



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2018 AL: 30/04/2018**

**Página: Página 1 de 29**  
**Fecha: 02/05/2018**  
**Hora: 09:04:16a.m**  
**R00816167.rpt**

**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>									
<b>CUENTA MONETARIA: 020010007932 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA - SALDO INICIAL: 0.00</b>									
18/04/2018	NDC	NDC	2150	105	34545052	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s en concepto Situado Constitucional corresp. al mes de abril de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de marzo de 2018	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,324,728.54
18/04/2018	TRL	NDB		105	34545060	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.24494953 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s en concepto Situado Constitucional corresp. al mes de abril de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de marzo de 2018	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,324,728.54	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>2,324,728.54</b>	<b>2,324,728.54</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL BANCO</b>								<b>2,324,728.54</b>	<b>2,324,728.54</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>0.00</b>
 <b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - SALDO INICIAL: 13,961,042.58</b>									
02/04/2018	PAT	CH	26728	1001	34442992	PAGO CUOTAS SEGUROS UNIVERSALES MES DE MARZO 2,018	NIT: 324396SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	2,040.43	0.00
02/04/2018	DIR	DP	98125529	1907	34446013	Cierre de caja con fecha del 02/04/2018 18:08:15 con número de documento 9858721	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	34,925.54
02/04/2018	PAG	CH	26729	3936	34443038	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000064, PROVEEDOR: ANTOJITOS MARISSA. PAGO POR 200 REFACCIONES A Q.20.00 C/U, Y 200 ALMUERZOS A Q.25.00 C/U, CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	NIT: 50396390SAMAYOA,RODAS,,CLAUDI A,MARISSABEL	9,000.00	0.00
02/04/2018	PAG	CH	26730	3939	34443056	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO.44167, PROVEEDOR: PRINTER. PAGO POR MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	181.10	0.00
02/04/2018	PAG	CH	26731	3943	34443081	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000065, PROVEEDOR: ANTOJITOS MARISSA. PAGO POR 85 REFACCIONES A Q.20.00 C/U Y 85 ALMUERZOS A Q.25.00 C/U, SERVIDOS EN CAPACITACION A PERSONAS BENEFICIADAS CON ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA.	NIT: 50396390SAMAYOA,RODAS,,CLAUDI A,MARISSABEL	3,825.00	0.00
02/04/2018	DIR	DP	100652537	11074	34442722	Rendición 31B con fecha del 02/04/2018 00:00:00 con número de documento 9857052	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
02/04/2018	DIR	DP	100652537	11075	34442824	Rendición 31B con fecha del 02/04/2018 00:00:00 con número de documento 9857137	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2018**

<b>FECHA APROB.</b>	<b>CLASE REG.</b>	<b>OPERACIÓN BANCARIA</b>	<b>No. DOCTO BANCARIO</b>	<b>No. EXPEDIENTE</b>	<b>No. TRANSACCION BANCARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>MONTO DEBITO</b>	<b>MONTO CREDITO</b>
02/04/2018	DIR	DP	100652537	11076	34442834	Rendición 31B con fecha del 02/04/2018 00:00:00 con número de documento 9857150	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	10,600.00
02/04/2018	DIR	DP	100652537	11077	34442843	Rendición 31B con fecha del 02/04/2018 00:00:00 con número de documento 9857170	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
02/04/2018	DIR	DP	100652537	11078	34442859	Rendición 31B con fecha del 02/04/2018 00:00:00 con número de documento 9857187	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
02/04/2018	DIR	DP	100652537	11079	34442899	Rendición 31B con fecha del 02/04/2018 00:00:00 con número de documento 9857199	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
02/04/2018	DIR	DP	100652537	11080	34442929	Rendición 31B con fecha del 02/04/2018 00:00:00 con número de documento 9857222	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
02/04/2018	DIR	DP	100652537	11081	34442963	Rendición 31B con fecha del 02/04/2018 00:00:00 con número de documento 9857267	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
02/04/2018	DIR	DP	100652537	11082	34443164	Rendición 31B con fecha del 02/04/2018 00:00:00 con número de documento 9857474	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
02/04/2018	DIR	DP	100652537	11083	34443189	Rendición 31B con fecha del 02/04/2018 00:00:00 con número de documento 9857494	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
02/04/2018	DIR	DP	100652537	11084	34443212	Rendición 31B con fecha del 02/04/2018 00:00:00 con número de documento 9857515	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
02/04/2018	DIR	DP	100652537	11085	34443240	Rendición 31B con fecha del 02/04/2018 00:00:00 con número de documento 9857535	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
02/04/2018	DIR	DP	100652537	11086	34443303	Rendición 31B con fecha del 02/04/2018 00:00:00 con número de documento 9857560	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/04/2018	PFR	CH	26732	10	34449249	REPOSICIÓN DEL FONDO ROTATIVO	NIT: E44039738ESPAÑA MARTINEZ, CONNY DENISSE	14,898.89	0.00
03/04/2018	DIR	DP	98125529	1908	34454956	Cierre de caja con fecha del 03/04/2018 18:27:25 con número de documento 9866437	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	36,174.47
03/04/2018	PAG	CH	26739	7800	34451335	PAGO DE DOCUMENTO SE RECEPCIONAN LOS BIENES Y SUMINISTROS DE LA FACTURA NO.39229 SERIE E DE ALMACEN EL ENCANTO NO.2	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	525.45	0.00
03/04/2018	PAG	CH	26740	7801	34451340	PAGO DE DOCUMENTO SE RECEPCIONAN LOS BIENES Y SUMINISTROS DE LA FACTURA NO. 39230 SERIE E DE ALMACEN EL ENCANTO NO.2	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	1,131.30	0.00
03/04/2018	PAG	CH	26741	7802	34451373	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 7 CALCULADORAS CASIO, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	700.00	0.00
03/04/2018	PAG	CH	26742	7803	34451381	PAGO DE DOCUMENTO SE RECEPCIONAN LOS BIENES Y SUMINISTROS DE LA FACTURA NO.39231 SERIE D, DE ALMACEN EL ENCANTO NO.2	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	503.35	0.00
03/04/2018	PAG	CH	26743	7804	34451391	PAGO DE DOCUMENTO SE RECEPCIONAN LOS BIENES Y SUMINISTROS DE LA FACTURA NO. 39234 SERIE D DE ALMACEN EL ENCANTO NO.2	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	624.90	0.00
03/04/2018	PAG	CH	26744	7805	34451405	PAGO DE DOCUMENTO SE RECEPCIONAN LOS BIENES Y SUMINISTROS DE LA FACTURA NO. 39235 SERIE D DE ALMACEN EL ENCANTO NO.2	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	497.05	0.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/04/2018	PAG	CH	26745	7806	34451429	PAGO DE DOCUMENTO SE RECEPCIONAN LOS BIENES Y SUMINISTROS DE LA FACTURA NO.39234 SERIE E DE ALMACEN EL ENCANTO NO.2	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	480.65	0.00
03/04/2018	PAG	CH	26746	7807	34451445	PAGO DE DOCUMENTO SE RECEPCIONAN LOS BIENES Y SUMINISTROS DE LA FACTURA NO. 39230 SERIE D DE ALMACEN EL ENCANTO NO.2	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	1,955.95	0.00
03/04/2018	PAG	CH	26738	7808	34451310	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CANDADO YALE, PARA EL PORTON DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	186.50	0.00
03/04/2018	PAG	CH	26737	7810	34451302	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 180000138488. SERIE FACE66FCE001. MEXICHEM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA. POR LA COMPRA DE 190 TUBOS PVC SDR17 62MM 21/2" X 6 M BL CAM/CEM. PARA SER UTILIZADOS EN ALDEA VADO HONDO.	NIT: 909505MEXICHEM GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	24,973.60	0.00
03/04/2018	PAG	CH	26736	7817	34451295	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 ARREGLOS FLORALES, PARA REUNION DE ALCALDES, EL 02 DE FEBRERO DE 2,018, EN EL SALON MUNICIPAL.	NIT: 45674604COC,GUAMUCH,WILLIAN, ADOLFO	450.00	0.00
03/04/2018	PAG	CH	26734	7821	34451279	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 SELLO AUTOMATICO DEL PACTO COLECTIVO, Y 1 SELLO CON LA FIRMA DEL SECRETARIO MUNICIPAL, PARA USO EN LA SECRETARIA MUNICIPAL.	NIT: 34996419DUARTE,BOJORQUEZ,ISAI AS,	275.00	0.00
03/04/2018	PAG	CH	26733	7825	34451252	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 100 ELECTRODOS P/HIERRO FUNDIDO 100% 1/8, PARA TRABAJOS EN EL TALLER DE INFRAESTRUCTURA, EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 17884969CERON,MARTINEZ,ROBER TO,CARLOS	3,300.00	0.00
03/04/2018	PAG	CH	26735	7826	34451287	PAGO DE DOCUMENTO R LA COMPRA DE 2 JUEGOS DE TROFEOS DE 2 CILINDROS PARA 1ER. 2DO. Y 3ER. LUGAR, EN CALIDAD DE DONACION PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	NIT: 31672221PEREZ,SAGASTUME,FLAVI O,DANILO	1,150.00	0.00
03/04/2018	DIR	DP	100652540	11087	34448267	Rendición 31B con fecha del 03/04/2018 00:00:00 con número de documento 9862209	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
03/04/2018	DIR	DP	100652540	11088	34448279	Rendición 31B con fecha del 03/04/2018 00:00:00 con número de documento 9862231	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,400.00
03/04/2018	DIR	DP	100652540	11089	34448290	Rendición 31B con fecha del 03/04/2018 00:00:00 con número de documento 9862246	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
03/04/2018	DIR	DP	100652540	11090	34448301	Rendición 31B con fecha del 03/04/2018 00:00:00 con número de documento 9862262	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
03/04/2018	DIR	DP	100652540	11091	34448311	Rendición 31B con fecha del 03/04/2018 00:00:00 con número de documento 9862278	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
03/04/2018	DIR	DP	100652540	11092	34448327	Rendición 31B con fecha del 03/04/2018 00:00:00 con número de documento 9862296	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,600.00
03/04/2018	DIR	DP	100652540	11093	34448346	Rendición 31B con fecha del 03/04/2018 00:00:00 con número de documento 9862315	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
03/04/2018	DIR	DP	100652540	11094	34448374	Rendición 31B con fecha del 03/04/2018 00:00:00 con número de documento 9862330	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/04/2018	DIR	DP	98125572	11095	34449019	Rendición 31B con fecha del 03/04/2018 00:00:00 con número de documento 9862632	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,752.00
03/04/2018	DIR	DP	98125576	11096	34449028	Rendición 31B con fecha del 03/04/2018 00:00:00 con número de documento 9862656	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,883.00
03/04/2018	DIR	DP	98125582	11097	34449042	Rendición 31B con fecha del 03/04/2018 00:00:00 con número de documento 9862678	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,219.00
03/04/2018	DIR	DP	98125586	11098	34449050	Rendición 31B con fecha del 03/04/2018 00:00:00 con número de documento 9862703	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,061.00
03/04/2018	DIR	DP	98125594	11099	34449054	Rendición 31B con fecha del 03/04/2018 00:00:00 con número de documento 9862721	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,631.00
03/04/2018	DIR	DP	98125601	11100	34449127	Rendición 31B con fecha del 03/04/2018 00:00:00 con número de documento 9862814	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,509.00
04/04/2018	PCO	CH	26752	218	34461310	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% (ANTICIPO) DE APORTES "CODEDE, "MUNICIPALIDAD" Y "COCODE" DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO RIO TACO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE 28-2017 Y CONTRATO MUNICIPAL 01-2018.	NIT: 6173500CIENFUEGOS,CORDON,,RUD Y,ISRAEL	1,042,806.52	0.00
04/04/2018	DIR	DP	98125529	1909	34463084	Cierre de caja con fecha del 04/04/2018 17:57:17 con número de documento 9874960	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	25,594.08
04/04/2018	PAG	CH	26751	3960	34460999	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 408564. SERIE AE. CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS. APORTE MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018.	NIT: 8454647CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS DE CHIQUIMULA	15,000.00	0.00
04/04/2018	PAG	CH	26750	7827	34458948	PAGO DE DOCUMENTO 24 ESCOBAS, 24 TOALLA, 15 PASHTE, 50 PAQUETES BOLSA P/BASURA, 10 CAJAS DESINFECTANTE SURTIDO, 10 CAJAS DE CLORO NEUTRO Y 10 BOLSAS DE DETERGENTE,	NIT: 97331139RAMIREZ,GARCIA,,SANDR A,PATRICIA	4,480.62	0.00
04/04/2018	APB	NDC	26748	7844	34460886	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26748 DEL EXPEDIENTE 7844. Pago de POR LA COMPRA DE 1 TELEVISOR 70" IPS 4K UHD TV WEBO3 3, Y 1 TELEVISOR LG 65" UHD 4K HDR SMART 1, PARA USO EN LAS OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS Y ALCALDIA MUNICIPAL.	NIT: 5230136ELECTRONICA PAN AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	22,798.00
04/04/2018	PAG	CH	26748	7844	34460526	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 TELEVISOR 70" IPS 4K UHD TV WEBO3 3, Y 1 TELEVISOR LG 65" UHD 4K HDR SMART 1, PARA USO EN LAS OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS Y ALCALDIA MUNICIPAL.	NIT: 5230136ELECTRONICA PAN AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	22,798.00	0.00
04/04/2018	PAG	CH	26749	7844	34460898	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 TELEVISOR 70" IPS 4K UHD TV WEBO3 3, Y 1 TELEVISOR LG 65" UHD 4K HDR SMART 1, PARA USO EN LAS OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS Y ALCALDIA MUNICIPAL.	NIT: 5230136ELECTRONICA PAN AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	22,798.00	0.00
04/04/2018	PAG	CH	26747	10436	34455767	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR JUAN ANTONIO SINTUJ LOBOS QUIEN LABORO COMO POLICIA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 17/07/1992 AL 08/03/2018. PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO SINTUJ LOBOS	NIT: E2825129SINTUJ LOBOS,JUAN ANTONIO	105,655.19	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2018 AL: 30/04/2018**

**Página: Página 5 de 29**  
**Fecha: 02/05/2018**  
**Hora: 09:04:16a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/04/2018	DIR	DP	98125529	1910	34472482	Cierre de caja con fecha del 05/04/2018 18:24:42 con número de documento 9896084	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	41,652.13
05/04/2018	PAG	CH	26773	10437	34466209	PAGO DE LA PLANILLA REAJUSTE SALARIAL DEL 4% DE LOS AÑOS 2013 Y 2014 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA 11-2018 PUNTO PRIMERO VIGESIMO PARA EL EMPLEADO ESPECTACION MENDEZ AGUSTIN	NIT: E2820734MENDEZ AGUSTIN,ESPECTACION	912.13	0.00
05/04/2018	PAG	CH	26772	10437	34466211	PAGO DE LA PLANILLA REAJUSTE SALARIAL DEL 4% DE LOS AÑOS 2013 Y 2014 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA 11-2018 PUNTO PRIMERO VIGESIMO PARA EL EMPLEADO MARIANO OSORIO MORALES	NIT: E3269996OSORIO MORALES,MARIANO	3,709.30	0.00
05/04/2018	PAG	CH	26771	10437	34466213	PAGO DE LA PLANILLA REAJUSTE SALARIAL DEL 4% DE LOS AÑOS 2013 Y 2014 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA 11-2018 PUNTO PRIMERO VIGESIMO PARA EL EMPLEADO CAROL ABIGAIL GARCIA DIAZ.	NIT: E10781846GARCIA DIAZ,CAROL ABIGAIL	3,709.30	0.00
05/04/2018	PAG	CH	26770	10437	34466216	PAGO DE LA PLANILLA REAJUSTE SALARIAL DEL 4% DE LOS AÑOS 2013 Y 2014 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA 11-2018 PUNTO PRIMERO VIGESIMO PARA EL EMPLEADO MARIO DIAZ RAMOS	NIT: E2819188DIAZ RAMOS,MARIO	3,709.30	0.00
05/04/2018	PAG	CH	26769	10437	34466218	PAGO DE LA PLANILLA REAJUSTE SALARIAL DEL 4% DE LOS AÑOS 2013 Y 2014 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA 11-2018 PUNTO PRIMERO VIGESIMO PARA EL EMPLEADO JUAN RAMÓN VILLELA	NIT: E2827173VILLELA,JUAN RAMÓN	3,709.30	0.00
05/04/2018	PAG	CH	26768	10437	34466220	PAGO DE LA PLANILLA REAJUSTE SALARIAL DEL 4% DE LOS AÑOS 2013 Y 2014 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA 11-2018 PUNTO PRIMERO VIGESIMO PARA EL EMPLEADO RAUL RODOLFO CEREZO ROJAS	NIT: E18084433CEREZO ROJAS,RAUL RODOLFO	3,213.26	0.00
05/04/2018	PAG	CH	26767	10437	34466224	PAGO DE LA PLANILLA REAJUSTE SALARIAL DEL 4% DE LOS AÑOS 2013 Y 2014 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA 11-2018 PUNTO PRIMERO VIGESIMO PARA EL EMPLEADO GERMAN FELIPE MARTINEZ	NIT: E2868192FELIPE MARTINEZ,GERMAN	2,670.50	0.00
05/04/2018	PAG	CH	26766	10437	34466228	PAGO DE LA PLANILLA REAJUSTE SALARIAL DEL 4% DE LOS AÑOS 2013 Y 2014 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA 11-2018 PUNTO PRIMERO VIGESIMO PARA EL EMPLEADO HECTOR ANTON LORENZO	NIT: E2817140ANTON LORENZO,HECTOR	1,013.48	0.00
05/04/2018	PAG	CH	26765	10437	34466232	PAGO DE LA PLANILLA REAJUSTE SALARIAL DEL 4% DE LOS AÑOS 2013 Y 2014 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA 11-2018 PUNTO PRIMERO VIGESIMO PARA EL EMPLEADO RICARDO HUMBERTO JACOBO CURCIN	NIT: E2861712JACOBO CURCIN,RICARDO HUMBERTO	3,709.30	0.00
05/04/2018	PAG	CH	26764	10437	34466234	PAGO DE LA PLANILLA REAJUSTE SALARIAL DEL 4% DE LOS AÑOS 2013 Y 2014 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA 11-2018 PUNTO PRIMERO VIGESIMO PARA EL EMPLEADO ANTONIO RAMIREZ PEREZ	NIT: E2863395RAMIREZ PEREZ,ANTONIO	506.75	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2018 AL: 30/04/2018**

**Página: Página 6 de 29**  
**Fecha: 02/05/2018**  
**Hora: 09:04:16a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/04/2018	PAG	CH	26763	10437	34466238	PAGO DE LA PLANILLA REAJUSTE SALARIAL DEL 4% DE LOS AÑOS 2013 Y 2014 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA 11-2018 PUNTO PRIMERO VIGESIMO PARA EL EMPLEADO MARGARITO MARTINEZ FELIPE	NIT: E2820325MARTINEZ FELIPE,MARGARITO	3,709.30	0.00
05/04/2018	PAG	CH	26762	10437	34466242	PAGO DE LA PLANILLA REAJUSTE SALARIAL DEL 4% DE LOS AÑOS 2013 Y 2014 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA 11-2018 PUNTO PRIMERO VIGESIMO PARA EL EMPLEADO ARGENIO CERMEÑO SALAZAR	NIT: E2818328CERMEÑO SALAZAR,ARGENIO	3,709.30	0.00
05/04/2018	PAG	CH	26761	10437	34466246	PAGO DE LA PLANILLA REAJUSTE SALARIAL DEL 4% DE LOS AÑOS 2013 Y 2014 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA 11-2018 PUNTO PRIMERO VIGESIMO PARA EL EMPLEADO JUAN JOSE BAUTISTA RIOS MARTINEZ	NIT: E3016047RIOS MARTINEZ,JUAN JOSE BAUTISTA	3,709.30	0.00
05/04/2018	PAG	CH	26760	10437	34466251	PAGO DE LA PLANILLA REAJUSTE SALARIAL DEL 4% DE LOS AÑOS 2013 Y 2014 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA 11-2018 PUNTO PRIMERO VIGESIMO PARA EL EMPLEADO JOSE AMILCAR SAGASTUME	NIT: E3021256SAGASTUME,JOSE AMILCAR	3,709.30	0.00
05/04/2018	PAG	CH	26759	10437	34466253	PAGO DE LA PLANILLA REAJUSTE SALARIAL DEL 4% DE LOS AÑOS 2013 Y 2014 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA 11-2018 PUNTO PRIMERO VIGESIMO PARA EL EMPLEADO ELDER RENE LEMUS OSORIO	NIT: E2819991LEMUS OSORIO,ELDER RENE	3,709.30	0.00
05/04/2018	PAG	CH	26758	10437	34466255	PAGO DE LA PLANILLA REAJUSTE SALARIAL DEL 4% DE LOS AÑOS 2013 Y 2014 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA 11-2018 PUNTO PRIMERO VIGESIMO PARA EL EMPLEADO JUSTO DE JESUS MARTINEZ LEMUS	NIT: E2820358MARTINEZ LEMUS,JUSTO DE JESUS	3,709.30	0.00
05/04/2018	PAG	CH	26757	10437	34466257	PAGO DE LA PLANILLA REAJUSTE SALARIAL DEL 4% DE LOS AÑOS 2013 Y 2014 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA 11-2018 PUNTO PRIMERO VIGESIMO PARA EL EMPLEADO MARIO JUAREZ CARRANZA	NIT: E2861965JUAREZ CARRANZA,MARIO	2,670.50	0.00
05/04/2018	PAG	CH	26756	10437	34466261	PAGO DE LA PLANILLA REAJUSTE SALARIAL DEL 4% DE LOS AÑOS 2013 Y 2014 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA 11-2018 PUNTO PRIMERO VIGESIMO PARA EL EMPLEADO ORLANDO LINARES LEON	NIT: E2820048LINARES LEON,ORLANDO	3,709.30	0.00
05/04/2018	PAG	CH	26755	10437	34466263	PAGO DE LA PLANILLA REAJUSTE SALARIAL DEL 4% DE LOS AÑOS 2013 Y 2014 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA 11-2018 PUNTO PRIMERO VIGESIMO PARA EL EMPLEADO PEDRO ROSA MINER	NIT: E2862107ROSA MINER,PEDRO	3,709.30	0.00
05/04/2018	PAG	CH	26754	10437	34466267	PAGO DE LA PLANILLA REAJUSTE SALARIAL DEL 4% DE LOS AÑOS 2013 Y 2014 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA 11-2018 PUNTO PRIMERO VIGESIMO PARA EL EMPLEADO JOSE SANTOS DIAZ RAMIREZ	NIT: E2819223DIAZ RAMIREZ,JOSE SANTOS	3,709.30	0.00
05/04/2018	PAG	CH	26753	10437	34466270	PAGO DE LA PLANILLA REAJUSTE SALARIAL DEL 4% DE LOS AÑOS 2013 Y 2014 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA 11-2018 PUNTO PRIMERO VIGESIMO PARA EL EMPLEADO ISAIAS BARRERA LEMUS	NIT: E2817264BARRERA LEMUS,ISAIAS	3,709.30	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2018 AL: 30/04/2018**

**Página: Página 7 de 29**  
**Fecha: 02/05/2018**  
**Hora: 09:04:16a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/04/2018	DIR	DP	100652541	11101	34465546	Rendición 31B con fecha del 05/04/2018 00:00:00 con número de documento 9892120	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/04/2018	DIR	DP	100652541	11102	34465563	Rendición 31B con fecha del 05/04/2018 00:00:00 con número de documento 9892141	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
05/04/2018	DIR	DP	100652541	11103	34465582	Rendición 31B con fecha del 05/04/2018 00:00:00 con número de documento 9892155	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
05/04/2018	DIR	DP	100652541	11104	34465626	Rendición 31B con fecha del 05/04/2018 00:00:00 con número de documento 9892190	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
05/04/2018	DIR	DP	100652541	11105	34465636	Rendición 31B con fecha del 05/04/2018 00:00:00 con número de documento 9892207	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
05/04/2018	DIR	DP	100652541	11106	34465642	Rendición 31B con fecha del 05/04/2018 00:00:00 con número de documento 9892220	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
05/04/2018	DIR	DP	100652541	11107	34465654	Rendición 31B con fecha del 05/04/2018 00:00:00 con número de documento 9892232	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
05/04/2018	DIR	DP	100652541	11108	34465703	Rendición 31B con fecha del 05/04/2018 00:00:00 con número de documento 9892266	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/04/2018	DIR	DP	100652541	11109	34465740	Rendición 31B con fecha del 05/04/2018 00:00:00 con número de documento 9892301	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,374.00
05/04/2018	DIR	DP	100652541	11110	34465813	Rendición 31B con fecha del 05/04/2018 00:00:00 con número de documento 9892627	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,334.00
05/04/2018	DIR	DP	100652541	11111	34465839	Rendición 31B con fecha del 05/04/2018 00:00:00 con número de documento 9892648	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
05/04/2018	DIR	DP	98125615	11112	34468959	Rendición 31B con fecha del 05/04/2018 00:00:00 con número de documento 9894574	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,041.00
06/04/2018	PAT	CH	26783	1002	34478085	PAGO DE CUOTA SINDICAL DEL 1 % CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,018.	NIT: 49504401SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,468.33	0.00
06/04/2018	PAT	CH	26784	1003	34478349	PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,018	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	8,912.54	0.00
06/04/2018	DIR	DP	98125529	1911	34480847	Cierre de caja con fecha del 06/04/2018 19:00:07 con número de documento 9902174	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	42,797.71
06/04/2018	PAG	CH	26781	3941	34478047	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000353, PROVEEDOR: HIDRODINAMICA. PAGO POR UN SERVICIO TECNICO DE EXTRACCION E INSTALACION DE 380' PIES DE TUBERIA HG DE 2 1/2" CON GRÚA HIDRAULICA, TOTAL 19 TUBOS, MANTENIMIENTO DEL POZO DEL CAMINERO.	NIT: 4346505CABRERA,AREVALO,,ARMA NDO,	14,850.00	0.00
06/04/2018	PAG	CH	26782	3942	34478055	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 00117, PROVEEDOR: MULTISERVICIOS GUZMAN. PAGO POR UN SERVICIO TECNICO DE REVICION E INSTALACION DE COJINETE VERTICAL PARA TURBINA DE 150HP, EN EL POZO SAN JOSE II.	NIT: 78484952GUZMAN,SAZO,,LUIS,ORLA NDO	3,500.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2018 AL: 30/04/2018**

**Página: Página 8 de 29**  
**Fecha: 02/05/2018**  
**Hora: 09:04:16a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/04/2018	PAG	CH	26775	7820	34476554	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 CORTINAS TIPO EUROPEA, BASE FIBRA, COLOR CHOCOLATE, PARA EL USO EN LA D..M.P. Y 2 CORTINAS TIPO EUROPEA, BASE FIBRA, COLOR CHOCOLATE, PARA LA OFICINA DE CONSEJALES.	NIT: 34996419DUARTE,BOJORQUEZ,,ISAI AS,	6,000.00	0.00
06/04/2018	PAG	CH	26776	7822	34476596	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 COJINETE DE CARGA VERTICAL PARA TURBINA DE 150HP MARCA GENERAL ELECTRIC., MANTENIMIENTO DEL POSO SAN JOSE II.	NIT: 78484952GUZMAN,SAZO,,LUIS,ORLANDO	10,000.00	0.00
06/04/2018	PAG	CH	26777	7823	34476610	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE MARCA APEC DE 7.5 HP, 21 ETAPAS, CON ACCESORIOS DE INSTALCION, MANTENIMIENTO DEL POZO DEL CAMINERO.	NIT: 78484952GUZMAN,SAZO,,LUIS,ORLANDO	12,500.00	0.00
06/04/2018	PAG	CH	26778	7824	34476616	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 FLIPON TIPO INDUSTRIAL DE 3*120 600,MARCA METASOL, 1 CONTACTOR MAGNETICO DE 130, CON BOBINA 230 VOLTIOS MARCA 25 METASOL, 4 GUARDANIVELE CON BOBINA 230 TIPO ELECTRONICO, Y 2 VENTILADORES CON BOBINA 230 VOLTIOS DE CENTIMETROS TIPO EXTRACTOR, MANT. DE POZO SAN JOSE II.	NIT: 40294277ESTRADA,AVENDAÑO,,WILFRED,ALISANDRO	17,165.00	0.00
06/04/2018	PAG	CH	26779	7849	34476630	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 130. SERIE A. POR LA COMPRA DE 1 PORTÓN DE 3X4 METROS, CON TUBO RECTANGULAR 1 1/2 X 2, LÁMINA 3.74 DE 4 HOJAS, CHAPA YALE. PARA EL CENTRO DE SALUD DE ALDEA EL INGENIERO.	NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,,OSVALDO,RENE	12,000.00	0.00
06/04/2018	PAG	CH	26774	10438	34474986	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LA PLANILLA REAJUSTE SALARIAL DEL 4% DE LOS AÑOS 2013 Y 2014 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA 11-2018 PUNTO PRIMERO VIGESIMO PARA EL EMPLEADO LUISA DINORA MARTINEZ CERON DE HERNANDEZ	NIT: E42140841MARTINEZ CERON DE HERNANDEZ,LUISA DINORA	3,709.30	0.00
06/04/2018	PAG	CH	26780	10439	34478019	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LA PLANILLA REAJUSTE SALARIAL DEL 4% DE LOS AÑOS 2013 Y 2014 APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA 11-2018 PUNTO PRIMERO VIGESIMO PARA EL EMPLEADO JAIRON AUGUSTO RAMIREZ DE LA ROSA	NIT: E13014853RAMIREZ DE LA ROSA,JAIRON AUGUSTO	912.13	0.00
06/04/2018	DIR	DP	100652543	11113	34475968	Rendición 31B con fecha del 06/04/2018 00:00:00 con número de documento 9899512	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
06/04/2018	DIR	DP	100652543	11114	34475987	Rendición 31B con fecha del 06/04/2018 00:00:00 con número de documento 9899526	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/04/2018	DIR	DP	100652543	11115	34476020	Rendición 31B con fecha del 06/04/2018 00:00:00 con número de documento 9899543	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/04/2018	DIR	DP	100652543	11116	34476030	Rendición 31B con fecha del 06/04/2018 00:00:00 con número de documento 9899554	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
06/04/2018	DIR	DP	100652543	11117	34476048	Rendición 31B con fecha del 06/04/2018 00:00:00 con número de documento 9899566	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/04/2018	DIR	DP	100652543	11118	34476066	Rendición 31B con fecha del 06/04/2018 00:00:00 con número de documento 9899580	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
06/04/2018	DIR	DP	100652543	11119	34476080	Rendición 31B con fecha del 06/04/2018 00:00:00 con número de documento 9899593	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00





**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2018 AL: 30/04/2018**

**Página: Página 9 de 29**  
**Fecha: 02/05/2018**  
**Hora: 09:04:16a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/04/2018	DIR	DP	100652543	11120	34476105	Rendición 31B con fecha del 06/04/2018 00:00:00 con número de documento 9899613	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,600.00
06/04/2018	DIR	DP	100652543	11121	34476121	Rendición 31B con fecha del 06/04/2018 00:00:00 con número de documento 9899625	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
06/04/2018	DIR	DP	100652543	11122	34476163	Rendición 31B con fecha del 06/04/2018 00:00:00 con número de documento 9899637	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
06/04/2018	DIR	DP	100652543	11123	34476173	Rendición 31B con fecha del 06/04/2018 00:00:00 con número de documento 9899643	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
06/04/2018	DIR	DP	100652543	11124	34476185	Rendición 31B con fecha del 06/04/2018 00:00:00 con número de documento 9899650	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
06/04/2018	DIR	DP	98125620	11125	34478983	Rendición 31B con fecha del 06/04/2018 00:00:00 con número de documento 9901657	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,553.00
09/04/2018	PAT	CH	26785	1004	34484052	PAGO CUOTA BANCO DE LOS TRABAJADORES MES DE MARZO 2,018	NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	90,552.11	0.00
09/04/2018	PAT	CH	26787	1005	34485539	PAGO DE ISR MES DE MARZO 2018 FORMULARIO SAT 2000 NO.21401816278, 21401901457, 21402357155, 21401498918, 21402620671, 21402680790, 21402733637, 21402444051, 21402787389.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	8,707.76	0.00
09/04/2018	PAT	CH	26786	1006	34485558	PAGO ISR SOBRE DIETAS MES DE MARZO 2018 FORMULARIO SAT 2000 21402974218 PLANILLA NO. 10427.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,500.00	0.00
09/04/2018	PAT	CH	26788	1007	34486099	PAGO ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA FORMULARIO SAT 2000 NO.21404157820.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,488.48	0.00
09/04/2018	DIR	DP	96323939	1912	34489191	Cierre de caja con fecha del 09/04/2018 18:32:01 con número de documento 9911025	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	36,511.40
09/04/2018	DIR	DP	100652548	11126	34485680	Rendición 31B con fecha del 09/04/2018 00:00:00 con número de documento 9908136	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
09/04/2018	DIR	DP	100653548	11127	34485694	Rendición 31B con fecha del 09/04/2018 00:00:00 con número de documento 9908143	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
09/04/2018	DIR	DP	100652548	11128	34485732	Rendición 31B con fecha del 09/04/2018 00:00:00 con número de documento 9908173	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
09/04/2018	DIR	DP	100652548	11129	34485737	Rendición 31B con fecha del 09/04/2018 00:00:00 con número de documento 9908180	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/04/2018	DIR	DP	100652548	11130	34485943	Rendición 31B con fecha del 09/04/2018 00:00:00 con número de documento 9908347	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
09/04/2018	DIR	DP	100652548	11131	34486311	Rendición 31B con fecha del 09/04/2018 00:00:00 con número de documento 9908609	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
09/04/2018	DIR	DP	100652548	11132	34486337	Rendición 31B con fecha del 09/04/2018 00:00:00 con número de documento 9908624	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
09/04/2018	DIR	DP	98125624	11133	34486351	Rendición 31B con fecha del 09/04/2018 00:00:00 con número de documento 9908642	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,785.00
09/04/2018	DIR	DP	98125628	11134	34486388	Rendición 31B con fecha del 09/04/2018 00:00:00 con número de documento 9908664	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,113.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2018 AL: 30/04/2018**

**Página: Página 10 de 29**  
**Fecha: 02/05/2018**  
**Hora: 09:04:16a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/04/2018	DIR	DP	98125628	11135	34486406	Rendición 31B con fecha del 09/04/2018 00:00:00 con número de documento 9908683	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,667.00
09/04/2018	DIR	DP	100652546	11136	34486416	Rendición 31B con fecha del 09/04/2018 00:00:00 con número de documento 9908697	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,500.00
10/04/2018	DIR	DP	99156456	1913	34496453	Cierre de caja con fecha del 10/04/2018 18:45:39 con número de documento 9923941	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	40,622.84
10/04/2018	PAG	CH	26790	3964	34493478	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 180030246347, SERIE FACE-63-TPP-001. POR SERVICIO DE 16 LÍNEAS TELEFÓNICAS AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	4,832.23	0.00
10/04/2018	PAG	CH	26789	3969	34493394	PAGO DE DOCUMENTO BOLETA DE DEPOSITO NO. 23999976 Y 23999977 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS HABILITACION UN MIL TARJETAS DE RESPONSABILIDAD DEL NUMERO CORRELATIVO DEL 801 AL 1801 PARA UTILIZARLOS EN EL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS/DAFIM.	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	561.00	0.00
10/04/2018	DIR	DP	100652550	11137	34493125	Rendición 31B con fecha del 10/04/2018 00:00:00 con número de documento 9921065	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
10/04/2018	DIR	DP	100652550	11138	34493137	Rendición 31B con fecha del 10/04/2018 00:00:00 con número de documento 9921071	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
10/04/2018	DIR	DP	100652550	11139	34493147	Rendición 31B con fecha del 10/04/2018 00:00:00 con número de documento 9921076	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
10/04/2018	DIR	DP	100652550	11140	34493155	Rendición 31B con fecha del 10/04/2018 00:00:00 con número de documento 9921079	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/04/2018	DIR	DP	100652550	11141	34493163	Rendición 31B con fecha del 10/04/2018 00:00:00 con número de documento 9921084	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
10/04/2018	DIR	DP	100652550	11142	34493171	Rendición 31B con fecha del 10/04/2018 00:00:00 con número de documento 9921087	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
10/04/2018	DIR	DP	100652550	11143	34493185	Rendición 31B con fecha del 10/04/2018 00:00:00 con número de documento 9921093	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
10/04/2018	DIR	DP	100652550	11144	34493195	Rendición 31B con fecha del 10/04/2018 00:00:00 con número de documento 9921100	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
10/04/2018	DIR	DP	100652550	11145	34493205	Rendición 31B con fecha del 10/04/2018 00:00:00 con número de documento 9921104	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
10/04/2018	DIR	DP	100652550	11146	34493213	Rendición 31B con fecha del 10/04/2018 00:00:00 con número de documento 9921108	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/04/2018	DIR	DP	100652550	11147	34493225	Rendición 31B con fecha del 10/04/2018 00:00:00 con número de documento 9921116	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
10/04/2018	DIR	DP	100652550	11148	34493235	Rendición 31B con fecha del 10/04/2018 00:00:00 con número de documento 9921118	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
10/04/2018	DIR	DP	100652550	11149	34493254	Rendición 31B con fecha del 10/04/2018 00:00:00 con número de documento 9921123	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,000.00
10/04/2018	DIR	DP	98125640	11150	34493534	Rendición 31B con fecha del 10/04/2018 00:00:00 con número de documento 9921418	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,066.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2018 AL: 30/04/2018**

**Página: Página 11 de 29**  
**Fecha: 02/05/2018**  
**Hora: 09:04:16a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/04/2018	DIR	DP	98125529	1914	34504549	Cierre de caja con fecha del 11/04/2018 18:22:29 con número de documento 9932489	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	38,250.00
11/04/2018	PAG	CH	26792	3970	34499287	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 001153, PROVEEDOR: IMPRESOS R.A. PAGO POR LA IMPRESION DE 500 MIL FORMULARIOS FORMA 31-B SERIE Ñ NUMERADOS DEL 001 AL 500000, PARA COBROS DE PISO PLAZA Y BAÑOS MUNICIPALES.	NIT: 3213587REYES,ANZUETO,,HERIBER TO,NOE	23,883.93	0.00
11/04/2018	APB	NDC	26791	3972	34498822	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26791 DEL EXPEDIENTE 3972. Pago de FACTURA NO. 1153 IMPRESOS RA POR IMPRESION DE DE 500 MIL FORMULARIOS FORMA 31-B SERIE Ñ NUMERADOS DEL 001 AL 500000.	NIT: 3213587REYES,ANZUETO,,HERIBER TO,NOE	0.00	25,000.00
11/04/2018	PAG	CH	26791	3972	34498689	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 1153 IMPRESOS RA POR IMPRESION DE DE 500 MIL FORMULARIOS FORMA 31-B SERIE Ñ NUMERADOS DEL 001 AL 500000.	NIT: 3213587REYES,ANZUETO,,HERIBER TO,NOE	25,000.00	0.00
11/04/2018	DIR	DP	98125644	11151	34501636	Rendición 31B con fecha del 11/04/2018 00:00:00 con número de documento 9930026	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,104.00
12/04/2018	DIR	DP	servicios gl	1915	34515586	Cierre de caja con fecha del 12/04/2018 18:56:24 con número de documento 9937150	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	32,235.61
12/04/2018	PAG	CH	26801	3959	34512121	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 89. SERIE C. POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD, PROMOVRIENDO EL PAGO DE IMPUESTO DEL IUSI, DURANTE EL MES DE MARZO.	NIT: 72320109CACERES,NOVA,,CHRISTIA N,JOSUE	1,200.00	0.00
12/04/2018	PAG	CH	26800	3961	34512105	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 198. SERIE B. POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	NIT: 2447126WALDHEIM,GUZMAN,,LUIS, ALBERTO	1,000.00	0.00
12/04/2018	PAG	CH	26796	7838	34511940	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 620. SERIE T. POR CAMBIAR 1 ASTRILLADO DE YUGO DE TRANSMISIÓN. PARA LA REPARACIÓN DEL CAMION INTER 6210 PROPIEDAD MUNICIPAL.	NIT: 25533479CHACON,PINTO,,VALENTIN ,DE JESUS	400.00	0.00
12/04/2018	PAG	CH	26797	7839	34511806	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 2212. SERIE A. POR LA COMPRA DE 56 GORRAS PARA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO. PARA EL USO DE LOS AGENTES DE TRÁNSITO.	NIT: 19908660BARRIOS,RAVANALE,,ZOI LA,REYNA	4,815.00	0.00
12/04/2018	PAG	CH	26798	7841	34511855	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 13294. SERIE A. POR LA COMPRA DE 2 MEDIOS LITROS MONARCA, 5 GALONES ROOTOUT, 3 MEDIAS LIBRAS MIREX, 1 MILLAR BOLSAS 6X8, 4 LIBRAS TAREA. PARA USO EN LAS AREAS VERDES MUNICIPALES.	NIT: 157341SUCHINI,LOPEZ,,RAUL,HUMB EERTO	1,530.00	0.00
12/04/2018	PAG	CH	26795	7842	34511699	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	2,992.30	0.00
12/04/2018	PAG	CH	26793	7843	34511656	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 1476. SERIE A. POR LA COMPRA DE 1 JUEGO DE PASTILLAS, 1 JUEGO DE FRICCIONES, 1 JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO. PARA REPARACIÓN DEL PICKUP MAHINDRA 739BBT PROPIEDAD MUNICIPAL.	NIT: 90120353FELIPE,CASTELLON,ALARC ON,VERONICA,MARISOL	710.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2018 AL: 30/04/2018**

**Página: Página 12 de 29**  
**Fecha: 02/05/2018**  
**Hora: 09:04:16a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/04/2018	PAG	CH	26794	7848	34511677	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 682. SERIE B. POR LA COMPRA DE 194 CAMISAS TIPO POLO EN TELA PIQUE CON LOGO BORDADO DE LA MUNICIPALIDAD Y LOGO BORDADO YO AMO CHIQUIMULA A Q.80.00 CADA UNO. PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 23765356LEMUS,LUCERO,,SELVYN, OMAR	14,827.14	0.00
12/04/2018	PAG	CH	26799	7852	34512037	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CAMARA NIKON D3300 24.2 MP CMOS DIGITAL, PARA EL USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 12386154CEREZO,QUEZADA,,OTTO,J AVIER	5,000.00	0.00
12/04/2018	DIR	DP	100652551	11152	34507758	Rendición 31B con fecha del 12/04/2018 00:00:00 con número de documento 9934279	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
12/04/2018	DIR	DP	100652551	11153	34507801	Rendición 31B con fecha del 12/04/2018 00:00:00 con número de documento 9934294	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
12/04/2018	DIR	DP	100652551	11154	34507822	Rendición 31B con fecha del 12/04/2018 00:00:00 con número de documento 9934301	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
12/04/2018	DIR	DP	100652551	11155	34507854	Rendición 31B con fecha del 12/04/2018 00:00:00 con número de documento 9934314	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
12/04/2018	DIR	DP	100652552	11156	34507875	Rendición 31B con fecha del 12/04/2018 00:00:00 con número de documento 9934325	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
12/04/2018	DIR	DP	98125648	11157	34512591	Rendición 31B con fecha del 12/04/2018 00:00:00 con número de documento 9936120	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
13/04/2018	PAT	CH	26804	1008	34522115	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES MES DE FEBRERO 2,018. RECIBO NO.184623	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	56,700.30	0.00
13/04/2018	PAT	CH	26803	1009	34522144	PAGO DE CUOTAN LABORAL PLAN DE PRESTACIONES MES DE MARZO 2,018. RECIBO NO. 184625	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	55,441.06	0.00
13/04/2018	PAG	CH	26802	7865	34521985	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 20 BOMBILLAS LED GU-10 5.5W 120V, 7 LAMPARAS PARA PARED 2*35W GU-10, 3 LAMPARAS DE PARED 3*35W GU-10, 100 METROS DE CABLE PARALELO SPT 2*14 CAFE, Y 2 SWITCH SENCILLOS DE SOBREPONER 10A 125V, PARA USO EN LAS PERGOLAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 1539167CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	5,162.80	0.00
13/04/2018	DIR	DP	100652555	11158	34518557	Rendición 31B con fecha del 13/04/2018 00:00:00 con número de documento 9939098	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
13/04/2018	DIR	DP	100652553	11159	34518578	Rendición 31B con fecha del 13/04/2018 00:00:00 con número de documento 9939108	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
13/04/2018	DIR	DP	100652553	11160	34518592	Rendición 31B con fecha del 13/04/2018 00:00:00 con número de documento 9939115	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
13/04/2018	DIR	DP	100652553	11161	34518613	Rendición 31B con fecha del 13/04/2018 00:00:00 con número de documento 9939125	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
13/04/2018	DIR	DP	100652553	11162	34518629	Rendición 31B con fecha del 13/04/2018 00:00:00 con número de documento 9939137	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
13/04/2018	DIR	DP	100652553	11163	34518653	Rendición 31B con fecha del 13/04/2018 00:00:00 con número de documento 9939150	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
13/04/2018	DIR	DP	100652553	11164	34518673	Rendición 31B con fecha del 13/04/2018 00:00:00 con número de documento 9939162	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2018**

<b>FECHA APROB.</b>	<b>CLASE REG.</b>	<b>OPERACIÓN BANCARIA</b>	<b>No. DOCTO BANCARIO</b>	<b>No. EXPEDIENTE</b>	<b>No. TRANSACCION BANCARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>MONTO DEBITO</b>	<b>MONTO CREDITO</b>
13/04/2018	DIR	DP	100652553	11165	34519225	Rendición 31B con fecha del 13/04/2018 00:00:00 con número de documento 9939518	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
13/04/2018	DIR	DP	100652553	11166	34519247	Rendición 31B con fecha del 13/04/2018 00:00:00 con número de documento 9939533	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
13/04/2018	DIR	DP	100652553	11167	34519376	Rendición 31B con fecha del 13/04/2018 00:00:00 con número de documento 9939599	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
13/04/2018	DIR	DP	100652553	11168	34519392	Rendición 31B con fecha del 13/04/2018 00:00:00 con número de documento 9939604	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
13/04/2018	DIR	DP	100652553	11169	34519424	Rendición 31B con fecha del 13/04/2018 00:00:00 con número de documento 9939610	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
13/04/2018	DIR	DP	100652553	11170	34519506	Rendición 31B con fecha del 13/04/2018 00:00:00 con número de documento 9939620	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
13/04/2018	DIR	DP	100652553	11171	34519523	Rendición 31B con fecha del 13/04/2018 00:00:00 con número de documento 9939636	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
13/04/2018	DIR	DP	100652553	11172	34519544	Rendición 31B con fecha del 13/04/2018 00:00:00 con número de documento 9939652	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
13/04/2018	DIR	DP	100652553	11173	34519601	Rendición 31B con fecha del 13/04/2018 00:00:00 con número de documento 9939668	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
13/04/2018	DIR	DP	98125654	11174	34521846	Rendición 31B con fecha del 13/04/2018 00:00:00 con número de documento 9941234	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,597.00
17/04/2018	DIR	DP	98125529	1916	34528121	Cierre de caja con fecha del 17/04/2018 07:11:00 con número de documento 9943400	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	24,296.34
17/04/2018	DIR	DP	98125529	1917	34536908	Cierre de caja con fecha del 17/04/2018 17:56:44 con número de documento 9950882	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	43,646.04
18/04/2018	TRL	NDC		105	34545069	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.24494953 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s en concepto Situado Constitucional corresp. al mes de abril de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de marzo de 2018	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,324,728.54
18/04/2018	DIR	DP	98125600	1918	34555240	Cierre de caja con fecha del 18/04/2018 18:31:55 con número de documento 9956762	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	40,523.85
18/04/2018	PAG	CH	26805	3958	34549615	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 1670. SERIE A1. PAGO POR 6 REPARACIONES DE LLANTA, 5 CAMBIOS DE LLANTA, 1 TUBO 300X18, 2 VALVULAS TUBULAR, 1 PARCHE REMALON. PARA LA REPARACIÓN DE CAMIONES, MAQUINARIA Y VEHICULOS PROPIEDAD MUNICIPAL.	NIT: 52725561GUERRA,GONZALEZ,GONZALEZ,ELISA,ELOINA	1,115.00	0.00
18/04/2018	PAG	CH	26806	3962	34549721	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA 1512. SERIE A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN INTER 0-6210 CONSISTENTE EN REPARACIÓN DE FUNDA DE CATARINA Y CALZAR BASE DE COMPUERTA TRASERA; REPARAR Y SOLDAR ESTRIBO CAMIÓN ISUZU CISTERNA.	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,MARDOQUEO,	3,975.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2018 AL: 30/04/2018**

**Página: Página 14 de 29**  
**Fecha: 02/05/2018**  
**Hora: 09:04:16a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/04/2018	PAG	CH	26807	3963	34549915	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 1511. SERIE A. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MANO MICA CONSISTENTE EN DESMONTAR CUCHILLA PARA REFORZARLA, AJUSTARLA Y CAMBIARLA DEL CUCHARON DELANTERO; REPARAR CON SOLDADURA 2 JUEGOS DE CASQUILLOS Y BASES.	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,,MAR DOQUEO,	7,400.00	0.00
18/04/2018	PAG	CH	26812	3967	34550495	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 863612. SERIE AE. ASOCIACIÓN GRUPO CEIBA. CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO COCODE DEL BARRIO LA DEMOCRACIA CHIQUIMULA Y ASOCIACIÓN GRUPO CEIBA ENERO Y FEBRERO 2018.	NIT: 15472329ASOCIACION GRUPO CEIBA	18,000.00	0.00
18/04/2018	PAG	CH	26814	3968	34550647	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. FACE-63-BB1-001-180000018004. PROVEEDOR: SEGUROS PRIVANZA, S.A. PAGO DE POLIZA NO. C-10 182335, PARA LICENCIA AMBIENTAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ACCESO A CENTRO DE CAPACITACION DE MUJERES ALDEA EL INGENIERO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 4275217SEGUROS PRIVANZA, SOCIEDAD ANONIMA	4,410.56	0.00
18/04/2018	PAG	CH	26813	3971	34550612	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 012370, PROVEEDOR: LA PERFECTA. POR LA COMPRA DE 187 BOLSAS DE BOLYPOP, EN CALIDAD DE DONACION PARA LAS ACTIVIDADES DE DIFERENTES ALDEAS, CASERIOS, Y COMUNIDADES, DE CHIQUIMULA.	NIT: 7496389ALIMENTOS Y CONSERVAS LA PERFECTA, SOCIEDAD ANONIMA	3,740.00	0.00
18/04/2018	PAG	CH	26815	3973	34552175	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 26100, PROVEEDOR: RADIO PERLA DE ORIENTE. PAGO POR PUBLICIDAD DE 6 ENLACES DIARIOS A NIVEL NACIONAL DE AVANCES NOTICIOSOS DURANTE LOS DIAS DE SEMANA SANTA 2,018, Y MAS 26 SPOT DE NOTAS INFORMATIVAS AL PUEBLO DE CHIQUIMULA, EN NOTICIEROS DE RADIO PERLA DE ORIENTE, CHIQUIMULA.	NIT: 3591816ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	1,266.00	0.00
18/04/2018	PAG	CH	26808	3974	34550109	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 014836, PROVEEDOR: IMPRENTA Y OFFSET MAYA PRINT. PAGO POR 1,000 IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS A COLORES EN PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA, PARA EL USO DE COMISION DE FESTEJOS.	NIT: 34996419DUARTE,BOJORQUEZ,,ISAI AS,	490.00	0.00
18/04/2018	PAG	CH	26809	3977	34550254	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000068, PROVEEDOR: LALO TZUL Y SUS MANZANEROS. PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA DE MARIMBA ORQUESTA LALO TZUL Y SUS MANZANEROS, PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EL 10-MAYO-2018, CHIQUIMULA.	NIT: 38348330PEREZ,CALIJAU,,AGUSTO,F RANCISCO	24,200.00	0.00
18/04/2018	PAG	CH	26811	3980	34550423	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 184624 PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	81,000.43	0.00
18/04/2018	PAG	CH	26810	3981	34550349	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 184626 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL PAGO DE CUOTA LABORAL MES DE MARZO DE 2018.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	79,201.51	0.00
18/04/2018	DIR	DP	100652554	11175	34543907	Rendición 31B con fecha del 18/04/2018 00:00:00 con número de documento 9953519	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	6,200.00
18/04/2018	DIR	DP	100652554	11176	34543937	Rendición 31B con fecha del 18/04/2018 00:00:00 con número de documento 9953533	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/04/2018	DIR	DP	100652554	11177	34543983	Rendición 31B con fecha del 18/04/2018 00:00:00 con número de documento 9953543	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
18/04/2018	DIR	DP	100652554	11178	34544056	Rendición 31B con fecha del 18/04/2018 00:00:00 con número de documento 9953548	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
18/04/2018	DIR	DP	100652554	11179	34544129	Rendición 31B con fecha del 18/04/2018 00:00:00 con número de documento 9953566	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/04/2018	DIR	DP	100652554	11180	34544185	Rendición 31B con fecha del 18/04/2018 00:00:00 con número de documento 9953582	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/04/2018	DIR	DP	100652554	11181	34544221	Rendición 31B con fecha del 18/04/2018 00:00:00 con número de documento 9953600	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
18/04/2018	DIR	DP	100652554	11182	34544267	Rendición 31B con fecha del 18/04/2018 00:00:00 con número de documento 9953613	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/04/2018	DIR	DP	100652554	11183	34544288	Rendición 31B con fecha del 18/04/2018 00:00:00 con número de documento 9953634	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
18/04/2018	DIR	DP	100652554	11184	34544328	Rendición 31B con fecha del 18/04/2018 00:00:00 con número de documento 9953669	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
18/04/2018	DIR	DP	100652554	11185	34544404	Rendición 31B con fecha del 18/04/2018 00:00:00 con número de documento 9953704	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
18/04/2018	DIR	DP	100652554	11186	34544427	Rendición 31B con fecha del 18/04/2018 00:00:00 con número de documento 9953712	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
18/04/2018	DIR	DP	100652554	11187	34544474	Rendición 31B con fecha del 18/04/2018 00:00:00 con número de documento 9953724	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
18/04/2018	DIR	DP	100652554	11188	34544556	Rendición 31B con fecha del 18/04/2018 00:00:00 con número de documento 9953749	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,400.00
18/04/2018	DIR	DP	98125655	11189	34544689	Rendición 31B con fecha del 18/04/2018 00:00:00 con número de documento 9953795	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,718.00
18/04/2018	DIR	DP	98125658	11190	34544735	Rendición 31B con fecha del 18/04/2018 00:00:00 con número de documento 9953810	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,535.00
18/04/2018	DIR	DP	98125661	11191	34544780	Rendición 31B con fecha del 18/04/2018 00:00:00 con número de documento 9953826	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,164.00
18/04/2018	DIR	DP	98125668	11192	34544876	Rendición 31B con fecha del 18/04/2018 00:00:00 con número de documento 9953847	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,631.00
18/04/2018	DIR	DP	98125672	11193	34549335	Rendición 31B con fecha del 18/04/2018 00:00:00 con número de documento 9955252	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,464.00
19/04/2018	DIR	DP	98125600	1919	34569028	Cierre de caja con fecha del 19/04/2018 17:36:36 con número de documento 9961572	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	30,484.64
19/04/2018	PAG	CH	26821	3982	34563933	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000055, PROVEEDOR: PUBLIDEAS. PAGO POR 500 TAZAS CERAMICAS SUBLIMADAS, PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE 10-MAYO-2,018, CHIQUIMULA.	NIT: 1195786BARRIOS, TRABANINO, FRANCO, FLOR, DE MARIA	8,120.54	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2018 AL: 30/04/2018**

**Página: Página 16 de 29**  
**Fecha: 02/05/2018**  
**Hora: 09:04:16a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/04/2018	PAG	CH	26819	3986	34563754	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 0002234, PROVEEDOR: PANADERIA Y PASTELERIA MARAVILLA. PAGO POR 100 MAGDALENAS DE VAINILLA, 50 BANDEJAS DE PASTEL CUADRADO, CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE 10-MAYO-2,018.	NIT: 8451842HEREDIA,OLIVEROS,,HECTO R,EDUARDO	3,000.00	0.00
19/04/2018	PAG	CH	26818	3988	34563712	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 002899, PROVEEDOR: TALLER DE SOLDADURA WILLIAM. PAGO POR HACER Y COLOCAR JALADOR DE CAMION ISUZU.	NIT: 15254364GALEANO,BELTETON,,WILLIAM,ESTUARDO	1,300.00	0.00
19/04/2018	PAG	CH	26817	3989	34563677	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 0856, PROVEEDOR: SERVICIOS MULTIPLES MIHULLER. PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEMAFOROS CONSISTENTE EN PROGRAMACION Y SINCRONIZACION DE SEMAFOROS DE LA 5TA. AVENIDA A LA 11 AVENIDA ZONA 1, CHIQUIMULA.	NIT: 5646235CALDERON,VARGAS,,OSCAR, DIEGO	4,580.00	0.00
19/04/2018	PAG	CH	26816	3990	34563660	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 0532, PROVEEDOR: SOLUCIONES INTEGRALES. PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEMAFOROS CONSISTENTE EN CONFIGURACION Y REPARACION DE CPU EN LA 11 AVE. Y 3RA. CALLE, ZONA 1, CHIQUIMULA.	NIT: 1636547KMARROQUIN,HERNANDEZ,,LUIS,ANTONIO	7,950.00	0.00
19/04/2018	PAG	CH	26822	7816	34563982	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 SILLA PRESIDENCIAL, PARA EL USO DEL JUEZ MUNICIPAL, Y 1 SILLA EJECUTIVA CON RESPALDO DE MESH, PARA EL USO EN LA OFICINA DE APOYO A LAS ORGANICACIONES LOCALES.	NIT: 522814KCUELLAR,MIRANDA,,MIGUEL,ANGEL	3,200.00	0.00
19/04/2018	PAG	CH	26820	7861	34563875	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 25 TINTES EN POLVO SOLVENTE MINERAL, PARA USO EN LAS PERGOLAS, DEL PARQUEO MUNICIPAL.	NIT: 15927326VALDES,GUZMAN,,JOHAN,I SRAEL	7,642.86	0.00
19/04/2018	PAG	CH	26826	7866	34565617	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 300 ADOQUINES TRADICIONAL GRIS, PARA BACHEO EN LA IRA. AVENIDA COLONIA LINDA VISTA ZONA 2, Y 100 BLOCK PARA MURO GRIS, PARA CONSTRUCCION DE MURO EN CASERIO ROBLE AMARILLO, ALDEA EL CARRIZAL, CHIQUIMULA.	NIT: 74372823BLOQUERA FAMACONSA, SOCIEDAD ANONIMA	2,600.00	0.00
19/04/2018	PAG	CH	26824	7867	34565370	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 SILLAS TIPO SECRET. Y 1 ARCHIVO DE CUATRO GABETAS, ADMINISTRACION DE MERCADO, 2 SILLAS SECRET. Y 1 SILLA EJECUTIVA, DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, 2 ESCRITORIOS SECRET. COLOR MADERA TIPO "L" Y 2 SILLAS SECRETARIALES TIPO MESH, PARA USO DE D.M.P.	NIT: 522814KCUELLAR,MIRANDA,,MIGUEL,ANGEL	18,600.00	0.00
19/04/2018	PAG	CH	26825	7868	34565510	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 5 JUEGOS DE TROFEOS DE 5 PIEZAS CADA UNO Y 25 MEDALLAS, INGRESO A ALMACÉN.	NIT: 38050757PEREZ,LOPEZ,,JIMMY,VIAN KA LUZ	6,500.00	0.00
19/04/2018	PAG	CH	26827	7870	34565819	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE 60,000 BTU DE CAPACIDAD, MARCA TEMPSTAR, CON GAS REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410, CON AHORRO DE ENERGIA SEER 13, PARA USO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	NIT: 15921832MENDEZ,CERVANTES,,MARIO,HUMBERTO	17,800.00	0.00
19/04/2018	PAG	CH	26829	7872	34566322	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 40 TABLAS DE 1*12*8, 16 CUADRADOS DE 2*3*10 Y 10 LIBRAS DE CLAVOS DE 3", PARA TRABAJOS EN EL PUENTE DE ALDEA GUIOR, CHIQUIMULA.	NIT: 25552139GONZALEZ,MEZA,,ADOLFO	2,270.00	0.00





**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2018 AL: 30/04/2018**

**Página: Página 17 de 29**  
**Fecha: 02/05/2018**  
**Hora: 09:04:16a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/04/2018	PAG	CH	26828	7873	34566094	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 EQUIPO DE TORRETA COMPLETO: BARRRA LED DE 47", SIRENA CON ALTAVOZ Y KIT DE LUCES STORBE DELANTERAS Y TRASERAS, PARA EL SERVICIO DE LA PATRULLA AL SERVICIO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO.	NIT: 5646235CALDERON,VARGAS,,OSCAR,DIEGO	22,050.00	0.00
19/04/2018	PAG	CH	26823	7874	34565136	PAGO DE DOCUMENTO POR LA ELABORACION DE 6 BALCONES Y 1 PUERTA EN ESCUELA DE LA ALDEA EL SAUCE, CHIQUIMULA.	NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,,OSVALDO,RENE	24,500.00	0.00
19/04/2018	DIR	DP	100652556	11194	34560081	Rendición 31B con fecha del 19/04/2018 00:00:00 con número de documento 9958913	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
19/04/2018	DIR	DP	100652556	11195	34560182	Rendición 31B con fecha del 19/04/2018 00:00:00 con número de documento 9958938	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/04/2018	DIR	DP	100652556	11196	34560227	Rendición 31B con fecha del 19/04/2018 00:00:00 con número de documento 9958961	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
19/04/2018	DIR	DP	100652556	11197	34560265	Rendición 31B con fecha del 19/04/2018 00:00:00 con número de documento 9958971	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/04/2018	DIR	DP	100652556	11198	34560305	Rendición 31B con fecha del 19/04/2018 00:00:00 con número de documento 9958982	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/04/2018	DIR	DP	100652556	11199	34560340	Rendición 31B con fecha del 19/04/2018 00:00:00 con número de documento 9958998	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
19/04/2018	DIR	DP	100652556	11200	34560350	Rendición 31B con fecha del 19/04/2018 00:00:00 con número de documento 9959014	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/04/2018	DIR	DP	100652556	11201	34560368	Rendición 31B con fecha del 19/04/2018 00:00:00 con número de documento 9959025	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/04/2018	DIR	DP	100652556	11202	34560407	Rendición 31B con fecha del 19/04/2018 00:00:00 con número de documento 9959034	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
19/04/2018	DIR	DP	100652556	11203	34560416	Rendición 31B con fecha del 19/04/2018 00:00:00 con número de documento 9959046	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
19/04/2018	DIR	DP	100652557	11204	34560442	Rendición 31B con fecha del 19/04/2018 00:00:00 con número de documento 9959057	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
19/04/2018	DIR	DP	100652557	11205	34560464	Rendición 31B con fecha del 19/04/2018 00:00:00 con número de documento 9959070	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
19/04/2018	DIR	DP	100652556	11206	34560506	Rendición 31B con fecha del 19/04/2018 00:00:00 con número de documento 9959098	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
19/04/2018	DIR	DP	98125676	11207	34564431	Rendición 31B con fecha del 19/04/2018 00:00:00 con número de documento 9960278	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,458.00
20/04/2018	PAT	CH	26836	1010	34579090	PAGO DE CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 RECIBO NO. 1635792	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	40,317.15	0.00
20/04/2018	DIR	DP	10067596	1920	34584009	Cierre de caja con fecha del 20/04/2018 18:07:24 con número de documento 9966111	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	20,640.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2018 AL: 30/04/2018**

**Página: Página 18 de 29**  
**Fecha: 02/05/2018**  
**Hora: 09:04:16a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/04/2018	PAG	CH	26835	3975	34578938	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 44288, PROVEEDOR: PC-CENTER. PAGO POR 4 FORMATEOS DE COMPUTADORAS, 2 FOMATEOS Y LIMPIEZA DE COMPUTADORAS, 4 MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO, 1 REPARACION DE UPS, 1 RESETEO DE IMPRESORA, 1 INSTALACION DE RED DE IMPRESORA, 1 REPARACION DE CPU, Y 1 REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	6,925.00	0.00
20/04/2018	PAG	CH	26839	3984	34579967	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000054, PROVEEDOR: PUBLIDEAS. PAGO POR 2 ROTULACION DE VEHICULOS PARA LA P.M.T., CON VINIL ADHESICO Y CINTA REFLECTIVA.	NIT: 1195786BARRIOS,TRABANINO,FRANCO,FLOR,DE MARIA	6,000.00	0.00
20/04/2018	PAG	CH	26838	3991	34579946	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 001578, PROVEEDOR: RAPINET. PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2,018.	NIT: 50226711ALARCON,CALDERON,,DA RWIN,MEFIBOSET	3,200.00	0.00
20/04/2018	PAG	CH	26837	3994	34579279	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 1635792 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL MES DE MARZO DE 2018.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	89,064.74	0.00
20/04/2018	PAG	CH	26833	7847	34578773	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 100 ADOQUIN 9.5*22*24, REPAR. DE BACHES EN COL. EL MAESTRO Z. 4, 200 ADOQUINES 9.5*22*24, REPAR. DE BACHES EN LA PRIMERA AV. COL. LINDA VISTA Z. 2, Y 300 BLOCK CONST. DE MURO EN CASERIO EL ROBLE AMARILLO, ALD. EL CARRIZAL, 4 METROS DE PIEDRIN DE 3/4, FRAGUADO EN ALD. GUIOR.	NIT: 74372823BLOQUERA FAMACONSA, SOCIEDAD ANONIMA	6,300.00	0.00
20/04/2018	APB	NDC	26831	7853	34578683	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26831 DEL EXPEDIENTE 7853. Pago de POR LA COMPRA DE 2 LICENCIA DE ANTIVIRUS NOD32 PARA 3 EQUIPOS DE COMPUTO, PARA USO DE OFICINAS MUNICIPALES, Y 1 LICENCIA DE ANTIVIRUS NOD32 PARA 5 EQUIPOS, PARA USO EN SECRETARIA MUNICIPAL.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	0.00	3,200.00
20/04/2018	PAG	CH	26831	7853	34578611	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 LICENCIA DE ANTIVIRUS NOD32 PARA 3 EQUIPOS DE COMPUTO, PARA USO DE OFICINAS MUNICIPALES, Y 1 LICENCIA DE ANTIVIRUS NOD32 PARA 5 EQUIPOS, PARA USO EN SECRETARIA MUNICIPAL.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	3,200.00	0.00
20/04/2018	PAG	CH	26832	7853	34578705	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 LICENCIA DE ANTIVIRUS NOD32 PARA 3 EQUIPOS DE COMPUTO, PARA USO DE OFICINAS MUNICIPALES, Y 1 LICENCIA DE ANTIVIRUS NOD32 PARA 5 EQUIPOS, PARA USO EN SECRETARIA MUNICIPAL.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	3,200.00	0.00
20/04/2018	PAG	CH	26830	7854	34578583	PAGO DE DOCUMENTO 18 TINTAS EPSON N., 16 TINTAS EPSON CIAN, 16 TINTAS EPSON MAG., 16 TINTAS EPSON AMAR., 1 TINTA CANON CIAN, 1 TINTA CANON MG., 1 TINTA CANON AMAR., 1 TINTA CANON, 1 TONER SAMSUNG, 2 HP TINTA ORIGINAL 122 N., 2 HP TINTA 122 C., 6 CARTUCHOS CANON N., 6 CARTUCHOS CANON C. Y 1 TONER SAMSUNG ORIGINAL.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	16,560.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2018 AL: 30/04/2018**

**Página: Página 19 de 29**  
**Fecha: 02/05/2018**  
**Hora: 09:04:16a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/04/2018	PAG	CH	26834	7869	34578839	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT MARCA "AIR-ONE" DE 18,000 BTU DE CAPACIDAD, CON GAS REFRIGERANTE ECOLOGICO R-410A, PARA USO EN LA ADMINISTRACION DE MERCADOS.	NIT: 15921832MENDEZ,CERVANTES,,MARIO,HUMBERTO	5,800.00	0.00
20/04/2018	DIR	DP	100652559	11208	34572949	Rendición 31B con fecha del 20/04/2018 00:00:00 con número de documento 9962716	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
20/04/2018	DIR	DP	100652559	11209	34573052	Rendición 31B con fecha del 20/04/2018 00:00:00 con número de documento 9962736	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
20/04/2018	DIR	DP	100652559	11210	34573912	Rendición 31B con fecha del 20/04/2018 00:00:00 con número de documento 9963110	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
20/04/2018	DIR	DP	100652559	11211	34573996	Rendición 31B con fecha del 20/04/2018 00:00:00 con número de documento 9963133	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
20/04/2018	DIR	DP	100652559	11212	34574067	Rendición 31B con fecha del 20/04/2018 00:00:00 con número de documento 9963148	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
20/04/2018	DIR	DP	100652559	11213	34574330	Rendición 31B con fecha del 20/04/2018 00:00:00 con número de documento 9963180	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
20/04/2018	DIR	DP	100652559	11214	34574548	Rendición 31B con fecha del 20/04/2018 00:00:00 con número de documento 9963202	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
20/04/2018	DIR	DP	100652559	11215	34574627	Rendición 31B con fecha del 20/04/2018 00:00:00 con número de documento 9963213	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
20/04/2018	DIR	DP	100652559	11216	34574685	Rendición 31B con fecha del 20/04/2018 00:00:00 con número de documento 9963224	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
20/04/2018	DIR	DP	100652559	11217	34574735	Rendición 31B con fecha del 20/04/2018 00:00:00 con número de documento 9963235	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
20/04/2018	DIR	DP	100652561	11218	34574826	Rendición 31B con fecha del 20/04/2018 00:00:00 con número de documento 9963246	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
20/04/2018	DIR	DP	100652559	11219	34576108	Rendición 31B con fecha del 20/04/2018 00:00:00 con número de documento 9963639	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
20/04/2018	DIR	DP	100652561	11220	34579678	Rendición 31B con fecha del 20/04/2018 00:00:00 con número de documento 9964770	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
20/04/2018	DIR	DP	98125680	11221	34579717	Rendición 31B con fecha del 20/04/2018 00:00:00 con número de documento 9964783	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,124.00
23/04/2018	DIR	DP	98125600	1921	34596969	Cierre de caja con fecha del 23/04/2018 18:56:50 con número de documento 9972244	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	130,198.64
23/04/2018	DIR	DP	100652564	11222	34591714	Rendición 31B con fecha del 23/04/2018 00:00:00 con número de documento 9970294	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/04/2018	DIR	DP	100652564	11223	34591718	Rendición 31B con fecha del 23/04/2018 00:00:00 con número de documento 9970309	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/04/2018	DIR	DP	100652564	11224	34591722	Rendición 31B con fecha del 23/04/2018 00:00:00 con número de documento 9970317	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
23/04/2018	DIR	DP	100652564	11225	34591737	Rendición 31B con fecha del 23/04/2018 00:00:00 con número de documento 9970331	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2018**

<b>FECHA APROB.</b>	<b>CLASE REG.</b>	<b>OPERACIÓN BANCARIA</b>	<b>No. DOCTO BANCARIO</b>	<b>No. EXPEDIENTE</b>	<b>No. TRANSACCION BANCARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>MONTO DEBITO</b>	<b>MONTO CREDITO</b>
23/04/2018	DIR	DP	100652564	11226	34591751	Rendición 31B con fecha del 23/04/2018 00:00:00 con número de documento 9970351	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
23/04/2018	DIR	DP	100652564	11227	34591763	Rendición 31B con fecha del 23/04/2018 00:00:00 con número de documento 9970356	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
23/04/2018	DIR	DP	100652564	11228	34591771	Rendición 31B con fecha del 23/04/2018 00:00:00 con número de documento 9970365	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
23/04/2018	DIR	DP	100652564	11229	34591785	Rendición 31B con fecha del 23/04/2018 00:00:00 con número de documento 9970378	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
23/04/2018	DIR	DP	1006525654	11230	34591817	Rendición 31B con fecha del 23/04/2018 00:00:00 con número de documento 9970399	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/04/2018	DIR	DP	98125686	11231	34591875	Rendición 31B con fecha del 23/04/2018 00:00:00 con número de documento 9970412	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,899.00
23/04/2018	DIR	DP	98125683	11232	34591918	Rendición 31B con fecha del 23/04/2018 00:00:00 con número de documento 9970423	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,908.00
23/04/2018	DIR	DP	100652563	11233	34591968	Rendición 31B con fecha del 23/04/2018 00:00:00 con número de documento 9970441	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
23/04/2018	DIR	DP	100652563	11234	34591992	Rendición 31B con fecha del 23/04/2018 00:00:00 con número de documento 9970452	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
23/04/2018	DIR	DP	98125692	11235	34593486	Rendición 31B con fecha del 23/04/2018 00:00:00 con número de documento 9971363	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,418.00
24/04/2018	DIR	DP	98125600	1922	34609996	Cierre de caja con fecha del 24/04/2018 18:30:09 con número de documento 9977871	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	50,282.14
24/04/2018	DIR	DP	100652566	11236	34602198	Rendición 31B con fecha del 24/04/2018 00:00:00 con número de documento 9975549	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
24/04/2018	DIR	DP	100652566	11237	34602284	Rendición 31B con fecha del 24/04/2018 00:00:00 con número de documento 9975606	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/04/2018	DIR	DP	100652566	11238	34602314	Rendición 31B con fecha del 24/04/2018 00:00:00 con número de documento 9975622	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
24/04/2018	DIR	DP	100652566	11239	34602482	Rendición 31B con fecha del 24/04/2018 00:00:00 con número de documento 9975691	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
24/04/2018	DIR	DP	100652566	11240	34602499	Rendición 31B con fecha del 24/04/2018 00:00:00 con número de documento 9975698	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
24/04/2018	DIR	DP	100652566	11241	34602841	Rendición 31B con fecha del 24/04/2018 00:00:00 con número de documento 9975795	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
24/04/2018	DIR	DP	100652566	11242	34604550	Rendición 31B con fecha del 24/04/2018 00:00:00 con número de documento 9976315	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
24/04/2018	DIR	DP	100652566	11243	34604673	Rendición 31B con fecha del 24/04/2018 00:00:00 con número de documento 9976354	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/04/2018	DIR	DP	100652566	11244	34604702	Rendición 31B con fecha del 24/04/2018 00:00:00 con número de documento 9976360	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
24/04/2018	DIR	DP	100652566	11245	34604724	Rendición 31B con fecha del 24/04/2018 00:00:00 con número de documento 9976373	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00



SIAF  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA  
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2018 AL: 30/04/2018

Página: Página 21 de 29  
Fecha: 02/05/2018  
Hora: 09:04:16a.m  
R00816167.rpt

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2018	DIR	DP	100652566	11246	34604776	Rendición 31B con fecha del 24/04/2018 00:00:00 con número de documento 9976387	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/04/2018	DIR	DP	100652566	11247	34604790	Rendición 31B con fecha del 24/04/2018 00:00:00 con número de documento 9976394	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,600.00
24/04/2018	DIR	DP	100652566	11248	34604802	Rendición 31B con fecha del 24/04/2018 00:00:00 con número de documento 9976400	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/04/2018	DIR	DP	98125696	11249	34605023	Rendición 31B con fecha del 24/04/2018 00:00:00 con número de documento 9976469	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,508.00
25/04/2018	DIR	DP	98125600	1923	34627548	Cierre de caja con fecha del 25/04/2018 19:10:48 con número de documento 9983258	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	44,439.73
26/04/2018	PCO	NDB	0	8	34653155	NOTA DE DÉBITO NO. 1731755 DEL 13/04/2018 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 ABRIL DE 2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	105,828.69	0.00
26/04/2018	NDC	NDC	44	451	34655106	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO23999978 INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA NO. 020010007932 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL. MARZO 2018	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	423.12
26/04/2018	NDC	NDC	187229363	452	34655327	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO NO. 187229363 DEL 31/03/2018 INTERESES BANCARIOS CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 MES DE MARZO 2018	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	16,641.50
26/04/2018	DIR	DP	98125600	1924	34659053	Cierre de caja con fecha del 26/04/2018 18:11:48 con número de documento 9988463	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	32,104.45
26/04/2018	PAG	CH	26850	3978	34634367	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 0309, PROVEEDOR: SUPER SONIDO 12. PAGO POR SERVICIO DE DISCO, PARA LA FERIA TITULAR EN ALDEA EL PALMAR, CHIQUIMULA.	NIT: 2854244CARRERA,VARGAS,,AMILCA R,OSWALDO	3,821.43	0.00
26/04/2018	PAG	CH	26851	3979	34634509	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 0310, PROVEEDOR: SUPER SONIDO 12. PAGO POR SERVICIO DE DISCO, PARA LA FERIA TITULAR EN ALDEA SANTA ELENA, CHIQUIMULA.	NIT: 2854244CARRERA,VARGAS,,AMILCA R,OSWALDO	3,821.43	0.00
26/04/2018	PAG	CH	26849	3992	34634262	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000058, PROVEEDOR: PUBLIDEAS. PAGO POR UNA IMPRESION DE MANTA VINILICA CON BASE DE ALUMINIO TIPO ROLL UP, Y 2 IMPRESION DE ADHESIVO P.V.C., PARA USO DE LA OFICINA DE ACCESO DE INFORMACION PÚBLICA.	NIT: 1195786BARRIOS,TRABANINO.FRAN CO,FLOR,DE MARIA	775.00	0.00
26/04/2018	APB	NDC	26847	3995	34634030	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26847 DEL EXPEDIENTE 3995. PAGO DE FACTURA NO. 44380, PROVEEDOR: PRINTER. PAGO POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA, A USO DE LA D.M.P.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	0.00	241.40
26/04/2018	PAG	CH	26847	3995	34633771	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 44380, PROVEEDOR: PRINTER. PAGO POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA, A USO DE LA D.M.P.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	241.40	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2018 AL: 30/04/2018**

**Página: Página 22 de 29**  
**Fecha: 02/05/2018**  
**Hora: 09:04:16a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/04/2018	PAG	CH	26848	3995	34634095	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 44380, PROVEEDOR: PRINTER. PAGO POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA, A USO DE LA D.M.P.	NIT: 4863461COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	241.40	0.00
26/04/2018	PAG	CH	26854	3999	34636178	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 003374, PROVEEDOR: SERVI FIESTAS BLESS. PAGO POR ALQUILER DE 800 SILLAS A Q.4.00 C/U, POR DIA COLOCADAS Y QUITADAS UTILIZADAS EN EL EVENTO DE CELEBRACION DIA DEL AMADRE 10-MAYO-2,018.	NIT: 16151003MORAN,SOSA,,WALTER,RENE	3,200.00	0.00
26/04/2018	PAG	CH	26853	4000	34635797	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 003375, PROVEEDOR: SERVI FIESTAS BLESS. PAGO POR ALQUILER DE 6 TABLEROS CON MANTELERIA A Q.50.00 C/U, POR DIA COLOCADAS Y QUITADAS UTILIZADAS EN EL EVENTO DE CELEBRACION DIA DEL AMADRE 10-MAYO-2,018.	NIT: 16151003MORAN,SOSA,,WALTER,RENE	300.00	0.00
26/04/2018	PAG	CH	26852	4001	34635505	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000007, PROVEEDOR: SERGIO Y SU GRUPO LAS PANTERAS. PAGO POR SERVICIO MUSICAL, EN FERIA PATRONAL DE ALDEA EL PALMAR, CHIQUIMULA.	NIT: 9554904SANDOVAL,BERGANZA,,SERGIO,DE MARIA	7,500.00	0.00
26/04/2018	PAG	CH	26855	4004	34637051	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 11, SERIE S. POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, COMO TÉCNICO EN DESARROLLO DE GÉNERO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 502-2017.	NIT: 2850885SOMOZA,CATALAN,,SANDRA,EUGENIA	3,000.00	0.00
26/04/2018	PAG	CH	26856	4005	34637133	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 104, SERIE A1. POR SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE ABRIL 2018.	NIT: 19765703OSORIO,CALDERON,,ELDER,RENE	8,000.00	0.00
26/04/2018	PAG	CH	26840	7871	34629457	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS DE TRACTOR 12.5 80 18, PARA MANTENIMIENTO DE MANO MICA 428 Y MANO MICA 416E, LLANTAS DELANTERAS.	NIT: 14833077LUX,PEREZ,,FRANCISCO,	11,600.00	0.00
26/04/2018	PAG	CH	26844	7882	34633081	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 7W2326 FILTER ACEITE, 1 3087298 TRAMPA, 2 2998229 FILTER DIESEL, 1 2934053 PRIMARIA AIRE, Y 1 2277449 SECUNDARIO AIRE, PARA EL SERVICIO DEL MOTOR DEL TRACTOR D4K XL.	NIT: 12511501CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	2,042.49	0.00
26/04/2018	PAG	CH	26845	7884	34633178	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 8T956 CAT TDTO SAE50 5GL S, Y 1 2388649 CAT ELC 5GL S, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TRACTOR D4K.	NIT: 12511501CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	1,429.84	0.00
26/04/2018	PAG	CH	26846	7885	34633278	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 7W3202 SEAL G, PARA LA REPARACION DEL TRACTOR D4C.	NIT: 12511501CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	1,351.56	0.00
26/04/2018	PAG	CH	26843	7886	34632899	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 KIT DE SELLOS PARA CILINDRO, PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL BOB-CAT 240 II.	NIT: 43904645MULTISERVICIOS HIDRAULICOS AGROINDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	975.00	0.00
26/04/2018	APB	NDC	26841	10497	34630711	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26841 DEL EXPEDIENTE 10497. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLO 031. PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO AQUINO LARA	NIT: E42956489AQUINO LARA,LUIS FERNANDO	0.00	1,780.68



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/04/2018	PAG	CH	26841	10497	34630512	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO AQUINO LARA	NIT: E42956489AQUINO LARA,LUIS FERNANDO	1,780.68	0.00
26/04/2018	PAG	CH	26842	10498	34631649	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO AQUINO LARA	NIT: E42956489AQUINO LARA,LUIS FERNANDO	1,780.68	0.00
26/04/2018	DIR	DP	98125700	11250	34637449	Rendición 31B con fecha del 26/04/2018 00:00:00 con número de documento 9985794	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,762.00
26/04/2018	DIR	DP	98125704	11251	34651757	Rendición 31B con fecha del 26/04/2018 00:00:00 con número de documento 9987730	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,171.00
27/04/2018	PAG	NDB	983	7	34683083	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 11218 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES -ANAM- CUOTA ORDINARIA MES DE MARZO 2018. NOTA DE DEBITO 983 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2018 EFECTUADA A LA CUENTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA NO. 020010007932 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
27/04/2018	DIR	DP	98125600	1925	34691526	Cierre de caja con fecha del 27/04/2018 21:12:40 con número de documento 9996058	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	40,844.60
27/04/2018	PAG	CH	26859	3965	34668392	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 0934, PROVEEDOR: MARIO'S REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO. PAGO POR 5 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI-SPLIT, Y RECARGA DE REFRIGERANTE A RAZON DE Q.480.00 C/U.	NIT: 15921832MENDEZ,CERVANTES,,MARIO,HUMBERTO	2,400.00	0.00
27/04/2018	PAG	CH	26860	3996	34668639	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000401, PROVEEDOR: DISCOVERY MOVIL DISCO. PAGO POR SERVICIO DE SONIDO PARA EL GRUPO PANTERA EN ALDEA EL PALMAR, POR FERIA PATRONAL.	NIT: 1976703KMARTINEZ,PINTO,,JUAN,WILFREDO	3,821.43	0.00
27/04/2018	PAG	CH	26861	3997	34668898	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000402, PROVEEDOR: DISCOVERY MOVIL DISCO. PAGO POR ALQUILER DE TARIMA PARA EL GRUPO PANTERA EN ALDEA EL PALMAR, POR FERIA PATRONAL.	NIT: 1976703KMARTINEZ,PINTO,,JUAN,WILFREDO	3,821.43	0.00
27/04/2018	PAG	CH	26858	4002	34668460	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000260, PROVEEDOR: SERIGRAFIA. PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CON PINTURA DE MURAL EN SALON COMUNAL DE ALDEA SANTA ELENA, CHIQUIMULA.	NIT: 25547143GUANCIN,MONROY,,DOMINGO,ALBERTO	2,500.00	0.00
27/04/2018	PAG	CH	26857	4003	34668422	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 3376, SERIE A. SERVI FIESTAS BLESS. ALQUILER DE TARIMA LOS DIAS 4 Y 5 DE MAYO DE 2018. PARA VELADA DE ELECCIÓN DE NIÑA Y SEÑORITA FLOR DE LA FERIA SHUSHO ABAJO ZONA 7.	NIT: 16151003MORAN,SOSA,,WALTER,RENE	3,000.00	0.00
27/04/2018	PAG	CH	26867	4007	34672207	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000403, PROVEEDOR: DISCOVERY MOVIL DISCO. PAGO POR SERVICIO DE SONIDO LOS DIAS 1 Y 2 DE MAYO, EN LA FERIA PATRONAL DE ALDEA EL PALMAR, CHIQUIMULA.	NIT: 1976703KMARTINEZ,PINTO,,JUAN,WILFREDO	4,776.79	0.00
27/04/2018	PAG	CH	26878	4008	34679100	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 116. SERIE A. POR PRESTAR SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGUN CONTRATO NO. 504-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	NIT: 19775555DUARTE,MORALES,,JULIO,DAVID	3,500.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2018	PAG	CH	26877	4009	34679058	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 54. SERIE A. POR PRESTAR SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGUN CONTRATO NO. 505-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	NIT: 35936606OSORIO,TORRES,,ARMAND O,	3,000.00	0.00
27/04/2018	PAG	CH	26884	7860	34687345	PAGO DE DOCUMENTO POR LA ELBAROCACION DE 2 BARANDAS PARA EL COLISEO DE ALDEA EL PALMAR, CHIQUIMULA.	NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,,OS VALDO,RENE	8,000.00	0.00
27/04/2018	PAG	CH	26882	7862	34680224	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE AACESORIOS PVC PARA TRABAJOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD.	NIT: 79592724CAMPOS RAMOS, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	2,996.50	0.00
27/04/2018	PAG	CH	26883	7864	34680373	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 6 BOTES DE TANGIT 950 ML, PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE CHIQUIMULA.	NIT: 79592724CAMPOS RAMOS, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	990.00	0.00
27/04/2018	PAG	CH	26881	7880	34679656	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 10 PARALES CUADRADOS DE 3*3*10, Y 10 TABLAS DE 1*12*12, PARA TRABAJOS EN EL PUENTE DE ALDEA GUIOR, CHIQUIMULA	NIT: 25552139GONZALEZ,MEZA,,ADOLFO ,	1,050.00	0.00
27/04/2018	PAG	CH	26880	7881	34679566	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3,800 BLOCK DE .05*0.20*0.40, PARA TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA, Y 100 BLOCK, PARA CONSTRUCCION DE BROCALES EN EL SISTEMA DE AGUA DE LA CIUDAD.	NIT: 5492777VARGAS,MORALES,,JOSE,AR OLDO	12,675.00	0.00
27/04/2018	PAG	CH	26879	7887	34679454	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 PUERTA DE METAL 1.00*2.00, 4 PUERTAS DE METAL 0.79*2.10 A RAZON DE Q.700.00 C/U, 2 PUERTAS DE METAL CON MOLDURA DE 1.00*2.05 A RAZON DE Q.1,600.00 C/U, Y 1 VENTANA DE METAL DE 2 HOJAS ABOTIBLE 1.06*0.90, PARA SOLON COMUNAL DE SANTA ELENA Y SAN ANTONIO.	NIT: 41183851CARDONA,VILLELA,,FRAN CISCO,JAVIER	7,500.00	0.00
27/04/2018	PAG	NDB	24620870	10228	34691514	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA HORAS EXTRAS POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO MARZO 2018. RENGLON 041. SEGUN FORMATO 27.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19,554.59	0.00
27/04/2018	PAG	NDB	24620868	10440	34691508	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRA ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018. SEGUN FORMATOS 28 , 29 Y 30	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,678.19	0.00
27/04/2018	PAG	NDB	24620866	10441	34691502	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS MES DE MARZO Y ABRIL A LA POLICÍA MUNICIPAL SEGÚN FORMATO 25 Y 26	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	28,686.31	0.00
27/04/2018	PAG	NDB	24620865	10442	34691499	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLAS DE HORAS EXTRAS DE OFICINA DE DESECHOS SOLIDOS MESES FEBRERO Y MARZO RENGLON 041. SEGUN FORMATOS 22 Y 23.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,957.12	0.00
27/04/2018	PAG	NDB	24620869	10443	34691511	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLAS DE HORAS EXTRAS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA MES DE MARZO 2018 RENGLON 41 FORMATO 24.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,935.76	0.00
27/04/2018	PAG	NDB	24620867	10444	34691505	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO MESES DE MARZO Y ABRIL 2018 RENGLON 041 FROMATO 32 Y 33.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	25,326.63	0.00
27/04/2018	PAG	NDB	24618866	10445	34687319	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO VACACIONAL EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 073.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,000.00	0.00





**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2018**

<b>FECHA APROB.</b>	<b>CLASE REG.</b>	<b>OPERACIÓN BANCARIA</b>	<b>No. DOCTO BANCARIO</b>	<b>No. EXPEDIENTE</b>	<b>No. TRANSACCION BANCARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>MONTO DEBITO</b>	<b>MONTO CREDITO</b>
27/04/2018	PAG	NDB	24620855	10446	34691442	PAGO DE DOCUMENTO ALCALDIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,136.13	0.00
27/04/2018	PAG	NDB	24620850	10447	34691415	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	24,757.73	0.00
27/04/2018	PAG	NDB	24620828	10448	34691279	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DEL COMITE DE AUTOGESTION TURISTICA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,752.87	0.00
27/04/2018	PAG	NDB	24620843	10449	34691364	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	66,776.59	0.00
27/04/2018	PAG	NDB	24620851	10450	34691422	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	22,236.48	0.00
27/04/2018	PAG	NDB	24620862	10451	34691486	PAGO DE DOCUMENTO POLICIAL MUNICIPALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	40,518.79	0.00
27/04/2018	PAG	NDB	24620854	10452	34691437	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,914.80	0.00
27/04/2018	PAG	NDB	24620824	10453	34691257	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,083.81	0.00
27/04/2018	PAG	NDB	24620829	10454	34691285	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,564.80	0.00
27/04/2018	PAG	NDB	24620826	10455	34691268	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,072.00	0.00
27/04/2018	PAG	NDB	24620837	10456	34691334	PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,684.74	0.00
27/04/2018	PAG	NDB	24620857	10457	34691454	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA MUNICIPAL 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,983.97	0.00
27/04/2018	PAG	NDB	24620813	10458	34691210	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,094.89	0.00
27/04/2018	PAG	NDB	24620849	10459	34691408	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,212.38	0.00
27/04/2018	PAG	NDB	24620860	10460	34691477	PAGO DE DOCUMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	24,565.97	0.00
27/04/2018	PAG	NDB	24620827	10462	34691273	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,080.19	0.00
27/04/2018	PAG	NDB	24620819	10463	34691241	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,458.81	0.00
27/04/2018	PAG	NDB	24620816	10464	34691225	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,411.97	0.00
27/04/2018	PAG	NDB	24620818	10465	34691235	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,831.77	0.00
27/04/2018	PAG	NDB	24620831	10466	34691294	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE COBROS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,389.29	0.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2018**

<b>FECHA APROB.</b>	<b>CLASE REG.</b>	<b>OPERACIÓN BANCARIA</b>	<b>No. DOCTO BANCARIO</b>	<b>No. EXPEDIENTE</b>	<b>No. TRANSACCION BANCARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>MONTO DEBITO</b>	<b>MONTO CREDITO</b>
27/04/2018	PAG	NDB	24620833	10467	34691308	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,618.00	0.00
27/04/2018	PAG	NDB	24620835	10468	34691319	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,337.69	0.00
27/04/2018	PAG	NDB	24620807	10469	34691186	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,815.63	0.00
27/04/2018	PAG	NDB	24620841	10470	34691355	PAGO DE DOCUMENTO JUZGADO MUNICIPAL Y DE TRANSITO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,230.97	0.00
27/04/2018	PAG	NDB	24620853	10471	34691432	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLÓN 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19,907.86	0.00
27/04/2018	PAG	NDB	24620817	10472	34691230	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,080.19	0.00
27/04/2018	PAG	NDB	24620815	10473	34691219	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,110.94	0.00
27/04/2018	PAG	NDB	24620809	10474	34691197	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,110.94	0.00
27/04/2018	PAG	NDB	24620839	10475	34691340	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,460.72	0.00
27/04/2018	PAG	NDB	24620856	10476	34691447	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTOS DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,797.31	0.00
27/04/2018	PAG	NDB	24620859	10477	34691469	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,315.97	0.00
27/04/2018	PAG	NDB	24620834	10478	34691314	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	22,387.88	0.00
27/04/2018	PAG	NDB	24620811	10479	34691204	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	559.75	0.00
27/04/2018	PAG	NDB	24620864	10480	34691496	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION ARCHIVO MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,301.08	0.00
27/04/2018	PAG	NDB	24620848	10481	34691402	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,612.40	0.00
27/04/2018	PAG	NDB	24620830	10482	34691290	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,391.78	0.00
27/04/2018	PAG	NDB	24620858	10483	34691461	PAGO DE DOCUMENTO RECEPTORIA MUNICIPAL RENLGO 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,473.92	0.00
27/04/2018	PAG	NDB	24620840	10484	34691347	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	89,088.47	0.00
27/04/2018	PAG	NDB	24620847	10485	34691392	PAGO DE DOCUMENTO RASTRO MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,019.75	0.00
27/04/2018	PAG	NDB	24620836	10486	34691328	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	30,011.24	0.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2018	PAG	NDB	24620863	10487	34691491	PAGO DE DOCUMENTO CEMENTERIO GENERAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,907.99	0.00
27/04/2018	PAG	NDB	24620808	10488	34691193	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,890.26	0.00
27/04/2018	PAG	NDB	24620832	10489	34691300	PAGO DE DOCUMENTO ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14,995.63	0.00
27/04/2018	PAG	NDB	24620821	10490	34691247	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,335.53	0.00
27/04/2018	PAG	NDB	24620873	10491	34691522	PAGO DE DOCUMENTO RELACIONES PUBLICAS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,110.94	0.00
27/04/2018	PAG	NDB	24620822	10492	34691253	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,410.33	0.00
27/04/2018	PAG	NDB	24620846	10493	34691387	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14,025.32	0.00
27/04/2018	PAG	NDB	24620845	10494	34691376	PAGO DE DOCUMENTO POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	66,081.45	0.00
27/04/2018	PAG	NDB	24620844	10495	34691367	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA JUBILADOS MES DE ABRIL 2018	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	119,600.00	0.00
27/04/2018	PAG	NDB	24620825	10496	34691261	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,110.94	0.00
27/04/2018	PAG	CH	26866	10499	34669384	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION ALCALDIA MUNICIPAL RENGLON 063 PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA,ROLANDO ARTURO	5,000.00	0.00
27/04/2018	PAG	CH	26865	10502	34669256	PAGO DE LA PLANILLA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DECALLES, AVENIDAS, CARRETERASY CAMINOS VECINALES AREA RURAL Y URBANA RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NIT: E44549664FELIPE JUAREZ,JOSE ELVIN	3,037.37	0.00
27/04/2018	PAG	CH	26864	10502	34669264	PAGO DE LA PLANILLA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DECALLES, AVENIDAS, CARRETERASY CAMINOS VECINALES AREA RURAL Y URBANA RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO AUGUSTO AGUSTIN HERNANDEZ RAMOS	NIT: E44577059HERNANDEZ RAMOS,AUGUSTO AGUSTIN	3,037.37	0.00
27/04/2018	PAG	CH	26863	10503	34669043	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROGRAMA BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO LEDVIA MARIA GUERRA	NIT: E43983933GUERRA,LEDVIA MARIA	3,142.37	0.00
27/04/2018	PAG	CH	26862	10503	34669045	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROGRAMA BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ROCIO LUSMERY RODRIGUEZ CENTE	NIT: E47829586RODRIGUEZ CENTE,ROCIO LUSMERY	3,142.37	0.00
27/04/2018	PAG	CH	26876	10505	34672432	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTAS: 15 , 16, 17, 18, 19 Y 20-2018. RENGLÓN 062. PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA	NIT: E37850440BRENES CARRERA,NERI MANRIQUE	5,520.00	0.00
27/04/2018	PAG	CH	26875	10505	34672436	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTAS: 15 , 16, 17, 18, 19 Y 20-2018. RENGLÓN 062. PARA EL EMPLEADO HUGO LEONEL RUIZ LINARES	NIT: E9870946RUIZ LINARES,HUGO LEONEL	5,520.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2018 AL: 30/04/2018**

**Página: Página 28 de 29**  
**Fecha: 02/05/2018**  
**Hora: 09:04:16a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2018	PAG	CH	26874	10505	34672440	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTAS: 15 , 16, 17, 18, 19 Y 20-2018. RENGLÓN 062. PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ORELLANA PENADOS.	NIT: E9870991ORELLANA PENADOS,,JOSE HUMBERTO	5,520.00	0.00
27/04/2018	PAG	CH	26873	10505	34672446	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTAS: 15 , 16, 17, 18, 19 Y 20-2018. RENGLÓN 062. PARA EL EMPLEADO ROLANDO AUGUSTO MORATAYA FLORES.	NIT: E9870903MORATAYA FLORES,,ROLANDO AUGUSTO MORATAYA FLORES.	5,520.00	0.00
27/04/2018	PAG	CH	26872	10505	34672453	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTAS: 15 , 16, 17, 18, 19 Y 20-2018. RENGLÓN 062. PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDULIO MALDONADO GONZALEZ	NIT: E2993596MALDONADO GONZALEZ,RUBEN OBDULIO MALDONADO GONZALEZ	5,520.00	0.00
27/04/2018	PAG	CH	26871	10505	34672461	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTAS: 15 , 16, 17, 18, 19 Y 20-2018. RENGLÓN 062. PARA EL EMPLEADO GONZALO BENJAMIN TORRES NOGUERA	NIT: E37734403TORRES NOGUERA,GONZALO BENJAMIN TORRES NOGUERA	4,600.00	0.00
27/04/2018	PAG	CH	26870	10505	34672465	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTAS: 15 , 16, 17, 18, 19 Y 20-2018. RENGLÓN 062. PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE	NIT: E37850513MOSCOSO CAMINADE,ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE	5,520.00	0.00
27/04/2018	PAG	CH	26869	10505	34672471	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTAS: 15 , 16, 17, 18, 19 Y 20-2018. RENGLÓN 062. PARA EL EMPLEADO CESAR RENE JORDAN PORTILLO	NIT: E30683619JORDAN PORTILLO,CESAR RENE JORDAN PORTILLO	5,520.00	0.00
27/04/2018	PAG	CH	26868	10505	34672475	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTAS: 15 , 16, 17, 18, 19 Y 20-2018. RENGLÓN 062. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA,,ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	5,520.00	0.00
27/04/2018	DIR	DP	100652580	11252	34676300	Rendición 31B con fecha del 27/04/2018 00:00:00 con número de documento 9994088	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
27/04/2018	DIR	DP	100652580	11253	34676375	Rendición 31B con fecha del 27/04/2018 00:00:00 con número de documento 9994096	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
27/04/2018	DIR	DP	100652580	11254	34676434	Rendición 31B con fecha del 27/04/2018 00:00:00 con número de documento 9994103	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
27/04/2018	DIR	DP	100652580	11255	34676540	Rendición 31B con fecha del 27/04/2018 00:00:00 con número de documento 9994112	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
27/04/2018	DIR	DP	100652580	11256	34676626	Rendición 31B con fecha del 27/04/2018 00:00:00 con número de documento 9994119	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,000.00
27/04/2018	DIR	DP	100652580	11257	34676655	Rendición 31B con fecha del 27/04/2018 00:00:00 con número de documento 9994128	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
27/04/2018	DIR	DP	100652580	11258	34676694	Rendición 31B con fecha del 27/04/2018 00:00:00 con número de documento 9994136	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
27/04/2018	DIR	DP	100652580	11259	34676716	Rendición 31B con fecha del 27/04/2018 00:00:00 con número de documento 9994145	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
27/04/2018	DIR	DP	100652580	11260	34676775	Rendición 31B con fecha del 27/04/2018 00:00:00 con número de documento 9994153	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00



SIAF  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA  
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2018 AL: 30/04/2018

Página: Página 29 de 29  
Fecha: 02/05/2018  
Hora: 09:04:16a.m  
R00816167.rpt

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2018	DIR	DP	100652580	11261	34676911	Rendición 31B con fecha del 27/04/2018 00:00:00 con número de documento 9994176	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
27/04/2018	DIR	DP	100652580	11262	34677003	Rendición 31B con fecha del 27/04/2018 00:00:00 con número de documento 9994193	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
27/04/2018	DIR	DP	100652580	11263	34677080	Rendición 31B con fecha del 27/04/2018 00:00:00 con número de documento 9994212	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
27/04/2018	DIR	DP	100652580	11264	34677128	Rendición 31B con fecha del 27/04/2018 00:00:00 con número de documento 9994228	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
27/04/2018	DIR	DP	100652580	11265	34677150	Rendición 31B con fecha del 27/04/2018 00:00:00 con número de documento 9994233	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
27/04/2018	DIR	DP	100652580	11266	34677185	Rendición 31B con fecha del 27/04/2018 00:00:00 con número de documento 9994245	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
27/04/2018	DIR	DP	100652580	11267	34677226	Rendición 31B con fecha del 27/04/2018 00:00:00 con número de documento 9994254	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
27/04/2018	DIR	DP	100652567	11268	34677932	Rendición 31B con fecha del 27/04/2018 00:00:00 con número de documento 9994407	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
27/04/2018	DIR	DP	100652567	11269	34677985	Rendición 31B con fecha del 27/04/2018 00:00:00 con número de documento 9994419	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
27/04/2018	DIR	DP	98125708	11270	34678035	Rendición 31B con fecha del 27/04/2018 00:00:00 con número de documento 9994447	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,090.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>3,451,271.51</b>	<b>3,453,076.45</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>13,962,847.52</b>
<b>TOTAL DEL BANCO</b>								<b>3,451,271.51</b>	<b>3,453,076.45</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>13,962,847.52</b>
<b>TOTALES:</b>								<b>5,776,000.05</b>	<b>5,777,804.99</b>
<b>SALDO TOTAL:</b>									<b>13,962,847.52</b>