE ARENA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA A RAZON DE Q. 500.00 C/U.	NIT: 7466560VILLEDA,PORTILLO,FREYD, ,OSWALDO	23,406.25	0.00
10/10/2019	PAG	CH	30677	5245	39715443	PAGO DE DOCUMENTO POR 2 MANTENIMIENTOS DE EQUIPO DE COMPUTO, 2 REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, 2 FORMATEO Y LIMPIEZA DE EQUIPO DE COMPUTO, 1 CAMBIO DE DISCO DURO. DE EQUIPOS DE COMPUTO DE VARIAS OFICINAS.	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA,K ARINA	4,750.00	0.00
10/10/2019	PAG	CH	30669	9006	39713139	PAGO DE DOCUMENTO POR 5000 KGS SULFATO DE ALUMINIO (SACO 25KGS). PARA TRATAMIENTOS DE TANQUES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA.	NIT: 29514983COMERCIAL JUNAPA, SOCIEDAD ANONIMA	22,500.00	0.00
10/10/2019	PAG	CH	30676	9084	39715156	PAGO DE DOCUMENTO OR 28 COSTANERAS DE METAL 2*8 Q350.00 C/U, 2800 TORNILLOS DE 4" Q1.25 C/U. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS TANQUES DE AGUA DEL BARRIO EL MOLINO.	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	13,300.00	0.00
10/10/2019	PAG	CH	30674	9113	39715043	PAGO DE DOCUMENTO OR 1 MOTOSIERRA STIHL A GASOLINA MS 361 DE 4.6P ESPADA DE 25" SERIE NO. 185034527. PARA USO EN TRABAJOS DE JARDINERÍA.	NIT: 2748428MEDRANO,RODRIGUEZ,,JOS E,IGNACIO	6,700.00	0.00
10/10/2019	PAG	CH	30668	9114	39713132	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 CAJA DE ORING HIDRAULICOS CTP, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 105081523MAQUIPARTS, SOCIEDAD ANONIMA	750.00	0.00
10/10/2019	PAG	CH	30672	9115	39713234	PAGO DE DOCUMENTO OR 4 SHOCK TRASERO 2013 Q489.46 C/U; 4 SHOCK DELANTERO Q489.46 C/U; 1 KIT SWITCH IGNICION Q1075.01. PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS PICKUP MAHINDA PLACAS O-739BBT Y O-740BBT, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	NIT: 46516581GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	4,491.63	0.00
10/10/2019	PAG	CH	30682	9121	39716690	PAGO DE DOCUMENTO POR 3 KIT DE TINTA CANON Q600.00 C/U; 3 KIT DE TINTA EPSON Q600.00 C/U; 4 TONER KYOCERA M2040 Q1000.00 C/U; 1 TONER SAMSUNG 203U Q1850.00, 3 TINTAS NEGRAS EPSON Q150.00 C/U. PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA,K ARINA	9,900.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/10/2019	PAG	CH	30675	9122	39715085	PAGO DE DOCUMENTO POR 10 TUBOS DE 8" PVC A RAZÓN DE Q600.00 C/U; 8 TUBOS DE 4" PVC A RAZÓN DE Q120.00 C/U; 8 CODOS DE 4" PVC A RAZÓN DE Q40.00 C/U; 8 REDUCIDORES DE 8" A 4" PVC A RAZÓN DE Q120.00 C/U; 1 GALÓN DE PEGAMENTO TANGIT. PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DRENAJE 4A CALLE B COLONIA RUANO ZONA 2.	NIT: 15808424CAMPOS,MARCOS,OSCAR, ENRIQUE	9,040.00	0.00
10/10/2019	PAG	NDB	29088896	12642	39711172	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,351.61	0.00
10/10/2019	PAG	NDB	29088915	12659	39711190	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE, OFICINA DE DE ORGANIZACIONES LOCALES RENGLON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,591.77	0.00
10/10/2019	PAG	NDB	29088888	12684	39711157	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE, OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,564.56	0.00
10/10/2019	PAG	CH	30681	12707	39715980	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS CAIDOS A LA SEÑORA SANDRA VANESSA PESQUERA PINEDA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 31 DE JULIO DE 2019, EN BASE A LA RESOLUCION NO. 20006-2019-00395 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVENCIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA. PARA EL EMPLEADO SANDRA VANESSA PESQUERA PINEDA	NIT: E37723989PESQUERA PINEDA,SANDRA VANESSA	22,543.58	0.00
10/10/2019	PAG	CH	30680	12708	39715954	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO 14 A AL SEÑORA SANDRA VANESSA PESQUERA PINEDA DEL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 31 DE JULIO DE 2019 EN BASE A LA RESOLUCION NO. 20006-2019-00395 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVENCIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA. PARA EL EMPLEADO SANDRA VANESSA PESQUERA PINEDA	NIT: E37723989PESQUERA PINEDA,SANDRA VANESSA	1,599.72	0.00
10/10/2019	DIR	DP	98126663	14651	39710039	Rendición 31B con fecha del 10/10/2019 00:00:00 con número de documento 12783508	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,362.00
10/10/2019	DIR	DP	99154945	14652	39714199	Rendición 31B con fecha del 10/10/2019 00:00:00 con número de documento 12787740	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/10/2019	DIR	DP	99154956	14653	39714215	Rendición 31B con fecha del 10/10/2019 00:00:00 con número de documento 12787747	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
10/10/2019	DIR	DP	99154945	14654	39714243	Rendición 31B con fecha del 10/10/2019 00:00:00 con número de documento 12787757	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
10/10/2019	DIR	DP	99154945	14655	39714257	Rendición 31B con fecha del 10/10/2019 00:00:00 con número de documento 12787766	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
10/10/2019	DIR	DP	991554945	14656	39714265	Rendición 31B con fecha del 10/10/2019 00:00:00 con número de documento 12787775	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2019 AL: 31/10/2019

Página: Página 21 de 39

Fecha: 04/11/2019

Hora: 14:09:50

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/10/2019	DIR	DP	99154945	14657	39714299	Rendición 31B con fecha del 10/10/2019 00:00:00 con número de documento 12787780	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/10/2019	DIR	DP	99154945	14658	39714317	Rendición 31B con fecha del 10/10/2019 00:00:00 con número de documento 12787789	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/10/2019	DIR	DP	99154945	14659	39714333	Rendición 31B con fecha del 10/10/2019 00:00:00 con número de documento 12787792	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
10/10/2019	DIR	DP	99154945	14660	39714358	Rendición 31B con fecha del 10/10/2019 00:00:00 con número de documento 12787802	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
10/10/2019	DIR	DP	99154946	14661	39714382	Rendición 31B con fecha del 10/10/2019 00:00:00 con número de documento 12787811	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
10/10/2019	DIR	DP	98126668	14662	39714399	Rendición 31B con fecha del 10/10/2019 00:00:00 con número de documento 12787817	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,811.00
11/10/2019	DIR	DP	98126659	2283	39716809	Cierre de caja con fecha del 10/10/2019 16:41:04 con número de documento 12788623	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	25,317.66
11/10/2019	DIR	DP	98126664	2284	39725653	Cierre de caja con fecha del 11/10/2019 18:23:54 con número de documento 12794511	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	7,791.04
11/10/2019	PAG	CH	30683	9069	39718572	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS DE LA EMPRESA FFERET. Y TORNILLOS DE ORIENTE POR LA CANTIDAD DE Q.4,511.00	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELIAS	4,511.00	0.00
11/10/2019	APB	NDC	30676	9084	39718529	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30676 DEL EXPEDIENTE 9084. Pago de OR 28 COSTANERAS DE METAL 2*8 Q350.00 C/U, 2800 TORNILLOS DE 4" Q1.25 C/U. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS TANQUES DE AGUA DEL BARRIO EL MOLINO.	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	13,300.00
11/10/2019	DIR	DP	99154947	14663	39719592	Rendición 31B con fecha del 11/10/2019 00:00:00 con número de documento 12791644	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
11/10/2019	DIR	DP	99154947	14664	39719607	Rendición 31B con fecha del 11/10/2019 00:00:00 con número de documento 12791657	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/10/2019	DIR	DP	99154947	14665	39719613	Rendición 31B con fecha del 11/10/2019 00:00:00 con número de documento 12791670	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
11/10/2019	DIR	DP	99154947	14666	39719626	Rendición 31B con fecha del 11/10/2019 00:00:00 con número de documento 12791685	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
11/10/2019	DIR	DP	99154947	14667	39719639	Rendición 31B con fecha del 11/10/2019 00:00:00 con número de documento 12791694	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/10/2019	DIR	DP	99154947	14668	39719666	Rendición 31B con fecha del 11/10/2019 00:00:00 con número de documento 12791704	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
11/10/2019	DIR	DP	99154947	14669	39719685	Rendición 31B con fecha del 11/10/2019 00:00:00 con número de documento 12791714	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
11/10/2019	DIR	DP	99154947	14670	39719704	Rendición 31B con fecha del 11/10/2019 00:00:00 con número de documento 12791724	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2019 AL: 31/10/2019

Página: Página 22 de 39

Fecha: 04/11/2019

Hora: 14:09:50

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
11/10/2019	DIR	DP	99154947	14671	39719728	Rendición 31B con fecha del 11/10/2019 00:00:00 con número de documento 12791740	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
11/10/2019	DIR	DP	99154947	14672	39719745	Rendición 31B con fecha del 11/10/2019 00:00:00 con número de documento 12791751	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
11/10/2019	DIR	DP	99154947	14673	39719773	Rendición 31B con fecha del 11/10/2019 00:00:00 con número de documento 12791757	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
11/10/2019	DIR	DP	99154948	14674	39719810	Rendición 31B con fecha del 11/10/2019 00:00:00 con número de documento 12791773	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
14/10/2019	PAT	CH	30688	1275	39727264	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIETAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN FORMULARIO SAT-2000 NUMERO 26 079 896 815..	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,250.00	0.00
14/10/2019	PAT	CH	30687	1276	39727865	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CON RELACION DE DEPENDENCIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN FORMULARIO SAT-2000 NUMERO 26 080 729 193	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,037.08	0.00
14/10/2019	PAT	CH	30686	1277	39728861	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA NIT 9545891 EDUARDO ALFREDO GUERRA SOTO SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN FORMULARIO SAT-2000 NUMERO 26 081 585 322	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	7,169.90	0.00
14/10/2019	PAT	CH	30685	1278	39729039	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA NIT 9545891 EDUARDO ALFREDO GUERRA SOTO SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN FORMULARIO SAT-2000 NUMERO 26 082 105 583	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	10,372.56	0.00
14/10/2019	PAT	CH	30684	1279	39731189	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGÚN FORMULARIO SAT-2000 NUMERO 26 084 585 652	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	8,114.69	0.00
14/10/2019	DIR	DP	98126681	2285	39735693	Cierre de caja con fecha del 14/10/2019 17:25:17 con número de documento 12801045	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	18,946.09
14/10/2019	PAG	CH	30690	5246	39733558	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN LA FABRICACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA PORTANTE MAS CUBIERTA METÁLICA PARA CONSTRUCCIÓN QUIOSCO, ALDEA SAN ANTONIO CHIQUIMULA, INCLUYE DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA.	NIT: 24796816PAUL,VASQUEZ,,ALAN,	22,527.32	0.00
14/10/2019	PAG	CH	30691	5248	39733625	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN 63.25 METROS CUADRADOS DE REPELLO GRIS MAS 63.25 METROS CUADRADOS DE CERNIDO BLANCO MAS 30 METROS CUADROS DE BANQUETA DE CONCRETO PARA CONSTRUCCION QUIOSCO, ALDEA SAN ANTONIO, CHIQUIMULA	NIT: 88616576GRUPO TENSAR, SOCIEDAD ANONIMA	19,665.00	0.00
14/10/2019	PAG	CH	30692	5250	39733647	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN LA CONFIGURACIÓN DE 8 ROUTER DE INTERNET DE CLARO A LA RED MUNICIPAL, DIVISIÓN DE LOS 80 MEGABYTES POR OFICINA Y APLICACIÓN DE PERMISOS PARA CONFIGURAR LA IP PÚBLICA CON LA RED MUNICIPAL.	NIT: 46107762MENDEZ.RODRIGUEZ,,PAB LO.ISAAC	12,085.27	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2019 AL: 31/10/2019

Página: Página 23 de 39

Fecha: 04/11/2019

Hora: 14:09:50

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
14/10/2019	PAG	CH	30689	9116	39733525	PAGO DE DOCUMENTO POR 3 TONER KYOCERA; 3 TONER KYOCERA M3655IDN. PARA USO EN LA DMP Y PMT.	NIT: 12386154CEREZO,QUEZADA,,OTTO, J AVIER	9,850.00	0.00
14/10/2019	DIR	DP	99154949	14675	39730951	Rendición 31B con fecha del 14/10/2019 00:00:00 con número de documento 12799458	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
14/10/2019	DIR	DP	99154949	14676	39730969	Rendición 31B con fecha del 14/10/2019 00:00:00 con número de documento 12799465	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
14/10/2019	DIR	DP	99154949	14677	39730975	Rendición 31B con fecha del 14/10/2019 00:00:00 con número de documento 12799473	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
14/10/2019	DIR	DP	99154949	14678	39730985	Rendición 31B con fecha del 14/10/2019 00:00:00 con número de documento 12799478	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
14/10/2019	DIR	DP	99154949	14679	39731003	Rendición 31B con fecha del 14/10/2019 00:00:00 con número de documento 12799489	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/10/2019	DIR	DP	99154949	14680	39731011	Rendición 31B con fecha del 14/10/2019 00:00:00 con número de documento 12799494	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/10/2019	DIR	DP	99154949	14681	39731035	Rendición 31B con fecha del 14/10/2019 00:00:00 con número de documento 12799502	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	6,400.00
14/10/2019	DIR	DP	99154949	14682	39731041	Rendición 31B con fecha del 14/10/2019 00:00:00 con número de documento 12799507	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
14/10/2019	DIR	DP	98126669	14683	39731069	Rendición 31B con fecha del 14/10/2019 00:00:00 con número de documento 12799527	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,846.00
14/10/2019	DIR	DP	98126672	14684	39731089	Rendición 31B con fecha del 14/10/2019 00:00:00 con número de documento 12799537	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,939.00
14/10/2019	DIR	DP	98126675	14685	39731101	Rendición 31B con fecha del 14/10/2019 00:00:00 con número de documento 12799546	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,948.00
14/10/2019	DIR	DP	98126678	14686	39731974	Rendición 31B con fecha del 14/10/2019 00:00:00 con número de documento 12799971	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,303.00
15/10/2019	PAT	CH	30693	1280	39739336	PAGO DE CUOTA LABORAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECIBO NO. 2308211	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	45,691.97	0.00
15/10/2019	PAT	CH	30701	1281	39742768	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES MES DE SEPTIEMBRE 2,019.	NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	54,304.35	0.00
15/10/2019	PAT	CH	30702	1282	39742949	AMORTIZACION CHN MES DE SEPTIEMBRE 2,019.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	7,076.16	0.00
15/10/2019	PAT	CH	30707	1283	39750890	CUOTA SINDICAL DEL 1% CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,019.	NIT: 49504401 SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,536.01	0.00
15/10/2019	PAG	CH	30695	5164	39741907	PAGO DE DOCUMENTO POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, FOTOCOPIADORA A CARGO DE LA DMP.	NIT: 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	238.60	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2019 AL: 31/10/2019

Página: Página 24 de 39

Fecha: 04/11/2019

Hora: 14:09:50

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
15/10/2019	PAG	CH	30694	5182	39741874	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS A CARGO DE LA PMT.	NIT: 64554163LOPEZ,,,MARIO,RENE	3,290.00	0.00
15/10/2019	PAG	CH	30696	5247	39741942	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN LA FABRICACION DE LA ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO CONSISTENTE EN 36.00 METROS LINEALES DE COLUMNAS TIPO C-1 Y 27.00 METROS LINEALES DE COLUMNAS TIPO C-2 PARA CONSTRUCCION QUIOSCO, ALDEA SAN ANTONIO, CHIQUIMULA	NIT: 92759653ROHSTOFF, SOCIEDAD ANONIMA	24,750.00	0.00
15/10/2019	PAG	CH	30697	5249	39742023	PAGO DE DOCUMENTO 41 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA TIPO ESCAVADORA A RAZÓN Q600.00 CADA HORA PARA DRAGADO DEL RÍO SAN JOSÉ POR CARRETERA QUE CONDUCE A LA ALDEA SAN ANTONIO, CHIQUIMULA	NIT: 62024310HURTADO,PINTO,,JORGE,R ODOLFO	24,600.00	0.00
15/10/2019	PAG	CH	30706	5251	39750210	PAGO DE DOCUMENTO DONATIVO MENSUAL DE LA MUNICIPALIDAD PARA LA DELEGACIÓN CRUZ ROJA GUATEMALTECA CHIQUIMULA, MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019.	NIT: 356557CRUZ ROJA GUATEMALTECA	2,000.00	0.00
15/10/2019	PAG	CH	30699	5252	39742077	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PATROL 120 G, CONSISTENTE EN REPARAR TUBO DE HIDRÁULICO Y SONDAR LAS FUGAS DEL RADIADOR, Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LA MANO DE MICA CONSISTENTE EN CAMBIAR CUCHILLA DE CUCHARON Y COLOCAR REFUERZOS CON SOLDADURA.	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,,MAR DOQUEO,	7,100.00	0.00
15/10/2019	PAG	CH	30700	5253	39742050	PAGO DE DOCUMENTO POR UN MANTENIMIENTO Y REPRACION DEL CAMIÓN INTERNACIONAL CONSISTENTE EN REPARAR COMPUERTA TRASERA, REPARAR BASE DE BATERÍAS, REFORZAR SOLDADURA DE CHASIS, SOLDAR TOMA FUERZA Y PONER PASADOR DE CABINA.	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,,MAR DOQUEO,	3,865.00	0.00
15/10/2019	PAG	CH	30698	5254	39742040	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TOPOGRAFÍA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN EN ALDEA SAN ANTONIO, CHIQUIMULA.	NIT: 88848078MEDICIONES Y AVALUOS DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	4,250.00	0.00
15/10/2019	PAG	CH	30705	5255	39743194	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 2308211 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	100,937.71	0.00
15/10/2019	PAG	CH	30704	9014	39743021	PAGO DE DOCUMENTO R 14 CUBETAS C/P DIAMOND LATEX Q550.00 C/U; 10 CUBETAS C/P DIAMOND LATEX Q550.00 C/U; 15 GALONES VERDE ACEITE Q185.00 C/U; 8 GALONES C/P ACEITE Q260.00 C/U. PARA BANCAS PARQUE CENTRAL, AREA DE JUEGOS Y MESONES GALERA MERCADO TERMINAL.	NIT: 46607668MALDONADO,HERNANDE Z,,BYRON,GEOVANI	18,055.00	0.00
15/10/2019	PAG	CH	30703	9016	39743130	PAGO DE DOCUMENTO 35 GALONES DE THINNER LACA, PARA SEÑALIZACIÓN DE CALLES, BANCAS PARQUE CENTRAL Y AREA DE JUEGOS INFANTILES.	NIT: 46607668MALDONADO,HERNANDE Z,,BYRON,GEOVANI	2,100.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2019 AL: 31/10/2019

Página: Página 25 de 39

Fecha: 04/11/2019

Hora: 14:09:50

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
15/10/2019	DIR	DP	99154950	14687	39747588	Rendición 31B con fecha del 15/10/2019 00:00:00 con número de documento 12806561	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
15/10/2019	DIR	DP	99154950	14688	39747596	Rendición 31B con fecha del 15/10/2019 00:00:00 con número de documento 12806565	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
15/10/2019	DIR	DP	99154950	14689	39747609	Rendición 31B con fecha del 15/10/2019 00:00:00 con número de documento 12806571	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
15/10/2019	DIR	DP	99154950	14690	39747619	Rendición 31B con fecha del 15/10/2019 00:00:00 con número de documento 12806575	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
15/10/2019	DIR	DP	99154950	14691	39747636	Rendición 31B con fecha del 15/10/2019 00:00:00 con número de documento 12806580	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
15/10/2019	DIR	DP	99154950	14692	39747652	Rendición 31B con fecha del 15/10/2019 00:00:00 con número de documento 12806584	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
15/10/2019	DIR	DP	99154950	14693	39747662	Rendición 31B con fecha del 15/10/2019 00:00:00 con número de documento 12806588	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
15/10/2019	DIR	DP	99154950	14694	39747677	Rendición 31B con fecha del 15/10/2019 00:00:00 con número de documento 12806593	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,400.00
15/10/2019	DIR	DP	99154950	14695	39747687	Rendición 31B con fecha del 15/10/2019 00:00:00 con número de documento 12806601	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
15/10/2019	DIR	DP	99154951	14696	39747704	Rendición 31B con fecha del 15/10/2019 00:00:00 con número de documento 12806614	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
15/10/2019	DIR	DP	98126685	14697	39749103	Rendición 31B con fecha del 15/10/2019 00:00:00 con número de documento 12807102	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,238.00
16/10/2019	PAT	CH	30709	1284	39760847	PAGO DE CUOTA LABORAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECIBO NO. 202762	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	66,084.10	0.00
16/10/2019	PAT	CH	30708	1285	39766873	TIMBRES FISCALES RETENIDOS EN CONCEPTO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL DE ENERO A SEPTIEMBRE 2019.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,790.00	0.00
16/10/2019	DIR	DP	98126664	2286	39753388	Cierre de caja con fecha del 15/10/2019 16:50:43 con número de documento 12807936	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	46,863.01
16/10/2019	DIR	DP	98126681	2287	39770355	Cierre de caja con fecha del 16/10/2019 18:16:40 con número de documento 12813647	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	20,694.36
16/10/2019	PAG	CH	30712	5186	39767822	PAGO DE DOCUMENTO POR 2 REPARACIÓN PARA PULIDORA, PARA REPARACIÓN DE BANCAS EN EL PARQUE EL CALVARIO.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELIAS	700.00	0.00
16/10/2019	PAG	CH	30711	5256	39767785	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 SEPTIEMBRE 2019.	NIT: 15472329ASOCIACION GRUPO CEIBA	9,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2019 AL: 31/10/2019

Página: Página 26 de 39
Fecha: 04/11/2019
Hora: 14:09:50
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/10/2019	PAG	CH	30710	9049	39767756	PAGO DE DOCUMENTO POR 3 TONEL DE FLOCULANTE MARCA SERVIFLOCS, PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN PLANTA COLONIA LAS BRISAS ZONA 4, CHIQUIMULA.	NIT: 75265478SOLUCIONES DE PURIFICACION, SOCIEDAD ANONIMA	24,000.00	0.00
17/10/2019	TRL	NDC		123	39779832	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.29102882 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa's por Situado Constitucional corresp. al mes de octubre de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de septiembre de 2019..CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,657,496.60
17/10/2019	PAG	CH	30715	5257	39781448	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 202763 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL PAGO DE CUOTA PATRONAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	94,405.85	0.00
17/10/2019	PAG	CH	30717	5261	39782639	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN REPARACIÓN DE DRENAJE Y DESCUBRIMIENTO DE POZO Y LEVANTADO DE POZO NUEVO PARA LA 6TA. AVENIDA FINAL, CHIQUIMULA.	NIT: 15808424CAMPOS.MARCOS.,OSCAR, ENRIQUE	24,550.00	0.00
17/10/2019	PAG	CH	30716	5262	39782612	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN EL DESMONTAJE Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN DE LA SEXTA AVENIDA FINAL ZONA 2, CHIQUIMULA.	NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,,O SVALDO,RENE	12,000.00	0.00
17/10/2019	PAG	CH	30713	9108	39781385	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 700 BOMBILLAS TIPO LED DE 40 WATTS, 60 BOMBILLAS TIPO LED DE 30 WATTS, Y 200 FOTOCELAS, PARA EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL AÑO 2019 DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 30491142MIRANDA,VILLAFUERTE,, CARLOS,JOSUE	99,200.00	0.00
17/10/2019	PAG	CH	30714	9125	39781427	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 ESCALERA CUPRUM 10 PIES ALUMINIO, PARA SER UTILIZADA EN LA CASA DE LA CULTURA, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES.	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	1,150.00	0.00
17/10/2019	DIR	DP	99154952	14698	39779876	Rendición 31B con fecha del 17/10/2019 00:00:00 con número de documento 12817966	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
17/10/2019	DIR	DP	99154952	14699	39780371	Rendición 31B con fecha del 17/10/2019 00:00:00 con número de documento 12818093	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
17/10/2019	DIR	DP	99154952	14700	39780397	Rendición 31B con fecha del 17/10/2019 00:00:00 con número de documento 12818103	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
17/10/2019	DIR	DP	99154952	14701	39780454	Rendición 31B con fecha del 17/10/2019 00:00:00 con número de documento 12818115	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
17/10/2019	DIR	DP	99154952	14702	39780529	Rendición 31B con fecha del 17/10/2019 00:00:00 con número de documento 12818123	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	608.50
17/10/2019	DIR	DP	99154952	14703	39780604	Rendición 31B con fecha del 17/10/2019 00:00:00 con número de documento 12818134	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
17/10/2019	DIR	DP	99154952	14704	39780785	Rendición 31B con fecha del 17/10/2019 00:00:00 con número de documento 12818195	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: 01/10/2019 AL: 31/10/2019

Página: Página 27 de 39

Fecha: 04/11/2019

Hora: 14:09:50

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/10/2019	DIR	DP	99154952	14705	39780857	Rendición 31B con fecha del 17/10/2019 00:00:00 con número de documento 12818217	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
17/10/2019	DIR	DP	99154952	14706	39780917	Rendición 31B con fecha del 17/10/2019 00:00:00 con número de documento 12818232	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
17/10/2019	DIR	DP	99154952	14707	39780941	Rendición 31B con fecha del 17/10/2019 00:00:00 con número de documento 12818242	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
17/10/2019	DIR	DP	98126696	14708	39780971	Rendición 31B con fecha del 17/10/2019 00:00:00 con número de documento 12818257	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,519.00
17/10/2019	DIR	DP	99154954	14709	39781003	Rendición 31B con fecha del 17/10/2019 00:00:00 con número de documento 12818265	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
17/10/2019	DIR	DP	99154953	14710	39781026	Rendición 31B con fecha del 17/10/2019 00:00:00 con número de documento 12818272	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
17/10/2019	DIR	DP	98126690	14711	39781065	Rendición 31B con fecha del 17/10/2019 00:00:00 con número de documento 12818283	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	757.00
17/10/2019	DIR	DP	98126690	14712	39781106	Rendición 31B con fecha del 17/10/2019 00:00:00 con número de documento 12818298	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,019.00
18/10/2019	DIR	DP	98124814	2288	39785636	Cierre de caja con fecha del 18/10/2019 06:43:19 con número de documento 12819239	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	18,337.06
18/10/2019	DIR	DP	99154956	14713	39789221	Rendición 31B con fecha del 18/10/2019 00:00:00 con número de documento 12821930	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/10/2019	DIR	DP	99154956	14714	39789331	Rendición 31B con fecha del 18/10/2019 00:00:00 con número de documento 12821972	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
18/10/2019	DIR	DP	99154956	14715	39789345	Rendición 31B con fecha del 18/10/2019 00:00:00 con número de documento 12821985	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/10/2019	DIR	DP	99154956	14716	39789354	Rendición 31B con fecha del 18/10/2019 00:00:00 con número de documento 12821994	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/10/2019	DIR	DP	99154956	14717	39789367	Rendición 31B con fecha del 18/10/2019 00:00:00 con número de documento 12822097	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/10/2019	DIR	DP	99154956	14718	39789414	Rendición 31B con fecha del 18/10/2019 00:00:00 con número de documento 12822101	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,000.00
18/10/2019	DIR	DP	99154956	14719	39789428	Rendición 31B con fecha del 18/10/2019 00:00:00 con número de documento 12822109	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/10/2019	DIR	DP	99154956	14720	39789445	Rendición 31B con fecha del 18/10/2019 00:00:00 con número de documento 12822120	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
18/10/2019	DIR	DP	99154956	14721	39789530	Rendición 31B con fecha del 18/10/2019 00:00:00 con número de documento 12822160	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
18/10/2019	DIR	DP	99154956	14722	39789550	Rendición 31B con fecha del 18/10/2019 00:00:00 con número de documento 12822165	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: 01/10/2019 AL: 31/10/2019

Página: Página 28 de 39

Fecha: 04/11/2019

Hora: 14:09:50

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/10/2019	DIR	DP	98126700	14723	39799819	Rendición 31B con fecha del 18/10/2019 00:00:00 con número de documento 12823111	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,782.00
22/10/2019	DIR	DP	100652373	2289	39822431	Cierre de caja con fecha del 19/10/2019 11:04:26 con número de documento 12824504	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	24,270.50
22/10/2019	DIR	DP	100652373	2290	39836726	Cierre de caja con fecha del 22/10/2019 17:56:13 con número de documento 12831158	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	28,724.49
22/10/2019	PAG	CH	30718	5263	39831462	PAGO DE DOCUMENTO DONACIÓN TRANSPORTE DE AUTOBÚS PARA TRASLADAR A TODOS SUS TRABAJADORES A LA CIUDAD DE GUATEMALA Y VICEVERSA, PARA PARTICIPAR EN LA MANIFESTACIÓN DEL 20 DE OCTUBRE DE 2019, BASE LEGAL ARTICULO #43 DEL PACTO COLECTIVO.	NIT: 49504401SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,500.00	0.00
22/10/2019	DIR	DP	99154957	14724	39828829	Rendición 31B con fecha del 22/10/2019 00:00:00 con número de documento 12828325	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,411.50
22/10/2019	DIR	DP	99154957	14725	39828851	Rendición 31B con fecha del 22/10/2019 00:00:00 con número de documento 12828341	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
22/10/2019	DIR	DP	99154957	14726	39828920	Rendición 31B con fecha del 22/10/2019 00:00:00 con número de documento 12828381	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
22/10/2019	DIR	DP	99154957	14727	39828954	Rendición 31B con fecha del 22/10/2019 00:00:00 con número de documento 12828415	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	614.50
22/10/2019	DIR	DP	99154957	14728	39828963	Rendición 31B con fecha del 22/10/2019 00:00:00 con número de documento 12828429	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/10/2019	DIR	DP	99154957	14729	39828987	Rendición 31B con fecha del 22/10/2019 00:00:00 con número de documento 12828448	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
22/10/2019	DIR	DP	99154957	14730	39829011	Rendición 31B con fecha del 22/10/2019 00:00:00 con número de documento 12828466	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/10/2019	DIR	DP	99154957	14731	39829023	Rendición 31B con fecha del 22/10/2019 00:00:00 con número de documento 12828476	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
22/10/2019	DIR	DP	99154957	14732	39829043	Rendición 31B con fecha del 22/10/2019 00:00:00 con número de documento 12828494	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/10/2019	DIR	DP	99154957	14733	39829058	Rendición 31B con fecha del 22/10/2019 00:00:00 con número de documento 12828511	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
22/10/2019	DIR	DP	99154957	14734	39829072	Rendición 31B con fecha del 22/10/2019 00:00:00 con número de documento 12828521	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
22/10/2019	DIR	DP	99154957	14735	39829101	Rendición 31B con fecha del 22/10/2019 00:00:00 con número de documento 12828538	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
22/10/2019	DIR	DP	99154957	14736	39829124	Rendición 31B con fecha del 22/10/2019 00:00:00 con número de documento 12828563	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
22/10/2019	DIR	DP	99154957	14737	39829151	Rendición 31B con fecha del 22/10/2019 00:00:00 con número de documento 12828578	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: 01/10/2019 AL: 31/10/2019

Página: Página 29 de 39

Fecha: 04/11/2019

Hora: 14:09:50

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
22/10/2019	DIR	DP	99154957	14738	39829163	Rendición 31B con fecha del 22/10/2019 00:00:00 con número de documento 12828590	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
22/10/2019	DIR	DP	99154957	14739	39829181	Rendición 31B con fecha del 22/10/2019 00:00:00 con número de documento 12828603	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
22/10/2019	DIR	DP	99154957	14740	39829214	Rendición 31B con fecha del 22/10/2019 00:00:00 con número de documento 12828630	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/10/2019	DIR	DP	998126701	14741	39829261	Rendición 31B con fecha del 22/10/2019 00:00:00 con número de documento 12828650	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,298.00
22/10/2019	DIR	DP	98126704	14742	39829304	Rendición 31B con fecha del 22/10/2019 00:00:00 con número de documento 12828665	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,709.00
22/10/2019	DIR	DP	98126707	14743	39829324	Rendición 31B con fecha del 22/10/2019 00:00:00 con número de documento 12828684	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,653.00
22/10/2019	DIR	DP	98126710	14744	39831357	Rendición 31B con fecha del 22/10/2019 00:00:00 con número de documento 12829651	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,120.00
23/10/2019	DIR	DP	100652374	2291	39851364	Cierre de caja con fecha del 23/10/2019 17:55:48 con número de documento 12836227	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	20,507.65
23/10/2019	PAG	CH	30722	5271	39849083	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS CONSISTENTES EN LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE TRANSPORTE, RECOLECCIÓN Y MANEJO DE LOS DESECHOS SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 29036518BIXCUL,COROXON,,OTONIEL,	1,500.00	0.00
23/10/2019	PAG	CH	30719	9112	39839029	PAGO DE DOCUMENTO CANECAS DE MULTILIMPIADOR INDUSTRIAL CONCENTRADO PARA LIMPIEZA DE LOS SANITARIOS MUNICIPALES Y DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 1017470PELAEZ,GUERRA,,OVIDIO,ENRIQUE	16,551.56	0.00
23/10/2019	PAG	CH	30721	12759	39839020	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE 1 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2019 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGON 041, FORMATO 256. PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR JIMENEZ ALBANES	NIT: E2819912JIMENEZ ALBANES,JULIO CESAR	1,549.14	0.00
23/10/2019	PAG	CH	30720	12759	39839023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE 1 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2019 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGON 041, FORMATO 256. PARA EL EMPLEADO OSCAR ANTONIO JIMENEZ DUARTE	NIT: E39274916JIMENEZ DUARTE,OSCAR ANTONIO	332.11	0.00
23/10/2019	DIR	DP	98126713	14745	39846288	Rendición 31B con fecha del 23/10/2019 00:00:00 con número de documento 12834869	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,918.00
23/10/2019	DIR	DP	99154958	14746	39846417	Rendición 31B con fecha del 23/10/2019 00:00:00 con número de documento 12834927	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/10/2019	DIR	DP	99154958	14747	39846442	Rendición 31B con fecha del 23/10/2019 00:00:00 con número de documento 12834943	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/10/2019	DIR	DP	99154958	14748	39846474	Rendición 31B con fecha del 23/10/2019 00:00:00 con número de documento 12834957	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2019 AL: 31/10/2019

Página: Página 30 de 39

Fecha: 04/11/2019

Hora: 14:09:50

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/10/2019	DIR	DP	99154958	14749	39846489	Rendición 31B con fecha del 23/10/2019 00:00:00 con número de documento 12834969	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
23/10/2019	DIR	DP	99154958	14750	39846510	Rendición 31B con fecha del 23/10/2019 00:00:00 con número de documento 12834979	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
23/10/2019	DIR	DP	99154958	14751	39846534	Rendición 31B con fecha del 23/10/2019 00:00:00 con número de documento 12834983	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
23/10/2019	DIR	DP	99154958	14752	39846550	Rendición 31B con fecha del 23/10/2019 00:00:00 con número de documento 12834994	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
23/10/2019	DIR	DP	99154958	14753	39846585	Rendición 31B con fecha del 23/10/2019 00:00:00 con número de documento 12835004	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/10/2019	DIR	DP	99154958	14754	39846625	Rendición 31B con fecha del 23/10/2019 00:00:00 con número de documento 12835018	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
23/10/2019	DIR	DP	99154958	14755	39846649	Rendición 31B con fecha del 23/10/2019 00:00:00 con número de documento 12835026	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
23/10/2019	DIR	DP	99154958	14756	39846785	Rendición 31B con fecha del 23/10/2019 00:00:00 con número de documento 12835057	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
23/10/2019	DIR	DP	99154959	14757	39846920	Rendición 31B con fecha del 23/10/2019 00:00:00 con número de documento 12835101	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
23/10/2019	DIR	DP	99154960	14758	39846969	Rendición 31B con fecha del 23/10/2019 00:00:00 con número de documento 12835114	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
23/10/2019	DIR	DP	99154961	14759	39847028	Rendición 31B con fecha del 23/10/2019 00:00:00 con número de documento 12835138	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
24/10/2019	PAG	CH	30726	5142	39855441	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 2,000 FORMULARIOS SOLICITUD DE COMPRA CON FONDO ROTATIVO, NUMERADO DEL 2001 AL 4000.	NIT: 54659035GARCIA,,GILBERTO,	2,115.00	0.00
24/10/2019	PAG	CH	30729	5258	39855546	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 200 REFACCIONES A Q25.00 C/U, SERVIDAS EL DÍA JUEVES 03 DE OCTUBRE EN LA COLONIA LAS BRISAS DEL SHUTAQUE EN ACTIVIDAD DEL DÍA DEL NIÑO.	NIT: 97251453MORATAYA.RAYMUNDO,,MERLIN,YUSELI	5,000.00	0.00
24/10/2019	PAG	CH	30730	5259	39855648	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 225 ALMUERZOS A Q45.00 C/U, SERVIDOS EN CAPACITACIÓN A PERSONAL DE SALUD EL DÍA VIERNES 11 DE OCTUBRE EN EL COMPLEJO VALLE VERDE, CHIQUIMULA.	NIT: 97251453MORATAYA.RAYMUNDO,,MERLIN,YUSELI	10,125.00	0.00
24/10/2019	PAG	CH	30731	5260	39855715	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 70 REFACCIONES A Q25.00 C/U, SERVIDAS EL MARTES 15 DE OCTUBRE, EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, EN REUNIÓN DE LIDEREZAS Y REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES.	NIT: 97251453MORATAYA.RAYMUNDO,,MERLIN,YUSELI	1,750.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2019 AL: 31/10/2019

Página: Página 31 de 39

Fecha: 04/11/2019

Hora: 14:09:50

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/10/2019	PAG	CH	30728	5270	39855486	PAGO DE DOCUMENTO POR POR TRES HABITACIONES TRIPLES A Q900.00 C/U POR TRES NOCHES, PARA HOSPEDAR AL PERSONAL ENCARGADO DEL DESFILE DE CABEZALES, EN FERIA PATRONAL CHIQUIMULA.	NIT: 86810189GRAND CAPORAL HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA	8,100.00	0.00
24/10/2019	PAG	CH	30723	9059	39855309	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIAL PVC Y ACCESORIOS PARA SANITARIOS, DE LA EMPRESA FERRETERIA Y TORNILLOS DE ORIENTE POR LA CANTIDAD DE Q.1,857.00	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELIAS	1,857.00	0.00
24/10/2019	PAG	CH	30725	9060	39855402	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIAL PVC DIF. MEDIDAS DE LA EMPRESA FERRETERIA Y TORNILLOS DE ORIENTE POR LA CANTIDAD DE Q.1,110.00	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELIAS	1,110.00	0.00
24/10/2019	PAG	CH	30727	9061	39855426	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE MATERIAL PVC DIF. MEDIDAS DE LA EMPRESA FERRETERIA Y TORNILLO DE ORIENTE POR LA CANTIDAD DE Q.1,105.00	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELIAS	1,105.00	0.00
24/10/2019	PAG	CH	30724	9142	39855374	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 65 GAVIONES DE 1.5*1*2 METROS A Q380.00 C/U, PARA USO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE QUE CONDUCE HACIA LA ALDEA HACIENDA EL SANTO, CHIQUIMULA.	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	24,700.00	0.00
24/10/2019	DIR	DP	98126722	14760	39861317	Rendición 31B con fecha del 24/10/2019 00:00:00 con número de documento 12841309	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,191.00
25/10/2019	NDC	NDC	93014849	609	39871460	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE POR TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	380,546.33
25/10/2019	PAT	CH	30761	1286	39877302	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE SEPTIEMBRE 2019	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,701.74	0.00
25/10/2019	PAG	CH	30749	5264	39869770	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 38 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA TIPO ESCABADORA A RAZÓN Q600.00 POR HORA, PARA LIMPIEZA Y DRAGADO DEL RIÓ SHUTAQUE, SECTOR ALDEA SAN ESTEBAN, CHIQUIMULA.	NIT: 17050855VALDES,DUARTE,,JOSE,ARNOLDO	21,782.14	0.00
25/10/2019	PAG	CH	30748	5272	39869739	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN LA REPARACIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJES DEL SASMO SECTOR SHUSHO ABAJO ZONA 7, CHIQUIMULA.	NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,,OSVALDO,RENE	24,900.00	0.00
25/10/2019	PAG	CH	30742	5273	39868840	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CONSISTENTE EN REPARACIÓN DE DRENAJE DEL SASMO EN SECTOR PUENTE DOS HECTOR, CHIQUIMULA.	NIT: 9214208GUERRA,MARTINEZ,,MYNOR,GEOVANELLY	22,068.75	0.00
25/10/2019	PAG	CH	30741	5274	39868815	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN 42.90 METROS CUADRADOS DE TALLADO DE MURO, INCLUYE SOLERAS Y COLUMNAS A RAZÓN DE Q90.00 POR METRO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN EN ALDEA SAN ANTONIO, CHIQUIMULA.	NIT: 15808424CAMPOS,MARCOS,,OSCAR,ENRIQUE	3,861.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2019 AL: 31/10/2019

Página: Página 32 de 39

Fecha: 04/11/2019

Hora: 14:09:50

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
25/10/2019	PAG	CH	30755	5276	39874338	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 OCTUBRE, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 05-2019.	NIT: 2850885SOMOZA,CATALAN,,SANDR A,EUGENIA	3,000.00	0.00
25/10/2019	PAG	CH	30753	5277	39872975	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	NIT: 7930402FLORES,ALVARADO,,ELBAL ORENA	14,330.36	0.00
25/10/2019	PAG	CH	30751	5278	39872782	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE 14 MANT. DE COMPU., 6 FORMATEOS DE COMPU., 10 MANT. DE IMPRESORAS, 5 RESETEOS DE IMPRESORAS, 2 REPARACIONES DE EQUIPOS DE COMPUTO, 1 CAMBIO DE DISCO DURO, 1 CAMBIO DE MOTHER BOARD, 1 CAMBIO DE FUENTE DE PODER, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES MUNICIPALES.	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA,K ARINA	14,155.00	0.00
25/10/2019	PAG	CH	30754	5279	39874328	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.	NIT: 70564272DIAZ,LINARES,,HUGO,REN E	7,000.00	0.00
25/10/2019	PAG	CH	30756	5280	39875440	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPRESENTACIONES ARTÍSTICAS DEL GRUPO MUSICAL MELKY FERNANDEZ, QUE SE PRESENTARA EL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 2,019, EN FERIA PATRONAL DE ALDEA SABANA GRANDE.	NIT: 2854244CARRERA,VARGAS,,AMILCA R,OSWALDO	12,295.45	0.00
25/10/2019	PAG	CH	30757	5281	39875491	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO EL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 2,019, EN FERIA PATRONAL DE SABANA GRANDE CHIQUIMULA.	NIT: 2854244CARRERA,VARGAS,,AMILCA R,OSWALDO	6,687.50	0.00
25/10/2019	PAG	CH	30746	9072	39869382	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 BOMBA DE AGUA, PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL CAMPO DE LA FERIA.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	1,600.00	0.00
25/10/2019	PAG	CH	30747	9099	39869423	PAGO DE DOCUMENTO R LA COMPRA DE 116 CAMISAS TIPO POLO CON LOGO BORDADO A Q125.00 C/U, PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 19552815CORONADO,CRUZ,,VICTOR ,VINICIO	13,852.68	0.00
25/10/2019	PAG	CH	30758	9119	39875825	PAGO DE DOCUMENTO OR 185 METROS CÚBICOS PIEDRIN 3/4 A RAZÓN DE Q80.00 C/U; 82 METROS CÚBICOS PIEDRIN 1/2 A RAZÓN DE Q90.00 C/U. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES.	NIT: 80224377PODER ECOLOGICO, SOCIEDAD ANONIMA	22,180.00	0.00
25/10/2019	PAG	CH	30759	9120	39875845	PAGO DE DOCUMENTO POR 198 METROS CUBICOS DE ARENA LAVADA A RAZÓN DE Q80.00 C/U. PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES.	NIT: 80224377PODER ECOLOGICO, SOCIEDAD ANONIMA	15,840.00	0.00
25/10/2019	PAG	CH	30733	9126	39867439	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 9 CHORROS, 2 CODOS, 25 COPLAS 1 PILA 1 TEE 2 TINACOS, ROTOPLAST, 28 TUBOS DUCTOS,	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	5,366.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2019 AL: 31/10/2019

Página: Página 33 de 39

Fecha: 04/11/2019

Hora: 14:09:50

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
25/10/2019	PAG	CH	30736	9127	39867643	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 4 CUBETAS DE ANTISOL PRO SIKA B. Y 3 UNIDADES DE PEGAMENTO TANGIT.	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	2,316.00	0.00
25/10/2019	PAG	CH	30745	9128	39869359	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 2 LLAVES DE CHORRO Y 13 LLAVES DE COMPUERTA Y 28 SIERRA DE METAL DE LA EMPRESA DIST. DE ORIENTE.	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	5,934.00	0.00
25/10/2019	PAG	CH	30735	9137	39867587	PAGO DE DOCUMENTO LA COMPRA DE 50 LEITZ TAMAÑO OFICIO A Q22.00 C/U, PARA EL USO EN EL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHANG,BLANCA,AIDA	1,100.00	0.00
25/10/2019	PAG	CH	30744	9141	39869319	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA EMPRESA CENTROMAC. POR LA CANTIDAD DE Q.21,577.00	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	21,577.00	0.00
25/10/2019	PAG	CH	30743	9143	39868915	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 5 BOLS. DE MONOCAPA. 10 DE CAL. 6 BROCHAS 1 CONTRALLAVE, 2 MT. DE CEDASO 2 DISC. 1 MANGUERA A. 1 TUBO DE 6" 1 SANITARIO 1 SERRUCHO,	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	1,740.00	0.00
25/10/2019	PAG	CH	30740	9144	39868056	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE CLAVO DE 3, 2 LBS. DE CLAVO DE 1" 2 CARRETAS 2 LAMINAS 20 ROLLOS ALAM. ESP. 110 LBS. ALAMBRE AAMARRE.	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	6,847.50	0.00
25/10/2019	PAG	CH	30738	9145	39867748	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 1 QQ DE HIERRO DE 1/2, 14 QQ DE H. DE 1/4,19 QQ DE H. DE 3/8, DE LA EMPRESA CENTROMAC POR LA CANTIDAD DE Q. 10,042.50	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	10,042.50	0.00
25/10/2019	PAG	CH	30737	9146	39867684	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 40 SACOS DE MONOCAPA BLANCO A Q65.00 C/U, Y 25 SACOS DE CAL A Q31.00 C/U, PARA ESCENARIO EN CAMPO DE LA FERIA, CHIQUIMULA.	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	3,375.00	0.00
25/10/2019	PAG	CH	30739	9148	39867970	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 BATERIA M/LTH 11HR 17 PLACAS A Q1,200.00 Y 1 BATERIA M/HANKOOK MF40B19FLA Q530.00, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMION KIA 502BBS Y BOMBA DE CISTERNA.	NIT: 42343267GALICIA,LIMA,,WILDER,ISMAEL	1,730.00	0.00
25/10/2019	PAG	CH	30750	9150	39872352	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 8 TUBOS DE 15" NOVAFORCE A RAZÓN DE 8 TUBOS DE 4"*80 PSI A RAZÓN DE 4 CODOS DE 4" A RAZÓN DE Y 2 GALONES DE PEGAMENTO TANGIT A RAZÓN DE PRA REPARACIÓN DE DRENAJES DEL SASMO EN SECTOR PUENTE DE SHUSHO ZONA 7 Y SECTOR PUENTE DOS HECTOR ZONA 2,	NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,,OSVALDO,RENE	15,440.00	0.00
25/10/2019	PAG	CH	30752	9152	39872968	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 TONER KYOCERA ORIGINAL A Q1,1150.00, 2 CINTAS EPSON LX350 A Q150.00 C/U, 12 KIT DE TINTAS EPSON A Q650.00 C/U, 4 BOTES DE TINTA NEGRA A Q150.00, 1 KIT DE TINTA CANON A Q650.00, Y 1 TINTA CANON NEGRA A Q150.00, PARA USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA,KARINA	10,650.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2019 AL: 31/10/2019

Página: Página 34 de 39

Fecha: 04/11/2019

Hora: 14:09:50

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
25/10/2019	PAG	CH	30760	9154	39877111	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 20 1*8*10 A Q40.00 C/U. PARA TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA, Y 4 PLYWOOD 1/4 A Q130.00 C/U, PARA MANTENIMIENTO EN REPARACIÓN EN OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 25552139GONZALEZ,MEZA,,ADOLF O,	1,320.00	0.00
25/10/2019	PAG	CH	30734	12760	39867414	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	8,227.11	0.00
25/10/2019	PAG	CH	30732	12761	39867387	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO 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	4,586.90	0.00
25/10/2019	DIR	DP	99154962	14761	39875081	Rendición 31B con fecha del 25/10/2019 00:00:00 con número de documento 12846405	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/10/2019	DIR	DP	99154962	14762	39875148	Rendición 31B con fecha del 25/10/2019 00:00:00 con número de documento 12846419	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
25/10/2019	DIR	DP	99154962	14763	39875193	Rendición 31B con fecha del 25/10/2019 00:00:00 con número de documento 12846429	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/10/2019	DIR	DP	99154962	14764	39875255	Rendición 31B con fecha del 25/10/2019 00:00:00 con número de documento 12846440	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
25/10/2019	DIR	DP	99154962	14765	39875294	Rendición 31B con fecha del 25/10/2019 00:00:00 con número de documento 12846445	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/10/2019	DIR	DP	99154962	14766	39875339	Rendición 31B con fecha del 25/10/2019 00:00:00 con número de documento 12846454	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/10/2019	DIR	DP	99154962	14767	39875393	Rendición 31B con fecha del 25/10/2019 00:00:00 con número de documento 12846460	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/10/2019	DIR	DP	99154962	14768	39875601	Rendición 31B con fecha del 25/10/2019 00:00:00 con número de documento 12846511	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
25/10/2019	DIR	DP	99154962	14769	39875639	Rendición 31B con fecha del 25/10/2019 00:00:00 con número de documento 12846519	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
25/10/2019	DIR	DP	99154962	14770	39875675	Rendición 31B con fecha del 25/10/2019 00:00:00 con número de documento 12846546	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/10/2019	DIR	DP	99154962	14771	39875701	Rendición 31B con fecha del 25/10/2019 00:00:00 con número de documento 12846557	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
25/10/2019	DIR	DP	99154962	14772	39875724	Rendición 31B con fecha del 25/10/2019 00:00:00 con número de documento 12846568	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
25/10/2019	DIR	DP	99154962	14773	39875744	Rendición 31B con fecha del 25/10/2019 00:00:00 con número de documento 12846581	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/10/2019	DIR	DP	99154962	14774	39875758	Rendición 31B con fecha del 25/10/2019 00:00:00 con número de documento 12846588	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/10/2019	DIR	DP	99154962	14775	39875786	Rendición 31B con fecha del 25/10/2019 00:00:00 con número de documento 12846599	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
25/10/2019	DIR	DP	99154962	14776	39875813	Rendición 31B con fecha del 25/10/2019 00:00:00 con número de documento 12846620	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
25/10/2019	DIR	DP	99154962	14777	39875914	Rendición 31B con fecha del 25/10/2019 00:00:00 con número de documento 12846692	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
25/10/2019	DIR	DP	99154963	14778	39875928	Rendición 31B con fecha del 25/10/2019 00:00:00 con número de documento 12846706	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
25/10/2019	DIR	DP	98126732	14779	39875934	Rendición 31B con fecha del 25/10/2019 00:00:00 con número de documento 12846717	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,599.00
28/10/2019	DIR	DP	98126725	2292	39863272	Cierre de caja con fecha del 24/10/2019 16:31:00 con número de documento 12841661	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	63,256.27
28/10/2019	DIR	DP	98126741	2293	39880924	Cierre de caja con fecha del 26/10/2019 00:02:59 con número de documento 12847720	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	23,262.82
28/10/2019	DIR	DP	99154964	14780	39893642	Rendición 31B con fecha del 28/10/2019 00:00:00 con número de documento 12853184	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
28/10/2019	DIR	DP	99154964	14781	39893677	Rendición 31B con fecha del 28/10/2019 00:00:00 con número de documento 12853200	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
28/10/2019	DIR	DP	99154964	14782	39893736	Rendición 31B con fecha del 28/10/2019 00:00:00 con número de documento 12853217	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
28/10/2019	DIR	DP	99154964	14783	39893810	Rendición 31B con fecha del 28/10/2019 00:00:00 con número de documento 12853231	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
28/10/2019	DIR	DP	99154964	14784	39893892	Rendición 31B con fecha del 28/10/2019 00:00:00 con número de documento 12853249	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
28/10/2019	DIR	DP	99154964	14785	39893986	Rendición 31B con fecha del 28/10/2019 00:00:00 con número de documento 12853282	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
28/10/2019	DIR	DP	99154964	14786	39894059	Rendición 31B con fecha del 28/10/2019 00:00:00 con número de documento 12853326	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
28/10/2019	DIR	DP	99154964	14787	39894903	Rendición 31B con fecha del 28/10/2019 00:00:00 con número de documento 12853394	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
28/10/2019	DIR	DP	99154964	14788	39895005	Rendición 31B con fecha del 28/10/2019 00:00:00 con número de documento 12853410	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
28/10/2019	DIR	DP	99154964	14789	39895034	Rendición 31B con fecha del 28/10/2019 00:00:00 con número de documento 12853423	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
28/10/2019	DIR	DP	99154964	14790	39895091	Rendición 31B con fecha del 28/10/2019 00:00:00 con número de documento 12853438	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: 01/10/2019 AL: 31/10/2019

Página: Página 36 de 39

Fecha: 04/11/2019

Hora: 14:09:50

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
28/10/2019	DIR	DP	98126735	14791	39895155	Rendición 31B con fecha del 28/10/2019 00:00:00 con número de documento 12853448	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,127.00
29/10/2019	DIR	DP	98126741	2294	39898325	Cierre de caja con fecha del 28/10/2019 16:41:30 con número de documento 12853849	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	56,693.99
29/10/2019	DIR	DP	98126740	14792	39897282	Rendición 31B con fecha del 28/10/2019 00:00:00 con número de documento 12853670	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,772.00
29/10/2019	DIR	DP	98126746	14793	39897371	Rendición 31B con fecha del 28/10/2019 00:00:00 con número de documento 12853680	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,549.00
29/10/2019	DIR	DP	99154967	14794	39912681	Rendición 31B con fecha del 29/10/2019 00:00:00 con número de documento 12860008	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
29/10/2019	DIR	DP	99154967	14795	39912707	Rendición 31B con fecha del 29/10/2019 00:00:00 con número de documento 12860013	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
29/10/2019	DIR	DP	99154967	14796	39912751	Rendición 31B con fecha del 29/10/2019 00:00:00 con número de documento 12860017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
29/10/2019	DIR	DP	99154967	14797	39912795	Rendición 31B con fecha del 29/10/2019 00:00:00 con número de documento 12860026	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
29/10/2019	DIR	DP	99154967	14798	39912842	Rendición 31B con fecha del 29/10/2019 00:00:00 con número de documento 12860040	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
29/10/2019	DIR	DP	99154967	14799	39912864	Rendición 31B con fecha del 29/10/2019 00:00:00 con número de documento 12860048	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
29/10/2019	DIR	DP	99154967	14800	39912885	Rendición 31B con fecha del 29/10/2019 00:00:00 con número de documento 12860064	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
29/10/2019	DIR	DP	99154967	14801	39912926	Rendición 31B con fecha del 29/10/2019 00:00:00 con número de documento 12860072	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
29/10/2019	DIR	DP	99154967	14802	39912951	Rendición 31B con fecha del 29/10/2019 00:00:00 con número de documento 12860082	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,200.00
29/10/2019	DIR	DP	99154967	14803	39913037	Rendición 31B con fecha del 29/10/2019 00:00:00 con número de documento 12860092	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
29/10/2019	DIR	DP	99154968	14804	39913106	Rendición 31B con fecha del 29/10/2019 00:00:00 con número de documento 12860099	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
29/10/2019	DIR	DP	99154969	14805	39913174	Rendición 31B con fecha del 29/10/2019 00:00:00 con número de documento 12860108	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
29/10/2019	DIR	DP	98126747	14806	39913201	Rendición 31B con fecha del 29/10/2019 00:00:00 con número de documento 12860118	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,467.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2019 AL: 31/10/2019

Página: Página 37 de 39

Fecha: 04/11/2019

Hora: 14:09:50

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
30/10/2019	PCO	NDB	0	8	39941224	NOTA DE DÉBITO NO. 2040715 DE FECHA 14/10/2019 CUENTA NO. 3007092996 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL BANRRURAL, CUOTA DEL CONVENIO NO. 1950/2017 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN CONVENIO NO. 1950/2017. DEBITADO DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3-007-09299-6 BANRRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	105,828.69	0.00
30/10/2019	PAG	NDB	0906	29	39937370	PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO NO. 0906 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2019 CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 ART. 63 CAP. IV ESTATUTOS ANAM. DEBITADO DE LA CUENTA 020010007932 CUENTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
30/10/2019	NDC	NDC	14744.24	610	39936904	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO NO. 81871755 INTERESES GENERADOS POR MANEJO DE LA CUENTA NO. 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	14,744.24
30/10/2019	DIR	DP	98126741	2295	39920736	Cierre de caja con fecha del 29/10/2019 16:35:52 con número de documento 12861306	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	26,659.95
30/10/2019	DIR	DP	100652376	2296	39949400	Cierre de caja con fecha del 30/10/2019 17:36:10 con número de documento 12868251	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	62,320.43
31/10/2019	DIR	DP	98126756	2297	39974875	Cierre de caja con fecha del 31/10/2019 18:02:07 con número de documento 12874337	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	70,856.25
31/10/2019	PAG	CH	30769	12765	39959515	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN ACTAS 51, 52, 53, 54, 55 Y 56 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO GONZALO BENJAMIN TORRES NOGUERA	NIT: E37734403TORRES NOGUERA,GONZALO BENJAMIN	5,520.00	0.00
31/10/2019	PAG	CH	30768	12765	39959523	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN ACTAS 51, 52, 53, 54, 55 Y 56 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO HUGO LEONEL RUIZ LINARES	NIT: E9870946RUIZ LINARES,HUGO LEONEL	5,520.00	0.00
31/10/2019	PAG	CH	30767	12765	39959527	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN ACTAS 51, 52, 53, 54, 55 Y 56 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ORELLANA PENADOS.	NIT: E9870991ORELLANA PENADOS,,JOSE HUMBERTO	5,520.00	0.00
31/10/2019	PAG	CH	30766	12765	39959531	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN ACTAS 51, 52, 53, 54, 55 Y 56 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA	NIT: E37850440BRENES CARRERA,NERI MANRIQUE	4,600.00	0.00
31/10/2019	PAG	CH	30765	12765	39959536	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN ACTAS 51, 52, 53, 54, 55 Y 56 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA,,ROLANDO ARTURO	4,600.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2019	PAG	CH	30764	12765	39959540	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN ACTAS 51, 52, 53, 54, 55 Y 56 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ROLANDO AUGUSTO MORATAYA FLORES.	NIT: E9870903MORATAYA FLORES,ROLANDO AUGUSTO	5,520.00	0.00
31/10/2019	PAG	CH	30763	12765	39959546	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN ACTAS 51, 52, 53, 54, 55 Y 56 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO CESAR RENE JORDAN PORTILLO	NIT: E30683619JORDAN PORTILLO,CESAR RENE	5,520.00	0.00
31/10/2019	PAG	CH	30762	12765	39959551	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN ACTAS 51, 52, 53, 54, 55 Y 56 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE	NIT: E37850513MOSCOSO CAMINADE,ALFREDO FRANKLIN	5,520.00	0.00
31/10/2019	PAG	CH	30770	12766	39959644	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ACTAS 51, 52, 53, 54, 55 Y 56 DEL 2019 RENGLON 061. PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDULIO MALDONADO GONZALEZ	NIT: E2993596MALDONADO GONZALEZ,RUBEN OBDULIO	5,520.00	0.00
31/10/2019	DIR	DP	99154965	14807	39965209	Rendición 31B con fecha del 31/10/2019 00:00:00 con número de documento 12871809	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
31/10/2019	DIR	DP	99154965	14808	39965234	Rendición 31B con fecha del 31/10/2019 00:00:00 con número de documento 12871817	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
31/10/2019	DIR	DP	99154965	14809	39965264	Rendición 31B con fecha del 31/10/2019 00:00:00 con número de documento 12871826	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
31/10/2019	DIR	DP	99154965	14810	39965294	Rendición 31B con fecha del 31/10/2019 00:00:00 con número de documento 12871833	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
31/10/2019	DIR	DP	99154965	14811	39965343	Rendición 31B con fecha del 31/10/2019 00:00:00 con número de documento 12871852	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
31/10/2019	DIR	DP	99154965	14812	39965426	Rendición 31B con fecha del 31/10/2019 00:00:00 con número de documento 12871888	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
31/10/2019	DIR	DP	99154965	14813	39965445	Rendición 31B con fecha del 31/10/2019 00:00:00 con número de documento 12871895	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
31/10/2019	DIR	DP	99154965	14814	39965583	Rendición 31B con fecha del 31/10/2019 00:00:00 con número de documento 12871935	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
31/10/2019	DIR	DP	99154965	14815	39965610	Rendición 31B con fecha del 31/10/2019 00:00:00 con número de documento 12871949	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
31/10/2019	DIR	DP	99154965	14816	39965628	Rendición 31B con fecha del 31/10/2019 00:00:00 con número de documento 12871959	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
31/10/2019	DIR	DP	99154965	14817	39965663	Rendición 31B con fecha del 31/10/2019 00:00:00 con número de documento 12871970	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
31/10/2019	DIR	DP	99154965	14818	39965701	Rendición 31B con fecha del 31/10/2019 00:00:00 con número de documento 12871984	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2019 AL: 31/10/2019

Página: Página 39 de 39

Fecha: 04/11/2019

Hora: 14:09:50

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
31/10/2019	DIR	DP	99154965	14819	39965739	Rendición 31B con fecha del 31/10/2019 00:00:00 con número de documento 12871999	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
31/10/2019	DIR	DP	98126753	14820	39965789	Rendición 31B con fecha del 31/10/2019 00:00:00 con número de documento 12872018	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,821.00
31/10/2019	DIR	DP	99154966	14821	39965826	Rendición 31B con fecha del 31/10/2019 00:00:00 con número de documento 12872026	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
31/10/2019	DIR	DP	98126757	14822	39965860	Rendición 31B con fecha del 31/10/2019 00:00:00 con número de documento 12872040	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,608.00
TOTAL DE LA CUENTA:								3,438,452.10	4,064,059.97
SALDO DE LA CUENTA:									13,211,725.16
TOTAL DEL BANCO:								3,438,452.10	4,064,059.97
SALDO DEL BANCO:									13,211,725.16
TOTALES:								6,095,948.70	6,721,556.57
SALDO TOTAL:									13,211,725.16