



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 1 de 73

Fecha: 02/01/2020

Hora: 08:19:14

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									
03/12/2019	DPE	NDB	280	33	40281381	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: CHEQUE NO. 280 DEL 3/12/19 CTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA NO. 020010007932 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL N/C 157 DEL 28/11/2019 20% ANTICIPO DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	115,000.00	0.00
03/12/2019	DPE	NDB	281	34	40281655	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: CHEQUE NO. 281 DEL 3/12/19 CTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA NO. 020010007932 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL N/C 154 DEL 28/11/2019 20% ANTICIPO DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	150,400.00	0.00
03/12/2019	DPE	NDB	282	35	40281927	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: CHEQUE NO. 282 DEL 3/12/19 CTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA NO. 020010007932 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL N/C 155 DEL 28/11/2019 20% ANTICIPO DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	75,000.00	0.00
03/12/2019	DPE	NDB	283	36	40282398	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: CHEQUE NO. 283 DEL 3/12/19 CTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA NO. 020010007932 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL N/C 158 DEL 28/11/2019 20% ANTICIPO DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	115,000.00	0.00
03/12/2019	DPE	NDB	284	37	40282619	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: CHEQUE NO. 284 DEL 3/12/19 CTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA NO. 020010007932 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL N/C 156 DEL 28/11/2019 20% ANTICIPO DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MO	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	80,000.00	0.00
03/12/2019	NDC	NDC	157	623	40280889	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 26430434 DEL 03/12/2019 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL CUENTA NO. 3007092996 DEL CHEQUE NO. 280 DE FECHA 03/12/2019 CUENTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA NO. 020010007932 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL NOTA DE CREDITO 157 DE FECHA 28/11/2019 20% ANTICIPO DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL ZARZAL, ALDEA EL MATAZANO, CHHIQUIMULA, CHIQUIMULA CONVENIO NO. 40-2019.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	115,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 2 de 73

Fecha: 02/01/2020

Hora: 08:19:14

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
03/12/2019	NDC	NDC	154	624	40281582	Contabilidad Automatica PAI : CHEQUE NO. 281 DEL 3/12/19 CTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA NO. 020010007932 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL N/C 154 DEL 28/11/2019 20% ANTICIPO DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL JUTE, ALDEA LA LAGUNA, CHHIQUMULA. CONVENIO 38-2019	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	150,400.00
03/12/2019	NDC	NDC	155	625	40281814	Contabilidad Automatica PAI : CHEQUE NO. 282 DEL 3/12/19 CTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA NO. 020010007932 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL N/C 155 DEL 28/11/2019 20% ANTICIPO DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL LIMON II, ALDEAEL PALMAR, CHHIQUMULA. CONVENIO 35-2019	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	75,000.00
03/12/2019	NDC	NDC	158	626	40282253	Contabilidad Automatica PAI : CHEQUE NO. 283 DEL 3/12/19 CTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA NO. 020010007932 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL N/C 158 DEL 28/11/2019 20% ANTICIPO DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SABANA GRANDE, CHHIQUMULA, CHIQUIMULA CONVENIO 37-2019	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	115,000.00
03/12/2019	NDC	NDC	156	627	40282509	Contabilidad Automatica PAI : CHEQUE NO. 284 DEL 3/12/19 CTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA NO. 020010007932 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL N/C 156 DEL 28/11/2019 20% ANTICIPO DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MORRAL, CHHIQUMULA, CHIQUIMULA CONVENIO 30-2019	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	80,000.00
13/12/2019	DPE	NDB	285	38	40385592	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: NOTA DE CREDITO NO. 154 DEL 10/12/2019 CTA. MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA NO. 02-001-0007932 BCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL 20% ANTICIPO PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO EL LIMAR, ALDE	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	110,000.00	0.00
13/12/2019	NDC	NDC	154	628	40385453	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO NO. 154 DE FECHA 10/12/2019 CUENTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA CUENTA NO. 02-001-0007932 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL 20% ANTICIPO DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO EL LIMAR, ALDEA EL DURAZNO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. CONVENIO 46-2019 CODEDE DEPOSITADO A LACUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 BOLETA NO. 26424314 DE FECHA 13/12/2019.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	110,000.00
18/12/2019	NDC	NDC	6479	125	40439017	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de diciembre de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de noviembre de 2019. CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,569,998.11



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 3 de 73
 Fecha: 02/01/2020
 Hora: 08:19:14
 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
18/12/2019	TRL	NDB		125	40439030	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.29637187 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de diciembre de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de noviembre de 2019.CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,569,998.11	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								3,215,398.11	3,215,398.11
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO:								3,215,398.11	3,215,398.11
SALDO DEL BANCO:									0.00

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - SALDO INICIAL: 11,806,913.04

02/12/2019	NDC	NDC	93005153	622	40268902	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 93005153 DEL 02/12/2019 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL CUENTA NO. 3007092996 DEPOSITO REMANENTE TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE OCTIBRE DE 2019 CHEQUE NO. 8472 BANCO INDUSTRIAL DEL 20/11/2019.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	430,282.23
02/12/2019	DIR	DP	98126897	2318	40272995	Cierre de caja con fecha del 02/12/2019 17:50:19 con número de documento 13034779	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	21,745.89
02/12/2019	PAG	CH	30968	5307	40266254	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR NUEVE DECLARACIONES JURADAS, PARA EXPEDIENTES DE PROYECTOS PARA EL AÑO 2,020.	NIT: 80233481LOPEZ,PEREZ,,MAYLIN,NO HEMI	810.00	0.00
02/12/2019	PAG	CH	30973	5315	40269066	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 13 LEGALIZACIONES DE FIRMAS DE ADDENDUM AL CONVENIO DE CODEDE.	NIT: 65557417POSADAS,ORTIZ,,SANDRA, MARIZOL	1,040.00	0.00
02/12/2019	PAG	CH	30972	5316	40269062	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 4 ESCRITURAS PUBLICAS DE DECLARACIONES JURADAS A Q250.00 C/U Y 5 ESCRITURAS PUBLICAS DE DONACIÓN AL ESTADO, PARA DONACIÓN AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.	NIT: 82564700LIVA,LEMUS,,LUIS,ALBERTO	2,250.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/12/2019	PAG	CH	30971	5319	40269058	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR NUEVE DECLARACIONES JURADAS, PARA CONFORMAR EXPEDIENTES DE PROYECTOS PARA EL AÑO 2,020.	NIT: 80233481LOPEZ.PEREZ,,MAYLIN,NO HEMI	810.00	0.00
02/12/2019	PAG	CH	30974	5320	40269076	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR NUEVE LEGALIZACIONES DE DOCUMENTOS A Q80.00 C/U, PARA DOCUMENTOS PARA EXPEDIENTES PARA EL FODES Y MINISTERIO DE EDUCACIÓN.	NIT: 86073281ESPAÑA,SALAZAR,,ROCIO, DE MARIA	720.00	0.00
02/12/2019	PAG	CH	30976	5341	40269092	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA EN LA D.M.P., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2,019.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	691.20	0.00
02/12/2019	PAG	CH	30967	5343	40266248	PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE TARIMA DE 6*5 METROS A Q2,000.00, Y POR ALQUILER DE PANTALLAS E ILUMINACIÓN EN EL ÁRBOL NAVIDEÑO MUNICIPAL EN EL PARQUE EL CALVARIO A Q4,000.00, CHIQUIMULA.	NIT: 1976703KMARTINEZ,PINTO,,JUAN, WILFREDO	5,732.14	0.00
02/12/2019	PAG	CH	30966	5344	40266235	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE AUDIO EN INAUGURACIÓN DEL ÁRBOL NAVIDEÑO MUNICIPAL EN EL PARQUE EL CALVARIO, CHIQUIMULA.	NIT: 1976703KMARTINEZ,PINTO,,JUAN, WILFREDO	2,000.00	0.00
02/12/2019	PAG	CH	30965	5345	40266221	PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE TARIMA DE 6*5 METROS A Q2,000.00, Y POR ALQUILER DE PANTALLAS E ILUMINACIÓN EN EL ÁRBOL NAVIDEÑO MUNICIPAL EN EL PARQUE ISMAEL CERNA A Q4,000.00, CHIQUIMULA.	NIT: 1976703KMARTINEZ,PINTO,,JUAN, WILFREDO	5,732.14	0.00
02/12/2019	PAG	CH	30964	5346	40266212	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE AUDIO EN INAGURACION DEL ÁRBOL NAVIDEÑO MUNICIPAL EN EL PARQUE ISMAEL CERNA EL DÍA 08/12/2019.	NIT: 1976703KMARTINEZ,PINTO,,JUAN, WILFREDO	2,000.00	0.00
02/12/2019	PAG	CH	30962	5348	40266175	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA IMPRESION DE 500,000 FORMULARIOS DE FORMA 31-B SERIE P, NUMERADOS DEL 001 AL 500,000 PARA COBROS EN PISO PLAZA DE LOS MERCADOS TERMINAL Y CENTRAL DE CHIQUIMULA.	NIT: 3213587REYES,ANZUETO,,HERIBER TO,NOE	23,883.93	0.00
02/12/2019	PAG	CH	30975	5349	40269082	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACIÓN DE CARPA DEL PARQUE INFANTIL, UBICADO EN EL PARQUE CENTRAL ISMAEL CERNA, CHIQUIMULA.	NIT: 17865441CARDONA,FLORES,,ANTON IO,	600.00	0.00
02/12/2019	PAG	CH	30978	5354	40269112	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE DMP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2,019.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	435.10	0.00
02/12/2019	PAG	CH	30963	5359	40266200	PAGO DE DOCUMENTO APORTE MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	NIT: 8454647CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS DE CHIQUIMULA	15,000.00	0.00
02/12/2019	PAG	CH	30977	5364	40269102	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	NIT: 70564272DIAZ,LINARES,,HUGO,REN E	7,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 5 de 73

Fecha: 02/01/2020

Hora: 08:19:14

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
02/12/2019	PAG	CH	30994	5371	40272054	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ACTUACIÓN ARTÍSTICA DE LA AGRUPACIÓN MUSICAL BANDA X, EN LA INAUGURACIÓN DEL ÁRBOL NAVIDEÑO MUNICIPAL, DEL PARQUE EL CALVARIO, EL DÍA 07-12-2019.	NIT: 97080136RAMIREZ, RAMOS, BRYAN, J OSE LEONIDAS	7,000.00	0.00
02/12/2019	PAG	CH	30993	5375	40272031	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 300 REFACCIONES A Q25.00 C/U, Y 300 ALMUERZOS A Q45.00 C/U, SERVIDAS EL 25 DE NOVIEMBRE EN EL PARQUE CENTRAL EN LA ACTIVIDAD CONMEMORACIÓN DÍA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.	NIT: 97251453MORATAYA, RAYMUNDO, M ERLIN, YUSELI	21,000.00	0.00
02/12/2019	PAG	CH	30992	5387	40272012	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORÍA JURÍDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	NIT: 7930402FLORES, ALVARADO, ELBA, L ORENA	15,000.00	0.00
02/12/2019	PAG	CH	30970	9186	40266414	PAGO DE DOCUMENTO R LA COMPRA DE 310 METROS DE PISO 650 ROJO A Q80.00 CADA METRO, PARAS PISTA DE PATINAJE EN EL CAMPO DE LA FERIA, CHIQUIMULA.	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	24,800.00	0.00
02/12/2019	PAG	CH	30969	9208	40266438	PAGO DE DOCUMENTO R LA COMPRA DE 1 CAPACITOR DE MARCHA PARA UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, PARA LA CASA DE LA CULTURA	NIT: 15921832MENDEZ, CERVANTES, MAR IO, HUMBERTO	450.00	0.00
02/12/2019	PAG	CH	30990	9251	40270353	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 10 FOTOCELDAS MULTIVOLTAJE 105-305V AZUL FISH ER PIERCE A Q53.50 C/U, 100 METROS PARALELO SPT 2*16 BLANCO A Q2.70 C/U, Y 20 CINTA #1711 TEMFLEX 3/4**60" A Q9.50 C/U, PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD.	NIT: 1539167CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	995.00	0.00
02/12/2019	PAG	CH	30988	12904	40269124	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN ACTAS 57, 58, 59, 60 Y 61 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA, ROLANDO ARTURO	3,680.00	0.00
02/12/2019	PAG	CH	30987	12904	40269138	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN ACTAS 57, 58, 59, 60 Y 61 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO CESAR RENE JORDAN PORTILLO	NIT: E30683619JORDAN PORTILLO, CESAR RENE	4,600.00	0.00
02/12/2019	PAG	CH	30986	12904	40269142	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN ACTAS 57, 58, 59, 60 Y 61 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE	NIT: E37850513MOSCOSO CAMINADE, ALFREDO FRANKLIN	3,680.00	0.00
02/12/2019	PAG	CH	30985	12904	40269146	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN ACTAS 57, 58, 59, 60 Y 61 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ORELLANA PENADOS.	NIT: E9870991ORELLANA PENADOS, JOSE HUMBERTO	4,600.00	0.00
02/12/2019	PAG	CH	30984	12904	40269150	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN ACTAS 57, 58, 59, 60 Y 61 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO GONZALO BENJAMIN TORRES NOGUERA	NIT: E37734403TORRES NOGUERA, GONZALO BENJAMIN	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
02/12/2019	PAG	CH	30983	12904	40269154	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN ACTAS 57, 58, 59, 60 Y 61 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO HUGO LEONEL RUIZ LINARES	NIT: E9870946RUIZ LINARES,HUGO LEONEL	3,680.00	0.00
02/12/2019	PAG	CH	30982	12904	40269158	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN ACTAS 57, 58, 59, 60 Y 61 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA	NIT: E37850440BRENES CARRERA,NERI MANRIQUE	4,600.00	0.00
02/12/2019	PAG	CH	30981	12904	40269162	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN ACTAS 57, 58, 59, 60 Y 61 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ROLANDO AUGUSTO MORATAYA FLORES.	NIT: E9870903MORATAYA FLORES.,ROLANDO AUGUSTO	4,600.00	0.00
02/12/2019	PAG	CH	30989	12905	40269178	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ACTAS 57, 58, 59, 60 Y 61 RENGLON 061. PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDULIO MALDONADO GONZALEZ	NIT: E2993596MALDONADO GONZALEZ,RUBEN OBDULIO	4,600.00	0.00
02/12/2019	PAG	CH	30980	12906	40269170	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL DEPARTAMENTO DEL MES DE NOVIEMBRE JUZGADO MUNICIPAL RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO JULIO RENÉ SAGASTUME MONROY	NIT: E57097550SAGASTUME MONROY,JULIO RENÉ	4,479.67	0.00
02/12/2019	PAG	CH	30979	12930	40269118	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 RENGLON 063. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA.,ROLANDO ARTURO	5,000.00	0.00
02/12/2019	PAG	CH	30991	12954	40271284	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERA Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NIT: E44549664FELIPE JUAREZ,JOSE ELVIN	3,040.01	0.00
02/12/2019	DIR	DP	100116004	15003	40269387	Rendición 31B con fecha del 02/12/2019 00:00:00 con número de documento 13033103	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
02/12/2019	DIR	DP	100116004	15004	40269482	Rendición 31B con fecha del 02/12/2019 00:00:00 con número de documento 13033138	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
02/12/2019	DIR	DP	100116004	15005	40269517	Rendición 31B con fecha del 02/12/2019 00:00:00 con número de documento 13033157	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
02/12/2019	DIR	DP	100116004	15006	40269577	Rendición 31B con fecha del 02/12/2019 00:00:00 con número de documento 13033196	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
02/12/2019	DIR	DP	100116004	15007	40269636	Rendición 31B con fecha del 02/12/2019 00:00:00 con número de documento 13033250	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,200.00
02/12/2019	DIR	DP	100116004	15008	40269725	Rendición 31B con fecha del 02/12/2019 00:00:00 con número de documento 13033351	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
02/12/2019	DIR	DP	100116004	15009	40269764	Rendición 31B con fecha del 02/12/2019 00:00:00 con número de documento 13033374	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 7 de 73

Fecha: 02/01/2020

Hora: 08:19:14

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
02/12/2019	DIR	DP	10011600	15010	40269810	Rendición 31B con fecha del 02/12/2019 00:00:00 con número de documento 13033395	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
02/12/2019	DIR	DP	100116004	15011	40269881	Rendición 31B con fecha del 02/12/2019 00:00:00 con número de documento 13033417	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
02/12/2019	DIR	DP	100116004	15012	40269921	Rendición 31B con fecha del 02/12/2019 00:00:00 con número de documento 13033429	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
02/12/2019	DIR	DP	100116005	15013	40270000	Rendición 31B con fecha del 02/12/2019 00:00:00 con número de documento 13033453	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
02/12/2019	DIR	DP	98126905	15014	40270020	Rendición 31B con fecha del 02/12/2019 00:00:00 con número de documento 13033472	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,793.00
02/12/2019	DIR	DP	98126916	15015	40270051	Rendición 31B con fecha del 02/12/2019 00:00:00 con número de documento 13033496	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,172.00
02/12/2019	DIR	DP	98126906	15016	40270078	Rendición 31B con fecha del 02/12/2019 00:00:00 con número de documento 13033518	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,741.00
03/12/2019	DPT	NDC	26430434	33	40281404	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: CHEQUE NO. 280 DEL 3/12/19 CTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA NO. 020010007932 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL N/C 157 DEL 28/11/2019 20% ANTICIPO DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL	NIT:	0.00	115,000.00
03/12/2019	DPT	NDC	26430436	34	40281665	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: CHEQUE NO. 281 DEL 3/12/19 CTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA NO. 020010007932 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL N/C 154 DEL 28/11/2019 20% ANTICIPO DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL	NIT:	0.00	150,400.00
03/12/2019	DPT	NDC	26430432	35	40281936	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: CHEQUE NO. 282 DEL 3/12/19 CTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA NO. 020010007932 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL N/C 155 DEL 28/11/2019 20% ANTICIPO DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL	NIT:	0.00	75,000.00
03/12/2019	DPT	NDC	26430433	36	40282400	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: CHEQUE NO. 283 DEL 3/12/19 CTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA NO. 020010007932 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL N/C 158 DEL 28/11/2019 20% ANTICIPO DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SA	NIT:	0.00	115,000.00
03/12/2019	DPT	NDC	26430435	37	40282625	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: CHEQUE NO. 284 DEL 3/12/19 CTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA NO. 020010007932 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL N/C 156 DEL 28/11/2019 20% ANTICIPO DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MO	NIT:	0.00	80,000.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 8 de 73

Fecha: 02/01/2020

Hora: 08:19:14

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
03/12/2019	DIR	DP	100116869	2319	40284063	Cierre de caja con fecha del 03/12/2019 18:31:24 con número de documento 13045544	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	27,740.84
03/12/2019	PAG	CH	30997	5386	40274954	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR EL SERVICIOS DE TRES LÍNEAS TELEFÓNICAS.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	2,188.82	0.00
03/12/2019	PAG	CH	30998	9151	40275046	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 250 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 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
03/12/2019	PAG	CH	31000	9176	40275055	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 100 GAL. DE CLORO 70 BOLSAS DE DETER. 100 GLS. DE DESINF. 75 GAL. DE JAB. P/MAN. 120 TOLLAS TRAP. 72 ESCOBAS 72 PARES DE GUANTES 2,000 BOLSAS,	NIT: 1017470PELAEZ, GUERRA,, OVIDIO, E NRIQUE	18,204.81	0.00
03/12/2019	PAG	CH	30999	9215	40275048	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 9 CUBETAS DE ACEITE MOBIL HIDRAULICO 10W A Q775.00 C/U, PARA EL USO Y MANTENIMIENTO DE MANO DE MICA 416E Y TRACTOR D4K, 3 GALONES DE REFRIGERANTE PRESTONE 50/50 A Q102.00 C/U, Y 20 TUBOS DE GRASA MOBIL RONEX A Q32.00 C/U, PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 64358569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	7,921.00	0.00
03/12/2019	PAG	CH	31002	9234	40275099	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 KIT PARA FRICCIÓN 4515, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN INTERNACIONAL O-6210.	NIT: 45698074SALGUERO, CORDON,, IVAN ,ALEXIS	190.00	0.00
03/12/2019	PAG	CH	30995	9235	40275010	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CONSOLA BEHRINGER 5 CANAL 1 CONSOLA SOUND 7 CANALES CON MICROFONO ESTU. 2 MICROFONOS SOUNDTRACK CON CABLE 2 BAJOS PRO-SOUND 1200 WATTS 18" AMPLIFICADOS A 2 BOCINAS PASIVAS BEHRINGER 2000 WATTS 2015 Y 1 AMPLIFICADOR BEHRINGER	NIT: 14156369ORTIZ, AGUIRRE,, DEYSI,	19,640.00	0.00
03/12/2019	PAG	CH	31001	9239	40275079	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA CORE I5 8GB DE MEM. RAM, 1TB DE DISCO D. DE ALMAC. Y UN DISCO D. DE SOL. PARA ARRANQUE 1 MOUSE INAL. LOGITECH 1 TECLADO USB LOGITECH 1 UPS DE 750 VA MOD. TN	NIT: 40551563NAJERA, DUBON,, SILVIA, K ARINA	10,600.00	0.00
03/12/2019	PAG	CH	30996	9240	40275026	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 DISCO DURO EXTERNO SEAGATE DE 8TB 1 DISCO DURO EXTERNO SEAGATE DE 2TB 1 IMPRESORA EPSON LX350 Y 1 MOUSE	NIT: 40551563NAJERA, DUBON,, SILVIA, K ARINA	6,950.00	0.00
03/12/2019	DIR	DP	100116006	15017	40276520	Rendición 31B con fecha del 03/12/2019 00:00:00 con número de documento 13041550	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/12/2019	DIR	DP	100116006	15018	40276534	Rendición 31B con fecha del 03/12/2019 00:00:00 con número de documento 13041575	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/12/2019	DIR	DP	100116006	15019	40276560	Rendición 31B con fecha del 03/12/2019 00:00:00 con número de documento 13041602	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
03/12/2019	DIR	DP	100116006	15020	40276571	Rendición 31B con fecha del 03/12/2019 00:00:00 con número de documento 13041622	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/12/2019	DIR	DP	100116006	15021	40276619	Rendición 31B con fecha del 03/12/2019 00:00:00 con número de documento 13041639	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
03/12/2019	DIR	DP	100116006	15022	40276625	Rendición 31B con fecha del 03/12/2019 00:00:00 con número de documento 13041660	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
03/12/2019	DIR	DP	100116006	15023	40276644	Rendición 31B con fecha del 03/12/2019 00:00:00 con número de documento 13041701	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
03/12/2019	DIR	DP	100116006	15024	40276651	Rendición 31B con fecha del 03/12/2019 00:00:00 con número de documento 13041727	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
03/12/2019	DIR	DP	100116006	15025	40276667	Rendición 31B con fecha del 03/12/2019 00:00:00 con número de documento 13041745	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/12/2019	DIR	DP	100116006	15026	40276673	Rendición 31B con fecha del 03/12/2019 00:00:00 con número de documento 13041770	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
03/12/2019	DIR	DP	100116006	15027	40276678	Rendición 31B con fecha del 03/12/2019 00:00:00 con número de documento 13041784	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
04/12/2019	PCO	CH	31013	234	40286603	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% (ANTICIPO) DE APORTE -CODEDE, -MUNICIPALIDAD Y -COCODE DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL ZARZAL, ALDEA MATAZANO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE NO. 40-2019 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NO. 10-2019.	NIT: 30197309RUANO,AROCHE,,CRISTY, MARISABEL	116,150.00	0.00
04/12/2019	PCO	CH	31012	235	40286589	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% (ANTICIPO) DE APORTE -CODEDE, -MUNICIPALIDAD Y -COCODE DEL PROYECTO DENOMINADO: "AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SABANA GRANDE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE NO. 37-2019 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NO. 11-2019.	NIT: 7917910CAMPOS,DURAN,,ALESSAN DRO,ENRIQUE	116,128.00	0.00
04/12/2019	PCO	CH	31011	236	40286576	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% (ANTICIPO) DE APORTE -CODEDE, -MUNICIPALIDAD Y -COCODE DEL PROYECTO DENOMINADO: "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MORRAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE NO. 30-2019 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NO. 12-2019.	NIT: 9545891GUERRA,SOTO,,EDUARDO,A LFREDO	80,944.00	0.00
04/12/2019	DIR	DP	100116870	2320	40294239	Cierre de caja con fecha del 04/12/2019 18:09:21 con número de documento 13055366	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	32,771.16



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 10 de 73

Fecha: 02/01/2020

Hora: 08:19:14

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
04/12/2019	PAG	CH	31015	5353	40290037	PAGO DE DOCUMENTO POR 4.140.01 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	97,065.90	0.00
04/12/2019	PAG	CH	31009	5377	40285929	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA EN LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MORRAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, AÑO 2,019.	NIT: 9206531LUX,CASASOLA,,JIMMY,WI LSON	2,233.00	0.00
04/12/2019	PAG	CH	31008	5378	40285908	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA EN LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO EL LIMÓN II, ALDEA EL PALMAR, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, AÑO 2,019.	NIT: 9206531LUX,CASASOLA,,JIMMY,WI LSON	2,095.50	0.00
04/12/2019	PAG	CH	31007	5379	40285882	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA EN LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN ESCUELA PRE-PRIMARIA CASERÍO EL LIMAR, ALDEA EL DURAZNO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, AÑO 2,019.	NIT: 9206531LUX,CASASOLA,,JIMMY,WI LSON	2,921.48	0.00
04/12/2019	PAG	CH	31004	5380	40285838	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA EN LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO EL ZARZAL, ALDEA EL MATAZANO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, AÑO 2,019.	NIT: 9206531LUX,CASASOLA,,JIMMY,WI LSON	3,052.84	0.00
04/12/2019	PAG	CH	31005	5381	40285823	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA EN LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO RÍO TACO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, AÑO 2,019.	NIT: 9206531LUX,CASASOLA,,JIMMY,WI LSON	2,469.97	0.00
04/12/2019	PAG	CH	31003	5382	40285800	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA EN LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PARQUE FRENTE A IGLESIA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, BARRIO IGLESIA VIEJA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, AÑO 2,019.	NIT: 9206531LUX,CASASOLA,,JIMMY,WI LSON	3,850.00	0.00
04/12/2019	PAG	CH	31006	5389	40285866	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO AUDITORA INTERNA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 01-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019.	NIT: 11714719ORTEGA,CANALES,ESPAÑ A,SARA,ELISABETH	13,375.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 11 de 73

Fecha: 02/01/2020

Hora: 08:19:14

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
04/12/2019	PAG	CH	31016	5391	40290060	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS ARTÍSTICOS PRESENTACIÓN DE MARIMBA ORQUESTA MAYA EXCELSIOR EN LA FERIA PATRONAL DE ALDEA SAN ESTEBAN, CHIQUIMULA, PARA EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2,019.	NIT: 15059987SALAZAR,YLLESCAS,JAIM E,	15,285.71	0.00
04/12/2019	PAG	CH	31014	9264	40286697	PAGO DE DOCUMENTO R 3 TONEL 54 GAL EMULSIÓN, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES, AVENIDAS, ZONAS DE LA CIUDAD DE CHIQUIMULA	NIT: 331546ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	3,750.00	0.00
04/12/2019	PAG	CH	31010	9266	40285943	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 9 SERIES DE 100 LUCES NAVIDEÑAS LED VERDE, 3 SERIES DE 100 LUCES NAVIDEÑAS LED ROJA, 1 SERIE DE 100 LUCES NAVIDEÑAS LED BLANCA Y 5 SERIES DE 100 LUCES NAVIDEÑAS, PARA ADORNAR LA 15 AVENIDA, PARQUE CENTRAL Y PARQUE EL CALVARIO	NIT: 1539167CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	941.00	0.00
04/12/2019	PAG	CH	31017	9267	40290082	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CPU CORE I3, 8GB DE MEMORIA RAM, 120 DE DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PARA ARRANQUE, 1 TB DE DISCO DURO DE ALMACENAMIENTO A Q8,500.00 Y 1 MOUSE LOGITECH USB A Q150.00, PARA EL USO DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE IUSI.	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA,K ARINA	8,650.00	0.00
04/12/2019	PAG	CH	31018	9268	40290101	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 4 IMPRESORAS EPSON LX350 A Q2,800.00 C/U, PARA USO DE LA RECEPTORIA MUNICIPAL, 1 TECLADO USB LOGITECH A Q100.00 Y HUB USB MAXELA Q150.00, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE IUSI, Y 1 MOUSE GENIUS INALAMBRICO A Q150.00, PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS.	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA,K ARINA	11,600.00	0.00
04/12/2019	PAG	CH	31019	9269	40290115	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 ROLLOS DE ETIQUETAS A Q2,500.00 C/U, PARA EL USO DE INVENTARIO.	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA,K ARINA	5,000.00	0.00
04/12/2019	PAG	NDC	12727	12727	40289564	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE POLICIAS MUNICIPALES RENGLO 011.. DOCUMENTO NUMERO 29373917 DEL EXPEDIENTE 12727 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	17,802.32
04/12/2019	PAG	NDB	29576746	12788	40289553	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DESECHOS SOLIDOS RENGLO 022. OBSERVACIONES DESCUENTO DE DOS DIAS. A ANA GABRIELA GALVAN OSORIO DE ROLDAN Q. 232.38.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	86,899.36	0.00
04/12/2019	PAG	NDB	29576739	12791	40289541	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLO 022.OBSERVACIONES DESCUENTO DE UN DIA A MARIO ROLANDO CABRERA PESQUERA DE Q. 117.77.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	82,221.03	0.00
04/12/2019	PAG	NDB	29574354	12891	40287467	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLO 041, FORMATOS 279,280,281,282 Y 283.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	28,466.76	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 12 de 73

Fecha: 02/01/2020

Hora: 08:19:14

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
04/12/2019	PAG	NDB	29576831	12960	40289631	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE OCTUBRE POLICIAS MUNICIPALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	17,802.32	0.00
04/12/2019	DIR	DP	98126917	15028	40284382	Rendición 31B con fecha del 04/12/2019 00:00:00 con número de documento 13047382	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,356.00
04/12/2019	DIR	DP	98126924	15029	40289896	Rendición 31B con fecha del 04/12/2019 00:00:00 con número de documento 13053374	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,791.00
05/12/2019	PFR	CH	31023	11	40301485	SEPTIMO DESEMBOLSO PARA PAGOS DE MATERIALES,SUMINISTROS Y SERVICIOS DE BAJA CUANTILLA.	NIT: E44039738ESPAÑA MARTINEZ,CONN Y DENISSE	11,116.20	0.00
05/12/2019	DIR	DP	100116870	2321	40306167	Cierre de caja con fecha del 05/12/2019 17:41:24 con número de documento 13065929	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	46,314.39
05/12/2019	PAG	CH	31022	9196	40297237	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 CODOS SOLDABLE DE ACERO AL CARBÓN SCH40 DE 8" A 90° A Q1,850.00 C/U Y 4 TUBOS ACERO AL CARBÓN ASTM DE 8" CON ROSCA Y COPLA CÉDULA 40 A Q5,315.00 C/U, PARA MODIFICAR LINEA DE CONDUCCIÓN DEL POZO SAN JOSE I, CHIQUIMULA.	NIT: 3905BRACAMONTE,CORDON,,JOSE, ANTONIO	23,845.71	0.00
05/12/2019	PAG	CH	31021	9197	40297246	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 11 CANECAS DE 5 GALONES DE QUÍMICOS A Q2,100.00 C/U, PARA LIMPIEZA DE LOS POZOS EL CANJA, SAN JOSE I, SAN JOSE II Y CANAAN, CHIQUIMULA.	NIT: 3905BRACAMONTE,CORDON,,JOSE, ANTONIO	22,068.75	0.00
05/12/2019	PAG	CH	31020	12955	40295997	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE POLICIAS MUNICIPALES RENGLON 011. PARA EL EMPLEADO ROBERTO RIOS CASTELLON	NIT: E2824082RIOS CASTELLON,ROBERTO	2,073.49	0.00
05/12/2019	DIR	DP	100116008	15030	40301216	Rendición 31B con fecha del 05/12/2019 00:00:00 con número de documento 13063575	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
05/12/2019	DIR	DP	100116008	15031	40301302	Rendición 31B con fecha del 05/12/2019 00:00:00 con número de documento 13063630	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
05/12/2019	DIR	DP	100116008	15032	40301374	Rendición 31B con fecha del 05/12/2019 00:00:00 con número de documento 13063700	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
05/12/2019	DIR	DP	100116008	15033	40301980	Rendición 31B con fecha del 05/12/2019 00:00:00 con número de documento 13064005	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
05/12/2019	DIR	DP	100116008	15034	40306178	Rendición 31B con fecha del 05/12/2019 00:00:00 con número de documento 13065931	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
05/12/2019	DIR	DP	100116008	15035	40306203	Rendición 31B con fecha del 05/12/2019 00:00:00 con número de documento 13065932	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/12/2019	DIR	DP	100116008	15036	40306227	Rendición 31B con fecha del 05/12/2019 00:00:00 con número de documento 13065933	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/12/2019	DIR	DP	100116008	15037	40306300	Rendición 31B con fecha del 05/12/2019 00:00:00 con número de documento 13065937	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: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 13 de 73

Fecha: 02/01/2020

Hora: 08:19:14

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/12/2019	DIR	DP	100116008	15038	40306316	Rendición 31B con fecha del 05/12/2019 00:00:00 con número de documento 13065939	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
05/12/2019	DIR	DP	98126982	15039	40306324	Rendición 31B con fecha del 05/12/2019 00:00:00 con número de documento 13065940	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,305.00
06/12/2019	PAT	CH	31025	1298	40309475	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES MES DE NOVIEMBRE 2,019	NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	49,953.79	0.00
06/12/2019	PAT	CH	31026	1299	40309499	AMORTIZACION BANCO CHN MES DE NOVIEMBRE 2,019	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	5,176.16	0.00
06/12/2019	PAG	CH	31045	5328	40310980	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 38 TIEMPOS DE COMIDA A Q40.00 C/U, Y 10 DOBLE LITROS DE COCA COLA A Q20.00 C/U, REFACCIÓN PARA LOS EMPLEADOS QUE COLOCARON ARBOLES NAVIDEÑOS EN PARQUE EL CALVARIO, PARQUE CENTRAL, ADORNOS DE LUCES EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD.	NIT: 94828512ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD	1,720.00	0.00
06/12/2019	PAG	CH	31044	5332	40310974	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 22 TIEMPOS DE COMIDA A Q45.00 C/U, 8 PICHELES DE SODA A Q15.00 C/U Y 1 ESTACIÓN DE CAFÉ A Q100.00, PARA ACTIVIDAD DE MESA DE DIALOGO CASO REUBICACION DE PICOPEROS EL DÍA 19-11-2019.	NIT: 94828512ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD	1,290.00	0.00
06/12/2019	PAG	CH	31043	5338	40310960	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 50 TIEMPOS DE COMIDA A Q70.00 C/U, PARA CAPACITACIÓN PARA EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 86810189GRAND CAPORAL HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA	3,500.00	0.00
06/12/2019	PAG	CH	31042	5339	40311051	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA EN INSTALACIÓN DE TRES TRANSFORMADORES EN EL BANCO DE TRANSFORMADORES MUNICIPAL DENOMINAD POZO MINERVA.	NIT: 38238705CORDERO,MARTINEZ,,MAY RA,XIOMARA	12,000.00	0.00
06/12/2019	PAG	CH	31041	5342	40311043	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONCIERTO CON BANDA DIMENSIÓN ACÚSTICA EN LA INAUGURACIÓN DE LA FERIA NAVIDEÑA EL 8/12/2019, CHIQUIMULA.	NIT: 5126193CERNA,DURAN,,GUILLERMO,ARTURO	7,000.00	0.00
06/12/2019	PAG	CH	31040	5355	40311023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y REPARACIÓN DE LUCES Y PARLANTE DE PATRULLA PMT 001, Y REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE DE CAMIÓN ISUZU CISTERNA Y REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DE BOMBA QUE CARGA CAMIÓN CISTERNA.	NIT: 19673302GALVEZ,RUANO,GARCIA,R UTH,EDELMIRA	2,170.00	0.00
06/12/2019	PAG	CH	31039	5356	40311031	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE CAMBIO DE PLANER CARBONES, CONTACTOS DEL BOB-CAT #2, PROPIEDAD MUNICIPAL.	NIT: 19673302GALVEZ,RUANO,GARCIA,R UTH,EDELMIRA	700.00	0.00
06/12/2019	PAG	CH	31038	5365	40311309	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 13 REPARACIONES DE LLANTAS DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 15830624GONZALEZ,GUERRA,,FRED Y,ROLANDO	550.00	0.00
06/12/2019	PAG	CH	31027	5366	40310940	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 500 VALES DE ALMACÉN DUPLICADOS, PARA EL USO EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Y PROVEEDURIA.	NIT: 54659035GARCIA,,GILBERTO,	660.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 14 de 73

Fecha: 02/01/2020

Hora: 08:19:14

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/12/2019	PAG	CH	31028	5376	40311003	PAGO DE DOCUMENTO POR 33 SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN POC MES DE DICIEMBRE 2019. PARA SERVICIO DE LOS AGENTES DE LA PMT.	NIT: 5247993CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	6,534.00	0.00
06/12/2019	APB	NDC	31003	5382	40309623	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31003 DEL EXPEDIENTE 5382. Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA EN LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PARQUE FRENTE A IGLESIA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, BARRIO IGLESIA VIEJA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, AÑO 2,019.	NIT: 9206531LUX,CASASOLA,,JIMMY,WI LSON	0.00	3,850.00
06/12/2019	PAG	CH	31029	5383	40311062	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ANUNCIO EN UNIDAD MÓVIL, DANDO A CONOCER ACTIVIDADES DE FERIA NAVIDEÑA 2,019.	NIT: 6086586URRUTIA.LEMUS,OCHOA,G UILBARTH,GLENDORA	1,200.00	0.00
06/12/2019	PAG	CH	31037	5384	40311320	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD EN UNIDAD MÓVIL, SALUDO NAVIDEÑO 2,019.	NIT: 6086586URRUTIA.LEMUS,OCHOA,G UILBARTH,GLENDORA	1,200.00	0.00
06/12/2019	PAG	CH	31036	5385	40311253	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 72 SPOT'S PUBLICITARIOS DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2,019, INVITANDO A LA POBLACIÓN PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES NAVIDEÑAS.	NIT: 35531169QUINTEROS,VALENZUELA, ,MARVIN,ESTUARDO	400.00	0.00
06/12/2019	PAG	CH	31035	5388	40311204	PAGO DE DOCUMENTO TRANSMISIÓN DE SU PUBLICIDAD DE 52 SPOT DE LUNES A SABADO EN NOTICIEROS DE RADIO PERLA DE ORIENTE, CHIQUIMULA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2019.	NIT: 3591816ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	1,200.00	0.00
06/12/2019	PAG	CH	31034	5390	40310889	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUROS A VEHÍCULOS MUNICIPALES COLECTIVO DE AUTOS CORPORATIVO PÓLIZA NUMERO 10-125-3004440, VIGENCIA PÓLIZA 21/11/2019 AL 21/11/2020.	NIT: 22436693ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA	24,925.67	0.00
06/12/2019	PAG	CH	31033	5392	40311238	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD DE OBRAS MUNICIPALES TRANSMITIDAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,019.	NIT: 38581329RAMIREZ,BORJA,,BERNABE ,	1,000.00	0.00
06/12/2019	PAG	CH	31032	5393	40310893	PAGO DE DOCUMENTO DONATIVO MENSUAL DE LA MUNICIPALIDAD A LA DELEGACIÓN CRUZ ROJA GUATEMALTECA, LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019.	NIT: 356557CRUZ ROJA GUATEMALTECA	2,000.00	0.00
06/12/2019	PAG	CH	31047	5395	40314163	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DE 890.00 METROS CUADRADOS DE ACABADO TIPO RALLADO CON HERRAMIENTA MANUAL, EN LA CARPETA DE RODADURA DEL PAVIMENTO RÍGIDO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 8VA. CALLE ZONA 4, BARRIO EL MOLINO, CHIQUIMULA A RAZÓN DE Q28.00 METRO CUADRADO.	NIT: 15459659MORALES,MENDEZ,,JUAN, CARLOS	24,920.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 15 de 73

Fecha: 02/01/2020

Hora: 08:19:14

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/12/2019	PAG	CH	31031	5401	40310928	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO EN CONCIERTO NAVIDEÑO AÑO 2,019, EN FERIA NAVIDEÑA.	NIT: 1976703KMARTINEZ,PINTO,,JUAN, WILFREDO	3,821.43	0.00
06/12/2019	PAG	CH	31056	9224	40314977	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 FUSIBLES DE 1 AMPERIO A Q15.00 C/U, 1 CONECTOR FARGO A Q300.00, 2 CONECTORES TIPO "C" A Q37.50 C/U, Y 3 METROS DE CABLE DE COBRE #3 A Q75.00 C/U, PARA REPARACIÓN DEL POZO MINERVA.	NIT: 38238705CORDERO,MARTINEZ,,MAY RA,XIOMARA	645.00	0.00
06/12/2019	PAG	CH	31057	9226	40315011	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA, MARCA COOPER, SERIE M19123514, PARA SER INSTALADOS EN EL BANCO DE TRANSFORMADOR MUNICIPAL DENOMINADO POZO MINERVA.	NIT: 38238705CORDERO,MARTINEZ,,MAY RA,XIOMARA	22,455.00	0.00
06/12/2019	PAG	CH	31058	9236	40315035	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO 1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO 1 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO 1 FILTRO DE COM. SEPARADOR 1 JUEGO DE LLAVES CAT 10 DIENTES CAT 416 5 PIN 5 SEGURO PARA LA REP. DE MANO DE MICA 416E.	NIT: 105081523MAQUIPARTS, SOCIEDAD ANONIMA	4,030.00	0.00
06/12/2019	PAG	CH	31059	9237	40315063	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE A Q185.00, 1 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO A Q520.00, 1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO A Q910.00, 1 FILTRO DE AGUA A Q540.00 Y 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE ENROSCADO A Q400.00 C/U, PARA LA REPARACIÓN DEL TRACTOR D4K XL.	NIT: 105081523MAQUIPARTS, SOCIEDAD ANONIMA	2,955.00	0.00
06/12/2019	PAG	CH	31053	9238	40314912	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 BATERÍA M/GUARD N402L, PARA TREN INFANTIL.	NIT: 42343267GALICIA,LIMA,,WILDER,JS MAEL	590.00	0.00
06/12/2019	PAG	CH	31054	9252	40314939	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 MANGUERA HIDRA. DE 3/8 PARA MANO DE MICA 428, 1 MANGUERA HIDRÁ. 3/8 PARA MANO MICA 428, 2 MANGUERAS HIDRÁULICAS DE 1/2 CUATRO MALLAS PARA MANO MICA 428, Y 1 MANGUERA HIDRÁULICA DE 3/8 MANO DE MICA 416E.	NIT: 2190508GUERRA,PASCUAL,,ALFRED O,ENRIQUE	1,765.00	0.00
06/12/2019	PAG	CH	31050	9254	40314862	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 26 BOTES DE TEMPERA GRANDE A Q30.75 C/U, Y 12 BOTES DE SPRAY A Q20.00 C/U, PARA USO EN LOS CURSOS VACACIONALES DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHA NG,BLANCA,AIDA	1,039.50	0.00
06/12/2019	APB	NDC	31052	9257	40315387	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31052 DEL EXPEDIENTE 9257. Pago de R LA COMPRA DE 1 RESMA DE FOLDER TAMAÑO OFICIO A Q250.00, 200 SOBRES MANILA TAMALO OFICIO A Q0.80 C/U, 200 SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA A Q0.70 C/U, 200 SOBRES MANILA MEDIA CARTA A Q0.40 C/U, Y 40 FOLDER DE COLOR TAMAÑO CARTA A Q1.00 C/U, PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHA NG,BLANCA,AIDA	0.00	790.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 16 de 73

Fecha: 02/01/2020

Hora: 08:19:14

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/12/2019	PAG	CH	31052	9257	40314890	PAGO DE DOCUMENTO R LA COMPRA DE 1 RESMA DE FOLDER TAMAÑO OFICIO A Q250.00, 200 SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO A Q0.80 C/U, 200 SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA A Q0.70 C/U, 200 SOBRES MANILA MEDIA CARTA A Q0.40 C/U, Y 40 FOLDER DE COLOR TAMAÑO CARTA A Q1.00 C/U, PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHA NG,BLANCA,AIDA	790.00	0.00
06/12/2019	PAG	CH	31060	9257	40315395	PAGO DE DOCUMENTO R LA COMPRA DE 1 RESMA DE FOLDER TAMAÑO OFICIO A Q250.00, 200 SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO A Q0.80 C/U, 200 SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA A Q0.70 C/U, 200 SOBRES MANILA MEDIA CARTA A Q0.40 C/U, Y 40 FOLDER DE COLOR TAMAÑO CARTA A Q1.00 C/U, PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHA NG,BLANCA,AIDA	790.00	0.00
06/12/2019	PAG	CH	31051	9258	40314870	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 VENTILADOR DE PEDESTAL A Q225.00, PARA EL USO EN LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHA NG,BLANCA,AIDA	225.00	0.00
06/12/2019	PAG	CH	31049	9260	40314853	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 163 PLIEGOS DE FOMY ESCARCHADO A Q15.00, 6 PLIEGOS DE FOMY NORMAL A Q7.50 C/U, 2 MESAS PLÁSTICAS A Q150.00 C/U, 300 ABRAZADERAS PLÁSTICAS A Q0.95 C/U, PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHA NG,BLANCA,AIDA	3,075.00	0.00
06/12/2019	PAG	CH	31048	9261	40314830	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 400 BARRAS DE SILICON DELGADO A Q0.90 C/U, 100 BARRAS DE SILICON GRUESO A Q1.70 C/U, 5 BOTES DE SILICON GRANDE A Q28.00 Y 1 GALÓN DE PONTAL A Q105.00, PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHA NG,BLANCA,AIDA	775.00	0.00
06/12/2019	PAG	CH	31055	9270	40314949	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 EJE COMPLETO RETRANCADO A Q12,000.00, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN INTERNACIONAL O-6210.	NIT: 71120785MANDARA. SOCIEDA ANONIMA	12,000.00	0.00
06/12/2019	PAG	CH	31046	9276	40314103	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 700R15 FIRESTON TRONG LUNG A Q1,000.00 C/U, 2 LLANTAS 700R15 FIRESTON TRACCIÓN A Q1,000.00 C/U, 2 LLANTAS 11R22.5 ANNAITE A Q1,400.00 C/U Y 1 LLANTA 1000R20 JK TRACCIÓN A Q3,000.00, PARA USO DEL CAMIÓN ISUZU O-823BBT, CAMIÓN INTER C-481 BKY Y CAMIÓN INTER O-6212.	NIT: 14833077LUX,PEREZ,,FRANCISCO,	11,800.00	0.00
06/12/2019	PAG	CH	31030	9277	40313833	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS DE 19.5-24 FIRESTONE TRACCIÓN A Q6,600.00, PARA EL USO DE MANO MICA 428, PROPIEDAD MUNICIPAL.	NIT: 14833077LUX,PEREZ,,FRANCISCO,	13,200.00	0.00
06/12/2019	PAG	NDB	29596832	12785	40309466	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE, ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 022.OBSERVACIONES DESCUENTO DE UN DIA A CINTHIA VANESSA CHINCHILLA CASASOLA DE Q 122.97.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,774.64	0.00
06/12/2019	PAG	NDB	29596818	12786	40309449	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14,477.70	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/12/2019	PAG	NDB	29596798	12787	40309417	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLAS DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,226.03	0.00
06/12/2019	PAG	NDB	29596782	12790	40309390	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RENGLON 022.OBSERVACIONES DESCUENTO DE UN DIA A SUSETH EDITH CRISOSTOMO PINITUJ DE Q. 116.19.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	123,779.29	0.00
06/12/2019	PAG	NDB	29596772	12793	40309371	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE POLICIAS MUNICIPALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	44,486.70	0.00
06/12/2019	PAG	NDB	29596763	12794	40309343	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERA Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	32,025.47	0.00
06/12/2019	PAG	NDB	29596752	12795	40309320	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE, RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 022.OBSERVACIONES DESCUENTO DE UN DIA A DARLIN GABRIELA OSORIO CERON Q.108.66.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,055.64	0.00
06/12/2019	PAG	NDB	29596740	12796	40309306	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE POLICIAS MUNICIPALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,655.36	0.00
06/12/2019	PAG	NDB	29595627	12797	40308403	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEPARTAMENTOS DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	78,184.29	0.00
06/12/2019	PAG	NDB	29595456	12798	40308306	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,468.52	0.00
06/12/2019	PAG	NDB	29595422	12799	40308291	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE, TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	37,582.06	0.00
06/12/2019	PAG	NDB	29595123	12802	40308061	PAGO DE DOCUMENTO PANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE, ALCALDIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,493.80	0.00
06/12/2019	PAG	NDB	29595116	12803	40308049	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE, DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS MUNICIPAL RENGLON 022.OBSERVACIONES DESCUENTO DE UN DOS DIAS A GUSTAVO ADOLFO DE LA CRUZ RAMIREZ DE Q. 232.38.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,170.68	0.00
06/12/2019	PAG	NDB	29595104	12804	40308035	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,787.31	0.00
06/12/2019	PAG	NDB	29595075	12805	40308006	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE RASTRO MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,098.88	0.00
06/12/2019	PAG	NDB	29595069	12806	40307991	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,473.40	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 18 de 73

Fecha: 02/01/2020

Hora: 08:19:14

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/12/2019	PAG	NDB	29595065	12808	40307985	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,264.28	0.00
06/12/2019	PAG	NDB	29595061	12809	40307977	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ADMINISTRACION CEMENTERIO MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,267.16	0.00
06/12/2019	PAG	NDB	29595056	12810	40307968	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE RELACIONES PUBLICAS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,473.40	0.00
06/12/2019	PAG	NDB	29595051	12811	40307962	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE, DEL ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21,109.99	0.00
06/12/2019	PAG	NDB	29595044	12812	40307949	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA OFICINA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,438.54	0.00
06/12/2019	PAG	NDB	29595043	12813	40307944	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGLON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,560.24	0.00
06/12/2019	PAG	NDB	29595033	12814	40307933	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y AREAS VERDES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,347.75	0.00
06/12/2019	PAG	NDB	29595028	12815	40307926	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,695.38	0.00
06/12/2019	PAG	NDB	29595024	12816	40307918	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE POR DEL MES DE NOVIEMBRE OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,438.54	0.00
06/12/2019	PAG	NDB	29595019	12817	40307909	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	28,636.56	0.00
06/12/2019	PAG	NDB	29595015	12818	40307902	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEPARTAMENTO DE INVENTARIO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,204.90	0.00
06/12/2019	PAG	NDB	29595011	12819	40307898	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEPARTAMENTO DE COBROS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,757.03	0.00
06/12/2019	PAG	NDB	29595009	12820	40307894	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,351.61	0.00
06/12/2019	PAG	NDB	29595007	12821	40307887	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE, DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,433.70	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 19 de 73

Fecha: 02/01/2020

Hora: 08:19:14

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/12/2019	PAG	NDB	29595003	12822	40307879	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,646.35	0.00
06/12/2019	PAG	NDB	29595001	12823	40307873	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE, DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,231.52	0.00
06/12/2019	PAG	NDB	29595000	12824	40307867	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE MANTENIMIENTO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,534.32	0.00
06/12/2019	PAG	NDB	29594991	12825	40307862	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ADMINISTRACION MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES RENGLON 011	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,614.64	0.00
06/12/2019	PAG	NDB	29594982	12826	40307856	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE, OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,564.56	0.00
06/12/2019	PAG	NDB	29594977	12827	40307852	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,063.74	0.00
06/12/2019	PAG	NDB	29594968	12828	40307837	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE, OFICINA DE DE ORGANIZACIONES LOCALES RENGLON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,591.77	0.00
06/12/2019	PAG	NDB	29594953	12829	40307806	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 022.OBSERCVACIONES DESCUENTO DE UN DIA A YARI ARACELY LEMUS VALIENTE Q. 116.19.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,322.35	0.00
06/12/2019	PAG	NDB	29594938	12830	40307774	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE, JUZGADO MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,615.84	0.00
06/12/2019	PAG	NDB	29594937	12831	40307769	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,963.34	0.00
06/12/2019	PAG	NDB	29594906	12832	40307760	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,446.26	0.00
06/12/2019	PAG	NDB	29594903	12833	40307756	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE JUBILADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2019.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	132,250.00	0.00
06/12/2019	PAG	NDB	29594886	12900	40307752	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ADMINISTRACION DESECHOS SOLIDOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	27,081.58	0.00
06/12/2019	PAG	NDB	29594885	12959	40307747	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,767.63	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/12/2019	PAG	CH	31024	12961	40307723	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4% DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2018 (AUMENTO) SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ARTICULO NO. 52-2019 DE FECHA NUEVE DE OCTUBRE 2019, A JUBILADO POR LA MUNICIPALIDAD. PARA EL EMPLEADO LUIS ALFREDO SINTUJ URZUA	NIT: E2826322SINTUJ URZUA,LUIS ALFREDO	4,414.20	0.00
06/12/2019	DIR	DP	100116011	15040	40309680	Rendición 31B con fecha del 06/12/2019 00:00:00 con número de documento 13071088	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
06/12/2019	DIR	DP	100116011	15041	40309736	Rendición 31B con fecha del 06/12/2019 00:00:00 con número de documento 13071140	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
06/12/2019	DIR	DP	100116011	15042	40309775	Rendición 31B con fecha del 06/12/2019 00:00:00 con número de documento 13071201	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/12/2019	DIR	DP	100116011	15043	40309803	Rendición 31B con fecha del 06/12/2019 00:00:00 con número de documento 13071214	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
06/12/2019	DIR	DP	100116011	15044	40310414	Rendición 31B con fecha del 06/12/2019 00:00:00 con número de documento 13071706	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,200.00
06/12/2019	DIR	DP	100116011	15045	40310437	Rendición 31B con fecha del 06/12/2019 00:00:00 con número de documento 13071731	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
06/12/2019	DIR	DP	100116011	15046	40310443	Rendición 31B con fecha del 06/12/2019 00:00:00 con número de documento 13071756	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
06/12/2019	DIR	DP	100116011	15047	40310468	Rendición 31B con fecha del 06/12/2019 00:00:00 con número de documento 13071782	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
06/12/2019	DIR	DP	100116011	15048	40310492	Rendición 31B con fecha del 06/12/2019 00:00:00 con número de documento 13071805	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
06/12/2019	DIR	DP	100116011	15049	40310607	Rendición 31B con fecha del 06/12/2019 00:00:00 con número de documento 13071860	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/12/2019	DIR	DP	100116011	15050	40310877	Rendición 31B con fecha del 06/12/2019 00:00:00 con número de documento 13072061	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
06/12/2019	DIR	DP	100116011	15051	40311385	Rendición 31B con fecha del 06/12/2019 00:00:00 con número de documento 13072414	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/12/2019	DIR	DP	98126933	15052	40315997	Rendición 31B con fecha del 06/12/2019 00:00:00 con número de documento 13074678	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,488.00
09/12/2019	PCO	CH	31062	237	40325471	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% (ANTICIPO) DE APORTE -CODEDE, -MUNICIPALIDAD Y -COCODE DEL PROYECTO DENOMINADO: "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL JUTE, ALDEA LA LAGUNA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE NO. 38-2019 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NO. 13-2019.	NIT: 9545891GUERRA,SOTO,EDUARDO,ALFREDO	151,297.20	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 21 de 73

Fecha: 02/01/2020

Hora: 08:19:14

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
09/12/2019	PCO	CH	31061	238	40325389	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% (ANTICIPO) DE APORTE -CODEDE, -MUNICIPALIDAD Y -COCODE DEL PROYECTO DENOMINADO: "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL LIMON II, ALDEA EL PALMAR, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA " SEGÚN CONVENIO CODEDE NO. 35-2019 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NO. 14-2019	NIT: 9545891GUERRA,SOTO,,EDUARDO,A LFREDO	75,798.00	0.00
09/12/2019	DIR	DP	98126932	2322	40316455	Cierre de caja con fecha del 06/12/2019 16:51:09 con número de documento 13074877	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	16,431.64
09/12/2019	DIR	DP	98126932	2323	40328878	Cierre de caja con fecha del 09/12/2019 17:56:12 con número de documento 13085404	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	27,472.91
09/12/2019	PAG	CH	31063	5404	40325961	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA EN LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PARQUE FRENTE A IGLESIA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, BARRIO IGLESIA VIEJA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, AÑO 2,019.	NIT: 9206531LUX,CASASOLA,,JIMMY,WI LSON	3,678.12	0.00
09/12/2019	DIR	DP	100116014	15053	40323416	Rendición 31B con fecha del 09/12/2019 00:00:00 con número de documento 13083435	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
09/12/2019	DIR	DP	100116014	15054	40323420	Rendición 31B con fecha del 09/12/2019 00:00:00 con número de documento 13083448	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
09/12/2019	DIR	DP	100116014	15055	40323428	Rendición 31B con fecha del 09/12/2019 00:00:00 con número de documento 13083450	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/12/2019	DIR	DP	100116014	15056	40323440	Rendición 31B con fecha del 09/12/2019 00:00:00 con número de documento 13083456	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/12/2019	DIR	DP	100116014	15057	40323442	Rendición 31B con fecha del 09/12/2019 00:00:00 con número de documento 13083465	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
09/12/2019	DIR	DP	100116014	15058	40323450	Rendición 31B con fecha del 09/12/2019 00:00:00 con número de documento 13083469	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	207.00
09/12/2019	DIR	DP	100116014	15059	40323452	Rendición 31B con fecha del 09/12/2019 00:00:00 con número de documento 13083475	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
09/12/2019	DIR	DP	100116014	15060	40323458	Rendición 31B con fecha del 09/12/2019 00:00:00 con número de documento 13083485	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
09/12/2019	DIR	DP	100116014	15061	40323462	Rendición 31B con fecha del 09/12/2019 00:00:00 con número de documento 13083492	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
09/12/2019	DIR	DP	100116014	15062	40323468	Rendición 31B con fecha del 09/12/2019 00:00:00 con número de documento 13083497	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/12/2019	DIR	DP	100116014	15063	40323470	Rendición 31B con fecha del 09/12/2019 00:00:00 con número de documento 13083501	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
09/12/2019	DIR	DP	100116014	15064	40323478	Rendición 31B con fecha del 09/12/2019 00:00:00 con número de documento 13083510	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: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 22 de 73

Fecha: 02/01/2020

Hora: 08:19:14

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
09/12/2019	DIR	DP	100116014	15065	40323480	Rendición 31B con fecha del 09/12/2019 00:00:00 con número de documento 13083517	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/12/2019	DIR	DP	100116014	15066	40323488	Rendición 31B con fecha del 09/12/2019 00:00:00 con número de documento 13083523	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
09/12/2019	DIR	DP	100116014	15067	40323494	Rendición 31B con fecha del 09/12/2019 00:00:00 con número de documento 13083529	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/12/2019	DIR	DP	100116014	15068	40323501	Rendición 31B con fecha del 09/12/2019 00:00:00 con número de documento 13083544	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/12/2019	DIR	DP	100116014	15069	40323519	Rendición 31B con fecha del 09/12/2019 00:00:00 con número de documento 13083554	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
09/12/2019	DIR	DP	100116014	15070	40323529	Rendición 31B con fecha del 09/12/2019 00:00:00 con número de documento 13083561	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/12/2019	DIR	DP	100116014	15071	40323549	Rendición 31B con fecha del 09/12/2019 00:00:00 con número de documento 13083564	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/12/2019	DIR	DP	100116014	15072	40323556	Rendición 31B con fecha del 09/12/2019 00:00:00 con número de documento 13083571	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,600.00
09/12/2019	DIR	DP	100116014	15073	40323579	Rendición 31B con fecha del 09/12/2019 00:00:00 con número de documento 13083590	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
09/12/2019	DIR	DP	100116014	15074	40323624	Rendición 31B con fecha del 09/12/2019 00:00:00 con número de documento 13083624	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
09/12/2019	DIR	DP	98126939	15075	40323648	Rendición 31B con fecha del 09/12/2019 00:00:00 con número de documento 13083635	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,005.00
09/12/2019	DIR	DP	98126943	15076	40323676	Rendición 31B con fecha del 09/12/2019 00:00:00 con número de documento 13083656	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,547.00
09/12/2019	DIR	DP	98126950	15077	40323703	Rendición 31B con fecha del 09/12/2019 00:00:00 con número de documento 13083675	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,280.00
10/12/2019	DIR	DP	100652719	2324	40340152	Cierre de caja con fecha del 10/12/2019 17:53:02 con número de documento 13092924	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	21,905.58
10/12/2019	PAG	CH	31068	5397	40335761	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 30 ALMUERZOS A Q45.00 C/U Y 30 CENAS A Q40.00 C/U, PARA PERSONAL MUNICIPAL, QUE COLOCO ADORNOS NAVIDEÑOS EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD.	NIT: 94828512ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD	2,550.00	0.00
10/12/2019	PAG	CH	31067	5398	40335745	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 10 ALMUERZOS A Q45.00 C/U, 20 CENAS A Q45.00 C/U Y 10 DOBLES LITROS DE COCA COLA A Q20.00 C/U, PARA PERSONAL MUNICIPAL QUE COLOCO ADORNOS EN LA 15 AVE., Y PUENTE EL MOLINO, CHIQUIMULA.	NIT: 94828512ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD	1,550.00	0.00
10/12/2019	PAG	CH	31066	5402	40335731	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICIDAD PAUTADA EN SALUDO NAVIDEÑO DEL CONSEJO MUNICIPAL A LA POBLACIÓN CHIQUIMULTECA.	NIT: 64919021CORPORACION ESTABIA, SOCIEDAD ANONIMA	600.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 23 de 73

Fecha: 02/01/2020

Hora: 08:19:14

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
10/12/2019	PAG	CH	31065	5403	40335715	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 5 ARREGLOS FLORALES UTILIZADOS EN LA PRESENTACIÓN DE LAS CANDIDATAS A SEÑORITA CHIQUIMULA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	NIT: 45674604COC,GUAMUCH,,WILLIAN, ADOLFO	600.00	0.00
10/12/2019	PAG	CH	31069	5406	40336041	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CAMIÓN DE VOLTEO MARCA INTERNACIONAL CONSISTENTE EN SOLDAR CAMA DE CAMIÓN, BASE DE PALANGANA, SOLDAR BASE DE BOMBA DE TOMAFUERZA Y REPARACIÓN DE FECHA DE LA CATARINA.	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,,MAR DOQUEO,	4,800.00	0.00
10/12/2019	PAG	CH	31064	5407	40335723	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MANO DE MICA CONSISTENTE EN REPARACIÓN CON SOLDADURA DE CASQUILLOS DE CUCHARON Y SOLDAR EXENCIÓN DEL MISMO.	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,,MAR DOQUEO,	5,800.00	0.00
10/12/2019	APB	NDC	30932	9183	40335699	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30932 DEL EXPEDIENTE 9183. Pago de POR LA COMPRA DE 3 ANGULARES DE 4*1/4 A Q665.00 C/U, PARA ANCLAJE DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE PASO AEREO DE LOS TANQUES AL CASCO URBANO SECTOR COLONIA VALLE NUEVO, Y 6 TUBOS CUADRADOS A 1" CH.16 A Q75.00 C/U, PARA REPARACIÓN DE PUERTAS DE ESCUELA ALDEA PLAN DEL GUINEO.	NIT: 76560686COMERCIAL LA 11 & M, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	2,445.00
10/12/2019	DIR	DP	100116016	15078	40332412	Rendición 31B con fecha del 10/12/2019 00:00:00 con número de documento 13089579	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/12/2019	DIR	DP	100116016	15079	40332456	Rendición 31B con fecha del 10/12/2019 00:00:00 con número de documento 13089607	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/12/2019	DIR	DP	100116016	15080	40332485	Rendición 31B con fecha del 10/12/2019 00:00:00 con número de documento 13089634	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
10/12/2019	DIR	DP	100116016	15081	40332505	Rendición 31B con fecha del 10/12/2019 00:00:00 con número de documento 13089675	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
10/12/2019	DIR	DP	100116016	15082	40332537	Rendición 31B con fecha del 10/12/2019 00:00:00 con número de documento 13089699	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/12/2019	DIR	DP	100116016	15083	40332584	Rendición 31B con fecha del 10/12/2019 00:00:00 con número de documento 13089728	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/12/2019	DIR	DP	100116016	15084	40332621	Rendición 31B con fecha del 10/12/2019 00:00:00 con número de documento 13089744	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
10/12/2019	DIR	DP	100116016	15085	40332656	Rendición 31B con fecha del 10/12/2019 00:00:00 con número de documento 13089780	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
10/12/2019	DIR	DP	100116016	15086	40332712	Rendición 31B con fecha del 10/12/2019 00:00:00 con número de documento 13089800	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/12/2019	DIR	DP	100116016	15087	40332771	Rendición 31B con fecha del 10/12/2019 00:00:00 con número de documento 13089841	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/12/2019	DIR	DP	100116016	15088	40332911	Rendición 31B con fecha del 10/12/2019 00:00:00 con número de documento 13089903	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: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 24 de 73

Fecha: 02/01/2020

Hora: 08:19:14

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
10/12/2019	DIR	DP	100116016	15089	40332957	Rendición 31B con fecha del 10/12/2019 00:00:00 con número de documento 13089927	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/12/2019	DIR	DP	100116016	15090	40333047	Rendición 31B con fecha del 10/12/2019 00:00:00 con número de documento 13089966	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,200.00
10/12/2019	DIR	DP	100116016	15091	40333063	Rendición 31B con fecha del 10/12/2019 00:00:00 con número de documento 13089987	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
10/12/2019	DIR	DP	100116016	15092	40333145	Rendición 31B con fecha del 10/12/2019 00:00:00 con número de documento 13090028	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
10/12/2019	DIR	DP	100116016	15093	40333203	Rendición 31B con fecha del 10/12/2019 00:00:00 con número de documento 13090056	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
10/12/2019	DIR	DP	98126960	15094	40335271	Rendición 31B con fecha del 10/12/2019 00:00:00 con número de documento 13091343	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,808.00
11/12/2019	PCO	NDB	0	8	40341662	NOTA DE DÉBITO NO.2058919 DE FECHA 14/11/2019 CUENTA NO. 3007092996 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL BANRURAL, CUOTA DEL CONVENIO NO. 1950/2017 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN CONVENIO NO. 1950/2017. DEBITADO DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3-007-09299-6 BANRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	105,828.69	0.00
11/12/2019	PAG	NDB	1314	31	40341774	PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO NO. 1314 DE FECHA 14/11/2019 CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 ART. 63 CAP. IV ESTATUTOS ANAM. DEBITADO DE LA CUENTA 020010007932 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
11/12/2019	PAT	CH	31077	1300	40343303	PAGO DE CUOTA LABORAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 RECIBO NO. 2383499	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	50,891.07	0.00
11/12/2019	DIR	DP	100116875	2325	40354935	Cierre de caja con fecha del 11/12/2019 17:31:42 con número de documento 13100228	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	25,091.15
11/12/2019	PAG	CH	31074	5363	40341081	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 32 CAJAS DE POLLO BLANCO A RAZÓN A Q320.00 C/U, EN CALIDAD DE DONACIÓN, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN COLONIAS, AVENIDAS, ALDEAS Y CASERÍOS DE LA CIUDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 25530364CHACHAGUA,CHEGUEN,S UCHITE,BLANCA,AZUCENA	10,240.00	0.00
11/12/2019	PAG	CH	31076	5409	40344757	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS DECORACIONES NAVIDEÑAS EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD, CHIQUIMULA.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	8,108.28	0.00
11/12/2019	PAG	CH	31083	5410	40345007	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 325 BEBIDAS LÁCTEA FOREMOST MILKOS 1LTS, 325 CAFÉ COLCAFE GRANULADO 85G, 325 CHOCOLATE CORONA LBS., Y 650 COCA-COLA 1.5 LTS. PARA LA CANASTA NAVIDEÑA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 98133136TIENDAS DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	21,872.50	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 25 de 73

Fecha: 02/01/2020

Hora: 08:19:14

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
11/12/2019	PAG	CH	31082	5411	40344987	PAGO DE DOCUMENTO POR 325 ESPA. INA 230G, 325 S NATURAS 106G, 325 MASECA 1LB., 325 AVENA MOSH QUAKER 360G, 325 ANGEL BIC. 335G, 325 ACEITE IDEAL 445ML, 325 INCA. 450G LBS, 325 GALLETA FAM. NAV. POZUELO 187.6G, 650 ARROZ GALLO D 454G, Y 650 AZÚCAR 500G, PARA LA CANASTA NAVIDEÑA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 98133136TIENDAS DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	24,212.50	0.00
11/12/2019	PAG	CH	31080	5412	40344897	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 25 MERMELADAS ANABELLY DE PIÑA 230G, 300 MERMELADAS ANABELLY DE FRESA 230G, 325 PIKARONES 120G FILLERS, Y 325 FRIJOL DUCAL NEGRO DOY PACK 400Z, PARA LA CANASTA NAVIDEÑA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 98133136TIENDAS DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	11,748.75	0.00
11/12/2019	PAG	CH	31079	5413	40344863	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 325 CONK FLAKES 680G, PARA LA CANASTA NAVIDEÑA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 98133136TIENDAS DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	7,166.25	0.00
11/12/2019	PAG	CH	31081	5416	40344830	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE TARIMA DE 10*6 METROS, Y POR ALQUILER DE PANTALLA E ILUMINACIÓN EN CLAUSURA DE ACTIVIDAD DE LA CASA DE LA CULTURA DE CHIQUIMULA 2,019.	NIT: 1976703KMARTINEZ,PINTO,,JUAN, WILFREDO	5,732.14	0.00
11/12/2019	PAG	CH	31075	5417	40344766	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO EN CLAUSURA DE ACTIVIDADES DE LA CASA DE LA CULTURA DE CHIQUIMULA 2,019.	NIT: 1976703KMARTINEZ,PINTO,,JUAN, WILFREDO	2,866.07	0.00
11/12/2019	PAG	CH	31078	5421	40344851	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE AUDIO, A CARGO DE LA CASA DE LA CULTURA.	NIT: 14156369ORTIZ,AGUIRRE,, DEYSI,	3,800.00	0.00
11/12/2019	PAG	CH	31085	5428	40345668	PAGO DE DOCUMENTO DEPOSITO NO. 16323718, 16323719 CONTALORIA GENERAL DE CUENTAS, PAGO POR LA HABILITACION DE 200 HOJAS MOVILES DEL NUMERO 001 AL 200 LIBRO DE INVENTARIO DE HOJAS MOVILES PARA EL REGISTRO DE OBRAS DE BIENES DE USO COMUN, EDIFICIOS E INSTALACIONES.	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	275.00	0.00
11/12/2019	PAG	CH	31084	5429	40345647	PAGO DE DOCUMENTO DEPOSITO NO. 16323720, 16323721 CONTALORIA GENERAL DE CUENTAS, PAGO POR LA HABILITACION DE 400 HOJAS MOVILES DEL NUMERO 001 AL 400 LIBRO DE INVENTARIO DE HOJAS MOVILES PARA INVENTARIO.	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	165.00	0.00
11/12/2019	PAG	CH	31073	9183	40341038	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 ANGULARES DE 4*1/4 A Q665.00 C/U. PARA ANCLAJE DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE PASO AEREO DE LOS TANQUES AL CASCO URBANO SECTOR COLONIA VALLE NUEVO, Y 6 TUBOS CUADRADOS A 1" CH.16 A Q75.00 C/U, PARA REPARACIÓN DE PUERTAS DE ESCUELA ALDEA PLAN DEL GUINEO.	NIT: 76560686COMERCIAL LA 11 & M, SOCIEDAD ANONIMA	2,445.00	0.00



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
11/12/2019	PAG	CH	31072	9241	40341002	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 19 GORGORITOS MARCA MARIPOSA DE METAL A Q40.00 C/U, PARA USO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES.	NIT: 34918701DUQUE,GALVEZ,LOBOS,GERALDINA,RUFINA	760.00	0.00
11/12/2019	PAG	CH	31071	9275	40341008	PAGO DE DOCUMENTO R COMPRA DE 1 SHOW DE LUCES DE FUEGOS ARTIFICIALES PROFESIONALES, PARA LA INAUGURACIÓN DEL ÁRBOL NAVIDEÑO MUNICIPAL EL DÍA 08 DE DICIEMBRE DEL 2,019.	NIT: 96225343ESPECTACULAR ENT, SOCIEDAD ANONIMA	9,000.00	0.00
11/12/2019	PAG	CH	31070	9285	40340985	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 CONTACTOR PARA LA REPARACIÓN DEL POZO DEL EDIF. MUNICIPAL, 100 ELECTRODOS DE HIERRO COLADO PARA REPARACION DE LOS BASUREROS DEL PARQUE EL CALVARIO, 20 TOMACORRIENTES Y 2 FOCOS LED DE 7 WATTS ÁRBOL NAVIDEÑO MUNICIPAL EN EL PARQUE CENTRAL.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELIAS	3,000.00	0.00
11/12/2019	PAG	CH	31087	9287	40348423	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 750 BLOCK DE 0.20*0.20*0.40, PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO DEL CEMENTERIO GENERAL DE CHIQUIMULA, 700 BLOCK DE 0.20*0.20*0.40, CONSTRUCCIÓN DE PARED INTERIOR EDIFICIO MUNICIPAL, Y 400 BLOCK DE 0.20*0.20*0.40, POLIDEPORTIVO DE LA ZONA 5,	NIT: 5492777VARGAS,MORALES,,JOSE,AROLDO	7,585.00	0.00
11/12/2019	PAG	CH	31086	9288	40348429	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 ARCHIVO DE 3 GAVETAS, PARA EL USO EN LA OFICINA DE DAFIM.	NIT: 17950813LEMUS,LOPEZ,CUELLAR,JASMINA,ELIZABETH	1,350.00	0.00
11/12/2019	DIR	DP	98126962	15095	40348179	Rendición 31B con fecha del 11/12/2019 00:00:00 con número de documento 13098435	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,813.00
12/12/2019	PAT	CH	31101	1301	40362031	FORMULARIO SAT 2000 NO. 26533438806 PAGO DE ISR FACTURA NO. 860244779 SERIE93CD3D91 RUDY ISRAEL CIENFUEGOS CORDON NOVIEMBRE 2019	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	74,275.00	0.00
12/12/2019	PAT	CH	31100	1302	40363788	FORMULARIO SAT 2000 NO. 26534733451 PAGO DE ISR FACTURAS PAGADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	18,502.70	0.00
12/12/2019	PAT	CH	31099	1303	40364078	FORMULARIO SAT 2000 NO. 26534942609 PAGO DE ISR SOBRE DIETAS EXPEDIENTES 12904, 12905 MES DE NOVIEMBRE 2019	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,100.00	0.00
12/12/2019	PAT	CH	31107	1304	40364665	FORMULARIO SAT 2000 NO. 26535549463 PAGO DE ISR EMPLEADOS CON RELACION DE DEPENDENCIA RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE 2019	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,078.76	0.00
12/12/2019	PAT	CH	31116	1305	40364708	TMBRES FISCALES SOBRE DIETAS EXPEDIENTES 12904, 12905 MES DE NOVIEMBRE 2019	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,260.00	0.00
12/12/2019	DIR	DP	98126947	2326	40369863	Cierre de caja con fecha del 12/12/2019 17:40:26 con número de documento 13106756	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	23,182.75
12/12/2019	PAG	CH	31103	5306	40364593	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 7,000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO, PARA USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 54659035GARCIA,,GILBERTO,	6,720.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 27 de 73

Fecha: 02/01/2020

Hora: 08:19:14

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/12/2019	PAG	CH	31104	5394	40364620	PAGO DE DOCUMENTO POR MANT. Y REP. DEL SIS. DE 32 CÁM. DEL EDI. MUNICIPAL, CONF., REPR., LIMPIEZA Y RECT. DE CÁM. VARIFOCALES PARA EL DVR, Y MANT. Y REP. DEL SIS. DE RED INAL. Y ALAMBRIKA DEL EDI. MUN. CONF. DE LOS GABINETES DE RED CON ROUTER, AMP. DE SIS. DE CAPACIDAD ALAMBRIKA Y RECONFIGURAR DE CABLEADO A OFICINAS.	NIT: 46107762MENDEZ,RODRIGUEZ,,PAB LO,ISAAC	22,904.69	0.00
12/12/2019	PAG	CH	31102	5399	40364572	PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE TARIMA DE 10*6 METROS A Q3,500.00 Y POR ALQUILER DE PANTALLAS E ILUMINACIÓN EN CONCIERTO NAVIDEÑO AÑO 2,019.	NIT: 1976703KMARTINEZ,PINTO,,JUAN, WILFREDO	9,075.89	0.00
12/12/2019	PAG	CH	31106	5408	40364639	PAGO DE DOCUMENTO POR CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019.	NIT: 3440974BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA	7,500.00	0.00
12/12/2019	PAG	CH	31088	5424	40358655	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN MANTENIMIENTO DE ESCANER, RECEPTORIA MUNICIPAL Y UN RESETEO DE IMPRESORA, PARA OFICINA DE RÓTULOS.	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA,K ARINA	1,000.00	0.00
12/12/2019	PAG	CH	31108	5425	40364673	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ARTÍSTICOS CON LA MARIMBA BRISAS DEL VOLCÁN, EL DÍA 12 DE DICIEMBRE 2,019.	NIT: 20159986CASTAÑEDA,HERNANDEZ,, CESAR,AUGUSTO	500.00	0.00
12/12/2019	APB	NDC	31089	5426	40359358	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31089 DEL EXPEDIENTE 5426. Pago de POR TRES ARREGLOS FLORES A Q250.00 C/U, EN CALIDAD DE DONACIÓN PARA ACTIVIDADES DE LA FERIA NAVIDEÑA 2,019.	NIT: 45674604COC,GUAMUCH,,WILLIAN, ADOLFO	0.00	500.00
12/12/2019	PAG	CH	31089	5426	40358677	PAGO DE DOCUMENTO POR TRES ARREGLOS FLORES A Q250.00 C/U, EN CALIDAD DE DONACIÓN PARA ACTIVIDADES DE LA FERIA NAVIDEÑA 2,019.	NIT: 45674604COC,GUAMUCH,,WILLIAN, ADOLFO	500.00	0.00
12/12/2019	PAG	CH	31105	5438	40364631	PAGO DE DOCUMENTO APORTE MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	NIT: 8454647CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS DE CHIQUIMULA	15,000.00	0.00
12/12/2019	PAG	CH	31095	9243	40360507	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 CAMISAS DE LOS P.M.T, 30 PANTALONES DE TELA EUROPEA CON SU CINTA, 2 GORRAS CON UN LAUREL, 2 GORRAS CON DOS LAURELES, 2 GORRAS CON TRES LAURELES, Y 2 GORRAS CON CUATRO LAURELES P/ USO DE LOS POLICÍAS MUNICIPALES DE TRANSITO.	NIT: 34918701DUQUE,GALVEZ,LOBOS,GE RALDINA,RUFINA	16,750.00	0.00
12/12/2019	PAG	CH	31096	9244	40360519	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 38 CAMISAS DE POLICÍAS MUNICIPALES CON SUS RESPECTIVOS BORDADOS, 38 PANTALONES DE GABARDINA, 38 PLAYERAS BLANCAS, Y 19 SOMBREROS CON SU LOGO BORDADO, PARA USO DE LOS POLICÍAS MUNICIPALES.	NIT: 34918701DUQUE,GALVEZ,LOBOS,GE RALDINA,RUFINA	22,455.00	0.00
12/12/2019	PAG	CH	31097	9284	40360533	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 VENTILADORES A Q400.00 C/U, PARA EL USO EN LOS SANITARIOS MUNICIPALES EN EL PARQUE CENTRAL.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	1,600.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 28 de 73

Fecha: 02/01/2020

Hora: 08:19:14

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/12/2019	PAG	CH	31098	9286	40360565	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 VENTANAS DE PVC A Q1,000.00 C/U, PARA LOS BAÑOS DE LA NUEVA TERMINAL.	NIT: 5325803CORDON,CABRERA,,LUIS,AR TURO	2,000.00	0.00
12/12/2019	PAG	CH	31092	9295	40360425	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE DOS PROTECTORES PARA ETIQUETAS DE CINCO MIL UNIDAD CADA ROLLO A Q2,500.00 C/U, PARA EL USO EN INVENTARIO.	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA,K ARINA	5,000.00	0.00
12/12/2019	PAG	CH	31094	9298	40360437	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTÁTIL CORE I3593-3575BLK 15.6" MARCA DELL CON 8GB DE MEMORIA RAM, 1TB DE DISCO DURO, WINDOWS 10, 1 MOUSE LOGITECH INALAMBRICO Y 1 MOUSE INALAMBRICO GENIUS NX-7015, PARA USO DE LA OFICINA DE DESECHOS SÓLIDOS.	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA,K ARINA	9,800.00	0.00
12/12/2019	PAG	CH	31093	9299	40360495	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CPU CORE I3, CON 8GB DE MEMORIA RAM, 1TB DE DISCO DURO PARA ALMACENAMIENTO Y 120 DE DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO PARA ARRANQUE, PARA EL USO DE LA OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO.	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA,K ARINA	8,500.00	0.00
12/12/2019	PAG	NDB	29647194	12807	40357950	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,876.99	0.00
12/12/2019	PAG	NDB	29648830	12837	40359318	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% AGUINALDO AÑO 2019. ATR. 102 INCISO J. CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO LEY 1633 Y 74-78, REGLON 071. ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,768.59	0.00
12/12/2019	PAG	NDB	29648820	12838	40359308	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% AGUINALDO AÑO 2019. ATR. 102 INCISO J. CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO LEY 1633 Y 74-78, REGLON 071.ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,520.14	0.00
12/12/2019	PAG	NDB	29648813	12839	40359304	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% AGUINALDO AÑO 2019. ATR. 102 INCISO J. CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO LEY 1633 Y 74-78, REGLON 071.ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,444.58	0.00
12/12/2019	PAG	NDB	29648803	12841	40359296	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% AGUINALDO AÑO 2019. ATR. 102 INCISO J. CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO LEY 1633 Y 74-78, REGLON 071. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA URBANA Y RURAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19,906.59	0.00
12/12/2019	PAG	NDB	29648796	12842	40359286	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% AGUINALDO AÑO 2019. ATR. 102 INCISO J. CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO LEY 1633 Y 74-78, REGLON 071. MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	71,026.48	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 29 de 73

Fecha: 02/01/2020

Hora: 08:19:14

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/12/2019	PAG	NDB	29648789	12843	40359277	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% AGUINALDO AÑO 2019. ATR. 102 INCISO J. CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO LEY 1633 Y 74-78, REGLON 071. POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	59,323.64	0.00
12/12/2019	PAG	NDB	29648779	12844	40359270	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% AGUINALDO AÑO 2019. ATR. 102 INCISO J. CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO LEY 1633 Y 74-78, REGLON 071. POLICIAS MUNICIPALES	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	30,402.40	0.00
12/12/2019	PAG	NDB	29648769	12845	40359260	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% AGUINALDO AÑO 2019. ATR. 102 INCISO J. CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO LEY 1633 Y 74-78, REGLON 071. MANTENIMIENTOS DE PARQUES Y AREAS VERDES	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,738.42	0.00
12/12/2019	PAG	NDB	29648760	12846	40359252	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% AGUINALDO AÑO 2019. ATR. 102 INCISO J. CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO LEY 1633 Y 74-78, REGLON 071. RECEPTORIA MUNICIPAL	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,825.56	0.00
12/12/2019	PAG	NDB	29648749	12847	40359248	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% AGUINALDO AÑO 2019. ATR. 102 INCISO J. CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO LEY 1633 Y 74-78, REGLON 071. POLICIA MUNICIPAL	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,686.40	0.00
12/12/2019	PAG	NDB	29648741	12848	40359244	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% AGUINALDO AÑO 2019. ATR. 102 INCISO J. CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO LEY 1633 Y 74-78, REGLON 071. SECRETARIA MUNICIPAL	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,476.62	0.00
12/12/2019	PAG	NDB	29648733	12849	40359238	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% AGUINALDO AÑO 2019. ATR. 102 INCISO J. CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO LEY 1633 Y 74-78, REGLON 071. TRANSPORTE Y MAQUINARIA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	22,684.72	0.00
12/12/2019	PAG	NDB	29648728	12850	40359234	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% AGUINALDO AÑO 2019. ATR. 102 INCISO J. CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO LEY 1633 Y 74-78, REGLON 071. TRANSPORTE Y MAQUINARIA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,159.47	0.00
12/12/2019	PAG	NDB	29648721	12851	40359227	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% AGUINALDO AÑO 2019. ATR. 102 INCISO J. CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO LEY 1633 Y 74-78, REGLON 071. ADMINISTRACION DESECHOS SOLIDOS	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,698.28	0.00
12/12/2019	PAG	NDB	29648705	12852	40359220	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% AGUINALDO AÑO 2019. ATR. 102 INCISO J. CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO LEY 1633 Y 74-78, REGLON 071. ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,544.58	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 30 de 73

Fecha: 02/01/2020

Hora: 08:19:14

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/12/2019	PAG	NDB	29648695	12853	40359212	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% AGUINALDO AÑO 2019. ATR. 102 INCISO J. CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO LEY 1633 Y 74-78, REGLON 071. DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS MUNICIPALES.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,287.46	0.00
12/12/2019	PAG	NDB	29648649	12854	40359170	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% AGUINALDO AÑO 2019. ATR. 102 INCISO J. CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO LEY 1633 Y 74-78, REGLON 071. UNIDAD DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,544.58	0.00
12/12/2019	PAG	NDB	29648645	12855	40359166	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% AGUINALDO AÑO 2019. ATR. 102 INCISO J. CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO LEY 1633 Y 74-78, REGLON 071. UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,179.12	0.00
12/12/2019	PAG	NDB	29648634	12856	40359162	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% AGUINALDO AÑO 2019. ATR. 102 INCISO J. CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO LEY 1633 Y 74-78, REGLON 071. RASTRO MUNICIPAL	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,983.74	0.00
12/12/2019	PAG	NDB	29648600	12858	40359148	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% AGUINALDO AÑO 2019. ATR. 102 INCISO J. CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO LEY 1633 Y 74-78, REGLON 071. ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,538.15	0.00
12/12/2019	PAG	NDB	29648594	12859	40359144	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% AGUINALDO AÑO 2019. ATR. 102 INCISO J. CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO LEY 1633 Y 74-78, REGLON 071. ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,094.58	0.00
12/12/2019	PAG	NDB	29648570	12860	40359127	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% AGUINALDO AÑO 2019. ATR. 102 INCISO J. CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO LEY 1633 Y 74-78, REGLON 071. ADMINISTRACION CEMENTERIO MUNICIPAL	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,894.58	0.00
12/12/2019	PAG	NDB	29648558	12861	40359118	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% AGUINALDO AÑO 2019. ATR. 102 INCISO J. CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO LEY 1633 Y 74-78, REGLON 071. RELACIONES PUBLICAS	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,992.88	0.00
12/12/2019	PAG	NDB	29648550	12862	40359111	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% AGUINALDO AÑO 2019. ATR. 102 INCISO J. CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO LEY 1633 Y 74-78, REGLON 071. ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,808.74	0.00
12/12/2019	PAG	NDB	29648544	12863	40359106	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% AGUINALDO AÑO 2019. ATR. 102 INCISO J. CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO LEY 1633 Y 74-78, REGLON 071. OFICINA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,992.88	0.00
12/12/2019	PAG	NDB	29648537	12864	40359101	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% AGUINALDO AÑO 2019. ATR. 102 INCISO J. CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO LEY 1633 Y 74-78, REGLON 071. OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,750.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 31 de 73

Fecha: 02/01/2020

Hora: 08:19:14

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/12/2019	PAG	NDB	29648525	12865	40359088	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% AGUINALDO AÑO 2019. ATR. 102 INCISO J. CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO LEY 1633 Y 74-78, REGLON 071. ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,944.58	0.00
12/12/2019	PAG	NDB	29648519	12866	40359081	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% AGUINALDO AÑO 2019. ATR. 102 INCISO J. CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO LEY 1633 Y 74-78, REGLON 071. OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,992.88	0.00
12/12/2019	PAG	NDB	29648515	12867	40359075	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% AGUINALDO AÑO 2019. ATR. 102 INCISO J. CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO LEY 1633 Y 74-78, REGLON 071. DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	17,313.25	0.00
12/12/2019	PAG	NDB	29648507	12868	40359067	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% AGUINALDO AÑO 2019. ATR. 102 INCISO J. CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO LEY 1633 Y 74-78, REGLON 071. DEPARTAMENTO DE INVENTARIO	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,407.70	0.00
12/12/2019	PAG	NDB	29648494	12869	40359061	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% AGUINALDO AÑO 2019. ATR. 102 INCISO J. CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO LEY 1633 Y 74-78, REGLON 071. DEPARTAMENTO DE COBROS	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,153.72	0.00
12/12/2019	PAG	NDB	29648472	12870	40359053	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% AGUINALDO AÑO 2019. ATR. 102 INCISO J. CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO LEY 1633 Y 74-78, REGLON 071. DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,815.30	0.00
12/12/2019	PAG	NDB	29648450	12871	40359036	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% AGUINALDO AÑO 2019. ATR. 102 INCISO J. CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO LEY 1633 Y 74-78, REGLON 071. DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,194.58	0.00
12/12/2019	PAG	NDB	29648243	12872	40358862	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% AGUINALDO AÑO 2019. ATR. 102 INCISO J. CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO LEY 1633 Y 74-78, REGLON 071. DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,935.34	0.00
12/12/2019	PAG	NDB	29648238	12874	40358857	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% AGUINALDO AÑO 2019. ATR. 102 INCISO J. CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO LEY 1633 Y 74-78, REGLON 071. ADMINISTRACION MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,889.46	0.00
12/12/2019	PAG	NDB	29648222	12875	40358840	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% AGUINALDO AÑO 2019. ATR. 102 INCISO J. CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO LEY 1633 Y 74-78, REGLON 071. OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,044.58	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 32 de 73

Fecha: 02/01/2020

Hora: 08:19:14

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/12/2019	PAG	NDB	29648214	12876	40358835	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% AGUINALDO AÑO 2019. ATR. 102 INCISO J. CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO LEY 1633 Y 74-78, REGLON 071.PROTECCION A LA NIÑES Y LA ADOLESCENCIA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,044.58	0.00
12/12/2019	PAG	NDB	29648202	12877	40358826	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% AGUINALDO AÑO 2019. ATR. 102 INCISO J. CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO LEY 1633 Y 74-78, REGLON 071. OFICINA DE ORGANIZACIONES LOCALES	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,989.26	0.00
12/12/2019	PAG	NDB	29648192	12878	40358816	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% AGUINALDO AÑO 2019. ATR. 102 INCISO J. CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO LEY 1633 Y 74-78, REGLON 071. DEPARTAMENTO DE IUSI	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,992.88	0.00
12/12/2019	PAG	NDB	29648186	12880	40358808	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% AGUINALDO AÑO 2019. ATR. 102 INCISO J. CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO LEY 1633 Y 74-78, REGLON 071.JUZGADO MUNICIPAL	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,094.58	0.00
12/12/2019	PAG	NDB	29648178	12881	40358799	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% AGUINALDO AÑO 2019. ATR. 102 INCISO J. CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO LEY 1633 Y 74-78, REGLON 071. ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,366.67	0.00
12/12/2019	PAG	NDB	29648158	12882	40358792	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% AGUINALDO AÑO 2019. ATR. 102 INCISO J. CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO LEY 1633 Y 74-78, REGLON 071. UNIDA DE GESTION AMBIENTAL	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,544.58	0.00
12/12/2019	PAG	NDB	29648145	12885	40358784	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% AGUINALDO AÑO 2019. ATR. 102 INCISO J. CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO LEY 1633 Y 74-78, REGLON 071. JUBILADOS.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	64,495.74	0.00
12/12/2019	APB	NDC	31113	12957	40367336	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31113 DEL EXPEDIENTE 12957. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL 2 AL 24 DE NOVIEMBRE DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO RENGON 041. FOMATO 288 PARA EL EMPLEADO MARVIN DANILO BRENES RIVERA	NIT: E2841600BRENES RIVERA,MARVIN DANILO	0.00	1,435.89
12/12/2019	PAG	CH	31115	12957	40366988	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL 2 AL 24 DE NOVIEMBRE DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO RENGON 041. FOMATO 288 PARA EL EMPLEADO ALEX FRANCISCO MOSCOSO FLORES	NIT: E3017861MOSCOSO FLORES,ALEX FRANCISCO	1,437.75	0.00
12/12/2019	PAG	CH	31114	12957	40366991	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL 2 AL 24 DE NOVIEMBRE DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO RENGON 041. FOMATO 288 PARA EL EMPLEADO EDVIN NOE ORTIZ	NIT: E2842617ORTIZ,EDVIN NOE	1,446.95	0.00
12/12/2019	PAG	CH	31113	12957	40366994	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL 2 AL 24 DE NOVIEMBRE DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO RENGON 041. FOMATO 288 PARA EL EMPLEADO MARVIN DANILO BRENES RIVERA	NIT: E2841600BRENES RIVERA,MARVIN DANILO	1,435.89	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 33 de 73

Fecha: 02/01/2020

Hora: 08:19:14

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/12/2019	PAG	NDB	29648135	12962	40358775	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% AGUINALDO AÑO 2019. ATR. 102 INCISO J. CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO LEY 1633 Y 74-78, REGLON 071. DEPARTAMENTO DE IUSI	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,447.72	0.00
12/12/2019	PAG	NDB	29648130	12964	40358767	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% AGUINALDO AÑO 2019. ATR. 102 INCISO J. CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO LEY 1633 Y 74-78, REGLON 071. UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,992.88	0.00
12/12/2019	PAG	NDB	29648110	12965	40358758	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% AGUINALDO AÑO 2019. ATR. 102 INCISO J. CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO LEY 1633 Y 74-78, REGLON 071. ADMINISTRACION DESECHOS SOLIDOS .	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	93,929.88	0.00
12/12/2019	PAG	CH	31091	13011	40360396	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL 50% AGUINALDO AÑO 2019. ATR. 102 INCISO J. CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO LEY 1633 Y 74-78, REGLON 071. ADMINISTRACION DESECHOS SOLIDOS . MATENIMIENTO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NIT: E44549664FELIPE JUAREZ,JOSE ELVIN	1,764.29	0.00
12/12/2019	PAG	CH	31090	13012	40360383	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL 50% AGUINALDO AÑO 2019. ATR. 102 INCISO J. CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA, BASE LEGAL DECRETO LEY 1633 Y 74-78, REGLON 071. JUZGADO MUNICIPAL DE TRANSITO. PARA EL EMPLEADO JULIO RENÉ SAGASTUME MONROY	NIT: E57097550SAGASTUME MONROY,JULIO RENÉ	4,250.00	0.00
12/12/2019	PAG	CH	31109	13013	40366338	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLO 041 FORMATO 295. PARA EL EMPLEADO VICTOR ABEL FLORES ESPAÑA	NIT: E2847932FLORES ESPAÑA,VICTOR ABEL	1,715.87	0.00
12/12/2019	PAG	CH	31112	13014	40366325	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLAS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 1 AL 22 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO RENGLO 041 RENGLO FORMATO 289. PARA EL EMPLEADO EDVIN NOE ORTIZ	NIT: E2842617ORTIZ,EDVIN NOE	1,467.32	0.00
12/12/2019	PAG	CH	31111	13014	40366328	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLAS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 1 AL 22 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO RENGLO 041 RENGLO FORMATO 289. PARA EL EMPLEADO MARVIN DANILO BRENES RIVERA	NIT: E2841600BRENES RIVERA,MARVIN DANILO	1,462.01	0.00
12/12/2019	PAG	CH	31110	13014	40366331	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLAS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 1 AL 22 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO RENGLO 041 RENGLO FORMATO 289. PARA EL EMPLEADO ALEX FRANCISCO MOSCOSO FLORES	NIT: E3017861MOSCOSO FLORES,ALEX FRANCISCO	1,463.87	0.00
12/12/2019	DIR	DP	100116018	15096	40364126	Rendición 31B con fecha del 12/12/2019 00:00:00 con número de documento 13105342	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	807.50



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/12/2019	DIR	DP	100116018	15097	40364144	Rendición 31B con fecha del 12/12/2019 00:00:00 con número de documento 13105351	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
12/12/2019	DIR	DP	100116018	15098	40364154	Rendición 31B con fecha del 12/12/2019 00:00:00 con número de documento 13105354	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
12/12/2019	DIR	DP	100116018	15099	40364165	Rendición 31B con fecha del 12/12/2019 00:00:00 con número de documento 13105366	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
12/12/2019	DIR	DP	100116018	15100	40364173	Rendición 31B con fecha del 12/12/2019 00:00:00 con número de documento 13105377	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/12/2019	DIR	DP	100116018	15101	40364215	Rendición 31B con fecha del 12/12/2019 00:00:00 con número de documento 13105413	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
12/12/2019	DIR	DP	100116018	15102	40364230	Rendición 31B con fecha del 12/12/2019 00:00:00 con número de documento 13105424	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
12/12/2019	DIR	DP	100116018	15103	40364244	Rendición 31B con fecha del 12/12/2019 00:00:00 con número de documento 13105433	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/12/2019	DIR	DP	100116018	15104	40364261	Rendición 31B con fecha del 12/12/2019 00:00:00 con número de documento 13105441	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
12/12/2019	DIR	DP	100116018	15105	40364326	Rendición 31B con fecha del 12/12/2019 00:00:00 con número de documento 13105460	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/12/2019	DIR	DP	100116018	15106	40364380	Rendición 31B con fecha del 12/12/2019 00:00:00 con número de documento 13105472	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
12/12/2019	DIR	DP	100116018	15107	40364467	Rendición 31B con fecha del 12/12/2019 00:00:00 con número de documento 13105501	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
12/12/2019	DIR	DP	98126967	15108	40364481	Rendición 31B con fecha del 12/12/2019 00:00:00 con número de documento 13105515	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,307.00
12/12/2019	DIR	DP	100116019	15109	40364493	Rendición 31B con fecha del 12/12/2019 00:00:00 con número de documento 13105521	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
13/12/2019	DPT	NDC	26424314	38	40385594	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: NOTA DE CREDITO NO. 154 DEL 10/12/2019 CTA. MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA NO. 02-001-0007932 BCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL 20% ANTICIPO PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO EL LIMAR, ALDE	NIT:	0.00	110,000.00
13/12/2019	PAT	CH	31133	1306	40375971	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN RECIBO NO.204590	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	66,190.65	0.00
13/12/2019	PAT	CH	31132	1307	40376191	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE NOVIEMBRE DE 2019	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,701.75	0.00
13/12/2019	PAG	CH	31120	5418	40375691	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y CAMBIO DE FLASHER CAMIÓN KIA 478BBS.	NIT: 19673302GALVEZ,RUANO,GARCIA,R UTH,EDELMIRA	405.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 35 de 73
Fecha: 02/01/2020
Hora: 08:19:14
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/12/2019	PAG	CH	31125	5419	40375737	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE CAMBIO DE COJINETES, PLUNGER, CONTACTOR Y CARBONES, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PICK-UP 335CTJ.	NIT: 19673302GALVEZ,RUANO,GARCIA,R UTH,EDELMIRA	880.00	0.00
13/12/2019	PAG	CH	31124	5420	40375710	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 11 REPARACIONES DE LLANTAS DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 15830624GONZALEZ,GUERRA,,FRED Y,ROLANDO	740.00	0.00
13/12/2019	PAG	CH	31118	5422	40374772	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 41 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE PATROL A RAZÓN DE Q600.00 C/U. REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMINO DE TERRACERIA ALDEA PETAPILLA Y LA JOYA, CHIQUIMULA.	NIT: 17050855VALDES,DUARTE,,JOSE,AR NOLDO	23,501.79	0.00
13/12/2019	PAG	CH	31117	5423	40374763	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 41 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RODÓ APLANADOR A RAZÓN DE Q300.00 POR HORA, Y 7 DÍAS DE ARRENDAMIENTO DE CISTERNA A RAZÓN DE Q1.800.00 POR DIA. TRABAJOS COMPACTACIÓN FRENTE IGLESIA CENTRAL, REPARACIÓN CALLE ALDEA PETAPILLA Y LA JOYA, CHIQUIMULA..	NIT: 17050855VALDES,DUARTE,,JOSE,AR NOLDO	23,788.39	0.00
13/12/2019	PAG	CH	31122	5436	40375712	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CILINDRO DE LEVANTE DE CAMIÓN INTER O-6212.	NIT: 15254364GALEANO,BELTETON,,WIL LIAM,ESTUARDO	1,200.00	0.00
13/12/2019	PAG	CH	31121	5437	40375704	PAGO DE DOCUMENTO POR TRES ARREGLOS FLORES A Q250.00 C/U, EN CALIDAD DE DONACIÓN PARA ACTIVIDADES DE LA FERIA NAVIDEÑA 2,019.	NIT: 45674604COC,GUAMUCH,,WILLIAN, ADOLFO	750.00	0.00
13/12/2019	PAG	CH	31131	5441	40376240	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADOS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	94,558.07	0.00
13/12/2019	PAG	CH	31140	9194	40377882	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 945 SACOS DE CEMENTO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 03-2019, DENOMINADO "ADQUISICIÓN DE 9,500 SACOS DE CEMENTO TIPO PORTLAND PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DURANTE EL AÑO 2019 A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA".	NIT: 36637238NASSER,SANABRIA,,NADE R,YOUSSEF	65,932.65	0.00
13/12/2019	PAG	CH	31123	9225	40375785	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 15KVA MARCA HAWARD 1, A Q12,450.00 C/U, PARA SER INSTALADOS EN EL POZO MINERVA.	NIT: 38238705CORDERO,MARTINEZ,,MAY RA,XIOMARA	24,900.00	0.00
13/12/2019	PAG	CH	31139	9273	40377869	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 2 VÁLVULAS DE CHEQUE VERTICAL DE 3" MARCA FLOMATIC A Q2,980.00 C/U, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL POZO DE LA COLONIA MINERVA, CHIQUIMULA.	NIT: 75265478SOLUCIONES DE PURIFICACION, SOCIEDAD ANONIMA	5,693.93	0.00
13/12/2019	PAG	CH	31138	9274	40377878	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE MARCA STS DE 30HP 460V TRIFASICO, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL POZO DE LA MINERVA, CHIQUIMULA.	NIT: 75265478SOLUCIONES DE PURIFICACION, SOCIEDAD ANONIMA	22,689.73	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 36 de 73

Fecha: 02/01/2020

Hora: 08:19:14

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/12/2019	PAG	CH	31126	9282	40375839	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 15 LLAVES DE PASO DE 2" A Q375.00 C/U, 5 LLAVES DE PASO DE 4" A Q1,300.00 C/U, Y 5 LLAVES DE PASO DE 3" A Q750.00 C/U, PARA REPARACIÓN DE TUBERÍA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELIAS	15,875.00	0.00
13/12/2019	PAG	CH	31127	9283	40375849	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 12 GALONES DE PEGAMENTO TANGIT A Q835.00 C/U, PARA REPARACIÓN DE TUBERÍA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELIAS	10,020.00	0.00
13/12/2019	PAG	CH	31137	9290	40377901	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 TUBOS 19.5*24 A Q600.00 C/U, PARA EL USO DE LA MANO DE MICA 416E.	NIT: 15830624GONZALEZ,GUERRA,,FREDY,ROLANDO	1,200.00	0.00
13/12/2019	PAG	CH	31136	9291	40377917	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS 12 5-80 R18 FIRESTONE DELANTERAS A Q3,500.00 C/U, PARA EL USO Y MANTENIMIENTO DE MANO DE MICA 416	NIT: 14833077LUX,PEREZ,,FRANCISCO,	7,000.00	0.00
13/12/2019	PAG	CH	31135	9292	40377905	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 BATERIA M/BOSH, PARA PICK-UP O-335CTJ.	NIT: 42343267GALICIA,LIMA,,WILDER,ISMAEL	1,200.00	0.00
13/12/2019	PAG	CH	31134	9293	40377846	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 3 GALONES DE PINTURA VERDE ACEITE A Q125.00 C/U, Y UN GALON DE PINTURA BLANCO LATEX A Q90.00, PARA PINTAR EL PUENTE DE ENTRADA A SHUSHO ABAJO ZONA 7, CHIQUIMULA.	NIT: 46607668MALDONADO,HERNANDEZ,,BYRON,GEOVANI	465.00	0.00
13/12/2019	PAG	CH	31130	9294	40375922	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 15 KIT DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON T664 ORIGINAL A Q600.00 C/U, 3 KIT DE TINTA CANON ORIGINAL A Q600.00 C/U, 2 TINTAS NEGRAS A Q150.00 C/U, Y 3 TONER KYOCERA ORIGINAL, PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA,KARINA	14,550.00	0.00
13/12/2019	PAG	CH	31129	9296	40375907	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 MEMORIAS KINGSTON SDXC 64GB A Q300.00 C/U, PARA USO EN LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS, 2 MEMORIAS KINGSTON USB 64GB A Q275.00 C/U, 1 MEMORIA USB SANDISK 16GB A Q125.00 Y 1 MEMORIA USB KINGSTON 128GB A Q450.00, PARA USO DE LA CASA DE LA CULTURA.	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA,KARINA	1,725.00	0.00
13/12/2019	PAG	CH	31128	9297	40375885	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CABLE HDMI 20 MTS LARGO A Q500.00 Y 1 CABLE VGA 15 MTS DE LARGO A Q350.00, PARA USO EN LA CASA DE LA CULTURA.	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA,KARINA	850.00	0.00
13/12/2019	PAG	NDB	29664536	12783	40375776	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLON 073.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,000.00	0.00
13/12/2019	PAG	NDB	29664494	12902	40375719	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE BONO VACACIONAL RENGLON 073.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,600.00	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
13/12/2019	PAG	CH	31119	13050	40375680	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DEL 2 AL 24 DE NOVIEMBRE DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 041. FOMATO 288 PARA EL EMPLEADO MARVIN DANILO BRENES RIVERA	NIT: E2841600BRENES RIVERA,MARVIN DANILO	1,435.89	0.00
13/12/2019	DIR	DP	100116022	15110	40375543	Rendición 31B con fecha del 13/12/2019 00:00:00 con número de documento 13108834	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
13/12/2019	DIR	DP	100116022	15111	40375571	Rendición 31B con fecha del 13/12/2019 00:00:00 con número de documento 13108849	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
13/12/2019	DIR	DP	100116022	15112	40375585	Rendición 31B con fecha del 13/12/2019 00:00:00 con número de documento 13108867	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
13/12/2019	DIR	DP	100116022	15113	40375597	Rendición 31B con fecha del 13/12/2019 00:00:00 con número de documento 13108874	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
13/12/2019	DIR	DP	100116022	15114	40375607	Rendición 31B con fecha del 13/12/2019 00:00:00 con número de documento 13108888	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
13/12/2019	DIR	DP	100116022	15115	40375617	Rendición 31B con fecha del 13/12/2019 00:00:00 con número de documento 13108898	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
13/12/2019	DIR	DP	100116022	15116	40375643	Rendición 31B con fecha del 13/12/2019 00:00:00 con número de documento 13108914	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
13/12/2019	DIR	DP	100116022	15117	40376470	Rendición 31B con fecha del 13/12/2019 00:00:00 con número de documento 13109468	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
13/12/2019	DIR	DP	100116022	15118	40376547	Rendición 31B con fecha del 13/12/2019 00:00:00 con número de documento 13109483	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
13/12/2019	DIR	DP	1100116022	15119	40376562	Rendición 31B con fecha del 13/12/2019 00:00:00 con número de documento 13109490	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
13/12/2019	DIR	DP	100116022	15120	40376648	Rendición 31B con fecha del 13/12/2019 00:00:00 con número de documento 13109506	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
13/12/2019	DIR	DP	100116022	15121	40376684	Rendición 31B con fecha del 13/12/2019 00:00:00 con número de documento 13109512	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
13/12/2019	DIR	DP	100116022	15122	40376787	Rendición 31B con fecha del 13/12/2019 00:00:00 con número de documento 13109545	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
13/12/2019	DIR	DP	100116021	15123	40376846	Rendición 31B con fecha del 13/12/2019 00:00:00 con número de documento 13109556	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
14/12/2019	DIR	DP	100116875	2327	40388257	Cierre de caja con fecha del 14/12/2019 10:38:38 con número de documento 13112352	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	26,131.86
16/12/2019	PAT	CH	31141	1308	40402948	CUOTA SINDICAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2,019	NIT: 49504401 SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,323.82	0.00
16/12/2019	DIR	DP	100116878	2328	40411509	Cierre de caja con fecha del 16/12/2019 18:30:58 con número de documento 13119711	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	37,566.25



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 38 de 73
Fecha: 02/01/2020
Hora: 08:19:14
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
16/12/2019	PAG	NDB	29681564	12970	40397540	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO DEL AÑO 2019, SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO NOVENO. UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,535.66	0.00
16/12/2019	PAG	NDB	29681603	12971	40397617	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO DEL AÑO 2019, SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO NOVENO. ADMINISTRACION DE BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES 011	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,071.32	0.00
16/12/2019	PAG	NDB	29681401	12974	40397280	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO DEL AÑO 2019, SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO NOVENO. UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,535.66	0.00
16/12/2019	PAG	NDB	29681553	12975	40397534	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO DEL AÑO 2019, SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO NOVENO. DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA 011	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,535.66	0.00
16/12/2019	PAG	NDB	29681537	12979	40397515	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO DEL AÑO 2019, SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO NOVENO. DEPARTAMENTO DE IUSI.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,535.66	0.00
16/12/2019	PAG	NDB	29681452	12980	40397366	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO DEL AÑO 2019, SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO NOVENO. DEPARTAMENTO DE IUSI 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,535.66	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 39 de 73

Fecha: 02/01/2020

Hora: 08:19:14

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
16/12/2019	PAG	NDB	29681383	12982	40397248	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO DEL AÑO 2019, SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO NOVENO. JUZGADO DE TRANSITO .	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,535.66	0.00
16/12/2019	PAG	NDB	29681357	12984	40397202	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO DEL AÑO 2019, SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO NOVENO. DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,535.66	0.00
16/12/2019	PAG	NDB	29681572	12987	40397546	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO DEL AÑO 2019, SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO NOVENO. ADMINISTRACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,071.32	0.00
16/12/2019	PAG	NDB	29681587	12990	40397599	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO DEL AÑO 2019, SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO NOVENO. MATENIMIENTO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,071.32	0.00
16/12/2019	PAG	NDB	29681279	12991	40397126	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO DEL AÑO 2019, SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO NOVENO. ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,535.66	0.00
16/12/2019	PAG	NDB	29681319	12993	40397173	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO DEL AÑO 2019, SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO NOVENO. OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,535.66	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 40 de 73

Fecha: 02/01/2020

Hora: 08:19:14

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
16/12/2019	PAG	NDB	29681366	12994	40397213	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO DEL AÑO 2019, SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO NOVENO. OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,535.66	0.00
16/12/2019	PAG	NDB	29681502	12995	40397423	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO DEL AÑO 2019, SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO NOVENO. OFICINA DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,535.66	0.00
16/12/2019	PAG	NDB	29681273	12996	40397122	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO DEL AÑO 2019, SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO NOVENO. OFICINA DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,535.66	0.00
16/12/2019	PAG	NDB	29681188	12998	40397022	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO DEL AÑO 2019, SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO NOVENO. PROGRAMA DE DESECHOS SOLIDOS 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	42,109.24	0.00
16/12/2019	PAG	NDB	29681194	13000	40397025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO DEL AÑO 2019, SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO NOVENO. RASTRO MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,606.98	0.00
16/12/2019	PAG	NDB	29681178	13001	40397013	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO DEL AÑO 2019, SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO NOVENO. UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,535.66	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 41 de 73

Fecha: 02/01/2020

Hora: 08:19:14

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
16/12/2019	PAG	NDB	29681165	13002	40396987	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO DEL AÑO 2019, SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO NOVENO. AREAS VERDES .	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,142.64	0.00
16/12/2019	PAG	NDB	29681142	13003	40396935	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO DEL AÑO 2019, SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO NOVENO. DEPARTAMENTO DE COBROS .	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,535.66	0.00
16/12/2019	PAG	NDB	29681115	13004	40396870	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO DEL AÑO 2019, SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO NOVENO. CEMENTERIO GENERAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,535.66	0.00
16/12/2019	PAG	NDB	29681099	13005	40396854	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO DEL AÑO 2019, SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO NOVENO. TRANSPORTE Y MAQUINARIA 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,142.64	0.00
16/12/2019	PAG	NDB	29681077	13006	40396842	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO DEL AÑO 2019, SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO NOVENO. TRANSPORTE Y MAQUINARIA 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,356.60	0.00
16/12/2019	PAG	NDB	29681057	13007	40396818	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO DEL AÑO 2019, SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO NOVENO. ALUMBRADO PUBLICO 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,535.66	0.00
16/12/2019	PAG	NDB	29681029	13008	40396812	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO DEL AÑO 2019, SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO NOVENO. ALUMBRADO PUBLICO 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,142.64	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 42 de 73

Fecha: 02/01/2020

Hora: 08:19:14

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
16/12/2019	PAG	NDB	29681021	13009	40396804	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO DEL AÑO 2019, SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO NOVENO. CASA DE LA CULTURA 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,535.66	0.00
16/12/2019	PAG	NDB	29681013	13010	40396785	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO DEL AÑO 2019, SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO NOVENO CASA DE LA CULTURA 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,071.32	0.00
16/12/2019	PAG	NDB	29680998	13029	40396777	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REAJUJUSTE SALARIAL DEL 4% AL SALARIO MINIMO DEL AÑO 2019 SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019 APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO NOCENO, PROGRAMA DE DESECOS SOLIDOS 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	767.80	0.00
16/12/2019	PAG	NDB	29680980	13072	40396754	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO DEL AÑO 2019, SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2019 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO NOVENO. OFICINA DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,535.66	0.00
16/12/2019	PAG	NDB	29680973	13074	40396744	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO DEL AÑO 2019, SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO NOVENO. ALCALDIA MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,534.46	0.00
16/12/2019	DIR	DP	100116023	15124	40401818	Rendición 31B con fecha del 16/12/2019 00:00:00 con número de documento 13117690	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
16/12/2019	DIR	DP	100116023	15125	40401857	Rendición 31B con fecha del 16/12/2019 00:00:00 con número de documento 13117702	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/12/2019	DIR	DP	100116023	15126	40401866	Rendición 31B con fecha del 16/12/2019 00:00:00 con número de documento 13117709	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
16/12/2019	DIR	DP	100116023	15127	40401880	Rendición 31B con fecha del 16/12/2019 00:00:00 con número de documento 13117718	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
16/12/2019	DIR	DP	100116023	15128	40401894	Rendición 31B con fecha del 16/12/2019 00:00:00 con número de documento 13117731	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00



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
16/12/2019	DIR	DP	100116023	15129	40401911	Rendición 31B con fecha del 16/12/2019 00:00:00 con número de documento 13117742	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	6,200.00
16/12/2019	DIR	DP	100116023	15130	40401933	Rendición 31B con fecha del 16/12/2019 00:00:00 con número de documento 13117748	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
16/12/2019	DIR	DP	100116023	15131	40401973	Rendición 31B con fecha del 16/12/2019 00:00:00 con número de documento 13117757	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/12/2019	DIR	DP	100116023	15132	40402013	Rendición 31B con fecha del 16/12/2019 00:00:00 con número de documento 13117762	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
16/12/2019	DIR	DP	100116023	15133	40402050	Rendición 31B con fecha del 16/12/2019 00:00:00 con número de documento 13117772	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/12/2019	DIR	DP	100116023	15134	40402093	Rendición 31B con fecha del 16/12/2019 00:00:00 con número de documento 13117784	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
16/12/2019	DIR	DP	100116023	15135	40402179	Rendición 31B con fecha del 16/12/2019 00:00:00 con número de documento 13117806	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,600.00
16/12/2019	DIR	DP	100116023	15136	40402189	Rendición 31B con fecha del 16/12/2019 00:00:00 con número de documento 13117819	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
16/12/2019	DIR	DP	100116023	15137	40403727	Rendición 31B con fecha del 16/12/2019 00:00:00 con número de documento 13118285	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
16/12/2019	DIR	DP	100116024	15138	40404313	Rendición 31B con fecha del 16/12/2019 00:00:00 con número de documento 13118419	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
16/12/2019	DIR	DP	98126974	15139	40404414	Rendición 31B con fecha del 16/12/2019 00:00:00 con número de documento 13118440	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,859.00
16/12/2019	DIR	DP	98126975	15140	40404547	Rendición 31B con fecha del 16/12/2019 00:00:00 con número de documento 13118473	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,888.00
16/12/2019	DIR	DP	98126979	15141	40404608	Rendición 31B con fecha del 16/12/2019 00:00:00 con número de documento 13118497	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,302.00
16/12/2019	DIR	DP	98126983	15142	40404734	Rendición 31B con fecha del 16/12/2019 00:00:00 con número de documento 13118523	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,832.00
16/12/2019	DIR	DP	98126983	15143	40404808	Rendición 31B con fecha del 16/12/2019 00:00:00 con número de documento 13118548	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	792.00
17/12/2019	PAG	CH	31146	230	40417825	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 20% FINANCIERO PARA COMPLETAR EL 100% DE APORTE "MUNICIPAL" EN SU TERCERA Y ÚLTIMA ESTIMACIÓN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FÍSICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE CA-10 A RIO SAN JOSÉ, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA MUNICIPAL 06-2019.	NIT: 1211734KBARRERA, RAMIREZ, ELIO, EVERALDO	625,276.80	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 44 de 73

Fecha: 02/01/2020

Hora: 08:19:14

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
17/12/2019	PCO	CH	31145	240	40417801	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% (ANTICIPO) DE APORTE -CODEDE, -MUNICIPALIDAD Y -COCODE DEL PROYECTO DENOMINADO: "AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO EL LIMAR, ALDEA EL DURAZNO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE NO. 46-2019 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NO. 15-2019.	NIT: 7917910CAMPOS.DURAN,,ALESSAN DRO.ENRIQUE	111,160.00	0.00
17/12/2019	DIR	DP	98421617	2329	40434461	Cierre de caja con fecha del 17/12/2019 17:52:09 con número de documento 13125963	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	26,063.77
17/12/2019	PAG	CH	31144	5405	40417898	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 200 ALMUERZOS A Q40.00 C/U, SERVIDOS EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE PATINAJE 2,019.	NIT: 39534642FRANCO.ORELLANA,,CECI LIA,BEATRIZ	8,000.00	0.00
17/12/2019	PAG	CH	31143	5442	40417890	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA, SEGUN CONTRATO NO. 07-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	NIT: 35936606OSORIO,TORRES,,ARMAND O,	3,500.00	0.00
17/12/2019	PAG	CH	31142	5443	40417876	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS EN DESARROLLO DE GÉNERO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	NIT: 2850885SOMOZA,CATALAN,,SANDR A,EUGENIA	3,000.00	0.00
18/12/2019	TRL	NDC		125	40439038	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.29637187 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de diciembre de 2019; IVA-Paz, Cire. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de noviembre de 2019.CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,569,998.11
18/12/2019	DIR	DP	98421617	2330	40459362	Cierre de caja con fecha del 18/12/2019 18:19:12 con número de documento 13131465	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	37,652.28
18/12/2019	PAG	CH	31161	5367	40452601	PAGO DE DOCUMENTO POR 3,614.99 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	84,113.75	0.00
18/12/2019	APB	NDC	31148	5400	40442683	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31148 DEL EXPEDIENTE 5400. Pago de PAGO POR 30 CAJAS DE POLLO A Q320.00 C/U Y 12 LIBRAS DE POLLO A Q8.00 C/U, EN CALIDAD DE DONACIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ALDEAS, Y CASERÍOS DE LA CIUDAD.	NIT: 105559954RAMOS,,MARLYN,YANET H	0.00	9,696.00
18/12/2019	PAG	CH	31148	5400	40442162	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 30 CAJAS DE POLLO A Q320.00 C/U Y 12 LIBRAS DE POLLO A Q8.00 C/U, EN CALIDAD DE DONACIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ALDEAS, Y CASERÍOS DE LA CIUDAD.	NIT: 105559954RAMOS,,MARLYN,YANET H	9,696.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 45 de 73

Fecha: 02/01/2020

Hora: 08:19:14

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
18/12/2019	PAG	CH	31155	5427	40449605	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	112,423.14	0.00
18/12/2019	PAG	CH	31163	5432	40451544	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS ARTÍSTICOS EN EL ÁRBOL NAVIDEÑO MUNICIPAL EN EL PARQUE CENTRAL ISMAEL CERNA Y EL PARQUE EL CALVARIO, CON EL PERSONAJE DE SANTA CLAUS.	NIT: 27242382COMPA,CHEGUEN,,ELDER, MIGUEL	2,700.00	0.00
18/12/2019	PAG	CH	31151	5439	40442205	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 200 REFACCIONES A Q25.00 C/U, SERVIDAS EN COLONIA EL ZAPOTILLO ZONA 4. PARA LA INAUGURACIÓN PRIMERA ESCUELITA VACACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO.	NIT: 97251453MORATAYA,RAYMUNDO,,M ERLIN,YUSELI	5,000.00	0.00
18/12/2019	PAG	CH	31150	5440	40442275	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 60 REFACCIONES A Q25.00 C/U, SERVIDOS EN LA COMISARIA 23 DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL, TEMA TRATA DE PERSONAS Y CONFLICTOS CON LA LEY PENAL.	NIT: 97251453MORATAYA,RAYMUNDO,,M ERLIN,YUSELI	1,500.00	0.00
18/12/2019	PAG	CH	31149	5445	40442299	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 60 REFACCIONES A Q25.00 C/U, SERVIDOS EN LA COMISARIA 23 DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL, TEMA TRATA DE PERSONAS Y CONFLICTOS CON LA LEY PENAL, EL DIA 03/12/2019.	NIT: 97251453MORATAYA,RAYMUNDO,,M ERLIN,YUSELI	1,500.00	0.00
18/12/2019	PAG	CH	31158	5447	40452698	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA MAHINDRA PICK-UP, CON PLACAS O-740BBT MODELO 2014, A CARGO DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO.	NIT: 19776969CHINCHILLA,MENJIVAR,,F ALEX,AMADO	5,103.85	0.00
18/12/2019	PAG	CH	31160	5449	40453059	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 905.78 GALONES DE SUPER, PARA EL USO DE LAS MOTOS Y VEHÍCULOS MUNICIPALES.	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	24,900.00	0.00
18/12/2019	PAG	CH	31156	5450	40449830	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN AMPLIACIÓN DE RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, COLONIA EL MANGUITO ZONA 4, CHIQUIMULA.	NIT: 15808424CAMPOS,MARCOS,,OSCAR, ENRIQUE	24,200.00	0.00
18/12/2019	PAG	CH	31159	5453	40452832	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2.019, A RAZÓN DE Q800.00 CADA MES, PARA EL SERVICIO DE LAS OFICINAS DE DIGITACION, TARJETONES Y SECRETARIA P.M.T.	NIT: 50226711ALARCON,CALDERON,,DA RWIN,MEFIBOSET	3,200.00	0.00
18/12/2019	PAG	CH	31154	5455	40446846	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN EL MANTENIMIENTO DE TRES BANCOS DE TRANSFORMACIÓN EN POZOS MECÁNICOS DE SAN JOSE II, POZO TORITO Y POZO CANAAN, CHIQUIMULA A RAZÓN DE 7,500.00 C/U.	NIT: 62024310HURTADO,PINTO,,JORGE,R ODOLFO	22,500.00	0.00
18/12/2019	PAG	CH	31162	5456	40454779	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DOS CAMIONES DE VOLTEO MARCA INTERNATIONAL CONSISTENTE EN CAMBIO DE PISO DE PALANGANAS INTER. O-6210 Y O-6212.	NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,,O SVALDO,RENE	24,600.00	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 46 de 73

Fecha: 02/01/2020

Hora: 08:19:14

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
18/12/2019	PAG	CH	31153	9248	40444062	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 ADAP. MACHO PVC DE 4" 18 COPLA DUCTO GRIS 3/4 18 TUBOS DUCTO GRIS 3/4 1 TUBO DE 10" 4 TUBO DE 15" 22 TUBO 2"*160 PSI 6 TUBOS 6" Y 2 TUBOS. 8"*80 PSI COLEC. DE AGUA RESI. EN EL SEC. DOS HECTOR	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	11,605.00	0.00
18/12/2019	PAG	CH	31157	9307	40452479	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 BOCINA PSW18ABTLS A Q5,500.00, PARA USO EN LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS.	NIT: 7183445ARRIAZA, GUERRA, EDGAR, SAID	5,254.46	0.00
18/12/2019	PAG	NDB	29716005	12966	40438287	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO DEL AÑO 2019, SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO NOVENO. SECRETARIA MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,142.64	0.00
18/12/2019	PAG	NDB	29716023	12967	40438300	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO DEL AÑO 2019, SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO NOVENO. ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,606.98	0.00
18/12/2019	PAG	NDB	29716031	12968	40438312	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO DEL AÑO 2019, SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO NOVENO. ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL.022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,071.32	0.00
18/12/2019	PAG	NDB	29716038	12969	40438318	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO DEL AÑO 2019, SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO NOVENO. RECEPTORIA MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,446.14	0.00
18/12/2019	PAG	NDB	29716050	12972	40438351	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO DEL AÑO 2019, SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO NOVENO. ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES. 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,213.96	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 47 de 73

Fecha: 02/01/2020

Hora: 08:19:14

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
18/12/2019	PAG	NDB	29716059	12973	40438359	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO DEL AÑO 2019, SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO NOVENO. UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,535.66	0.00
18/12/2019	PAG	NDB	29716068	12976	40438365	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO DEL AÑO 2019, SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO NOVENO. DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,606.98	0.00
18/12/2019	PAG	NDB	29716074	12977	40438369	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO DEL AÑO 2019, SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO NOVENO. UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,142.64	0.00
18/12/2019	PAG	NDB	29716085	12978	40438374	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO DEL AÑO 2019, SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO NOVENO. DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,749.62	0.00
18/12/2019	PAG	NDB	29716090	12981	40438376	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO DEL AÑO 2019, SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO NOVENO. DEPARTAMENTOS DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,071.32	0.00
18/12/2019	APB	NDC	31147	13057	40442860	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31147 DEL EXPEDIENTE 13057. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JUBILACIÓN A LA SEÑORA ANA JUVELINA SOLORZANO GUZMÁN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2019 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACTA NO. 63-2019 PUNTO VIGÉSIMO SEGUNDO DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2019 PARA EL EMPLEADO ANA JUVELINA SOLORZANO GUZMAN	NIT: E2849931SOLORZANO GUZMAN,ANA JUVELINA	0.00	5,750.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2019	PAG	CH	31147	13057	40438278	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JUBILACIÓN A LA SEÑORA ANA JUVELINA SOLORZANO GUZMÁN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2019 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACTA NO. 63-2019 PUNTO VIGÉSIMO SEGUNDO DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2019 PARA EL EMPLEADO ANA JUVELINA SOLORZANO GUZMAN	NIT: E2849931 SOLORZANO GUZMAN, ANA JUVELINA	5,750.00	0.00
18/12/2019	PAG	CH	31152	13081	40443674	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JUBILACIÓN A LA SEÑORA ANA JUVELINA SOLORZANO GUZMÁN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2019 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACTA NO. 63-2019 PUNTO VIGÉSIMO SEGUNDO DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2019 PARA EL EMPLEADO ANA JUVELINA SOLORZANO GUZMAN	NIT: E2849931 SOLORZANO GUZMAN, ANA JUVELINA	5,750.00	0.00
18/12/2019	DIR	DP	100116026	15144	40438966	Rendición 31B con fecha del 18/12/2019 00:00:00 con número de documento 13126620	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/12/2019	DIR	DP	100116026	15145	40438982	Rendición 31B con fecha del 18/12/2019 00:00:00 con número de documento 13126631	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
18/12/2019	DIR	DP	100116026	15146	40439066	Rendición 31B con fecha del 18/12/2019 00:00:00 con número de documento 13126652	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
18/12/2019	DIR	DP	100116026	15147	40439149	Rendición 31B con fecha del 18/12/2019 00:00:00 con número de documento 13126665	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
18/12/2019	DIR	DP	1	15148	40439193	Rendición 31B con fecha del 18/12/2019 00:00:00 con número de documento 13126675	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/12/2019	DIR	DP	100116026	15149	40439686	Rendición 31B con fecha del 18/12/2019 00:00:00 con número de documento 13126909	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
18/12/2019	DIR	DP	100116026	15150	40439868	Rendición 31B con fecha del 18/12/2019 00:00:00 con número de documento 13126950	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/12/2019	DIR	DP	100116026	15151	40439994	Rendición 31B con fecha del 18/12/2019 00:00:00 con número de documento 13126983	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,600.00
18/12/2019	DIR	DP	100116026	15152	40440041	Rendición 31B con fecha del 18/12/2019 00:00:00 con número de documento 13126989	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
18/12/2019	DIR	DP	100116026	15153	40440334	Rendición 31B con fecha del 18/12/2019 00:00:00 con número de documento 13127037	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
18/12/2019	DIR	DP	100116026	15154	40440370	Rendición 31B con fecha del 18/12/2019 00:00:00 con número de documento 13127049	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/12/2019	DIR	DP	98126993	15155	40440418	Rendición 31B con fecha del 18/12/2019 00:00:00 con número de documento 13127054	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,613.00
18/12/2019	DIR	DP	100116027	15156	40440472	Rendición 31B con fecha del 18/12/2019 00:00:00 con número de documento 13127067	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
18/12/2019	DIR	DP	98126995	15157	40449283	Rendición 31B con fecha del 18/12/2019 00:00:00 con número de documento 13130024	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,647.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 49 de 73
Fecha: 02/01/2020
Hora: 08:19:14
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2019	PAG	CH	31180	218	40481049	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 20% FINANCIERO MAS AMPLIACIÓN APROBADA EN SU TERCER Y ÚLTIMO DESEMBOLSO PARA COMPLETAR EL 100% DE APORTES "MUNICIPALIDAD" Y "COCODE" CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FÍSICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO RIO TACO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE 28-2017 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA MUNICIPAL 01-2018.	NIT: 6173500CIENFUEGOS,CORDON,,RUD Y,ISRAEL	808,061.82	0.00
19/12/2019	DIR	DP	98421617	2331	40486069	Cierre de caja con fecha del 19/12/2019 17:47:20 con número de documento 13136412	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	25,715.45
19/12/2019	PAG	CH	31183	5435	40474787	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO DE PAGINA WED MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 12642118VALDEZ,VELASQUEZ,,MAR LON,ALCIDES	4,299.11	0.00
19/12/2019	PAG	CH	31179	5444	40469620	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA A CARGO DE LA D.M.P., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2,019.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	205.50	0.00
19/12/2019	PAG	CH	31182	5448	40474782	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 72 CENAS, PARA DIVERSAS ACTIVIDADES EN FERIA NAVIDEÑA, BRINDADAS A LOS POLICÍAS MUNICIPAL DE TRANSITO Y POLICÍAS MUNICIPAL.	NIT: 48958824ALDANA,LORENZO,,ANA,L UCIA	3,240.00	0.00
19/12/2019	PAG	CH	31184	5457	40475283	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS ARTÍSTICOS CON GRUPO APOCALIPSIS EN EL CONCIERTO NAVIDEÑO A REALIZARSE EL DÍA 25 DE DICIEMBRE DEL 2,019.	NIT: 5126193CERNA,DURAN,,GUILLERM O,ARTURO	5,000.00	0.00
19/12/2019	PAG	CH	31185	5458	40474776	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 700 TAMALES A Q6.00 C/U, 700 TASAS DE CHOCOLATE A Q5.00 C/U, Y 500 MOLLETES A Q10.00 C/U, PARA ACTIVIDAD EL DÍA SÁBADO 21/12/2019 EN FERIA NAVIDEÑA.	NIT: 48958824ALDANA,LORENZO,,ANA,L UCIA	12,700.00	0.00
19/12/2019	PAG	CH	31186	5459	40475149	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 250 ALMUERZOS A Q40.00 C/U, PARA SER SERVIDOS EL DÍA LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2,019, PARA EL CONVIVIO NAVIDEÑO CON EN PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 39534642FRANCO,ORELLANA,,CECI LIA,BEATRIZ	10,000.00	0.00
19/12/2019	PAG	CH	31187	5461	40475691	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN REPARACIÓN DE LOS JUEGOS DEL PARQUE INFANTIL, EN EL PARQUE ISMAEL CERNA, CHIQUIMULA.	NIT: 42343267GALICIA,LIMA,,WILDER,IS MAEL	4,500.00	0.00
19/12/2019	PAG	CH	31164	5462	40462831	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGÚN CONTRATO NO. 06-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	NIT: 19775555DUARTE,MORALES,,JULIO, DAVID	3,500.00	0.00
19/12/2019	PAG	CH	31178	9242	40469487	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 28 BOTONES DE METAL ADAPTABLES DE Y 28 GORGORITOS MARCA MARIPOSA PARA USO DE LOS POLICÍAS MUNICIPALES DE TRANSITO.	NIT: 34918701DUQUE.GALVEZ,LOBOS,GE RALDINA,RUFINA	9,100.00	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
19/12/2019	PAG	CH	31177	9246	40469563	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 4 ESCOBETA 3 ESCOBAS PLÁSTICO 3 ESCOBÓN 24 DTS NEGRO 10 MET. DE SARAN Y 2 PEGAMENTO PARA MANT.EN LOS COLECTORES EN DIFE SEC., Y 10 LAMINAS DE 15" COLISEO MUNICIPAL.	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	4,190.00	0.00
19/12/2019	PAG	CH	31176	9247	40469553	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 CHORRO 3/4 7 MTS. DE MALLA 22*25 DE 0.90 PARA EL ESTADIO M. 200 TORN. PARA LAMINA DE 2" PARA EL MANTEN. COLISEO MUNI. 2 CODOS GAL. 2*45 1 FLOTE 3/4 A 1 LLAVE MATEO 1 VALVULA DE AIRE 1" LD 1 VALVULA DE AIRE DE 2" LD AY 1 FLOTE DE 1/2" MAN. DEL AGUA FIF. SEC. CIUD.	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	2,150.00	0.00
19/12/2019	PAG	CH	31175	9249	40469542	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 2 UNIONES DE REP. DE 6" , 1 RED. DE P.V.C. 2 1/2**2" 25 REDU. 2*1/2 2 TAPÓN H. LISO DE 2" 20 TAPÓN HEM. L. DE 1/2" 21 TEE P.V.C. 2" 1 TEE P.V.C. 2 1/2" Y 20 TUBOS P.V.C. 1/2*315 PSI MANT. DE RED DE AGUA	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	2,462.00	0.00
19/12/2019	PAG	CH	31174	9250	40469516	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 20 CODOS 1/2*90 , 1 CODO 2*90 3 TUBOS P.V.C. 6*64 PSI A 1 TUBO P.V.C. 4*80 PSI A Y 1 CODO PARA DRENAJE 6*90 MANT.EN LA DIST. DE AGUA POT. DE LA CIUDAD.	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	974.00	0.00
19/12/2019	PAG	CH	31173	9280	40469595	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 12 CUBE. CON PINTURA LATEX 6 CUBE. DE PINT. BLANCO LATEX 4 GLS. CON PINT. DE ACEITE , 6/4 DE GALÓN CON PINT. LATEX Y 1 GALÓN CON PINT. BLANCA LATEX PARA LA SEÑAL. EN VARIOS SEC. DE LA CIUDAD DE CHIQ.	NIT: 46607668MALDONADO,HERNANDE Z,,BYRON,GEOVANI	24,540.00	0.00
19/12/2019	PAG	CH	31188	9301	40479646	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 CUCHILLA DE 7 AGUJEROS A Q865.00 C/U, 1 GAVILÁN DERECHO DE 3 AGUJEROS A Q315.00, 1 GAVILÁN IZQUIERDO DE 3 AGUJEROS A Q315.00, 26 TORNILLOS A Q7.50 C/U Y 26 TUERCAS A Q4.50 C/U, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL TRACTOR D4KXL.	NIT: 105081523MAQUIPARTS, SOCIEDAD ANONIMA	2,672.00	0.00
19/12/2019	PAG	CH	31165	9302	40466579	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 MANECILLAS PARA KIA 2 ROTULAS TOYOTA 4 PLUMILLAS, 2 JUEGOS DE PASTILLAS PARA HILUX 1 CRUZ 4 JUEGOS PASTILLAS MAHINDRA 1 CARGADOR DE MOTOR TOYOTA 1 CARGADOR DE CAJA 2 FAJAS A-32 A Y 1 COJINETE 6308 A PARA MANT. Y REP. DE LOS VEHÍCULOS .	NIT: 1679309LOPEZ,,SAMUEL,ERNESTO	5,460.00	0.00
19/12/2019	PAG	CH	31189	9306	40474838	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 ANTIVIRUS DE 3PC A Q750.00 C/U Y 1 ANTIVIRUS DE 5PC A Q1,350.00, PARA USO DE DAFIM Y SERVIDORES DEL SISTEMA Y SERVIDORES DE INTERNET, DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 40551563NAJERA,DUBON,,SILVIA,K ARINA	3,600.00	0.00
19/12/2019	PAG	CH	31190	9308	40479632	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS M/GUARD 31T950 A Q1,200.00 C/U, PARA EL USO DEL CAMIÓN ISUZU CISTERNA P-23684.	NIT: 42343267GALICIA,LIMA,,WILDER,JS MAEL	2,400.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 51 de 73
Fecha: 02/01/2020
Hora: 08:19:14
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2019	PAG	CH	31191	9310	40479606	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 DOC. AMET. MT, 3 UNI. DE BAT. DE 49 TIROS, 1 BAT. DE 600 TIROS, 2 UNI. DE BAT. DE 88 TIROS, 5 DOC. DE BOMBA 3", 9 BOL. DE DUL Y 6 PIÑATAS PARA DON. EN ACT. PARA LAS ALDEAS Y CASERÍOS DE CHIQUIMULA.	NIT: 96683252CORPORACION PEINADO MEDINA, SOCIEDAD ANONIMA	8,435.00	0.00
19/12/2019	PAG	CH	31181	9311	40479626	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 10 RÓTULOS CON LONA TENSADA Y P.V.C. A Q600.00 C/U, COLOCADOS EN EL PARQUEO MUNICIPAL, ENTRADA PUENTE EL MOLINO, 6TA. AVENIDA Y 15 AVENIDA.	NIT: 95305289IMPRESIONES PROFESIONALES, COPROPIEDAD	6,000.00	0.00
19/12/2019	PAG	NDB	29748329	13061	40476639	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AUMENTO AL SALARIO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2019, DEL PERIODO DE LOS AÑOS 2017 Y 2018 APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019. ALUMBRADO PUBLICO 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,077.10	0.00
19/12/2019	PAG	NDB	29748362	13063	40476678	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AUMENTO AL SALARIO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2019, DEL PERIODO DE LOS AÑOS 2017 Y 2018 APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019. CASA DE LA CULTURA 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,077.10	0.00
19/12/2019	PAG	NDB	29748353	13069	40476670	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AUMENTO AL SALARIO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2019, DEL PERIODO DE LOS AÑOS 2017 Y 2018 APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019. UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,077.10	0.00
19/12/2019	PAG	CH	31172	13080	40471370	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AUMENTO AL SALARIO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2019, DEL PERIODO DE LOS AÑOS 2017 Y 2018 APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL . PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NIT: E44549664FELIPE JUAREZ,JOSE ELVIN	1,077.10	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 52 de 73

Fecha: 02/01/2020

Hora: 08:19:14

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2019	PAG	CH	31171	13083	40471402	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO FINAL DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL 4 % DEL SALARIO MINIMO DE LOS AÑOS 2016 Y 2017 (AUMENTO) SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ARTICULO NO. 52-2019 DE FECHA NUEVE DE OCTUBRE 2019, PARA EL EMPLEADO EDWIN MISAEL CIRAMAGUA GUANCIN.	NIT: E2849159CIRAMAGUA GUANCIN,EDWIN MISAEL	2,372.96	0.00
19/12/2019	PAG	CH	31170	13084	40471293	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AUMENTO AL SALARIO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2019, DEL PERIODO DE LOS AÑOS 2017 Y 2018 APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL . JUZGADO MUNICIPAL DE TRANSITO 022. PARA EL EMPLEADO JULIO RENÉ SAGASTUME MONROY	NIT: E57097550SAGASTUME MONROY,JULIO RENÉ	1,077.10	0.00
19/12/2019	PAG	CH	31169	13085	40471306	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO DEL AÑO 2019, SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO NOVENO. JUZGADO MUNICIOAL DE TRANSITO 022. PARA EL EMPLEADO JULIO RENÉ SAGASTUME MONROY	NIT: E57097550SAGASTUME MONROY,JULIO RENÉ	1,535.66	0.00
19/12/2019	PAG	CH	31168	13086	40471325	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO DEL AÑO 2019, SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO NOVENO. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NIT: E44549664FELIPE JUAREZ,JOSE ELVIN	1,535.66	0.00
19/12/2019	PAG	CH	31167	13088	40472719	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL DEPARTAMENTO DEL MES DE DICIEMBRE JUZGADO MUNICIPAL RENGON 022. PARA EL EMPLEADO JULIO RENÉ SAGASTUME MONROY	NIT: E57097550SAGASTUME MONROY,JULIO RENÉ	4,479.67	0.00
19/12/2019	PAG	CH	31166	13089	40471255	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGON 022. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NIT: E44549664FELIPE JUAREZ,JOSE ELVIN	3,070.29	0.00
19/12/2019	DIR	DP	100116028	15158	40476026	Rendición 31B con fecha del 19/12/2019 00:00:00 con número de documento 13135169	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/12/2019	DIR	DP	100116028	15159	40476103	Rendición 31B con fecha del 19/12/2019 00:00:00 con número de documento 13135178	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
19/12/2019	DIR	DP	100116028	15160	40476177	Rendición 31B con fecha del 19/12/2019 00:00:00 con número de documento 13135187	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: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 53 de 73

Fecha: 02/01/2020

Hora: 08:19:14

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2019	DIR	DP	100116028	15161	40476218	Rendición 31B con fecha del 19/12/2019 00:00:00 con número de documento 13135198	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/12/2019	DIR	DP	100226028	15162	40476283	Rendición 31B con fecha del 19/12/2019 00:00:00 con número de documento 13135205	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
19/12/2019	DIR	DP	100116028	15163	40476568	Rendición 31B con fecha del 19/12/2019 00:00:00 con número de documento 13135231	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
19/12/2019	DIR	DP	100116028	15164	40476652	Rendición 31B con fecha del 19/12/2019 00:00:00 con número de documento 13135240	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
19/12/2019	DIR	DP	100116028	15165	40476694	Rendición 31B con fecha del 19/12/2019 00:00:00 con número de documento 13135247	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
19/12/2019	DIR	DP	100116028	15166	40476749	Rendición 31B con fecha del 19/12/2019 00:00:00 con número de documento 13135256	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
19/12/2019	DIR	DP	100116029	15167	40476786	Rendición 31B con fecha del 19/12/2019 00:00:00 con número de documento 13135264	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
19/12/2019	DIR	DP	100116029	15168	40476844	Rendición 31B con fecha del 19/12/2019 00:00:00 con número de documento 13135269	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
19/12/2019	DIR	DP	100652742	15169	40477558	Rendición 31B con fecha del 19/12/2019 00:00:00 con número de documento 13135395	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,836.00
20/12/2019	DFF	DP	26424574	11	40514758	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 11	NIT: E44039738ESPAÑA MARTINEZ, CONNY DENISSE	0.00	62.07
20/12/2019	NDC	NDC	16323722	629	40493006	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 16323722 REMANENTE TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CHEQUE NO. 8582 DE LA CUENTA 0000064477 DEL BANCO INDUSTRIAL S.A.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	530,320.03
20/12/2019	DIR	DP	98126799	2332	40511877	Cierre de caja con fecha del 20/12/2019 16:51:05 con número de documento 13141355	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	36,370.48
20/12/2019	PAG	CH	31206	5414	40496890	PAGO DE DOCUMENTO POR 15 PROMOCIONES DE PIZZA A Q150.00 C/U Y 10 DOBLES LITROS COCA COLA A Q20.00 C/U, BRINDADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES QUE COLOCARON ADORNOS NAVIDEÑOS EN DIFERENTES DIRECCIONES DE LA CIUDAD, CHIQUIMULA.	NIT: 94828512ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD	2,450.00	0.00
20/12/2019	PAG	CH	31205	5415	40496866	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 30 CENAS A Q45.00 C/U, 30 ALMUERZOS A Q45.00 C/U, Y 20 DOBLES LITROS DE COCA COLA A Q20.00 C/U, BRINDADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES QUE COLOCARON ADORNOS NAVIDEÑOS EN DIFERENTES DIRECCIONES DE LA CIUDAD, CHIQUIMULA.	NIT: 94828512ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD	3,100.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 54 de 73
Fecha: 02/01/2020
Hora: 08:19:14
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2019	PAG	CH	31201	5430	40495016	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 41 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA PARA LA REPARACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DEL SECTOR COLONIA EL MANGUITO ZONA 4, CHIQUIMULA A RAZÓN DE Q600.00 LA HORA.	NIT: 15459659MORALES, MENDEZ, JUAN, CARLOS	24,600.00	0.00
20/12/2019	PAG	CH	31204	5433	40497691	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 5 DÍAS DE ARRENDAMIENTO DE 3 CAMIONES DE VOLTEO DE DOCE METROS CÚBICOS PARA LA REPARACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DEL SECTOR COLONIA EL MANGUITO ZONA 4, CHIQUIMULA A RAZÓN DE Q1,450.00 EL DÍA POR CADA CAMIÓN.	NIT: 13233734MORAN, SALAN, ULISES, JOSE	21,750.00	0.00
20/12/2019	PAG	CH	31202	5434	40495240	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 35 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE VIBROCOMPACTADOR PARA LA REPARACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DEL SECTOR COLONIA EL MANGUITO ZONA 4, CHIQUIMULA A RAZÓN DE Q600.00 LA HORA.	NIT: 13977288FIGUEROA, SANABRIA, BORGES, MAURICIO	21,000.00	0.00
20/12/2019	PAG	CH	31203	5446	40496839	PAGO DE DOCUMENTO POR 2,378.36 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	55,837.26	0.00
20/12/2019	PAG	CH	31198	5451	40494263	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO AUDITORA INTERNA MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NO. 01-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.	NIT: 11714719ORTEGA, CANALES, ESPAÑA, SARA, ELISABETH	13,375.00	0.00
20/12/2019	PAG	CH	31197	5454	40494229	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	NIT: 7950402FLORES, ALVARADO, ELBA, LORENA	15,000.00	0.00
20/12/2019	PAG	CH	31196	5460	40494198	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	NIT: 70564272DIAZ, LINARES, HUGO, RENEE	7,000.00	0.00
20/12/2019	PAG	CH	31195	5463	40493976	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN CISTERNA MUNICIPAL CONSISTENTE EN EL CAMBIO DE LAMINAS DE PISO DE LA PLATAFORMA Y CAMBIO DE LAMINAS DEL TANQUE CISTERNA	NIT: 15459659MORALES, MENDEZ, JUAN, CARLOS	23,575.00	0.00
20/12/2019	PAG	CH	31194	5464	40494010	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PATROL MUNICIPAL CONSISTENTE EN CALZAR CUCHILLA Y REPARACIÓN DE CABINA CON SOLDADURA.	NIT: 15459659MORALES, MENDEZ, JUAN, CARLOS	9,500.00	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
20/12/2019	PAG	CH	31212	5465	40499120	PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE 500 SILLAS PLÁSTICAS A RAZÓN DE Q4.00 C/U, 8 TABLEROS A Q35.00 C/U Y 4 TOLDOS A RAZÓN DE Q750.00 C/U, UTILIZADOS PARA LA CENA QUE SE LE PROPORCIONA A TODAS LAS PERSONAS QUE SE PRESENTE, COMO REGALO DE LA CORPORACIÓN 2016-2020.	NIT: 16151003MORAN,SOSA,,WALTER.RENE	4,327.77	0.00
20/12/2019	PAG	CH	31211	5466	40499107	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE 5 HABITACIONES TRIPLES A Q550.00 C/U, PARA LOS PERSONAJES DE NAVI-GRINCH QUE SE PRESENTO EN LA INAUGURACIÓN DEL ÁRBOL NAVIDEÑO MUNICIPAL EN EL PARQUE CENTRAL DE CHIQUIMULA.	NIT: 86810189GRAND CAPORAL HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA	2,750.00	0.00
20/12/2019	PAG	CH	31210	5467	40499090	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 13 CENAS A Q50.00 C/U, 13 DESAYUNOS A Q50.00 C/U, Y 13 ALMUERZOS A Q70.00 C/U, COMIDA BRINDADA PARA LOS PERSONAJES DE LA OBRA DE TEATRO DE NAVI-GRINCH QUE SE PRESENTO EN LA INAUGURACIÓN DEL ÁRBOL NAVIDEÑO MUNICIPAL EL 8-12-2019.	NIT: 86810189GRAND CAPORAL HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA	2,210.00	0.00
20/12/2019	PAG	CH	31209	9232	40497855	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 250 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 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
20/12/2019	APB	NDC	31208	9309	40499334	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31208 DEL EXPEDIENTE 9309. Pago de OR LA COMPRA DE 12 CAJAS DIRECTAS A Q350.00 C/U, PARA SER UTILIZADOS EN LA CASA DE LA CULTURA EN LOS INSTRUMENTOS MUSICALES.	NIT: 14156369ORTIZ,AGUIRRE,,DEYSI,	0.00	4,200.00
20/12/2019	PAG	CH	31208	9309	40497867	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 12 CAJAS DIRECTAS A Q350.00 C/U, PARA SER UTILIZADOS EN LA CASA DE LA CULTURA EN LOS INSTRUMENTOS MUSICALES.	NIT: 14156369ORTIZ,AGUIRRE,,DEYSI,	4,200.00	0.00
20/12/2019	PAG	NDB	29765026	12983	40495515	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO DEL AÑO 2019, SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO NOVENO. POLICIA DE TRANSITO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	42,998.48	0.00
20/12/2019	PAG	NDB	29765731	12985	40496258	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO DEL AÑO 2019, SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO NOVENO. POLICIA MUNICIPALES.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,142.64	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 56 de 73

Fecha: 02/01/2020

Hora: 08:19:14

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2019	PAG	NDB	29765819	12986	40496349	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO DEL AÑO 2019, SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO NOVENO. POLICA MUNICIPAL 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21,499.24	0.00
20/12/2019	PAG	NDB	29765328	12988	40495802	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO DEL AÑO 2019, SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO NOVENO. AGUA Y ALCANTARILLADO 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	52,406.67	0.00
20/12/2019	PAG	NDB	29765859	12989	40496391	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO DEL AÑO 2019, SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO NOVENO, MANTENIMIENTO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES.022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,285.30	0.00
20/12/2019	PAG	NDB	29765749	12992	40496284	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO DEL AÑO 2019, SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO NOVENO. OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,160.55	0.00
20/12/2019	PAG	NDB	29765843	12997	40496375	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO DEL AÑO 2019, SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO NOVENO. PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,285.28	0.00
20/12/2019	PAG	NDB	29765803	12999	40496335	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO DEL AÑO 2019, SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019 EN SU PUNTO VIGESIMO NOVENO. PROGRAMA DE DESECHOS SOLIDOS 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	34,109.75	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 57 de 73

Fecha: 02/01/2020

Hora: 08:19:14

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2019	PAG	NDB	29765690	13015	40496222	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AUMENTO AL SALARIO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2019, DEL PERIODO DE LOS AÑOS 2017 Y 2018 APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019. ALCADIA MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,077.10	0.00
20/12/2019	PAG	NDB	29765659	13016	40496200	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AUMENTO AL SALARIO DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019, DEL PERIODO DE LOS AÑOS 2017 Y 2018 APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019. SECRETARIA MUNICIPAL 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,231.30	0.00
20/12/2019	PAG	NDB	29765702	13017	40496232	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AUMENTO AL SALARIO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2019, DEL PERIODO DE LOS AÑOS 2017 Y 2018 APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019. SECRETARIA MUNICIPAL 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,077.10	0.00
20/12/2019	PAG	NDB	29765714	13018	40496244	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AUMENTO AL SALARIO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2019, DEL PERIODO DE LOS AÑOS 2017 Y 2018 APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019. DIRECCION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,231.30	0.00
20/12/2019	PAG	NDB	29765788	13019	40496321	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AUMENTO AL SALARIO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2019, DEL PERIODO DE LOS AÑOS 2017 Y 2018 APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019. DIRECCION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,154.20	0.00
20/12/2019	PAG	NDB	29765632	13021	40496176	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AUMENTO AL SALARIO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2019, DEL PERIODO DE LOS AÑOS 2017 Y 2018 APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019. POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	30,158.80	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 58 de 73

Fecha: 02/01/2020

Hora: 08:19:14

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2019	PAG	NDB	29765675	13022	40496214	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AUMENTO AL SALARIO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2019, DEL PERIODO DE LOS AÑOS 2017 Y 2018 APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019. UNIDAD DE INVENTARIA 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,077.10	0.00
20/12/2019	PAG	NDB	29765764	13023	40496305	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AUMENTO AL SALARIO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2019, DEL PERIODO DE LOS AÑOS 2017 Y 2018 APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019. ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,154.20	0.00
20/12/2019	PAG	NDB	29765526	13024	40496065	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AUMENTO AL SALARIO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2019, DEL PERIODO DE LOS AÑOS 2017 Y 2018 APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019. ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,462.60	0.00
20/12/2019	PAG	NDB	29765648	13025	40496193	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AUMENTO AL SALARIO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2019, DEL PERIODO DE LOS AÑOS 2017 Y 2018 APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019. UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,077.10	0.00
20/12/2019	PAG	NDB	29765621	13026	40496164	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AUMENTO AL SALARIO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2019, DEL PERIODO DE LOS AÑOS 2017 Y 2018 APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019. UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,077.10	0.00
20/12/2019	PAG	NDB	29765532	13027	40496078	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AUMENTO AL SALARIO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2019, DEL PERIODO DE LOS AÑOS 2017 Y 2018 APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019. DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,077.10	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 59 de 73
Fecha: 02/01/2020
Hora: 08:19:14
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2019	PAG	NDB	29765559	13030	40496113	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AUMENTO AL SALARIO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2019, DEL PERIODO DE LOS AÑOS 2017 Y 2018 APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019. DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,077.10	0.00
20/12/2019	PAG	NDB	29765485	13031	40496019	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AUMENTO AL SALARIO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2019, DEL PERIODO DE LOS AÑOS 2017 Y 2018 APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,077.10	0.00
20/12/2019	PAG	NDB	29765471	13032	40496003	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AUMENTO AL SALARIO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2019, DEL PERIODO DE LOS AÑOS 2017 Y 2018 APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,154.20	0.00
20/12/2019	PAG	NDB	29765400	13033	40495883	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AUMENTO AL SALARIO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2019, DEL PERIODO DE LOS AÑOS 2017 Y 2018 APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019. UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,308.40	0.00
20/12/2019	PAG	NDB	29765338	13034	40495815	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AUMENTO AL SALARIO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2019, DEL PERIODO DE LOS AÑOS 2017 Y 2018 APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019. DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,539.70	0.00
20/12/2019	PAG	NDB	29765570	13035	40496122	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AUMENTO AL SALARIO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2019, DEL PERIODO DE LOS AÑOS 2017 Y 2018 APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019. DEPARTAMENTO DE IUSI 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,077.10	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 60 de 73

Fecha: 02/01/2020

Hora: 08:19:14

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2019	PAG	NDB	29765591	13036	40496136	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AUMENTO AL SALARIO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2019, DEL PERIODO DE LOS AÑOS 2017 Y 2018 APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019. DEPARTAMENTO IUSI 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,077.10	0.00
20/12/2019	PAG	NDB	29765297	13037	40495767	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AUMENTO AL SALARIO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2019, DEL PERIODO DE LOS AÑOS 2017 Y 2018 APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019. DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,154.20	0.00
20/12/2019	PAG	NDB	29765426	13038	40495901	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AUMENTO AL SALARIO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2019, DEL PERIODO DE LOS AÑOS 2017 Y 2018 APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019. DEPARTAMENTO DE JUZGADO MUNICIPAL Y DE TRANSITO 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,077.10	0.00
20/12/2019	PAG	NDB	29765304	13039	40495772	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AUMENTO AL SALARIO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2019, DEL PERIODO DE LOS AÑOS 2017 Y 2018 APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019. DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,077.10	0.00
20/12/2019	PAG	NDB	29765255	13040	40495734	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AUMENTO AL SALARIO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2019, DEL PERIODO DE LOS AÑOS 2017 Y 2018 APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019. POLICIA MUNICIPAL 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,308.40	0.00
20/12/2019	PAG	NDB	29765236	13041	40495727	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AUMENTO AL SALARIO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2019, DEL PERIODO DE LOS AÑOS 2017 Y 2018 APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019. POLICIA MUNICIPAL 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,079.40	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 61 de 73
Fecha: 02/01/2020
Hora: 08:19:14
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2019	PAG	NDB	29765210	13042	40495698	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AUMENTO AL SALARIO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2019, DEL PERIODO DE LOS AÑOS 2017 Y 2018 APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019. ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,154.20	0.00
20/12/2019	PAG	NDB	29765346	13043	40495831	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AUMENTO AL SALARIO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2019, DEL PERIODO DE LOS AÑOS 2017 Y 2018 APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019. ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,077.10	0.00
20/12/2019	PAG	NDB	29765194	13044	40495687	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AUMENTO AL SALARIO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2019, DEL PERIODO DE LOS AÑOS 2017 Y 2018 APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019. OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,625.55	0.00
20/12/2019	PAG	NDB	29765363	13045	40495850	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AUMENTO AL SALARIO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2019, DEL PERIODO DE LOS AÑOS 2017 Y 2018 APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019. OFICINA DE ACCESO DE LA INFORMACION 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,077.10	0.00
20/12/2019	PAG	NDB	29765506	13046	40496038	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AUMENTO AL SALARIO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2019, DEL PERIODO DE LOS AÑOS 2017 Y 2018 APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019. OFICINA DE ACCESO DE LA INFORMACION 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,077.10	0.00
20/12/2019	PAG	NDB	29765446	13047	40495951	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AUMENTO AL SALARIO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2019, DEL PERIODO DE LOS AÑOS 2017 Y 2018 APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019. DEPARTAMENTO OFICINA DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 011	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,077.10	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 62 de 73

Fecha: 02/01/2020

Hora: 08:19:14

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2019	PAG	NDB	29765136	13048	40495599	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AUMENTO AL SALARIO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2019, DEL PERIODO DE LOS AÑOS 2017 Y 2018 APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019. OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,154.20	0.00
20/12/2019	PAG	NDB	29765111	13049	40495573	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AUMENTO AL SALARIO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2019, DEL PERIODO DE LOS AÑOS 2017 Y 2018 APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019. PROGRAMA DE DESECHOS SOLIDOS 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,616.80	0.00
20/12/2019	PAG	NDB	29765091	13051	40495557	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AUMENTO AL SALARIO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2019, DEL PERIODO DE LOS AÑOS 2017 Y 2018 APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019. ADMINISTRACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	30,158.80	0.00
20/12/2019	PAG	NDB	29765077	13052	40495549	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AUMENTO AL SALARIO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2019, DEL PERIODO DE LOS AÑOS 2017 Y 2018 APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019. PROGRAMA DE DESECHOS SOLIDOS 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	24,773.30	0.00
20/12/2019	PAG	NDB	29765069	13053	40495545	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AUMENTO AL SALARIO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2019, DEL PERIODO DE LOS AÑOS 2017 Y 2018 APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019. PROGRAMAS DE DESECHOS SOLIDOS 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,771.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 63 de 73
Fecha: 02/01/2020
Hora: 08:19:14
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2019	PAG	NDB	29765148	13054	40495607	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AUMENTO AL SALARIO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2019, DEL PERIODO DE LOS AÑOS 2017 Y 2018 APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019. MANTENIMIENTO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,539.70	0.00
20/12/2019	PAG	NDB	29765278	13055	40495756	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AUMENTO AL SALARIO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2019, DEL PERIODO DE LOS AÑOS 2017 Y 2018 APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019. MANTENIMIENTO DE CALLES AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,154.20	0.00
20/12/2019	PAG	NDB	29765220	13056	40495711	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AUMENTO AL SALARIO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2019, DEL PERIODO DE LOS AÑOS 2017 Y 2018 APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019. DEPARTAMENTO DE COBROS 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,077.10	0.00
20/12/2019	PAG	NDB	29765050	13058	40495534	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AUMENTO AL SALARIO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2019, DEL PERIODO DE LOS AÑOS 2017 Y 2018 APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019. CEMENTERIO GENERAL 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,077.10	0.00
20/12/2019	PAG	NDB	29765124	13059	40495581	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AUMENTO AL SALARIO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2019, DEL PERIODO DE LOS AÑOS 2017 Y 2018 APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019. TRANSPORTE Y MAQUINARIA 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,308.40	0.00
20/12/2019	PAG	NDB	29765018	13060	40495500	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AUMENTO AL SALARIO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2019, DEL PERIODO DE LOS AÑOS 2017 Y 2018 APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019. TRANSPORTE Y MAQUINARIA 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,771.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 64 de 73

Fecha: 02/01/2020

Hora: 08:19:14

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2019	PAG	NDB	29765161	13062	40495619	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AUMENTO AL SALARIO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2019, DEL PERIODO DE LOS AÑOS 2017 Y 2018 APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019. ALUMBRADO PUBLICO 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,308.40	0.00
20/12/2019	PAG	NDB	29765175	13064	40495646	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AUMENTO AL SALARIO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2019, DEL PERIODO DE LOS AÑOS 2017 Y 2018 APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019. CASA DE LA CULTURA 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,154.20	0.00
20/12/2019	PAG	CH	31200	13066	40494955	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE DICEMBRE 2019 RENGLON 063. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA.,ROLANDO ARTURO	5,000.00	0.00
20/12/2019	PAG	NDB	29765318	13068	40495787	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AUMENTO AL SALARIO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2019, DEL PERIODO DE LOS AÑOS 2017 Y 2018 APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019. RASTRO MUNICIPAL 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,231.30	0.00
20/12/2019	PAG	NDB	29765000	13070	40495482	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AUMENTO AL SALARIO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2019, DEL PERIODO DE LOS AÑOS 2017 Y 2018 APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019. AREAS VERDES 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,308.40	0.00
20/12/2019	PAG	NDB	29764981	13076	40495449	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AUMENTO AL SALARIO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2019, DEL PERIODO DE LOS AÑOS 2017 Y 2018 APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2019. RECEPTORIA MUNICIPAL 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,328.20	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 65 de 73

Fecha: 02/01/2020

Hora: 08:19:14

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2019	PAG	CH	31199	13079	40494480	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AUMENTO AL SALARIO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2019, DEL PERIODO DE LOS AÑOS 2017 Y 2018 APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL . PARA EL EMPLEADO DELMI SUCELY NINETH MACHORRO MARTÍNEZ	NIT: E59334329MACHORRO MARTÍNEZ,DELMI SUCELY NINETH	168.25	0.00
20/12/2019	APB	NDC	31170	13084	40496576	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31170 DEL EXPEDIENTE 13084. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AUMENTO AL SALARIO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2019, DEL PERIODO DE LOS AÑOS 2017 Y 2018 APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL . JUZGADO MUNICIPAL DE TRANSITO 022. PARA EL EMPLEADO JULIO RENÉ SAGASTUME MONROY	NIT: E57097550SAGASTUME MONROY,JULIO RENÉ	0.00	1,077.10
20/12/2019	PAG	CH	31193	13097	40493294	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORAL SEÑOR JULIAN FELIPE Y FELIPE QUIEN LABORO COMO PEON MUNICIPAL DEL PERIODO 01 DE OCTUBRE DE 1997 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 PARA EL EMPLEADO JULIAN FELIPE FELIPE	NIT: E2861781FELIPE FELIPE,JULIAN	102,425.35	0.00
20/12/2019	PAG	CH	31192	13098	40493272	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE JUBILADO A LA SEÑORA ANA JUVELINA SOLORZANO GUZMAN DEL MES DE DICIEMBRE 2019. PARA EL EMPLEADO ANA JUVELINA SOLORZANO GUZMAN	NIT: E2849931SOLORZANO GUZMAN,ANA JUVELINA	1,150.00	0.00
20/12/2019	PAG	CH	31207	13099	40498315	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AUMENTO AL SALARIO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2019, DEL PERIODO DE LOS AÑOS 2017 Y 2018 APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL . RECEPTORIA MUNICIPAL 022. PARA EL EMPLEADO CECILIO SUCHITE PEREZ	NIT: E46643129SUCHITE PEREZ,CECILIO	1,077.10	0.00
20/12/2019	DIR	DP	100116030	15170	40494922	Rendición 31B con fecha del 20/12/2019 00:00:00 con número de documento 13138613	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
20/12/2019	DIR	DP	100116030	15171	40495032	Rendición 31B con fecha del 20/12/2019 00:00:00 con número de documento 13138639	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
20/12/2019	DIR	DP	100116030	15172	40495092	Rendición 31B con fecha del 20/12/2019 00:00:00 con número de documento 13138652	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
20/12/2019	DIR	DP	100116030	15173	40495117	Rendición 31B con fecha del 20/12/2019 00:00:00 con número de documento 13138661	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
20/12/2019	DIR	DP	100116030	15174	40495142	Rendición 31B con fecha del 20/12/2019 00:00:00 con número de documento 13138669	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 66 de 73
Fecha: 02/01/2020
Hora: 08:19:14
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2019	DIR	DP	100116030	15175	40495173	Rendición 31B con fecha del 20/12/2019 00:00:00 con número de documento 13138679	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
20/12/2019	DIR	DP	100116030	15176	40495217	Rendición 31B con fecha del 20/12/2019 00:00:00 con número de documento 13138691	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
20/12/2019	DIR	DP	100116030	15177	40495277	Rendición 31B con fecha del 20/12/2019 00:00:00 con número de documento 13138703	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
20/12/2019	DIR	DP	100116030	15178	40495331	Rendición 31B con fecha del 20/12/2019 00:00:00 con número de documento 13138725	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
20/12/2019	DIR	DP	100116030	15179	40495391	Rendición 31B con fecha del 20/12/2019 00:00:00 con número de documento 13138745	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
20/12/2019	DIR	DP	100116030	15180	40495451	Rendición 31B con fecha del 20/12/2019 00:00:00 con número de documento 13138770	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
20/12/2019	DIR	DP	100116030	15181	40495521	Rendición 31B con fecha del 20/12/2019 00:00:00 con número de documento 13138787	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
20/12/2019	DIR	DP	100116031	15182	40497681	Rendición 31B con fecha del 20/12/2019 00:00:00 con número de documento 13139175	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
20/12/2019	DIR	DP	100652753	15183	40504667	Rendición 31B con fecha del 20/12/2019 00:00:00 con número de documento 13140298	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,531.00
21/12/2019	PAG	NDB	29783844	12800	40520028	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,767.63	0.00
21/12/2019	PAG	NDB	29783794	12907	40519885	PAGO DE DOCUMENTO PANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE, ALCALDIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,493.80	0.00
21/12/2019	PAG	NDB	29783842	12910	40520020	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,351.61	0.00
21/12/2019	PAG	NDB	29783852	12911	40520054	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE, ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19,620.75	0.00
21/12/2019	PAG	NDB	29783796	12912	40519895	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRACION MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,614.64	0.00
21/12/2019	PAG	NDB	29783806	12913	40519923	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEPARTAMENTO DE INVENTARIO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,204.90	0.00
21/12/2019	PAG	NDB	29783789	12914	40519867	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DICIEMBRE UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,473.40	0.00
21/12/2019	PAG	NDB	29783786	12915	40519863	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,787.31	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 67 de 73

Fecha: 02/01/2020

Hora: 08:19:14

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2019	PAG	NDB	29783785	12916	40519857	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE, DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,433.70	0.00
21/12/2019	PAG	NDB	29783845	12917	40520034	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,646.35	0.00
21/12/2019	PAG	NDB	29783782	12920	40519841	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,438.54	0.00
21/12/2019	PAG	NDB	29783822	12921	40519983	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE, DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,231.52	0.00
21/12/2019	PAG	NDB	29783820	12922	40519975	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE, DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,403.06	0.00
21/12/2019	PAG	NDB	29783799	12923	40519900	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE, JUZGADO MUNICIPAL RENGLON 022.OBSERVACIONES DESCUENTO DE UN DIA A LIGIA IVETH AVILA RODRIGUEZ AL SUELDO BASE Q. 119.00.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,496.84	0.00
21/12/2019	PAG	NDB	29783808	12924	40519929	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE RELACIONES PUBLICAS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,473.40	0.00
21/12/2019	PAG	NDB	29783848	12926	40520042	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,876.99	0.00
21/12/2019	PAG	NDB	29783792	12927	40519877	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,264.28	0.00
21/12/2019	PAG	NDB	29783802	12928	40519908	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE, OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,248.28	0.00
21/12/2019	PAG	NDB	29783811	12929	40519940	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DE LA OFICINA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,438.54	0.00
21/12/2019	PAG	NDB	29783819	12931	40519970	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,063.74	0.00
21/12/2019	PAG	NDB	29783804	12934	40519916	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,695.38	0.00
21/12/2019	PAG	NDB	29783783	12935	40519846	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLAS DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,226.03	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2019	PAG	NDB	29783839	12936	40520013	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE, OFICINA DE DE ORGANIZACIONES LOCALES RENGLON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,591.77	0.00
21/12/2019	PAG	NDB	29783816	12937	40519959	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEPARTAMENTO DE COBROS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,757.03	0.00
21/12/2019	PAG	NDB	29783781	12938	40519835	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DICIEMBRE ADMINISTRACION CEMENTERIO MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,267.16	0.00
21/12/2019	PAG	NDB	29783662	12940	40519701	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGLON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,716.82	0.00
21/12/2019	PAG	NDB	29783669	12941	40519714	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,446.26	0.00
21/12/2019	PAG	NDB	29783677	12942	40519727	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,178.40	0.00
21/12/2019	PAG	NDB	29783690	12943	40519741	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y AREAS VERDES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,347.75	0.00
21/12/2019	PAG	NDB	29783644	12944	40519660	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE MANTENIMIENTO DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,534.32	0.00
21/12/2019	PAG	NDB	29783657	12945	40519687	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE, TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	37,582.06	0.00
21/12/2019	PAG	NDB	29783665	12946	40519708	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERA Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	28,985.46	0.00
21/12/2019	PAG	NDB	29783650	12947	40519670	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEPARTAMENTOS DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	78,184.29	0.00
21/12/2019	PAG	NDB	29783672	12948	40519719	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE RASTRO MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,098.88	0.00
21/12/2019	PAG	NDB	29783639	12949	40519647	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	125,021.16	0.00
21/12/2019	PAG	NDB	29783653	12950	40519680	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 022.OBSERVACIONES AL SALARIO BASE Q. 148.84 KRISTOFER JOSE MARIA GALANDO ESPINO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	85,714.94	0.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 69 de 73

Fecha: 02/01/2020

Hora: 08:19:14

R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2019	PAG	NDB	29783683	12951	40519734	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14,477.70	0.00
21/12/2019	PAG	NDB	29783641	12952	40519655	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 022.OBSERBACIONES DESCUENTO DE DOS DIAS A ANA GABRIELA GALVAN OSORIO DE JORDAN AL SALARIO BASE Q. 224.88.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	86,906.86	0.00
21/12/2019	PAG	NDB	29783780	12953	40519830	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE JUBILADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2019.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	132,250.00	0.00
21/12/2019	PAG	NDB	29784188	13071	40520458	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE 7,8,12,15,19 Y 22 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 041.FORMATO 302.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,429.51	0.00
21/12/2019	PAG	NDB	29784201	13073	40520482	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 041 FORMATOS 293 Y 303.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,193.38	0.00
21/12/2019	PAG	NDB	29783784	13078	40519851	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE POR DEL MES DE DICIEMBRE OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,438.54	0.00
21/12/2019	PAG	NDB	29783661	13082	40519695	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE POLICIAS MUNICIPALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	45,804.22	0.00
21/12/2019	PAG	NDB	29784202	13090	40520485	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE OCYUBRE Y NOVIEMBRE DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 041 FORMATOS 090,091 Y092.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,634.26	0.00
21/12/2019	PAG	NDB	29784198	13091	40520479	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 041 Y FORMATOS 0308.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,760.98	0.00
21/12/2019	PAG	NDB	29784190	13092	40520461	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLAS DE HORAS DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRACION DE SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 041, FORMATO 305 Y 307.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,184.87	0.00
21/12/2019	PAG	NDB	29784193	13094	40520470	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS MES DE DICIEMBRE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,236.36	0.00
21/12/2019	PAG	NDB	29784185	13095	40520451	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 041. FORMATO 301.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	744.01	0.00
21/12/2019	PAG	NDB	29784184	13096	40520448	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE RENGLON 041. FORMATOS 297 Y298.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,863.13	0.00
21/12/2019	PAG	NDB	29784376	13100	40520762	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,114.44	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
22/12/2019	PAG	NDB	29786703	13075	40523832	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 041.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,695.90	0.00
22/12/2019	PAG	NDB	29786697	13101	40523806	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRACION DESECHOS SOLIDOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	27,081.58	0.00
22/12/2019	PAG	NDB	29787000	13102	40524142	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE POLICIAS MUNICIPALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,655.36	0.00
22/12/2019	PAG	NDB	29786996	13103	40524126	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	28,636.56	0.00
22/12/2019	PAG	NDB	29786702	13104	40523829	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE, UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	17,750.40	0.00
22/12/2019	PAG	NDB	29786699	13105	40523812	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE, RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,164.30	0.00
22/12/2019	PAG	NDB	29786701	13106	40523821	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE, DEL ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21,109.99	0.00
22/12/2019	PAG	NDB	29786696	13107	40523801	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,468.52	0.00
23/12/2019	PAG	DP	12928	12928	40525252	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE, OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLON 022.. DOCUMENTO NUMERO 29783802 DEL EXPEDIENTE 12928 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,248.28
23/12/2019	PAG	CH	31221	13065	40525905	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN ACTAS, 62, 63, 64, 65, 66 Y 67 -2019 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ROLANDO AUGUSTO MORATAYA FLORES.	NIT: E9870903MORATAYA FLORES,ROLANDO AUGUSTO	5,520.00	0.00
23/12/2019	PAG	CH	31220	13065	40525909	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN ACTAS, 62, 63, 64, 65, 66 Y 67 -2019 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO CESAR RENE JORDAN PORTILLO	NIT: E30683619JORDAN PORTILLO,CESAR RENE	5,520.00	0.00
23/12/2019	PAG	CH	31219	13065	40525913	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN ACTAS, 62, 63, 64, 65, 66 Y 67 -2019 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO HUGO LEONEL RUIZ LINARES	NIT: E9870946RUIZ LINARES,HUGO LEONEL	5,520.00	0.00
23/12/2019	PAG	CH	31218	13065	40525917	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN ACTAS, 62, 63, 64, 65, 66 Y 67 -2019 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA	NIT: E37850440BRENES CARRERA,NERI MANRIQUE	5,520.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2019	PAG	CH	31217	13065	40525932	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN ACTAS, 62, 63, 64, 65, 66 Y 67 -2019 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ORELLANA PENADOS.	NIT: E9870991 ORELLANA PENADOS, JOSE HUMBERTO	5,520.00	0.00
23/12/2019	PAG	CH	31216	13065	40525936	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN ACTAS, 62, 63, 64, 65, 66 Y 67 -2019 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE	NIT: E37850513 MOSCOSO CAMINADE, ALFREDO FRANKLIN	5,520.00	0.00
23/12/2019	PAG	CH	31215	13065	40525942	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN ACTAS, 62, 63, 64, 65, 66 Y 67 -2019 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802 AQUINO GUERRA, ROLANDO ARTURO	5,520.00	0.00
23/12/2019	PAG	CH	31214	13065	40525946	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN ACTAS, 62, 63, 64, 65, 66 Y 67 -2019 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO GONZALO BENJAMIN TORRES NOGUERA	NIT: E37734403 TORRES NOGUERA, GONZALO BENJAMIN	5,520.00	0.00
23/12/2019	PAG	CH	31213	13067	40525890	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ACTAS 62, 63, 64, 65, 66 Y 67-2019 RENGLON 061. PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDULIO MALDONADO GONZALEZ	NIT: E2993596 MALDONADO GONZALEZ, RUBEN OBDULIO	5,520.00	0.00
23/12/2019	PAG	NDB	29788441	13108	40525444	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE, OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLON 022.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,564.56	0.00
23/12/2019	PAG	CH	31224	13109	40527800	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4 % AL SALARIO MINIMO DEL AÑO 2016 Y 2017, SEGUN ART. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO AL 8 DE OCTUBRE DE 2018 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 022, AGUINALDO 071 Y BONO 14 072 PARA EL EMPLEADO MARLON ORLANDO ESPAÑA HERRERA	NIT: E26612123 ESPAÑA HERRERA, MARLON ORLANDO	2,158.91	0.00
27/12/2019	PCO	NDB	0	8	40585382	NOTA DE DÉBITO NO. 2078257 DEL 13/12/2018 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN CONVENIO NO. 1950/2017. DEBITADO DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3-007-09299-6 BANRURAL DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 105,828.69	NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	105,828.69	0.00
27/12/2019	NDC	NDC	7747306	630	40577608	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CUENTA NO. 3007092996 A NOMBRE DE CUENTA UNICA DE TESORO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 N/C 7747303 DEL 30/11/2019.	NIT: 4423763 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	15,017.87



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 72 de 73
Fecha: 02/01/2020
Hora: 08:19:14
R00816167.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2019	NDC	NDC	24351	631	40580764	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO NO. 24351 DEL 30/11/2019 INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CUENTA MONETARIA NO. 020010007932 A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. DEPOSITADO A LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. BOLETA NO. 16323723 DEL 27/12/2019	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	745.04
27/12/2019	PAT	CH	31227	1309	40576994	RECIBO NO. 1614 SITRAMUNICH CUOTA SINDICAL DEL 1% RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES AFILIADOS AL SITRAMUNICH CUOTA MES DE DICIEMBRE DE 2019.	NIT: 49504401SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,287.89	0.00
27/12/2019	PAT	CH	31228	1310	40577050	PRIMA FIANZA BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL RETENIDA A EMPLEADOS MUNICIPALES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,701.75	0.00
27/12/2019	PAG	CH	31223	5396	40571041	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL POZO DE LA COLONIA MINERVA CONSISTENTE EN EXTRACCIÓN Y REINSTALACION DE EQUIPO SUMERGIBLE CON 24 TUBOS DE 4**20 PIES.	NIT: 87125110CORPORACION FLANAVI, SOCIEDAD ANONIMA	23,764.51	0.00
27/12/2019	PAG	CH	31226	9300	40573496	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 280 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 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	78,206.80	0.00
27/12/2019	PAG	CH	31225	9305	40573438	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 630 SACOS DE CEMENTO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 03-2019, DENOMINADO "ADQUISICIÓN DE 9,500 SACOS DE CEMENTO TIPO PORTLAND PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DURANTE EL AÑO 2019 A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA".	NIT: 36637238NASSER,SANABRIA,,NADE R,YOUSSEF	43,955.10	0.00
27/12/2019	PAG	CH	31222	9313	40571061	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 LLAVES CORONA DE 6" A Q7,650.00 C/U, TIPO PESADA CON SUS ADOPTADORES, PARA REPARACIÓN DE RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD.	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	15,300.00	0.00
27/12/2019	PAG	CH	31229	13110	40580391	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR EDUARDO LINARES BELTETON QUIEN LABORO COMO PEON MUNICIPAL DURANTE 8 MESES: MARZO, MAYO, JUNIO 2014, ENERO, FEBRERO 2015, ENERO, MAYO 2016 Y ENERO 2018. PARA EL EMPLEADO EDUARDO LINARES BELTETON	NIT: E25525370LINARES BELTETON,EDUARDO	4,666.52	0.00
30/12/2019	NDC	NDC	17046036	632	40611815	Contabilidad Automatica PAI : BOLETA NO. 17046036 DEL 20/12/2019 APORTE COMUNITARIO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION PARQUE FRENTE A IGLESIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD BARRIO IGLESIA VIEJA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA CONTRATO NO. 16-2019	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00



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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 73 de 73

Fecha: 02/01/2020

Hora: 08:19:14

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
30/12/2019	NDC	NDC	17046035	633	40612212	Contabilidad Automatica PAI : BOLETA NO. 17046035 DEL 20/12/2019 APORTE COMUNITARIO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO), ALDEA SANTA ELENA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA CONTRATO NO. 17-2019	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
30/12/2019	NDC	NDC	16323723	634	40613923	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 16323723 DEL 27/12/2019 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO.- 3007092996.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	745.04
30/12/2019	NDC	NDC	26424574	635	40614035	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 26424574 DEL 20/12/2019 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO.- 3007092996.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	62.07
30/12/2019	APB	NDC	31073	9183	40612611	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31073 DEL EXPEDIENTE 9183. Pago de POR LA COMPRA DE 3 ANGULARES DE 4*1/4 A Q665.00 C/U, PARA ANCLAJE DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE PASO AEREO DE LOS TANQUES AL CASCO URBANO SECTOR COLONIA VALLE NUEVO, Y 6 TUBOS CUADRADOS A 1" CH.16 A Q75.00 C/U, PARA REPARACIÓN DE PUERTAS DE ESCUELA ALDEA PLAN DEL GUINEO.	NIT: 76560686COMERCIAL LA 11 & M, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	2,445.00
31/12/2019	PAG	NDB	2256	32	40640395	PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DÉBITO NO. 2256 CUOTA ORDINARIA ANAM DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2019.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								8,275,327.87	4,910,848.95
SALDO DE LA CUENTA:									8,442,434.12
TOTAL DEL BANCO:								8,275,327.87	4,910,848.95
SALDO DEL BANCO:									8,442,434.12
TOTALES:								11,490,725.98	8,126,247.06
SALDO TOTAL:									8,442,434.12