



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2018 AL: 31/03/2018**

**Página: Página 1 de 42**  
**Fecha: 02/04/2018**  
**Hora: 10:51:24a.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>              |            |                    |                    |                |                          |  |   |                     |                     |
| 15/03/2018   | NDC        | NDC                | 1601               | 103            | 34259234                 | Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s en concepto Situado Constitucional corresp. al mes de marzo de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de Feb. de 2018.                                   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA     | 0.00                | 2,329,374.98        |
| 15/03/2018   | TRL        | NDB                |                    | 103            | 34259238                 | TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.24237308 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s en concepto Situado Constitucional corresp. al mes de marzo de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de Feb. de 2018. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA     | 2,329,374.98        | 0.00                |
| 27/03/2018   | DPE        | NDB                | 227                | 20             | 34431007                 | Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: NOTA DE CREDITO NO. 154 PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO RIO TACO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA     | 901,328.20          | 0.00                |
| 27/03/2018   | NDC        | NDC                | 154                | 450            | 34430920                 | Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO NO. 154 PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO RIO TACO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA     | 0.00                | 901,328.20          |
| <b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>   |            |                    |                    |                |                          |  |   | <b>3,230,703.18</b> | <b>3,230,703.18</b> |
| <b>SALDO DE LA CUENTA:</b>   |            |                    |                    |                |                          |  |   |                     | <b>0.00</b>         |
| <b>TOTAL DEL BANCO</b>   |            |                    |                    |                |                          |  |   | <b>3,230,703.18</b> | <b>3,230,703.18</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: 13,145,612.09</b> |            |                    |                    |                |                          |  |   |                     |                     |
| 01/03/2018   | DIR        | DP                 | 99156395           | 1888           | 34168985                 | Cierre de caja con fecha del 01/03/2018 18:25:07 con número de documento 9687399   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA     | 0.00                | 33,384.42           |
| 01/03/2018   | PAG        | CH                 | 26478              | 3840           | 34165335                 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000665, PROVEEDOR: PRODICO. PAGO POR 7 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA, PARA DESTAPAR DRENAJE QUE COLAPSO EN COLONIA EL MAESTRO ZONA 4, Y 8 HORAS DE LIMPIEZA EN RELLENO SANITARIO DEL BASURERO MUNICIPAL, CHIQUIMULA.           | NIT: 17418569GALDAMEZ,ORANTES,ERICK,ALBERTO | 4,500.00            | 0.00                |
| 01/03/2018   | PAG        | CH                 | 26477              | 3864           | 34165242                 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 664 SERIE A, PRODICO. POR SERVICIO DE 31 FLETES CON CAMIÓN DE DOBLE EJE CON MTERIAL SELECTO, DE LA ALDEA SANTA ELENA PARA LA COLONIA EL MAESTRO ZONA 4, CHIQUIMULA. A RAZÓN DE Q.250.00 CADA FLETE.  | NIT: 17418569GALDAMEZ,ORANTES,ERICK,ALBERTO | 7,750.00            | 0.00                |



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2018 AL: 31/03/2018**

**Página: Página 2 de 42**  
**Fecha: 02/04/2018**  
**Hora: 10:51:24a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 01/03/2018   | PAG        | CH                 | 26479              | 3882           | 34165449                 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000003, PROVEEDOR: MULTI SERVICIOS ALUVI-MAYA. PAGO POR LA ELABORACION DE 2 CORTINAS EN TELA BASE DE FIBRA COLOR CHOCOLATE, PARA EL USO EN LA UNIDAD DE COMPRAS.                          | NIT: 34996419DUARTE,BOJORQUEZ,,ISAI AS,        | 3,450.00     | 0.00          |
| 01/03/2018   | PAG        | CH                 | 26480              | 3892           | 34165502                 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 14251, PROVEEDOR: IMPRENTA Y OFFSET MAYA PRINT. PAGO POR 6 EMPASTADOS PARA ACTAS DE SECCIONES Y ALCALDIA.   | NIT: 34996419DUARTE,BOJORQUEZ,,ISAI AS,        | 1,125.00     | 0.00          |
| 01/03/2018   | PAG        | CH                 | 26483              | 3896           | 34165767                 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA 009951, PROVEEDOR: PIZZA BURGER DINER. PAGO POR 8 PIZZAS GRANDES A RAZON DE Q. 130.00 C/U, 8 PROMOCIONES DE PIZZA 2 POR Q.150.00 Y 8 2.5 DE COCA COLA LITROS, PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES.   | NIT: 94828512ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD      | 2,440.00     | 0.00          |
| 01/03/2018   | PAG        | CH                 | 26481              | 3900           | 34165570                 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 001517, PROVEEDOR: ABC NETWORKS. PAGO POR ACTUALIZACION Y RENOVACION DE LA PAGINA WED DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.  | NIT: 12642118VALDEZ,VELASQUEZ,,MAR LON,ALCIDES | 3,821.43     | 0.00          |
| 01/03/2018   | PAG        | CH                 | 26482              | 3901           | 34165709                 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000586, PROVEEDOR: TAPICERIA CARDONA. PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN TAPICERIA DE SILLONES PARA EL CAMION ISUZU, AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.           | NIT: 17865441CARDONA,FLORES,,ANTONIO,          | 1,600.00     | 0.00          |
| 01/03/2018   | APB        | NDC                | 26466              | 10313          | 34159739                 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26466 DEL EXPEDIENTE 10313. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO. 06-2018, 07-2018,08-2018,08-2018, 09-2018 PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA     | NIT: E37850440BRENES CARRERA,NERI MANRIQUE     | 0.00         | 4,600.00      |
| 01/03/2018   | APB        | NDC                | 26465              | 10313          | 34159731                 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26465 DEL EXPEDIENTE 10313. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO. 06-2018, 07-2018,08-2018,08-2018, 09-2018 PARA EL EMPLEADO HUGO LEONEL RUIZ LINARES         | NIT: E9870946RUIZ LINARES,HUGO LEONEL          | 0.00         | 3,680.00      |
| 01/03/2018   | APB        | NDC                | 26464              | 10313          | 34159646                 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26464 DEL EXPEDIENTE 10313. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO. 06-2018, 07-2018,08-2018,08-2018, 09-2018 PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO FRANCO CURSIN.   | NIT: E9870889FRANCO CURSIN,,CARLOS HUMBERTO    | 0.00         | 4,600.00      |
| 01/03/2018   | APB        | NDC                | 26463              | 10313          | 34159719                 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26463 DEL EXPEDIENTE 10313. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO. 06-2018, 07-2018,08-2018,08-2018, 09-2018 PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ORELLANA PENADOS.  | NIT: E9870991ORELLANA PENADOS,,JOSE HUMBERTO   | 0.00         | 4,600.00      |
| 01/03/2018   | APB        | NDC                | 26462              | 10313          | 34159715                 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26462 DEL EXPEDIENTE 10313. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO. 06-2018, 07-2018,08-2018,08-2018, 09-2018 PARA EL EMPLEADO ROLANDO AUGUSTO MORATAYA FLORES. | NIT: E9870903MORATAYA FLORES,,ROLANDO AUGUSTO  | 0.00         | 4,600.00      |



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2018 AL: 31/03/2018**

**Página: Página 3 de 42**  
**Fecha: 02/04/2018**  
**Hora: 10:51:24a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 01/03/2018   | APB        | NDC                | 26461              | 10313          | 34159656                 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26461 DEL EXPEDIENTE 10313. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO. 06-2018, 07-2018,08-2018,08-2018, 09-2018 PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDULIO MALDONADO GONZALEZ  | NIT: E2993596MALDONADO GONZALEZ,RUBEN OBDULIO   | 0.00         | 4,600.00      |
| 01/03/2018   | APB        | NDC                | 26460              | 10313          | 34159701                 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26460 DEL EXPEDIENTE 10313. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO. 06-2018, 07-2018,08-2018,08-2018, 09-2018 PARA EL EMPLEADO GONZALO BENJAMIN TORRES NOGUERA   | NIT: E37734403TORRES NOGUERA,GONZALO BENJAMIN   | 0.00         | 4,600.00      |
| 01/03/2018   | APB        | NDC                | 26459              | 10313          | 34159695                 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26459 DEL EXPEDIENTE 10313. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO. 06-2018, 07-2018,08-2018,08-2018, 09-2018 PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE | NIT: E37850513MOSCOSO CAMINADE,ALFREDO FRANKLIN | 0.00         | 4,600.00      |
| 01/03/2018   | APB        | NDC                | 26458              | 10313          | 34159671                 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26458 DEL EXPEDIENTE 10313. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO. 06-2018, 07-2018,08-2018,08-2018, 09-2018 PARA EL EMPLEADO CESAR RENE JORDAN PORTILLO        | NIT: E30683619JORDAN PORTILLO,CESAR RENE        | 0.00         | 4,600.00      |
| 01/03/2018   | APB        | NDC                | 26457              | 10313          | 34159665                 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26457 DEL EXPEDIENTE 10313. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO. 06-2018, 07-2018,08-2018,08-2018, 09-2018 PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.     | NIT: E9870802AQUINO GUERRA,,ROLANDO ARTURO      | 0.00         | 4,600.00      |
| 01/03/2018   | PAG        | CH                 | 26466              | 10313          | 34158868                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO. 06-2018, 07-2018,08-2018,08-2018, 09-2018 PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA   | NIT: E37850440BRENES CARRERA,NERI MANRIQUE      | 4,600.00     | 0.00          |
| 01/03/2018   | PAG        | CH                 | 26465              | 10313          | 34158872                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO. 06-2018, 07-2018,08-2018,08-2018, 09-2018 PARA EL EMPLEADO HUGO LEONEL RUIZ LINARES   | NIT: E9870946RUIZ LINARES,HUGO LEONEL           | 3,680.00     | 0.00          |
| 01/03/2018   | PAG        | CH                 | 26464              | 10313          | 34158876                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO. 06-2018, 07-2018,08-2018,08-2018, 09-2018 PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO FRANCO CURSIN.   | NIT: E9870889FRANCO CURSIN,,CARLOS HUMBERTO     | 4,600.00     | 0.00          |
| 01/03/2018   | PAG        | CH                 | 26463              | 10313          | 34158880                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO. 06-2018, 07-2018,08-2018,08-2018, 09-2018 PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ORELLANA PENADOS.  | NIT: E9870991ORELLANA PENADOS,,JOSE HUMBERTO    | 4,600.00     | 0.00          |
| 01/03/2018   | PAG        | CH                 | 26462              | 10313          | 34158884                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO. 06-2018, 07-2018,08-2018,08-2018, 09-2018 PARA EL EMPLEADO ROLANDO AUGUSTO MORATAYA FLORES.   | NIT: E9870903MORATAYA FLORES,,ROLANDO AUGUSTO   | 4,600.00     | 0.00          |
| 01/03/2018   | PAG        | CH                 | 26461              | 10313          | 34158888                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO. 06-2018, 07-2018,08-2018,08-2018, 09-2018 PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDULIO MALDONADO GONZALEZ   | NIT: E2993596MALDONADO GONZALEZ,RUBEN OBDULIO   | 4,600.00     | 0.00          |



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2018 AL: 31/03/2018**

**Página: Página 4 de 42**  
**Fecha: 02/04/2018**  
**Hora: 10:51:24a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 01/03/2018   | PAG        | CH                 | 26460              | 10313          | 34158892                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO. 06-2018, 07-2018,08-2018,08-2018, 09-2018 PARA EL EMPLEADO GONZALO BENJAMIN TORRES NOGUERA   | NIT: E37734403TORRES NOGUERA,GONZALO BENJAMIN   | 4,600.00     | 0.00          |
| 01/03/2018   | PAG        | CH                 | 26459              | 10313          | 34158896                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO. 06-2018, 07-2018,08-2018,08-2018, 09-2018 PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE | NIT: E37850513MOSCOSO CAMINADE,ALFREDO FRANKLIN | 4,600.00     | 0.00          |
| 01/03/2018   | PAG        | CH                 | 26458              | 10313          | 34158900                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO. 06-2018, 07-2018,08-2018,08-2018, 09-2018 PARA EL EMPLEADO CESAR RENE JORDAN PORTILLO        | NIT: E30683619JORDAN PORTILLO,CESAR RENE        | 4,600.00     | 0.00          |
| 01/03/2018   | PAG        | CH                 | 26457              | 10313          | 34158904                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO. 06-2018, 07-2018,08-2018,08-2018, 09-2018 PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.     | NIT: E9870802AQUINO GUERRA,,ROLANDO ARTURO      | 4,600.00     | 0.00          |
| 01/03/2018   | PAG        | CH                 | 26476              | 10314          | 34160379                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO. 06-2018, 07-2018,08-2018 09-2018 PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA               | NIT: E37850440BRENES CARRERA,NERI MANRIQUE      | 3,680.00     | 0.00          |
| 01/03/2018   | PAG        | CH                 | 26475              | 10314          | 34160383                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO. 06-2018, 07-2018,08-2018 09-2018 PARA EL EMPLEADO HUGO LEONEL RUIZ LINARES                   | NIT: E9870946RUIZ LINARES,HUGO LEONEL           | 2,760.00     | 0.00          |
| 01/03/2018   | PAG        | CH                 | 26474              | 10314          | 34160390                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO. 06-2018, 07-2018,08-2018 09-2018 PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO FRANCO CURSIN.             | NIT: E9870889FRANCO CURSIN,,CARLOS HUMBERTO     | 3,680.00     | 0.00          |
| 01/03/2018   | PAG        | CH                 | 26473              | 10314          | 34160394                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO. 06-2018, 07-2018,08-2018 09-2018 PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ORELLANA PENADOS.            | NIT: E9870991ORELLANA PENADOS,,JOSE HUMBERTO    | 3,680.00     | 0.00          |
| 01/03/2018   | PAG        | CH                 | 26472              | 10314          | 34160398                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO. 06-2018, 07-2018,08-2018 09-2018 PARA EL EMPLEADO ROLANDO AUGUSTO MORATAYA FLORES.           | NIT: E9870903MORATAYA FLORES,,ROLANDO AUGUSTO   | 3,680.00     | 0.00          |
| 01/03/2018   | PAG        | CH                 | 26471              | 10314          | 34160404                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO. 06-2018, 07-2018,08-2018 09-2018 PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDULIO MALDONADO GONZALEZ           | NIT: E2993596MALDONADO GONZALEZ,RUBEN OBDULIO   | 3,680.00     | 0.00          |
| 01/03/2018   | PAG        | CH                 | 26470              | 10314          | 34160408                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO. 06-2018, 07-2018,08-2018 09-2018 PARA EL EMPLEADO GONZALO BENJAMIN TORRES NOGUERA            | NIT: E37734403TORRES NOGUERA,GONZALO BENJAMIN   | 3,680.00     | 0.00          |
| 01/03/2018   | PAG        | CH                 | 26469              | 10314          | 34160412                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO. 06-2018, 07-2018,08-2018 09-2018 PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE          | NIT: E37850513MOSCOSO CAMINADE,ALFREDO FRANKLIN | 3,680.00     | 0.00          |
| 01/03/2018   | PAG        | CH                 | 26468              | 10314          | 34160418                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO. 06-2018, 07-2018,08-2018 09-2018 PARA EL EMPLEADO CESAR RENE JORDAN PORTILLO                 | NIT: E30683619JORDAN PORTILLO,CESAR RENE        | 3,680.00     | 0.00          |



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2018 AL: 31/03/2018**

**Página: Página 5 de 42**  
**Fecha: 02/04/2018**  
**Hora: 10:51:24a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 01/03/2018   | PAG        | CH                 | 26467              | 10314          | 34160422                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO. 06-2018, 07-2018,08-2018 09-2018 PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.   | NIT: E9870802AQUINO GUERRA,,ROLANDO ARTURO                     | 3,680.00     | 0.00          |
| 01/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652513          | 10885          | 34163242                 | Rendición 31B con fecha del 01/03/2018 00:00:00 con número de documento 9685064  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                        | 0.00         | 600.00        |
| 01/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652513          | 10886          | 34163250                 | Rendición 31B con fecha del 01/03/2018 00:00:00 con número de documento 9685071  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                        | 0.00         | 1,000.00      |
| 01/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652513          | 10887          | 34163271                 | Rendición 31B con fecha del 01/03/2018 00:00:00 con número de documento 9685083  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                        | 0.00         | 600.00        |
| 01/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652513          | 10888          | 34163292                 | Rendición 31B con fecha del 01/03/2018 00:00:00 con número de documento 9685093  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                        | 0.00         | 200.00        |
| 01/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652             | 10889          | 34163307                 | Rendición 31B con fecha del 01/03/2018 00:00:00 con número de documento 9685101  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                        | 0.00         | 1,600.00      |
| 01/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652513          | 10890          | 34163332                 | Rendición 31B con fecha del 01/03/2018 00:00:00 con número de documento 9685109  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                        | 0.00         | 400.00        |
| 01/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652513          | 10891          | 34163357                 | Rendición 31B con fecha del 01/03/2018 00:00:00 con número de documento 9685119  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                        | 0.00         | 1,000.00      |
| 01/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652513          | 10892          | 34163399                 | Rendición 31B con fecha del 01/03/2018 00:00:00 con número de documento 9685136  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                        | 0.00         | 2,200.00      |
| 01/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652513          | 10893          | 34163492                 | Rendición 31B con fecha del 01/03/2018 00:00:00 con número de documento 9685168  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                        | 0.00         | 1,400.00      |
| 01/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652514          | 10894          | 34163535                 | Rendición 31B con fecha del 01/03/2018 00:00:00 con número de documento 9685181  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                        | 0.00         | 500.00        |
| 01/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652514          | 10895          | 34163558                 | Rendición 31B con fecha del 01/03/2018 00:00:00 con número de documento 9685189  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                        | 0.00         | 500.00        |
| 01/03/2018   | DIR        | DP                 | 99156444           | 10896          | 34163576                 | Rendición 31B con fecha del 01/03/2018 00:00:00 con número de documento 9685201  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                        | 0.00         | 2,729.00      |
| 02/03/2018   | DIR        | DP                 | 99156395           | 1889           | 34178779                 | Cierre de caja con fecha del 02/03/2018 17:51:15 con número de documento 9696592   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                        | 0.00         | 35,405.24     |
| 02/03/2018   | PAG        | CH                 | 26484              | 3904           | 34174867                 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 0513, PROVEEDOR: ANTOJITOS LA BENDICION. PAGO POR 143 REFACCIONES A Q.10.00 C/U, Y 143 ALMUERZOS A Q.15.00 C/U, SERVIDOS EL DIA 26 DE ENERO DEL 2,018, EN LA ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO. | NIT: 94118604CANTORAL,BORJA,,ANTHONY,JOSUE                     | 3,575.00     | 0.00          |
| 02/03/2018   | PAG        | CH                 | 26510              | 7730           | 34175564                 | PAGO DE DOCUMENTO ACTURA NO. 18152 SERIE A. PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA DE ORIENTE. POR LA COMPRA DE 1 BOTE DE TANGIT 475 ML, 1 BOTE DE TANGIT 950 ML. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO                                   | NIT: 79592724CAMPOS RAMOS, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA | 280.00       | 0.00          |
| 02/03/2018   | PAG        | CH                 | 26509              | 7731           | 34175552                 | PAGO DE DOCUMENTO SE RECEPCIONAN LOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA FACTURA NO.18151 SERIE A   | NIT: 79592724CAMPOS RAMOS, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA | 1,362.50     | 0.00          |
| 02/03/2018   | PAG        | CH                 | 26508              | 7744           | 34175535                 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CABLE UTP 15 MTS, PARA USO EN DAFIM   | NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,                      | 180.00       | 0.00          |



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2018 AL: 31/03/2018**

**Página: Página 6 de 42**  
**Fecha: 02/04/2018**  
**Hora: 10:51:24a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 02/03/2018   | PAG        | CH                 | 26507              | 7752           | 34175505                 | PAGO DE DOCUMENTO /2 DOCENA AMETRALLADORA METRO, 4 DOCENAS AMETRALLADORA METRO, 1 BATERIA 100 TIROS NORMAL, 1 BATERIA DE 150 TIROS, 1 DOCENA BOMBA 3" COLOR, 33 DOCENAS DE BOMBA 3" TRUENO, 1 DOCENA BOMBA 4" TRUENO, 20 BOLSAS BOMBON DOLCHA, 24 BOLSAS DE DULCE PARA PIÑATA, Y 11 UNIDADES DE PIÑATAS | NIT: 96683252CORPORACION PEINADO MEDINA, SOCIEDAD ANONIMA      | 8,160.00     | 0.00          |
| 02/03/2018   | PAG        | CH                 | 26506              | 7755           | 34175425                 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 SELLO AUTOMATICO, PARA OFICINA DE ARCHIVO, 1 SELLO AUTOMATICO, PARA USO EN LA OFICINA DE MATRIMONIOS, Y 3 FECHADORES PARA USO EN LA OFICINA DE MERCADOS  | NIT: 34996419DUARTE,BOJORQUEZ,,ISAI AS,                        | 860.00       | 0.00          |
| 02/03/2018   | PAG        | CH                 | 26505              | 7763           | 34175393                 | PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 24 RCM AEROSOL EXCITE LCD SERVICIOS, 24 RMC AEROSOL CINNAMON L CD SERVICIOS, Y 26 SANOR LEMON F SERVICIOS, PARA EL SERVICIO DE LOS SANITARIOS MUNICIPALES.  | NIT: 79476295UNO A, SOCIEDAD ANONIMA                           | 9,990.00     | 0.00          |
| 02/03/2018   | PAG        | CH                 | 26504              | 7764           | 34175357                 | PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE 2 H.P., PARA EL SERVICIO DEL POZO DE LA TERMINAL, CHIQUIMULA.  | NIT: 5792800RAMOS,DIAZ,,ELSER,ORLANDO                          | 7,455.00     | 0.00          |
| 02/03/2018   | PAG        | CH                 | 26503              | 7765           | 34175313                 | PAGO DE DOCUMENTO SE RECEPCIONAN LOS MATERIALES DE LA FACTURA NO.24105 SERIE A  | NIT: 5792800RAMOS,DIAZ,,ELSER,ORLANDO                          | 546.00       | 0.00          |
| 02/03/2018   | PAG        | CH                 | 26502              | 7767           | 34175275                 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 LLAVE CORONA DE 2", 2 ADAPTADORES MACHOS DE 2", 1 LLAVE CORONA DE 3/4, 2 ADAPTADORES MACHOS DE 3/4, Y 1 TEFLON, PARA REPARACIONES DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN COLONIA MINERVA II, CHIQUIMULA.  | NIT: 5792800RAMOS,DIAZ,,ELSER,ORLANDO                          | 339.00       | 0.00          |
| 02/03/2018   | PAG        | CH                 | 26501              | 7768           | 34175245                 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 GALON DE PEGAMENTO, PARA REPARACION DE RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD   | NIT: 5792800RAMOS,DIAZ,,ELSER,ORLANDO                          | 740.00       | 0.00          |
| 02/03/2018   | PAG        | CH                 | 26500              | 7769           | 34175220                 | PAGO DE DOCUMENTO SE RECEPCIONAN LOS MATERIALES DE LA FACTURA NO.24109 SERIE A  | NIT: 5792800RAMOS,DIAZ,,ELSER,ORLANDO                          | 805.50       | 0.00          |
| 02/03/2018   | PAG        | CH                 | 26499              | 7775           | 34175156                 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 03 PUERTAS DE METAL PARA BAÑOS, Y 06 METROS DE TECHO DE ESTRUCTURA DE METAL Y LAMINA, PARA LOS TRABAJOS DE REMOZAMIENTO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DEL PINALITO.   | NIT: 41183851CARDONA,VILLELA,,FRANCISCO,JAVIER                 | 4,200.00     | 0.00          |
| 02/03/2018   | PAG        | CH                 | 26498              | 7779           | 34175128                 | PAGO DE DOCUMENTO SE RECEPCIONAN LOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA FACTUR NO.1255 SERIE A DE COMERCIALIZADORA DYM  | NIT: 33715092BARRERA,LEMUS,,MIGUEL, ANGEL                      | 1,350.00     | 0.00          |
| 02/03/2018   | PAG        | CH                 | 26497              | 7783           | 34175101                 | PAGO DE DOCUMENTO REDUCIDORES P.V.C., 1 1/4 X 3/4 PSI, 5 REDUCIDORES PVC 1*3/4 PSI, 5 TEE PVC 1", 5 TEE PVC 1 1/4", 1 TUBO NOVAFOR DE 12", 13 TUBOS PVC 1 1/4*160 PSI, 10 TUBOS PVC 1*160 PSI, 13 TBOS PVC 2 1/2*160 PSI, Y 8 TUBOS PVPC 3/4*250 PSI,   | NIT: 79592724CAMPOS RAMOS, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA | 3,573.50     | 0.00          |



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2018 AL: 31/03/2018**

**Página: Página 7 de 42**  
**Fecha: 02/04/2018**  
**Hora: 10:51:24a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 02/03/2018   | PAG        | CH                 | 26496              | 10315          | 34174912                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEPARTAMENTOS DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ZOILA DEYDANIA VILLATORO MARTINEZ                                    | NIT: E17979833VILLATORO MARTINEZ,ZOILA DEYDANIA              | 3,142.37     | 0.00          |
| 02/03/2018   | PAG        | CH                 | 26495              | 10315          | 34174914                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEPARTAMENTOS DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARLON IVAN RAMIREZ DIAZ   | NIT: E49633922RAMIREZ DIAZ,MARLON IVAN                       | 1,520.50     | 0.00          |
| 02/03/2018   | PAG        | CH                 | 26494              | 10315          | 34174916                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEPARTAMENTOS DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ZOILA JUDITH CASASOLA GUERRA   | NIT: E25150792CASASOLA GUERRA,ZOILA JUDITH                   | 3,142.37     | 0.00          |
| 02/03/2018   | PAG        | CH                 | 26493              | 10315          | 34174918                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEPARTAMENTOS DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARILYN JUDITH MADRID RAMOS  | NIT: E51304536MADRID RAMOS,MARILYN JUDITH                    | 3,142.37     | 0.00          |
| 02/03/2018   | PAG        | CH                 | 26492              | 10315          | 34174920                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEPARTAMENTOS DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ELBIA LORENA PEREZ ESPAÑA  | NIT: E33027964PEREZ ESPAÑA,ELBIA LORENA                      | 3,142.37     | 0.00          |
| 02/03/2018   | PAG        | CH                 | 26491              | 10315          | 34174922                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEPARTAMENTOS DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ROCIO LUSMERY RODRIGUEZ CENTE  | NIT: E47829586RODRIGUEZ CENTE,ROCIO LUSMERY                  | 3,142.37     | 0.00          |
| 02/03/2018   | PAG        | CH                 | 26490              | 10315          | 34174924                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEPARTAMENTOS DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WENDI AMARILIS SUCHITE RIVERA  | NIT: E37723870SUCHITE RIVERA,WENDI AMARILIS                  | 3,142.37     | 0.00          |
| 02/03/2018   | PAG        | CH                 | 26489              | 10315          | 34174926                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEPARTAMENTOS DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO AQUINO LARA  | NIT: E42956489AQUINO LARA,LUIS FERNANDO                      | 3,142.37     | 0.00          |
| 02/03/2018   | PAG        | CH                 | 26488              | 10315          | 34174933                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEPARTAMENTOS DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WUIDMAN STEVEN CASTRO SAGASTUME                                      | NIT: E51302045CASTRO SAGASTUME,WUIDMAN STEVEN                | 3,142.37     | 0.00          |
| 02/03/2018   | PAG        | CH                 | 26487              | 10315          | 34174935                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEPARTAMENTOS DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARIA LIDIA MENENDEZ LEMUS   | NIT: E17980080MENENDEZ LEMUS,MARIA LIDIA                     | 3,142.37     | 0.00          |
| 02/03/2018   | PAG        | CH                 | 26486              | 10315          | 34174939                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEPARTAMENTOS DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO YULIA OLIVIA DEL CARMEN MORALES GUERRA                               | NIT: E17979647MORALES GUERRA,YULIA OLIVIA DEL CARMEN         | 3,142.37     | 0.00          |
| 02/03/2018   | PAG        | CH                 | 26485              | 10315          | 34174941                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEPARTAMENTOS DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARIA MAGDALENA YAQUE MARTINEZ                                       | NIT: E34891676YAQUE MARTINEZ,MARIA MAGDALENA                 | 3,142.37     | 0.00          |
| 02/03/2018   | PAG        | CH                 | 26538              | 10316          | 34176235                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO KAREN ROXANA CASASOLA SAGASTUME DE VILLAFUERTE | NIT: E49633739CASASOLA SAGASTUME DE VILLAFUERTE,KAREN ROXANA | 3,142.37     | 0.00          |
| 02/03/2018   | PAG        | CH                 | 26537              | 10316          | 34176237                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO JONATHAN ALEXANDER MONROY RAMOS                | NIT: E51298581MONROY RAMOS,JONATHAN ALEXANDER                | 3,142.37     | 0.00          |
| 02/03/2018   | PAG        | CH                 | 26536              | 10316          | 34176239                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MARVIN JOEL LEMUS RAMIREZ                      | NIT: E49042001LEMUS RAMIREZ,MARVIN JOEL                      | 3,142.37     | 0.00          |



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2018 AL: 31/03/2018**

**Página: Página 8 de 42**  
**Fecha: 02/04/2018**  
**Hora: 10:51:24a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 02/03/2018   | PAG        | CH                 | 26535              | 10316          | 34176241                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO RCARDO LOPEZ SUCHITE             | NIT: E11185460LOPEZ SUCHITE,RCARDO             | 3,142.37     | 0.00          |
| 02/03/2018   | PAG        | CH                 | 26534              | 10316          | 34176243                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO EDMUNDO PEREZ FELIPE             | NIT: E11184976PEREZ FELIPE,EDMUNDO             | 3,142.37     | 0.00          |
| 02/03/2018   | PAG        | CH                 | 26533              | 10316          | 34176247                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO LUIS ARMANDO GHEGUEN GONZALEZ    | NIT: E33508897GHEGUEN GONZALEZ,LUIS ARMANDO    | 3,142.37     | 0.00          |
| 02/03/2018   | PAG        | CH                 | 26532              | 10316          | 34176249                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO SERGIO ESTUARDO RAMIREZ JIMENEZ  | NIT: E27341139RAMIREZ JIMENEZ,SERGIO ESTUARDO  | 3,142.37     | 0.00          |
| 02/03/2018   | PAG        | CH                 | 26531              | 10316          | 34176251                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL RAMIREZ RAMIREZ     | NIT: E17468564RAMIREZ RAMIREZ,MIGUEL ANGEL     | 3,142.37     | 0.00          |
| 02/03/2018   | PAG        | CH                 | 26530              | 10316          | 34176253                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO LUCIANO CERVANTES FELIPE         | NIT: E16885065CERVANTES FELIPE,LUCIANO         | 3,142.37     | 0.00          |
| 02/03/2018   | PAG        | CH                 | 26529              | 10316          | 34176255                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ROBERTO FLORES                   | NIT: E48370521FLORES,ROBERTO                   | 3,142.37     | 0.00          |
| 02/03/2018   | PAG        | CH                 | 26528              | 10316          | 34176257                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO JORGE AVIDAN CETINO CHEGUEN      | NIT: E12881789CETINO CHEGUEN,JORGE AVIDAN      | 3,142.37     | 0.00          |
| 02/03/2018   | PAG        | CH                 | 26527              | 10316          | 34176259                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO NEFATALY MARCOS ALVAREZ          | NIT: E17979726MARCOS ALVAREZ,NEFATALY          | 3,142.37     | 0.00          |
| 02/03/2018   | PAG        | CH                 | 26526              | 10316          | 34176261                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO JONATAN AMILCAR JERONIMO MENDEZ  | NIT: E48374358JERONIMO MENDEZ,JONATAN AMILCAR  | 3,142.37     | 0.00          |
| 02/03/2018   | PAG        | CH                 | 26525              | 10316          | 34176263                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO RANDY ALEXANDER CETINO CIRAMAGUA | NIT: E22627975CETINO CIRAMAGUA,RANDY ALEXANDER | 3,142.37     | 0.00          |
| 02/03/2018   | PAG        | CH                 | 26524              | 10316          | 34176265                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ALIDA DEL ROSARIO REYES GARCIA   | NIT: E49633815REYES GARCIA,ALIDA DEL ROSARIO   | 3,142.37     | 0.00          |
| 02/03/2018   | PAG        | CH                 | 26523              | 10317          | 34176128                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ABEL ROSALES CIRAGUA                               | NIT: E44039947ROSALES CIRAGUA,ABEL             | 3,142.37     | 0.00          |





**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2018 AL: 31/03/2018**

**Página: Página 9 de 42**  
**Fecha: 02/04/2018**  
**Hora: 10:51:24a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 02/03/2018   | PAG        | CH                 | 26522              | 10317          | 34176130                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO OSCAR VIRGILIO CACERES LEIVA.    | NIT: E10183591CACERES LEIVA.,OSCAR VIRGILIO    | 3,142.37     | 0.00          |
| 02/03/2018   | PAG        | CH                 | 26521              | 10317          | 34176132                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO RUDY RAFAEL PINITUJ MENDEZ       | NIT: E27341253PINITUJ MENDEZ,RUDY RAFAEL       | 3,142.37     | 0.00          |
| 02/03/2018   | PAG        | CH                 | 26520              | 10317          | 34176134                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO FREDY ALEJANDRO ROSA LOPEZ       | NIT: E16425930ROSA LOPEZ,FREDY ALEJANDRO       | 3,142.37     | 0.00          |
| 02/03/2018   | PAG        | CH                 | 26519              | 10317          | 34176136                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO SANTOS TULLIO CERVANTES FELIPE   | NIT: E35389463CERVANTES FELIPE,SANTOS TULLIO   | 3,142.37     | 0.00          |
| 02/03/2018   | PAG        | CH                 | 26518              | 10317          | 34176138                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ADDERLY EDUARDO MARTINEZ SAMAYOA | NIT: E25150844MARTINEZ SAMAYOA,ADDERLY EDUARDO | 3,142.37     | 0.00          |
| 02/03/2018   | PAG        | CH                 | 26517              | 10317          | 34176140                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO SERGIO RAMOS                     | NIT: E37723739RAMOS,SERGIO                     | 3,142.37     | 0.00          |
| 02/03/2018   | PAG        | CH                 | 26516              | 10317          | 34176142                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO MAYNOR ARTURO LOPEZ LOPEZ        | NIT: E25150869LOPEZ LOPEZ,MAYNOR ARTURO        | 3,142.37     | 0.00          |
| 02/03/2018   | PAG        | CH                 | 26515              | 10317          | 34176144                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS SANCE REYES      | NIT: E50742869SANCE REYES,MANUEL DE JESUS      | 3,142.37     | 0.00          |
| 02/03/2018   | PAG        | CH                 | 26514              | 10317          | 34176146                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO JOSE DAVID PEREZ SUCHITE         | NIT: E42572136PEREZ SUCHITE,JOSE DAVID         | 3,142.37     | 0.00          |
| 02/03/2018   | PAG        | CH                 | 26513              | 10317          | 34176148                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO JOSE LEONARDO GERONIMO PEREZ     | NIT: E16425622GERONIMO PEREZ,JOSE LEONARDO     | 3,142.37     | 0.00          |
| 02/03/2018   | PAG        | CH                 | 26512              | 10317          | 34176152                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO DIDIER ANTONIO OSORIO OSORIO     | NIT: E51305316OSORIO OSORIO,DIDIER ANTONIO     | 3,142.37     | 0.00          |
| 02/03/2018   | PAG        | CH                 | 26511              | 10317          | 34176154                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS FLORES SINTUJ          | NIT: E47913086FLORES SINTUJ,JOSE LUIS          | 3,142.37     | 0.00          |
| 02/03/2018   | PAG        | CH                 | 26540              | 10318          | 34177403                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CASTILLO           | NIT: E51310251BRENES CASTILLO,NERI MANRIQUE    | 3,142.37     | 0.00          |
| 02/03/2018   | PAG        | CH                 | 26539              | 10318          | 34177405                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS PARA EL EMPLEADO ADAN STEVEN JIMENEZ                     | NIT: E51310527STEVEN JIMENEZ,ADAN              | 3,142.37     | 0.00          |
| 02/03/2018   | PAG        | CH                 | 26541              | 10320          | 34178034                 | PAGO DE LA PLANILLA PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLO 22 PARA EL EMPLEADO TRANSITO ROSA                                       | NIT: E11184792SUCHITE DE ROSA,TRANSITO         | 3,142.37     | 0.00          |
| 02/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652515          | 10897          | 34173150                 | Rendición 31B con fecha del 02/03/2018 00:00:00 con número de documento 9692975  | 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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 02/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652515          | 10898          | 34173162                 | Rendición 31B con fecha del 02/03/2018 00:00:00 con número de documento 9692984   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA    | 0.00         | 1,000.00      |
| 02/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652515          | 10899          | 34173174                 | Rendición 31B con fecha del 02/03/2018 00:00:00 con número de documento 9692995   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA    | 0.00         | 800.00        |
| 02/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652515          | 10900          | 34173190                 | Rendición 31B con fecha del 02/03/2018 00:00:00 con número de documento 9693007   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA    | 0.00         | 1,000.00      |
| 02/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652515          | 10901          | 34173216                 | Rendición 31B con fecha del 02/03/2018 00:00:00 con número de documento 9693017   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA    | 0.00         | 2,800.00      |
| 02/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652515          | 10902          | 34173244                 | Rendición 31B con fecha del 02/03/2018 00:00:00 con número de documento 9693026   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA    | 0.00         | 1,800.00      |
| 02/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652515          | 10903          | 34173255                 | Rendición 31B con fecha del 02/03/2018 00:00:00 con número de documento 9693034   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA    | 0.00         | 400.00        |
| 02/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652515          | 10904          | 34173269                 | Rendición 31B con fecha del 02/03/2018 00:00:00 con número de documento 9693044   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA    | 0.00         | 1,200.00      |
| 02/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652515          | 10905          | 34173290                 | Rendición 31B con fecha del 02/03/2018 00:00:00 con número de documento 9693051   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA    | 0.00         | 400.00        |
| 02/03/2018   | DIR        | DP                 | 99156448           | 10906          | 34175682                 | Rendición 31B con fecha del 02/03/2018 00:00:00 con número de documento 9695318   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA    | 0.00         | 2,083.00      |
| 05/03/2018   | DIR        | DP                 | 96323939           | 1890           | 34187951                 | Cierre de caja con fecha del 05/03/2018 18:12:33 con número de documento 9707213  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA    | 0.00         | 44,343.79     |
| 06/03/2018   | DIR        | DP                 | 96323939           | 1891           | 34195677                 | Cierre de caja con fecha del 06/03/2018 18:24:11 con número de documento 9715522  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA    | 0.00         | 44,354.69     |
| 06/03/2018   | APB        | NDC                | 26551              | 3925           | 34191237                 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26551 DEL EXPEDIENTE 3925. PAGO de RECIBO NO. 23999972, POR PAGO DE HABILITACIÓN DE 6000 FORMULARIOS EN ORIGINAL Y COPIA, DE SOLICITUDES DE COMPRA DE MATERIALES, SUMINISTROS, BIENES Y SERVICIOS, DEL NÚMERO 4001 AL 10000. | NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 0.00         | 6,703.00      |
| 06/03/2018   | PAG        | CH                 | 26551              | 3925           | 34190919                 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 23999972, POR PAGO DE HABILITACIÓN DE 6000 FORMULARIOS EN ORIGINAL Y COPIA, DE SOLICITUDES DE COMPRA DE MATERIALES, SUMINISTROS, BIENES Y SERVICIOS, DEL NÚMERO 4001 AL 10000.   | NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 6,703.00     | 0.00          |
| 06/03/2018   | PAG        | CH                 | 26582              | 3927           | 34193638                 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 23999971. PAGO POR HABILITACIÓN DE 6000 FORMULARIOS EN ORIGINAL Y COPIA, DE SOLICITUDES DE COMPRA DE MATERIALES, SUMINISTROS, BIENES Y SERVICIOS, DEL NÚMERO 4001 AL 10000.  | NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 6,732.00     | 0.00          |
| 06/03/2018   | PAG        | CH                 | 26581              | 10321          | 34192948                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS PARA EL EMPLEADO SERGIO DAVID AQUINO MOLINA   | NIT: E51318659AQUINO MOLINA, SERGIO DAVID  | 3,142.37     | 0.00          |
| 06/03/2018   | PAG        | CH                 | 26580              | 10322          | 34192564                 | PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE SALARIO PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS PARA EL EMPLEADO EDGAR DONEL LEMUS ESQUIVEL  | NIT: E12075399LEMUS ESQUIVEL, EDGAR DONEL  | 99.16        | 0.00          |



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2018 AL: 31/03/2018**

**Página: Página 11 de 42**  
**Fecha: 02/04/2018**  
**Hora: 10:51:24a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 06/03/2018   | PAG        | CH                 | 26579              | 10322          | 34192566                 | PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE SALARIO PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS PARA EL EMPLEADO LUIS ARMANDO GHEGUEN GONZALEZ                  | NIT: E33508897GHEGUEN GONZALEZ,LUIS ARMANDO                  | 99.16        | 0.00          |
| 06/03/2018   | PAG        | CH                 | 26578              | 10322          | 34192568                 | PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE SALARIO PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS PARA EL EMPLEADO EDMUNDO PEREZ FELIPE                           | NIT: E11184976PEREZ FELIPE,EDMUNDO                           | 99.16        | 0.00          |
| 06/03/2018   | PAG        | CH                 | 26577              | 10322          | 34192570                 | PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE SALARIO PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS PARA EL EMPLEADO TRANSITO SUCHITE DE ROSA                       | NIT: E11184792SUCHITE DE ROSA,TRANSITO                       | 99.16        | 0.00          |
| 06/03/2018   | PAG        | CH                 | 26576              | 10322          | 34192572                 | PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE SALARIO PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS PARA EL EMPLEADO MARCEL ALEXANDER VIDAL LEMUS                   | NIT: E48511328VIDAL LEMUS,MARCEL ALEXANDER                   | 99.16        | 0.00          |
| 06/03/2018   | PAG        | CH                 | 26575              | 10322          | 34192574                 | PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE SALARIO PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS PARA EL EMPLEADO MARIA ETELFINA DIAZ SUCHITE                    | NIT: E37510883DIAZ SUCHITE,MARIA ETELFINA                    | 99.16        | 0.00          |
| 06/03/2018   | PAG        | CH                 | 26574              | 10322          | 34192576                 | PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE SALARIO PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS PARA EL EMPLEADO RANDY ALEXANDER CETINO CIRAMAGUA               | NIT: E22627975CETINO CIRAMAGUA,RANDY ALEXANDER               | 99.16        | 0.00          |
| 06/03/2018   | PAG        | CH                 | 26573              | 10322          | 34192578                 | PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE SALARIO PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS PARA EL EMPLEADO SERGIO ESTUARDO RAMIREZ JIMENEZ                | NIT: E27341139RAMIREZ JIMENEZ,SERGIO ESTUARDO                | 99.16        | 0.00          |
| 06/03/2018   | PAG        | CH                 | 26572              | 10322          | 34192580                 | PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE SALARIO PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS PARA EL EMPLEADO ERICK ALEXANDER PICEN ARDON                    | NIT: E41388979PICEN ARDON,ERICK ALEXANDER                    | 99.16        | 0.00          |
| 06/03/2018   | PAG        | CH                 | 26571              | 10322          | 34192582                 | PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE SALARIO PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS PARA EL EMPLEADO JOSE DE JESUS FELIPE PEREZ                     | NIT: E17978779FELIPE PEREZ,JOSE DE JESUS                     | 99.16        | 0.00          |
| 06/03/2018   | PAG        | CH                 | 26570              | 10322          | 34192584                 | PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE SALARIO PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS PARA EL EMPLEADO KAREN ROXANA CASASOLA SAGASTUME DE VILLAFUERTE | NIT: E49633739CASASOLA SAGASTUME DE VILLAFUERTE,KAREN ROXANA | 99.16        | 0.00          |
| 06/03/2018   | PAG        | CH                 | 26569              | 10322          | 34192586                 | PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE SALARIO PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS PARA EL EMPLEADO NEFATALY MARCOS ALVAREZ                        | NIT: E17979726MARCOS ALVAREZ,NEFATALY                        | 99.16        | 0.00          |
| 06/03/2018   | PAG        | CH                 | 26568              | 10322          | 34192588                 | PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE SALARIO PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL RAMIREZ RAMIREZ                   | NIT: E17468564RAMIREZ RAMIREZ,MIGUEL ANGEL                   | 99.16        | 0.00          |



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2018 AL: 31/03/2018**

**Página: Página 12 de 42**  
**Fecha: 02/04/2018**  
**Hora: 10:51:24a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 06/03/2018   | PAG        | CH                 | 26567              | 10322          | 34192590                 | PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE SALARIO PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS PARA EL EMPLEADO JONATAN AMILCAR JERONIMO MENDEZ | NIT: E48374358JERONIMO MENDEZ,JONATAN AMILCAR | 99.16        | 0.00          |
| 06/03/2018   | PAG        | CH                 | 26566              | 10322          | 34192594                 | PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE SALARIO PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS PARA EL EMPLEADO AUGUSTO AGUSTIN HERNANDEZ RAMOS | NIT: E44577059HERNANDEZ RAMOS,AUGUSTO AGUSTIN | 99.16        | 0.00          |
| 06/03/2018   | PAG        | CH                 | 26565              | 10322          | 34192596                 | PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE SALARIO PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS PARA EL EMPLEADO JORGE AVIDAN CETINO CHEGUEN     | NIT: E12881789CETINO CHEGUEN,JORGE AVIDAN     | 99.16        | 0.00          |
| 06/03/2018   | PAG        | CH                 | 26564              | 10322          | 34192598                 | PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE SALARIO PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS PARA EL EMPLEADO ROBERTO FLORES                  | NIT: E48370521FLORES,ROBERTO                  | 99.16        | 0.00          |
| 06/03/2018   | PAG        | CH                 | 26563              | 10323          | 34192325                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA COMPLEMENTO PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ISRAEL MOLINA                       | NIT: E51070652MOLINA,ISRAEL                   | 99.16        | 0.00          |
| 06/03/2018   | PAG        | CH                 | 26562              | 10323          | 34192327                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA COMPLEMENTO PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO FREDY ANTONIO ROSALES LONE          | NIT: E18709004ROSALES LONE,FREDY ANTONIO      | 99.16        | 0.00          |
| 06/03/2018   | PAG        | CH                 | 26561              | 10323          | 34192329                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA COMPLEMENTO PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO EDGAR ROLANDO SALGUERO GONZALEZ     | NIT: E45167370SALGUERO GONZALEZ,EDGAR ROLANDO | 99.16        | 0.00          |
| 06/03/2018   | PAG        | CH                 | 26560              | 10323          | 34192331                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA COMPLEMENTO PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS SANCE REYES         | NIT: E50742869SANCE REYES,MANUEL DE JESUS     | 99.16        | 0.00          |
| 06/03/2018   | PAG        | CH                 | 26559              | 10323          | 34192333                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA COMPLEMENTO PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ISRAEL LINARES RAMOS                | NIT: E22044362LINARES RAMOS,ISRAEL            | 99.16        | 0.00          |
| 06/03/2018   | PAG        | CH                 | 26558              | 10323          | 34192335                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA COMPLEMENTO PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO CARLOS LOPEZ LOPEZ                  | NIT: E45646600LOPEZ LOPEZ,CARLOS              | 99.16        | 0.00          |
| 06/03/2018   | PAG        | CH                 | 26557              | 10323          | 34192337                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA COMPLEMENTO PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO ELSER RODOLFO MENDEZ ROSA           | NIT: E19478209MENDEZ ROSA,ELSER RODOLFO       | 99.16        | 0.00          |
| 06/03/2018   | PAG        | CH                 | 26556              | 10323          | 34192339                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA COMPLEMENTO PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO EDY EVERILDO VASQUEZ TORRES         | NIT: E35389366VASQUEZ TORRES,EDY EVERILDO     | 99.16        | 0.00          |
| 06/03/2018   | PAG        | CH                 | 26555              | 10323          | 34192341                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA COMPLEMENTO PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO SERGIO RAMOS                        | NIT: E37723739RAMOS,SERGIO                    | 99.16        | 0.00          |
| 06/03/2018   | PAG        | CH                 | 26554              | 10323          | 34192343                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA COMPLEMENTO PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO CARLOS ROMEO MALDONADO MENENDEZ     | NIT: E34405597MALDONADO MENENDEZ,CARLOS ROMEO | 99.16        | 0.00          |



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2018 AL: 31/03/2018**

**Página: Página 13 de 42**  
**Fecha: 02/04/2018**  
**Hora: 10:51:24a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 06/03/2018   | PAG        | CH                 | 26553              | 10323          | 34192345                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA COMPLEMENTO PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS FLORES SINTUJ       | NIT: E47913086FLORES SINTUJ,JOSE LUIS           | 99.16        | 0.00          |
| 06/03/2018   | PAG        | CH                 | 26552              | 10323          | 34192347                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA COMPLEMENTO PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO EDUARDO LINARES BELTETON      | NIT: E25525370LINARES BELTETON,EDUARDO          | 99.16        | 0.00          |
| 06/03/2018   | PAG        | CH                 | 26550              | 10324          | 34190191                 | PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO PAGO DEPARTAMENTOS DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SULEMA DISSAMAR SINTUJ JACOBO     | NIT: E50311250SINTUJ JACOBO,SULEMA DISSAMAR     | 99.16        | 0.00          |
| 06/03/2018   | PAG        | CH                 | 26549              | 10324          | 34190193                 | PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO PAGO DEPARTAMENTOS DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO YESENIA ESMERALDA CASASOLA GUERRA | NIT: E35842502CASASOLA GUERRA,YESENIA ESMERALDA | 99.16        | 0.00          |
| 06/03/2018   | PAG        | CH                 | 26548              | 10324          | 34190195                 | PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO PAGO DEPARTAMENTOS DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GLENDY JULISSA CARDONA AVILA      | NIT: E47829699CARDONA AVILA,GLENDY JULISSA      | 99.16        | 0.00          |
| 06/03/2018   | PAG        | CH                 | 26547              | 10324          | 34190197                 | PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO PAGO DEPARTAMENTOS DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO LORENA MABEL RAMIREZ DIAZ         | NIT: E16425863RAMIREZ DIAZ,LORENA MABEL         | 99.16        | 0.00          |
| 06/03/2018   | PAG        | CH                 | 26546              | 10324          | 34190199                 | PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO PAGO DEPARTAMENTOS DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO RUTH MARISOL ROCA ARGUETA         | NIT: E33027852ROCA ARGUETA,RUTH MARISOL         | 99.16        | 0.00          |
| 06/03/2018   | PAG        | CH                 | 26545              | 10324          | 34190203                 | PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO PAGO DEPARTAMENTOS DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ROLVI ORLANDO JACINTO ROMERO      | NIT: E41384303JACINTO ROMERO,ROLVI ORLANDO      | 99.16        | 0.00          |
| 06/03/2018   | PAG        | CH                 | 26544              | 10324          | 34190205                 | PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO PAGO DEPARTAMENTOS DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SUCELY YASMIN ALONZO PEREZ        | NIT: E47283254ALONZO PEREZ,SUCELY YASMIN        | 99.16        | 0.00          |
| 06/03/2018   | PAG        | CH                 | 26543              | 10324          | 34190207                 | PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO PAGO DEPARTAMENTOS DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO OLGA ELIZABETH SEGURA NONES       | NIT: E39757192SEGURA NONES,OLGA ELIZABETH       | 99.16        | 0.00          |
| 06/03/2018   | PAG        | CH                 | 26542              | 10324          | 34190209                 | PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO PAGO DEPARTAMENTOS DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARLON IVAN RAMIREZ DIAZ          | NIT: E49633922RAMIREZ DIAZ,MARLON IVAN          | 99.16        | 0.00          |
| 06/03/2018   | DIR        | DP                 | 97431942           | 10907          | 34182479                 | Rendición 31B con fecha del 05/03/2018 00:00:00 con número de documento 9703790   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA         | 0.00         | 500.00        |
| 06/03/2018   | DIR        | DP                 | 97431942           | 10908          | 34182500                 | Rendición 31B con fecha del 05/03/2018 00:00:00 con número de documento 9703815   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA         | 0.00         | 1,000.00      |
| 06/03/2018   | DIR        | DP                 | 97431941           | 10909          | 34182526                 | Rendición 31B con fecha del 05/03/2018 00:00:00 con número de documento 9703841   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA         | 0.00         | 200.00        |
| 06/03/2018   | DIR        | DP                 | 97431941           | 10910          | 34182538                 | Rendición 31B con fecha del 05/03/2018 00:00:00 con número de documento 9703856   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA         | 0.00         | 800.00        |
| 06/03/2018   | DIR        | DP                 | 97431941           | 10911          | 34184039                 | Rendición 31B con fecha del 05/03/2018 00:00:00 con número de documento 9704994   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA         | 0.00         | 600.00        |
| 06/03/2018   | DIR        | DP                 | 97431941           | 10912          | 34184063                 | Rendición 31B con fecha del 05/03/2018 00:00:00 con número de documento 9705018   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA         | 0.00         | 3,200.00      |



**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> |
|---------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|--|--|---------------------|----------------------|
| 06/03/2018          | DIR               | DP                        | 97431941                  | 10913                 | 34184230                        | Rendición 31B con fecha del 05/03/2018 00:00:00 con número de documento 9705177  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA              | 0.00                | 200.00               |
| 06/03/2018          | DIR               | DP                        | 97431941                  | 10914                 | 34184244                        | Rendición 31B con fecha del 05/03/2018 00:00:00 con número de documento 9705195  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA              | 0.00                | 600.00               |
| 06/03/2018          | DIR               | DP                        | 97431941                  | 10915                 | 34184266                        | Rendición 31B con fecha del 05/03/2018 00:00:00 con número de documento 9705211  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA              | 0.00                | 200.00               |
| 06/03/2018          | DIR               | DP                        | 97431941                  | 10916                 | 34184614                        | Rendición 31B con fecha del 05/03/2018 00:00:00 con número de documento 9705479  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA              | 0.00                | 5,000.00             |
| 06/03/2018          | DIR               | DP                        | 97431941                  | 10917                 | 34184631                        | Rendición 31B con fecha del 05/03/2018 00:00:00 con número de documento 9705490  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA              | 0.00                | 4,600.00             |
| 06/03/2018          | DIR               | DP                        | 99156451                  | 10918                 | 34184654                        | Rendición 31B con fecha del 05/03/2018 00:00:00 con número de documento 9705504  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA              | 0.00                | 3,070.00             |
| 06/03/2018          | DIR               | DP                        | 99156454                  | 10919                 | 34184684                        | Rendición 31B con fecha del 05/03/2018 00:00:00 con número de documento 9705546  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA              | 0.00                | 3,116.00             |
| 06/03/2018          | DIR               | DP                        | 99156460                  | 10920                 | 34184779                        | Rendición 31B con fecha del 05/03/2018 00:00:00 con número de documento 9705667  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA              | 0.00                | 1,381.00             |
| 06/03/2018          | DIR               | DP                        | 99156460                  | 10921                 | 34185020                        | Rendición 31B con fecha del 05/03/2018 00:00:00 con número de documento 9705743  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA              | 0.00                | 2,437.00             |
| 07/03/2018          | PAT               | CH                        | 26583                     | 987                   | 34202359                        | PAGO DE REMESA MENSUAL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL. MES DE FEBRERO 2018. RETENCION A EMPLEADOS MUNICIPALES POR CREDITOS FIDUCIARIOS | NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 10,123.36           | 0.00                 |
| 07/03/2018          | PAT               | CH                        | 26584                     | 988                   | 34202545                        | RETENCION POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE FEBRERO 2018.  | NIT: 324396SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA      | 2,194.12            | 0.00                 |
| 07/03/2018          | PAT               | CH                        | 26585                     | 989                   | 34202691                        | PAGO DE REMESA MENSUAL BANCO DE LOS TRABAJADORES, MES DE FEBRERO 2,018. RETENCION A EMPLEADOS MUNICIPALES POR CREDITOS FIDUCIARIOS.        | NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES                 | 94,081.87           | 0.00                 |
| 07/03/2018          | PAT               | CH                        | 26586                     | 990                   | 34202826                        | TIMBRES FISCALES RETENIDOS A DIETAS DEL CONSEJO MUNICIPAL  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA              | 2,670.00            | 0.00                 |
| 07/03/2018          | DIR               | DP                        | 96323939                  | 1892                  | 34204756                        | Cierre de caja con fecha del 07/03/2018 22:03:21 con número de documento 9738672   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA              | 0.00                | 54,402.99            |
| 07/03/2018          | PAG               | NDB                       | 24189556                  | 10257                 | 34202281                        | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA              | 18,136.13           | 0.00                 |
| 07/03/2018          | PAG               | NDB                       | 24189546                  | 10258                 | 34202270                        | PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA MUNICIPAL 011   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA              | 20,094.91           | 0.00                 |
| 07/03/2018          | PAG               | NDB                       | 24189535                  | 10259                 | 34202255                        | PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLÓN 011.   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA              | 19,906.80           | 0.00                 |
| 07/03/2018          | PAG               | NDB                       | 24189529                  | 10260                 | 34202239                        | PAGO DE DOCUMENTO RECEPTORIA MUNICIPAL RENLON 022  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA              | 15,243.92           | 0.00                 |
| 07/03/2018          | PAG               | NDB                       | 24189519                  | 10261                 | 34202226                        | PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 022  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA              | 30,011.24           | 0.00                 |
| 07/03/2018          | PAG               | NDB                       | 24189515                  | 10262                 | 34202215                        | PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL RENGLON 022   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA              | 2,458.81            | 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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 07/03/2018   | PAG        | NDB                | 24189503           | 10263          | 34202200                 | PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 011 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,618.00     | 0.00          |
| 07/03/2018   | PAG        | NDB                | 24189496           | 10264          | 34202186                 | PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 022 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 11,626.58    | 0.00          |
| 07/03/2018   | PAG        | NDB                | 24189489           | 10265          | 34202168                 | PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RENGLON 011                    | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 2,411.97     | 0.00          |
| 07/03/2018   | PAG        | NDB                | 24189482           | 10266          | 34202156                 | PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RENGLON 022                    | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,110.94     | 0.00          |
| 07/03/2018   | PAG        | NDB                | 24189473           | 10267          | 34202148                 | PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA RENGLON 011                   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 5,094.89     | 0.00          |
| 07/03/2018   | PAG        | NDB                | 24189462           | 10268          | 34202138                 | PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA RENGLON 022                   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,110.94     | 0.00          |
| 07/03/2018   | PAG        | NDB                | 24189455           | 10269          | 34202134                 | PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 011                        | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 14,786.34    | 0.00          |
| 07/03/2018   | PAG        | NDB                | 24189451           | 10270          | 34202123                 | PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 022                        | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 1,564.80     | 0.00          |
| 07/03/2018   | PAG        | NDB                | 24189437           | 10271          | 34202106                 | PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLON 011                      | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 16,276.19    | 0.00          |
| 07/03/2018   | PAG        | NDB                | 24189426           | 10272          | 34202089                 | PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLON 022                      | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,072.00     | 0.00          |
| 07/03/2018   | PAG        | NDB                | 24189424           | 10273          | 34202082                 | PAGO DE DOCUMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION RENGLON 022                    | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 24,565.97    | 0.00          |
| 07/03/2018   | PAG        | NDB                | 24189406           | 10274          | 34202053                 | PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 022                                    | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,080.19     | 0.00          |
| 07/03/2018   | PAG        | NDB                | 24189400           | 10275          | 34202042                 | PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTOS DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGLON 022        | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 6,686.37     | 0.00          |
| 07/03/2018   | PAG        | NDB                | 24189394           | 10276          | 34202037                 | PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 011                                    | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 2,335.53     | 0.00          |
| 07/03/2018   | PAG        | NDB                | 24189382           | 10277          | 34202023                 | PAGO DE DOCUMENTO RELACIONES PUBLICAS RENGLON 022                                     | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,110.94     | 0.00          |
| 07/03/2018   | PAG        | NDB                | 24189377           | 10278          | 34202010                 | PAGO DE DOCUMENTO JUZGADO MUNICIPAL Y DE TRANSITO RENGLON 022                         | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 10,230.97    | 0.00          |
| 07/03/2018   | PAG        | NDB                | 24189374           | 10279          | 34202002                 | PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPALES RENGLON 011                                     | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 14,636.10    | 0.00          |
| 07/03/2018   | PAG        | NDB                | 24189364           | 10280          | 34201981                 | PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 011         | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,391.78     | 0.00          |
| 07/03/2018   | PAG        | NDB                | 24189356           | 10281          | 34201959                 | PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL RENGLON 011                     | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 1,860.73     | 0.00          |
| 07/03/2018   | PAG        | NDB                | 24189350           | 10282          | 34201953                 | PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES RENGLON 011           | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 6,337.69     | 0.00          |
| 07/03/2018   | PAG        | NDB                | 24189343           | 10283          | 34201942                 | PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA           | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,080.19     | 0.00          |



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2018 AL: 31/03/2018**

**Página: Página 16 de 42**  
**Fecha: 02/04/2018**  
**Hora: 10:51:24a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 07/03/2018   | PAG        | NDB                | 24189336           | 10284          | 34201933                 | PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLON 022   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,170.33     | 0.00          |
| 07/03/2018   | PAG        | NDB                | 24189332           | 10285          | 34201926                 | PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION ARCHIVO MUNICIPAL RENGLON 011   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,301.08     | 0.00          |
| 07/03/2018   | PAG        | NDB                | 24189323           | 10286          | 34201913                 | PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 011  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 1,890.26     | 0.00          |
| 07/03/2018   | PAG        | NDB                | 24189316           | 10287          | 34201904                 | PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 011  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 22,387.88    | 0.00          |
| 07/03/2018   | PAG        | NDB                | 24189310           | 10288          | 34201892                 | PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DEL COMITÉ DE AUTOGESTION TURISTICA RENGLON 022  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 2,752.87     | 0.00          |
| 07/03/2018   | PAG        | NDB                | 24189305           | 10289          | 34201884                 | PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE COBROS RENGLON 022   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,389.29     | 0.00          |
| 07/03/2018   | PAG        | NDB                | 24189301           | 10290          | 34201876                 | PAGO DE DOCUMENTO CEMENTERIO GENERAL RENGLON 011   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 2,907.99     | 0.00          |
| 07/03/2018   | PAG        | NDB                | 24189296           | 10291          | 34201869                 | PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 011  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 13,160.65    | 0.00          |
| 07/03/2018   | PAG        | NDB                | 24189292           | 10292          | 34201854                 | PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RENGLON 022                                | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 90,999.16    | 0.00          |
| 07/03/2018   | PAG        | NDB                | 24189275           | 10293          | 34201829                 | PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 022  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 69,434.02    | 0.00          |
| 07/03/2018   | PAG        | NDB                | 24189266           | 10294          | 34201817                 | PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 24,644.44    | 0.00          |
| 07/03/2018   | PAG        | NDB                | 24189258           | 10295          | 34201806                 | PAGO DE DOCUMENTO RASTRO MUNICIPAL RENGLON 022   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 9,019.75     | 0.00          |
| 07/03/2018   | PAG        | NDB                | 24189247           | 10296          | 34201796                 | PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO RENGLON 022  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 11,914.80    | 0.00          |
| 07/03/2018   | PAG        | NDB                | 24189239           | 10297          | 34201774                 | PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL RENGLON 022  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 4,083.81     | 0.00          |
| 07/03/2018   | PAG        | NDB                | 24189236           | 10298          | 34201768                 | 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          |
| 07/03/2018   | PAG        | NDB                | 24189223           | 10299          | 34201750                 | 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          |
| 07/03/2018   | PAG        | NDB                | 24189213           | 10300          | 34201730                 | PAGO DE DOCUMENTO ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 022  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 15,115.89    | 0.00          |
| 07/03/2018   | PAG        | NDB                | 24189200           | 10301          | 34201715                 | PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGLON 022  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 1,961.24     | 0.00          |
| 07/03/2018   | PAG        | NDB                | 24189189           | 10302          | 34201698                 | PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENLON 022   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 6,693.79     | 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> |
|---------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|---|---|---------------------|----------------------|
| 07/03/2018          | PAG               | NDB                       | 24189179                  | 10304                 | 34201681                        | PAGO DE DOCUMENTO POLICIAL MUNICIPALES RENGLON 022  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                         | 44,039.18           | 0.00                 |
| 07/03/2018          | PAG               | NDB                       | 24189165                  | 10319                 | 34201660                        | PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 22  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                         | 6,284.74            | 0.00                 |
| 07/03/2018          | PAG               | NDB                       | 24189153                  | 10325                 | 34201647                        | PAGO DE DOCUMENTO POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO RENGLON 022  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                         | 69,907.42           | 0.00                 |
| 07/03/2018          | DIR               | DP                        | 97431944                  | 10922                 | 34193052                        | Rendición 31B con fecha del 06/03/2018 00:00:00 con número de documento 9713534   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                         | 0.00                | 1,600.00             |
| 07/03/2018          | DIR               | DP                        | 97431944                  | 10923                 | 34193064                        | Rendición 31B con fecha del 06/03/2018 00:00:00 con número de documento 9713548   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                         | 0.00                | 800.00               |
| 07/03/2018          | DIR               | DP                        | 97431944                  | 10924                 | 34193075                        | Rendición 31B con fecha del 06/03/2018 00:00:00 con número de documento 9713564   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                         | 0.00                | 1,400.00             |
| 07/03/2018          | DIR               | DP                        | 97431944                  | 10925                 | 34193085                        | Rendición 31B con fecha del 06/03/2018 00:00:00 con número de documento 9713571   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                         | 0.00                | 3,000.00             |
| 07/03/2018          | DIR               | DP                        | 97431944                  | 10926                 | 34193091                        | Rendición 31B con fecha del 06/03/2018 00:00:00 con número de documento 9713585   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                         | 0.00                | 400.00               |
| 07/03/2018          | DIR               | DP                        | 97431944                  | 10927                 | 34193473                        | Rendición 31B con fecha del 06/03/2018 00:00:00 con número de documento 9714126   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                         | 0.00                | 600.00               |
| 07/03/2018          | DIR               | DP                        | 97431944                  | 10928                 | 34193531                        | Rendición 31B con fecha del 06/03/2018 00:00:00 con número de documento 9714212   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                         | 0.00                | 1,800.00             |
| 07/03/2018          | DIR               | DP                        | 97431944                  | 10929                 | 34193535                        | Rendición 31B con fecha del 06/03/2018 00:00:00 con número de documento 9714223   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                         | 0.00                | 800.00               |
| 07/03/2018          | DIR               | DP                        | 97431944                  | 10930                 | 34193547                        | Rendición 31B con fecha del 06/03/2018 00:00:00 con número de documento 9714239   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                         | 0.00                | 400.00               |
| 07/03/2018          | DIR               | DP                        | 97431944                  | 10931                 | 34193562                        | Rendición 31B con fecha del 06/03/2018 00:00:00 con número de documento 9714250   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                         | 0.00                | 400.00               |
| 07/03/2018          | DIR               | DP                        | 97431945                  | 10932                 | 34193574                        | Rendición 31B con fecha del 06/03/2018 00:00:00 con número de documento 9714259   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                         | 0.00                | 1,000.00             |
| 07/03/2018          | DIR               | DP                        | 97431945                  | 10933                 | 34193590                        | Rendición 31B con fecha del 06/03/2018 00:00:00 con número de documento 9714274   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                         | 0.00                | 500.00               |
| 07/03/2018          | DIR               | DP                        | 99156464                  | 10934                 | 34193610                        | Rendición 31B con fecha del 06/03/2018 00:00:00 con número de documento 9714386   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                         | 0.00                | 4,385.00             |
| 08/03/2018          | DIR               | DP                        | 96323939                  | 1893                  | 34212982                        | Cierre de caja con fecha del 08/03/2018 18:27:23 con número de documento 9747310  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                         | 0.00                | 48,655.79            |
| 08/03/2018          | PAG               | CH                        | 26587                     | 3906                  | 34206866                        | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 43971, PROVEEDOR: PRINTER. PAGO POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.  | NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A | 373.80              | 0.00                 |
| 08/03/2018          | PAG               | CH                        | 26588                     | 3910                  | 34207264                        | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 002290, PROVEEDOR: IMAGRAF. PAGO POR LA IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEMBRETADAS FULL COLOR TAMAÑO OFICIO, Y 5,000 HOJAS MEMBRETADAS FULL COLOR TAMAÑO CARTA, PARA EL USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES. | NIT: 54659035GARCIA,,GILBERTO,                                  | 9,000.00            | 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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 08/03/2018   | PAG        | CH                 | 26590              | 3919           | 34207428                 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000558, PROVEEDOR: PALEX. PAGO POR DESMONTAJE Y REUBICACION DEL BANCO DE TRANSFORMACION DEL BOMBEO DE LA COLONIA RUANO, CHIQUIMULA.   | NIT: 38238705CORDERO,MARTINEZ,,MAY RA,XIOMARA | 9,562.50     | 0.00          |
| 08/03/2018   | PAG        | CH                 | 26589              | 3920           | 34207365                 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000559, PROVEEDOR: PALEX. PAGO POR REVISION DE BANCO DE TRANSFORMACION 3*75 EN POZO SAN JOSE I, REVISION DE BANCO DE TRANSFORMACION 3*75 EN POZO SAN JOSE II. Y TRASLADO DE UN TRANSFORMADOR DEL POZO SAN JOSE II HACIA EL POSO SAN JOSE I. | NIT: 38238705CORDERO,MARTINEZ,,MAY RA,XIOMARA | 15,500.00    | 0.00          |
| 08/03/2018   | PAG        | CH                 | 26592              | 3923           | 34207523                 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000306, PROVEEDOR: CONSTRUCTURA DE ORIENTE. PAGO POR 13 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA TIPO VIBROCOMPACTADOR PARA MEJORAMIENTO DE CALLES EN COLONIA EL MAESTRO ZONA 4, CHIQUIMULA, A RAZON DE Q.360.00 CADA HORA.                     | NIT: 9545891GUERRA,SOTO,,EDUARDO,A LFREDO     | 4,471.07     | 0.00          |
| 08/03/2018   | PAG        | CH                 | 26591              | 3928           | 34207479                 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000303, PROVEEDOR: TRANSPORTES ORELLANA. PAGO POR 14.7 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA TIPO EXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE DRAGADO EN RIO TACO, CHIQUIMULA, A RAZON DE Q.600.00 C/H.   | NIT: 5547156ORELLANA,NAJERA,,SERGIO ,HUMBERTO | 8,426.25     | 0.00          |
| 08/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652516          | 10935          | 34209731                 | Rendición 31B con fecha del 08/03/2018 00:00:00 con número de documento 9745423   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA       | 0.00         | 600.00        |
| 08/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652516          | 10936          | 34209748                 | Rendición 31B con fecha del 08/03/2018 00:00:00 con número de documento 9745430   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA       | 0.00         | 200.00        |
| 08/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652516          | 10937          | 34209763                 | Rendición 31B con fecha del 08/03/2018 00:00:00 con número de documento 9745439   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA       | 0.00         | 200.00        |
| 08/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652516          | 10938          | 34209996                 | Rendición 31B con fecha del 08/03/2018 00:00:00 con número de documento 9745530   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA       | 0.00         | 1,200.00      |
| 08/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652516          | 10939          | 34210010                 | Rendición 31B con fecha del 08/03/2018 00:00:00 con número de documento 9745534   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA       | 0.00         | 1,600.00      |
| 08/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652516          | 10940          | 34210062                 | Rendición 31B con fecha del 08/03/2018 00:00:00 con número de documento 9745559   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA       | 0.00         | 1,600.00      |
| 08/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652517          | 10941          | 34210087                 | Rendición 31B con fecha del 08/03/2018 00:00:00 con número de documento 9745732   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA       | 0.00         | 500.00        |
| 08/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652517          | 10942          | 34210131                 | Rendición 31B con fecha del 08/03/2018 00:00:00 con número de documento 9745756   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA       | 0.00         | 500.00        |
| 08/03/2018   | DIR        | DP                 | 99156468           | 10943          | 34210152                 | Rendición 31B con fecha del 08/03/2018 00:00:00 con número de documento 9745770   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA       | 0.00         | 3,518.00      |
| 08/03/2018   | DIR        | DP                 | 99156468           | 10944          | 34210173                 | Rendición 31B con fecha del 08/03/2018 00:00:00 con número de documento 9745795   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA       | 0.00         | 3,058.00      |
| 09/03/2018   | PAG        | CH                 | 26596              | 3918           | 34219112                 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000671, PROVEEDOR: PAGO POR 60 FLETES DE CAMIONADAS DE BALASTO A RAZON DE Q.250.00 C/C, PARA EL PLAN DE LOS DUARTE.   | NIT: 17418569GALDAMEZ,ORANTES,,ERICK,ALBERTO  | 15,000.00    | 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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 09/03/2018   | PAG        | CH                 | 26593              | 3921           | 34216044                 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000668, PROVEEDOR: PRODICO. PAGO POR 33 HORAS DE RETROEXCAVADORA A RAZON DE Q.300.00 C/H, PARA ZANJEO DE DRENAJES EN COLONIA LINDA VISTA, CHIQUIMULA.  | NIT: 17418569GALDAMEZ,ORANTES,,ERICK,ALBERTO   | 9,900.00     | 0.00          |
| 09/03/2018   | PAG        | CH                 | 26595              | 3922           | 34219031                 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000670, PROVEEDOR: PRODICO. PAGO POR DE FLETE DE 94 CAMIONADAS DE BALASTO A RAZON DE Q.250.00 C/C DE LA SIGUIENTE MANERA: 44 CAMIONADAS DE BALASTADO EN ALDEA MARAXCÓ, 36 CAMIONADAS P/RELLENO DE BASURERO MUNICIPAL Y 14 CAMIONADAS PARA CALLES DE COL. BRISAS DE SAN JOSE. | NIT: 17418569GALDAMEZ,ORANTES,,ERICK,ALBERTO   | 23,500.00    | 0.00          |
| 09/03/2018   | PAG        | CH                 | 26594              | 3930           | 34216343                 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000129, PROVEEDOR: GSLL. PAGO POR LA ELABORACION DE 3 PORTONES DE METAL DE 3 MTS. DE ALTO Y 4 MTS. DE ANCHO A RAZON DE Q.8,300.00 C/P, PARA SER INSTALADOS EN MERCADO TERMINAL.  | NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,,OSVALDO,RENE | 24,900.00    | 0.00          |
| 09/03/2018   | PAG        | CH                 | 26597              | 7778           | 34219214                 | PAGO DE DOCUMENTO ACTURA NO. 781. SERIE CH. PROVEEDOR GRUPO COMUDISA. POR LA COMPRA DE 1 ESTUCHE PARA GPS GARMIN MODELO 62,643. 1 GPS GARMIN A COLOR MODELO 64S, 1 KIT CARGADOR STANDARD CON 2 BAT AA. PARA USO EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN.  | NIT: 16895770GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA   | 2,925.00     | 0.00          |
| 09/03/2018   | PAG        | CH                 | 26599              | 7786           | 34219320                 | PAGO DE DOCUMENTO SE RECEPCIONAN LOS MATERIALES DE LA EMPRESA FERRETERIA EL TORNILLO NO.28238 SERIE A  | NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELIAS         | 1,687.00     | 0.00          |
| 09/03/2018   | APB        | NDC                | 26603              | 7787           | 34219989                 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26603 DEL EXPEDIENTE 7787. Pago de SE RECEPCIONAN LOS MATERIALES DE LA EMPRESA FERRETERIA Y TORNILLOS DE ORIENTE NO.28239 SERIE A   | NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELIAS         | 0.00         | 6,302.00      |
| 09/03/2018   | PAG        | CH                 | 26603              | 7787           | 34219682                 | PAGO DE DOCUMENTO SE RECEPCIONAN LOS MATERIALES DE LA EMPRESA FERRETERIA Y TORNILLOS DE ORIENTE NO.28239 SERIE A   | NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELIAS         | 6,302.00     | 0.00          |
| 09/03/2018   | PAG        | CH                 | 26605              | 7787           | 34220048                 | PAGO DE DOCUMENTO SE RECEPCIONAN LOS MATERIALES DE LA EMPRESA FERRETERIA Y TORNILLOS DE ORIENTE NO.28239 SERIE A   | NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELIAS         | 6,302.00     | 0.00          |
| 09/03/2018   | APB        | NDC                | 26604              | 7788           | 34220016                 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26604 DEL EXPEDIENTE 7788. Pago de POR LA COMPRA DE 45 PERNOS DE ANCLAJE DE 1/2*4, 100 PERNOS DE ANCLAJE DE 3/8*3, 8 PERNOS DE ANCLAJE 3/8*5, 25 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, Y 1 NIPLA DE 3/4*8 HG.  | NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELIAS         | 0.00         | 713.00        |
| 09/03/2018   | PAG        | CH                 | 26604              | 7788           | 34219812                 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 45 PERNOS DE ANCLAJE DE 1/2*4, 100 PERNOS DE ANCLAJE DE 3/8*3, 8 PERNOS DE ANCLAJE 3/8*5, 25 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, Y 1 NIPLA DE 3/4*8 HG.  | NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELIAS         | 713.00       | 0.00          |
| 09/03/2018   | PAG        | CH                 | 26606              | 7788           | 34220083                 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 45 PERNOS DE ANCLAJE DE 1/2*4, 100 PERNOS DE ANCLAJE DE 3/8*3, 8 PERNOS DE ANCLAJE 3/8*5, 25 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, Y 1 NIPLA DE 3/4*8 HG.  | NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELIAS         | 713.00       | 0.00          |
| 09/03/2018   | PAG        | CH                 | 26602              | 7790           | 34219647                 | PAGO DE DOCUMENTO SE RECEPCIONAN LOS BIENES Y MATERIALES DE LA EMPRESA FERRETERIA EL TORNILLO NO.28243 SERIE A   | NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELIAS         | 844.00       | 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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 09/03/2018   | PAG        | CH                 | 26601              | 7791           | 34219615                 | PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 METRO DE 5 METROS, 1 PRENSA DE 5", 1 METRO DE 5 METROS, 2 TENACIN DE 9", 1 NIVEL DE 24", 5 PUNTAS FILIPHS NO. 2, Y 2 CARRETIAS TRUPERS. | NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS                    | 1,295.00     | 0.00          |
| 09/03/2018   | PAG        | CH                 | 26600              | 7792           | 34219355                 | PAGO DE DOCUMENTO SE RECEPCIONAN LOS MATERIALES DE LA EMPRESA FERRETERIA EL TORNILLO NO.28245 SERIE A   | NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS                    | 1,213.00     | 0.00          |
| 09/03/2018   | PAG        | CH                 | 26598              | 7798           | 34219263                 | PAGO DE DOCUMENTO SE RECEPCIONAN LOS MATERIALES DE LA EMPRESA BLOCKERA SAN JOSE NO.713 SERIE JI   | NIT: 5492777VARGAS,MORALES,,JOSE,AR OLDO                   | 13,325.00    | 0.00          |
| 09/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652520          | 10945          | 34215617                 | Rendición 31B con fecha del 09/03/2018 00:00:00 con número de documento 9749933   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                    | 0.00         | 400.00        |
| 09/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652520          | 10946          | 34215636                 | Rendición 31B con fecha del 09/03/2018 00:00:00 con número de documento 9749943   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                    | 0.00         | 800.00        |
| 09/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652520          | 10947          | 34215665                 | Rendición 31B con fecha del 09/03/2018 00:00:00 con número de documento 9749959   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                    | 0.00         | 400.00        |
| 09/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652520          | 10948          | 34215689                 | Rendición 31B con fecha del 09/03/2018 00:00:00 con número de documento 9749985   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                    | 0.00         | 4,200.00      |
| 09/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652520          | 10949          | 34215699                 | Rendición 31B con fecha del 09/03/2018 00:00:00 con número de documento 9749994   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                    | 0.00         | 1,600.00      |
| 09/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652520          | 10950          | 34215716                 | Rendición 31B con fecha del 09/03/2018 00:00:00 con número de documento 9750005   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                    | 0.00         | 2,413.00      |
| 09/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652518          | 10951          | 34215729                 | Rendición 31B con fecha del 09/03/2018 00:00:00 con número de documento 9750018   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                    | 0.00         | 1,000.00      |
| 11/03/2018   | DIR        | DP                 | 96323939           | 1894           | 34221501                 | Cierre de caja con fecha del 11/03/2018 16:12:59 con número de documento 9753445  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                    | 0.00         | 40,721.81     |
| 12/03/2018   | PAT        | CH                 | 26616              | 991            | 34227376                 | FORMULARIO SAT-2000 NO.21190330818 ISR SOBRE DIETAS PLANILLA NO. 10314 FEBRERO 2,018.   | NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 1,950.00     | 0.00          |
| 12/03/2018   | PAT        | CH                 | 26615              | 992            | 34227474                 | FORMULARIO SAT 2000 NO.21190630205 ISR EMPLEADOS CON RELACION DE DEPENDENCIA MES DE FEBRERO 2,018.  | NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 2,488.48     | 0.00          |
| 12/03/2018   | PAT        | CH                 | 26614              | 993            | 34227541                 | FORMULARIO SAT 2000 21189966965 FACTURA NO. 2196 SERIA A ZOILA REYNA BARRIOS RABANALES FEBRERO 2,018  | NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 1,112.50     | 0.00          |
| 12/03/2018   | PAT        | CH                 | 26613              | 994            | 34227601                 | FORMULARIO SAT 2000 NO.21189513085 FACTURA NO.32 SERIE A FLOR DE MARIA BARRIOS TRABANINO FEBRERO 2,018  | NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 304.02       | 0.00          |
| 12/03/2018   | PAT        | CH                 | 26612              | 995            | 34227661                 | SAT 2000 NO.21189551784 FACTURA NO.404 SERIE B1 DANY RENE GALDAMEZ ORANTES FEBRERO 2,018.   | NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 7,993.75     | 0.00          |
| 12/03/2018   | PAT        | CH                 | 26611              | 996            | 34227708                 | SAT 2000 NO.21189349603 FACTURA NO.401 SERIE B1 DANY RENE GALDAMEZ ORANTES FEBRERO 2,018.   | NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 69,712.50    | 0.00          |
| 12/03/2018   | PAT        | CH                 | 26610              | 997            | 34227797                 | SAT 2000 21189422957 FACTURA NO.1257 SERIE 1B RUDY ISRAEL CIENFUEGOS CORDON, FEBRERO 2,018  | NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 60,599.14    | 0.00          |
| 12/03/2018   | PAT        | CH                 | 26609              | 998            | 34227840                 | SAT 2000 NO.21189476107 FACTURA NO.375 SERIE E SARA ELIZABETH ORTEGA CANALES, FEBRERO 2,018.  | NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 625.00       | 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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 12/03/2018   | DIR        | DP                 | 96323939           | 1895           | 34230247                 | Cierre de caja con fecha del 12/03/2018 19:53:48 con número de documento 9761379  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                | 0.00         | 54,717.06     |
| 12/03/2018   | PAG        | CH                 | 26608              | 3874           | 34222784                 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 112 SERIE. B. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, COMO SUPERVISOR DE OBRAS SEGÚN CONTRATO NUMERO 508-2017 DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 15 DE ENERO DE 2018. | NIT: 34801502ESPAÑA,AYALA,,JUAN,ANTONIO                | 3,500.00     | 0.00          |
| 12/03/2018   | PAG        | CH                 | 26607              | 3924           | 34222745                 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 384. SERIE E. PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUDITORA INTERNA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO NO. 518-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018.  | NIT: 11714719ORTEGA,CANALES,ORDOÑEZ,SARA,ELISABETH     | 13,375.00    | 0.00          |
| 12/03/2018   | PAG        | CH                 | 26617              | 3933           | 34228447                 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-180029775346, PROVEEDOR: TIGO. PAGO POR EL SERVICIO DE 16 SERVICIOS TELEFONICOS, PARA USO DEL PERSONAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, Y ALCALDIA MUNICIPAL.   | NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | 4,863.73     | 0.00          |
| 12/03/2018   | DIR        | DP                 | 99156477           | 10952          | 34224145                 | Rendición 31B con fecha del 12/03/2018 00:00:00 con número de documento 9757783   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                | 0.00         | 3,250.00      |
| 12/03/2018   | DIR        | DP                 | 99156480           | 10953          | 34224290                 | Rendición 31B con fecha del 12/03/2018 00:00:00 con número de documento 9757928   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                | 0.00         | 2,812.00      |
| 12/03/2018   | DIR        | DP                 | 99156483           | 10954          | 34224314                 | Rendición 31B con fecha del 12/03/2018 00:00:00 con número de documento 9757956   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                | 0.00         | 2,599.00      |
| 12/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652522          | 10955          | 34224334                 | Rendición 31B con fecha del 12/03/2018 00:00:00 con número de documento 9757973   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                | 0.00         | 800.00        |
| 12/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652522          | 10956          | 34224351                 | Rendición 31B con fecha del 12/03/2018 00:00:00 con número de documento 9757987   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                | 0.00         | 600.00        |
| 12/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652522          | 10957          | 34224367                 | Rendición 31B con fecha del 12/03/2018 00:00:00 con número de documento 9758001   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                | 0.00         | 800.00        |
| 12/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652522          | 10958          | 34224389                 | Rendición 31B con fecha del 12/03/2018 00:00:00 con número de documento 9758015   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                | 0.00         | 1,400.00      |
| 12/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652522          | 10959          | 34224411                 | Rendición 31B con fecha del 12/03/2018 00:00:00 con número de documento 9758023   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                | 0.00         | 400.00        |
| 12/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652522          | 10960          | 34224443                 | Rendición 31B con fecha del 12/03/2018 00:00:00 con número de documento 9758035   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                | 0.00         | 200.00        |
| 12/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652522          | 10961          | 34224462                 | Rendición 31B con fecha del 12/03/2018 00:00:00 con número de documento 9758052   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                | 0.00         | 400.00        |
| 12/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652522          | 10962          | 34224472                 | Rendición 31B con fecha del 12/03/2018 00:00:00 con número de documento 9758064   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                | 0.00         | 400.00        |
| 12/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652522          | 10963          | 34224476                 | Rendición 31B con fecha del 12/03/2018 00:00:00 con número de documento 9758073   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                | 0.00         | 1,400.00      |
| 12/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652522          | 10964          | 34224480                 | Rendición 31B con fecha del 12/03/2018 00:00:00 con número de documento 9758089   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                | 0.00         | 3,200.00      |



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2018 AL: 31/03/2018**

**Página: Página 22 de 42**  
**Fecha: 02/04/2018**  
**Hora: 10:51:24a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 12/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652522          | 10965          | 34224627                 | Rendición 31B con fecha del 12/03/2018 00:00:00 con número de documento 9758220   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                                  | 0.00         | 2,600.00      |
| 12/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652522          | 10966          | 34224647                 | Rendición 31B con fecha del 12/03/2018 00:00:00 con número de documento 9758229   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                                  | 0.00         | 600.00        |
| 12/03/2018   | DIR        | DP                 | 99156490           | 10967          | 34226394                 | Rendición 31B con fecha del 12/03/2018 00:00:00 con número de documento 9759786   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                                  | 0.00         | 2,881.00      |
| 13/03/2018   | PAT        | CH                 | 26619              | 999            | 34235584                 | PAGO DE CUOTA SINDICAL DEL 1% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,018.  | NIT: 49504401SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 6,545.52     | 0.00          |
| 13/03/2018   | DIR        | DP                 | 96323939           | 1896           | 34239238                 | Cierre de caja con fecha del 13/03/2018 18:38:44 con número de documento 9767282  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                                  | 0.00         | 21,247.96     |
| 13/03/2018   | PAG        | CH                 | 26620              | 3912           | 34236725                 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 196, PROVEEDOR: LUIS ALBERTO WALDHEIM GUZMAN. POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2,018, PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES.  | NIT: 2447126WALDHEIM,GUZMAN,,LUIS, ALBERTO                               | 1,000.00     | 0.00          |
| 13/03/2018   | PAG        | CH                 | 26622              | 3926           | 34236931                 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 0269, PROVEEDOR: SPL. PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA RED INALAMBRIKA Y CONFIGURACION DE LOS PUNTOS DE RED EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.  | NIT: 46107762MENDEZ,RODRIGUEZ,,PAB LO,ISAAC                              | 7,738.39     | 0.00          |
| 13/03/2018   | PAG        | CH                 | 26621              | 3929           | 34236789                 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 2292. SERIE A. PAGO POR IMPRESIÓN DE 6000 FORMULARIOS SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES, SUMINISTROS, BIENES Y SERVICIOS, TAMAÑO CARTA DUPLICADO Y NUMERADO DEL 4001 AL 10000. PARA USO EN LA UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. | NIT: 54659035GARCIA,,GILBERTO,   | 4,320.00     | 0.00          |
| 13/03/2018   | PAG        | CH                 | 26618              | 7789           | 34234823                 | PAGO DE DOCUMENTO SE RECEPCIONAN LOS MATERIALES DE LA EMPRESA FERRETERIA Y TORNILLOS DE ORIENTE NO.28242 SERIE A  | NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS                                  | 1,284.00     | 0.00          |
| 13/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652523          | 10968          | 34235745                 | Rendición 31B con fecha del 13/03/2018 00:00:00 con número de documento 9766121   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                                  | 0.00         | 4,400.00      |
| 13/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652523          | 10969          | 34235786                 | Rendición 31B con fecha del 13/03/2018 00:00:00 con número de documento 9766140   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                                  | 0.00         | 2,800.00      |
| 13/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652523          | 10970          | 34235830                 | Rendición 31B con fecha del 13/03/2018 00:00:00 con número de documento 9766144   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                                  | 0.00         | 1,000.00      |
| 13/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652523          | 10971          | 34235911                 | Rendición 31B con fecha del 13/03/2018 00:00:00 con número de documento 9766161   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                                  | 0.00         | 803.00        |
| 13/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652523          | 10972          | 34236054                 | Rendición 31B con fecha del 13/03/2018 00:00:00 con número de documento 9766221   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                                  | 0.00         | 3,800.00      |
| 13/03/2018   | DIR        | DP                 | 97431949           | 10973          | 34236103                 | Rendición 31B con fecha del 13/03/2018 00:00:00 con número de documento 9766260   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                                  | 0.00         | 1,500.00      |
| 13/03/2018   | DIR        | DP                 | 98125505           | 10974          | 34236136                 | Rendición 31B con fecha del 13/03/2018 00:00:00 con número de documento 9766269   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                                  | 0.00         | 2,946.00      |
| 14/03/2018   | DIR        | DP                 | 96323939           | 1897           | 34252318                 | Cierre de caja con fecha del 14/03/2018 18:19:19 con número de documento 9772439  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                                  | 0.00         | 38,596.58     |



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2018 AL: 31/03/2018**

**Página: Página 23 de 42**  
**Fecha: 02/04/2018**  
**Hora: 10:51:24a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 14/03/2018   | PAG        | CH                 | 26626              | 3911           | 34248138                 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 1617, PROVEEDOR: PINCHAZO ISRAEL. PAGO POR 8 REPARACIONES DE LLANTAS, Y 4 PARCHES REMALON, PARA REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES.   | NIT: 52725561GUERRA,GONZALEZ,GONZ ALEZ,ELISA,ELOINA | 675.00       | 0.00          |
| 14/03/2018   | PAG        | CH                 | 26627              | 3932           | 34248180                 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000563, PROVEEDOR: PALEX. PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA LINEA TRIFASICA QUE ALIMENTA EL BANCO DE TRANSFORMACION 3*10 KVA QUE ALIMENTA EL BOMBEO DEL POZO EL TORITO, CHIQUIMULA.  | NIT: 38238705CORDERO,MARTINEZ,,MAY RA,XIOMARA       | 9,232.50     | 0.00          |
| 14/03/2018   | PAG        | CH                 | 26625              | 3935           | 34247988                 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 001097, PROVEEDOR: ABARROTERIA LA BENDICION. PAGO POR 26 CAJAS DE POLLO A RAZON DE Q.320.00 C/U, EN CALIDAD DE DONACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE DIFERENTES ALDEAS, CASERIAS, COLINAS, BARRIOS Y ZONAS DE CHIQUIMULA.                | NIT: 32708157CHACHAGUA,CHEGUEN,RO SA,DUNIA,KARINA   | 8,320.00     | 0.00          |
| 14/03/2018   | PAG        | CH                 | 26624              | 7766           | 34247897                 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 SIERRAS, 1 LIBRA DE ALAMBRE GALVANIZADO, Y 1 FLOTE, 2 SILICONES Y 1/4 CHAPOPOTE, Y 1 LLAVE UNIVERSAL, PARA REPARACION DE TUBO DE CONDUCCION DE AGUA DE VALLE NUEVO, CHIQUIMULA.   | NIT: 5792800RAMOS,DIAZ,,ELSER,ORLAN DO              | 322.00       | 0.00          |
| 14/03/2018   | PAG        | CH                 | 26630              | 7785           | 34248968                 | PAGO DE DOCUMENTO ACTURA NO. 3, SERIE CM1. PROVEEDOR COMERCIAL MARIA. POR LA COMPRA DE 8 CANECAS DE MULTILIMPIADOR CONCENTRADO INDUSTRIAL, A RAZÓN DE Q 2,475.00 CADA UNO. PARA LA LIMPIEZA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES Y DEL EDIFICIO.                      | NIT: 3524205PELAEZ,GUERRA,,MARIO,A UGUSTO           | 19,800.00    | 0.00          |
| 14/03/2018   | PAG        | CH                 | 26629              | 7793           | 34248865                 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 12 CAMARAS DE DOMO IR IP DE 3MP VARIFOCAL CON ANTIVIRUS, PARA SER INSTALADAS EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.  | NIT: 46107762MENDEZ,RODRIGUEZ,,PAB LO,ISAAC         | 22,808.20    | 0.00          |
| 14/03/2018   | PAG        | CH                 | 26623              | 7812           | 34247822                 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 50 BORDILLOS DE 15*30*50, PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUE ISMAEL CERNA, Y 200 ADOQUINES BICAPA, PARA SER UTILIZADOS EN CALLE DE COLONIA EL MAESTRO ZONA 4, CHIQUIMULA.   | NIT: 74372823BLOQUERA FAMACONSA, SOCIEDAD ANONIMA   | 1,400.00     | 0.00          |
| 14/03/2018   | PAG        | CH                 | 26628              | 7813           | 34248795                 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 1720, SERIE B. PROVEEDOR REPUESTOS SALGUERO. POR LA COMPRA DE 1 EJE COMPLETO TRASERO PARA EL CAMIÓN INTERNACIONAL PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.   | NIT: 45698074SALGUERO,CORDON,,IVAN ,ALEXIS          | 8,500.00     | 0.00          |
| 14/03/2018   | DIR        | DP                 | 98125506           | 10975          | 34248540                 | Rendición 31B con fecha del 14/03/2018 00:00:00 con número de documento 9771572  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA             | 0.00         | 2,795.00      |
| 15/03/2018   | TRL        | NDC                |                    | 103            | 34259247                 | TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.24237308 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s en concepto Situado Constitucional corresp. al mes de marzo de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de Feb. de 2018. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA             | 0.00         | 2,329,374.98  |
| 15/03/2018   | DIR        | DP                 | 99156395           | 1898           | 34267413                 | Cierre de caja con fecha del 15/03/2018 19:42:49 con número de documento 9789629   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA             | 0.00         | 28,048.86     |
| 15/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652525          | 10976          | 34257293                 | Rendición 31B con fecha del 15/03/2018 00:00:00 con número de documento 9782987  | 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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 15/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652525          | 10977          | 34257308                 | Rendición 31B con fecha del 15/03/2018 00:00:00 con número de documento 9782999   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA     | 0.00         | 400.00        |
| 15/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652525          | 10978          | 34257343                 | Rendición 31B con fecha del 15/03/2018 00:00:00 con número de documento 9783011   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA     | 0.00         | 400.00        |
| 15/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652525          | 10979          | 34257382                 | Rendición 31B con fecha del 15/03/2018 00:00:00 con número de documento 9783028   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA     | 0.00         | 1,600.00      |
| 15/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652525          | 10980          | 34257443                 | Rendición 31B con fecha del 15/03/2018 00:00:00 con número de documento 9783041   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA     | 0.00         | 400.00        |
| 15/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652525          | 10981          | 34257499                 | Rendición 31B con fecha del 15/03/2018 00:00:00 con número de documento 9783057   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA     | 0.00         | 1,800.00      |
| 15/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652525          | 10982          | 34257783                 | Rendición 31B con fecha del 15/03/2018 00:00:00 con número de documento 9783133   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA     | 0.00         | 600.00        |
| 15/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652526          | 10983          | 34257834                 | Rendición 31B con fecha del 15/03/2018 00:00:00 con número de documento 9783149   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA     | 0.00         | 1,000.00      |
| 15/03/2018   | DIR        | DP                 | 98125511           | 10984          | 34263806                 | Rendición 31B con fecha del 15/03/2018 00:00:00 con número de documento 9788481   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA     | 0.00         | 3,004.00      |
| 16/03/2018   | DIR        | DP                 | 99156456           | 1899           | 34280781                 | Cierre de caja con fecha del 16/03/2018 18:46:28 con número de documento 9798758  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA     | 0.00         | 32,044.37     |
| 16/03/2018   | PAG        | CH                 | 26634              | 3897           | 34277343                 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 4. SERIE A. POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN DE OBRAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018.   | NIT: 70564272DIAZ,LINARES,,HUGO,REN E       | 7,000.00     | 0.00          |
| 16/03/2018   | PAG        | CH                 | 26632              | 3938           | 34268457                 | PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA REP. DE 4 PORTONES: 1 PORTON DE 6.70*2.62 MTS. INS. EN EL PARQUEO LA 4TA. CALLE ENTRE 6TA. Y 5TA. AVE. ZONA 1; 1 PORTON DE MALLA DE 3*4 MTS; 1 PORTON DE 2.50*2.25 INS. EN LA 6TA. AV. ENTRE 3RA. Y 4TA. CALLE; 1 PORTON DE 4*2 MTS. INS. EN LA EN. PRIN. DEL RASTRO MUNI. | NIT: 15808424CAMPOS,MARCOS,,OSCAR, ENRIQUE  | 12,700.00    | 0.00          |
| 16/03/2018   | PAG        | CH                 | 26633              | 7794           | 34268554                 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMRA DE 1 NVR DE 32 CANALAS DE 12 MP 4HD, PARA SER INSTALADO EN EL DESPACHO MUNICIPAL.  | NIT: 46107762MENDEZ,RODRIGUEZ,,PAB LO,ISAAC | 18,391.90    | 0.00          |
| 16/03/2018   | PAG        | CH                 | 26631              | 7818           | 34268422                 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 LLANTA 205 NR14, 4 LLANTAS 245*75 R16 GT RADIAL 11T, 1 LLANTAS 19.5 1-24 R4 12 P/Y FORESTONE, Y 1 LLANTYA 19.5 1-24 R14 12. P/Y FIRESTONE, PARA EL USO DE LOS VEHICULOS Y CAMIONES MUNICIPALES.  | NIT: 14833077LUX,PEREZ,,FRANCISCO,          | 15,875.00    | 0.00          |
| 16/03/2018   | DIR        | DP                 | 97431951           | 10985          | 34273724                 | Rendición 31B con fecha del 16/03/2018 00:00:00 con número de documento 9795937   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA     | 0.00         | 600.00        |
| 16/03/2018   | DIR        | DP                 | 97431951           | 10986          | 34273758                 | Rendición 31B con fecha del 16/03/2018 00:00:00 con número de documento 9795947   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA     | 0.00         | 800.00        |
| 16/03/2018   | DIR        | DP                 | 97431951           | 10987          | 34273836                 | Rendición 31B con fecha del 16/03/2018 00:00:00 con número de documento 9795967   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA     | 0.00         | 400.00        |
| 16/03/2018   | DIR        | DP                 | 97431951           | 10988          | 34273942                 | Rendición 31B con fecha del 16/03/2018 00:00:00 con número de documento 9796024   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA     | 0.00         | 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> |
|---------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|--|--|---------------------|----------------------|
| 16/03/2018          | DIR               | DP                        | 97431951                  | 10989                 | 34274009                        | Rendición 31B con fecha del 16/03/2018 00:00:00 con número de documento 9796041  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                | 0.00                | 2,400.00             |
| 16/03/2018          | DIR               | DP                        | 97431951                  | 10990                 | 34274033                        | Rendición 31B con fecha del 16/03/2018 00:00:00 con número de documento 9796055  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                | 0.00                | 1,200.00             |
| 16/03/2018          | DIR               | DP                        | 97431951                  | 10991                 | 34274063                        | Rendición 31B con fecha del 16/03/2018 00:00:00 con número de documento 9796068  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                | 0.00                | 1,800.00             |
| 16/03/2018          | DIR               | DP                        | 97431951                  | 10992                 | 34274081                        | Rendición 31B con fecha del 16/03/2018 00:00:00 con número de documento 9796079  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                | 0.00                | 600.00               |
| 16/03/2018          | DIR               | DP                        | 97431951                  | 10993                 | 34274103                        | Rendición 31B con fecha del 16/03/2018 00:00:00 con número de documento 9796088  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                | 0.00                | 1,600.00             |
| 16/03/2018          | DIR               | DP                        | 97431951                  | 10994                 | 34274124                        | Rendición 31B con fecha del 16/03/2018 00:00:00 con número de documento 9796099  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                | 0.00                | 1,400.00             |
| 16/03/2018          | DIR               | DP                        | 97431951                  | 10995                 | 34274187                        | Rendición 31B con fecha del 16/03/2018 00:00:00 con número de documento 9796136  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                | 0.00                | 800.00               |
| 16/03/2018          | DIR               | DP                        | 97431950                  | 10996                 | 34274267                        | Rendición 31B con fecha del 16/03/2018 00:00:00 con número de documento 9796163  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                | 0.00                | 500.00               |
| 16/03/2018          | DIR               | DP                        | 98125513                  | 10997                 | 34276091                        | Rendición 31B con fecha del 16/03/2018 00:00:00 con número de documento 9796653  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                | 0.00                | 2,965.00             |
| 19/03/2018          | PAT               | CH                        | 26635                     | 1000                  | 34293369                        | PAGO DE CUOTA LABORAL MES DE FEBRERO 2,018 RECIBO NO. 1593434  | NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 40,778.48           | 0.00                 |
| 19/03/2018          | DIR               | DP                        | 96323939                  | 1900                  | 34295948                        | Cierre de caja con fecha del 19/03/2018 22:48:30 con número de documento 9806605   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                | 0.00                | 50,140.88            |
| 19/03/2018          | PAG               | CH                        | 26636                     | 3940                  | 34293451                        | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO 1593434 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL MES DE FEBRERO DE 2018 | NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 90,083.87           | 0.00                 |
| 19/03/2018          | DIR               | DP                        | 100652527                 | 10998                 | 34291161                        | Rendición 31B con fecha del 19/03/2018 00:00:00 con número de documento 9803987  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                | 0.00                | 600.00               |
| 19/03/2018          | DIR               | DP                        | 100652527                 | 10999                 | 34291282                        | Rendición 31B con fecha del 19/03/2018 00:00:00 con número de documento 9804056  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                | 0.00                | 400.00               |
| 19/03/2018          | DIR               | DP                        | 100652527                 | 11000                 | 34291316                        | Rendición 31B con fecha del 19/03/2018 00:00:00 con número de documento 9804068  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                | 0.00                | 200.00               |
| 19/03/2018          | DIR               | DP                        | 100652527                 | 11001                 | 34291380                        | Rendición 31B con fecha del 19/03/2018 00:00:00 con número de documento 9804112  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                | 0.00                | 200.00               |
| 19/03/2018          | DIR               | DP                        | 100652527                 | 11002                 | 34291416                        | Rendición 31B con fecha del 19/03/2018 00:00:00 con número de documento 9804125  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                | 0.00                | 2,400.00             |
| 19/03/2018          | DIR               | DP                        | 100652527                 | 11003                 | 34291460                        | Rendición 31B con fecha del 19/03/2018 00:00:00 con número de documento 9804142  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                | 0.00                | 3,400.00             |
| 19/03/2018          | DIR               | DP                        | 100652527                 | 11004                 | 34291513                        | Rendición 31B con fecha del 19/03/2018 00:00:00 con número de documento 9804155  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                | 0.00                | 1,400.00             |
| 19/03/2018          | DIR               | DP                        | 100652527                 | 11005                 | 34291570                        | Rendición 31B con fecha del 19/03/2018 00:00:00 con número de documento 9804168  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                | 0.00                | 3,400.00             |



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2018 AL: 31/03/2018**

**Página: Página 26 de 42**  
**Fecha: 02/04/2018**  
**Hora: 10:51:24a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 19/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652527          | 11006          | 34291602                 | Rendición 31B con fecha del 19/03/2018 00:00:00 con número de documento 9804177  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA   | 0.00         | 600.00        |
| 19/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652527          | 11007          | 34291633                 | Rendición 31B con fecha del 19/03/2018 00:00:00 con número de documento 9804194  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA   | 0.00         | 800.00        |
| 19/03/2018   | DIR        | DP                 | 98125516           | 11008          | 34291742                 | Rendición 31B con fecha del 19/03/2018 00:00:00 con número de documento 9804245  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA   | 0.00         | 3,038.00      |
| 19/03/2018   | DIR        | DP                 | 98125519           | 11009          | 34291810                 | Rendición 31B con fecha del 19/03/2018 00:00:00 con número de documento 9804273  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA   | 0.00         | 3,444.00      |
| 19/03/2018   | DIR        | DP                 | 98125525           | 11010          | 34291856                 | Rendición 31B con fecha del 19/03/2018 00:00:00 con número de documento 9804284  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA   | 0.00         | 2,420.00      |
| 19/03/2018   | DIR        | DP                 | 98125525           | 11011          | 34291899                 | Rendición 31B con fecha del 19/03/2018 00:00:00 con número de documento 9804292  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA   | 0.00         | 354.00        |
| 20/03/2018   | PAG        | NDB                | 10878              | 5              | 34307657                 | PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 10878 NOTA DE DEBITO BANCARIO NO. 1057 ANAM CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 ART. 48 CAP. IV ESTATUTOS ANAM.   | NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA | 3,000.00     | 0.00          |
| 20/03/2018   | PCO        | NDB                | 0                  | 8              | 34307230                 | NOTA DE DÉBITO NO. 1625440427 DEL 15/03/2018 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 15 DE MARZO DE 2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. | NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL                          | 105,828.69   | 0.00          |
| 20/03/2018   | NDC        | NDC                | 54589914           | 445            | 34302952                 | Contabilidad Automatica PAI : MULTA DE TRANSITO VEHICULO PLCA 107FKY MARCA PEUGEOT COLOR BLANCO  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA   | 0.00         | 213.92        |
| 20/03/2018   | NDC        | NDC                | 5620               | 446            | 34303044                 | Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO NO. 5620 INTERESES BANCARIOS GENERADOS POR MANEJO DE LA CUENTA NO. 02-001-000793-2 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA   | 0.00         | 456.23        |
| 20/03/2018   | NDC        | NDC                | 59391694           | 447            | 34303137                 | Contabilidad Automatica PAI : MULTA DE TRANSITO BUS EXTRAURBANO PLACAS 515BSM MARCA TOYOTA COLOR BLANCO  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA   | 0.00         | 539.45        |
| 20/03/2018   | NDC        | NDC                | 1625440427         | 448            | 34308029                 | Contabilidad Automatica PAI : NOTA CREDITO NO. 1625440427 INTERESES BANCARIO GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO 2018 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 BANRURAL S.A.  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA   | 0.00         | 14,432.29     |
| 20/03/2018   | DIR        | DP                 | 98125529           | 1901           | 34312005                 | Cierre de caja con fecha del 20/03/2018 20:31:16 con número de documento 9818289   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA   | 0.00         | 51,792.98     |
| 20/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652528          | 11012          | 34304581                 | Rendición 31B con fecha del 20/03/2018 00:00:00 con número de documento 9816267  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA   | 0.00         | 600.00        |
| 20/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652528          | 11013          | 34304612                 | Rendición 31B con fecha del 20/03/2018 00:00:00 con número de documento 9816283  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA   | 0.00         | 400.00        |
| 20/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652528          | 11014          | 34304638                 | Rendición 31B con fecha del 20/03/2018 00:00:00 con número de documento 9816297  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA   | 0.00         | 600.00        |



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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 20/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652528          | 11015          | 34304682                 | Rendición 31B con fecha del 20/03/2018 00:00:00 con número de documento 9816318   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA            | 0.00         | 400.00        |
| 20/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652528          | 11016          | 34304706                 | Rendición 31B con fecha del 20/03/2018 00:00:00 con número de documento 9816340   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA            | 0.00         | 400.00        |
| 20/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652528          | 11017          | 34304732                 | Rendición 31B con fecha del 20/03/2018 00:00:00 con número de documento 9816352   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA            | 0.00         | 200.00        |
| 20/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652528          | 11018          | 34304756                 | Rendición 31B con fecha del 20/03/2018 00:00:00 con número de documento 9816369   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA            | 0.00         | 1,800.00      |
| 20/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652528          | 11019          | 34304877                 | Rendición 31B con fecha del 20/03/2018 00:00:00 con número de documento 9816417   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA            | 0.00         | 400.00        |
| 20/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652528          | 11020          | 34304967                 | Rendición 31B con fecha del 20/03/2018 00:00:00 con número de documento 9816438   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA            | 0.00         | 1,400.00      |
| 20/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652528          | 11021          | 34305880                 | Rendición 31B con fecha del 20/03/2018 00:00:00 con número de documento 9816660   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA            | 0.00         | 200.00        |
| 20/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652528          | 11022          | 34305965                 | Rendición 31B con fecha del 20/03/2018 00:00:00 con número de documento 9816694   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA            | 0.00         | 600.00        |
| 20/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652528          | 11023          | 34306044                 | Rendición 31B con fecha del 20/03/2018 00:00:00 con número de documento 9816711   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA            | 0.00         | 2,800.00      |
| 20/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652528          | 11024          | 34306106                 | Rendición 31B con fecha del 20/03/2018 00:00:00 con número de documento 9816745   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA            | 0.00         | 2,800.00      |
| 20/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652528          | 11025          | 34306150                 | Rendición 31B con fecha del 20/03/2018 00:00:00 con número de documento 9816760   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA            | 0.00         | 600.00        |
| 20/03/2018   | DIR        | DP                 | 98125530           | 11026          | 34306208                 | Rendición 31B con fecha del 20/03/2018 00:00:00 con número de documento 9816787   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA            | 0.00         | 3,167.00      |
| 20/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652529          | 11027          | 34306241                 | Rendición 31B con fecha del 20/03/2018 00:00:00 con número de documento 9816800   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA            | 0.00         | 500.00        |
| 20/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652528          | 11028          | 34306449                 | Rendición 31B con fecha del 20/03/2018 00:00:00 con número de documento 9816864   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA            | 0.00         | 600.00        |
| 21/03/2018   | DIR        | DP                 | 98125529           | 1902           | 34331978                 | Cierre de caja con fecha del 21/03/2018 17:52:19 con número de documento 9823455  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA            | 0.00         | 34,269.00     |
| 21/03/2018   | PAG        | CH                 | 26637              | 3937           | 34319197                 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 0344, PROVEEDOR: GUILBARTH GLENDORA URRUTIA. PAGO POR PUBLICIDAD PROMOCION DE VERANO, DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, TRANSMITIDA EN LA RADIO GLOBO. | NIT: 6086586URRUTIA,LEMUS,OCHOA,GUILBARTH,GLENDORA | 500.00       | 0.00          |
| 21/03/2018   | PAG        | CH                 | 26638              | 7815           | 34319732                 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 1693 SERIE V CONCURSO NO. NOG 7688520 COMPRA DE MADERA CON ACABADOS TIPO COLONIAL, MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA                              | NIT: 15927326VALDES,GUZMAN,JOHAN,ISRAEL            | 81,679.29    | 0.00          |
| 22/03/2018   | DIR        | DP                 | 10098765           | 1903           | 34356391                 | Cierre de caja con fecha del 22/03/2018 22:25:12 con número de documento 9828664  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA            | 0.00         | 21,998.00     |
| 22/03/2018   | PAG        | CH                 | 26639              | 7819           | 34338303                 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 CUBETAS DE CLORO EN TABLETAS, Y 15 CANECAS DE HIPOCLORITO DE CALSIO 75%, PARA MATENIMIENTO Y TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE DE LA CIUDAD.          | NIT: 3524205PELAEZ,GUERRA,MARIO, AUGUSTO           | 24,000.00    | 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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 22/03/2018   | PAG        | NDB                | 24315713           | 10255          | 34338460                 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA JUBILADOS MES DE FEBRERO 2018.   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA       | 119,600.00   | 0.00          |
| 22/03/2018   | PAG        | CH                 | 26641              | 10392          | 34338502                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 PACTO COLECTIVO. DESECHOS SOLIDOS PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ   | NIT: E44549664FELIPE JUAREZ,JOSE ELVIN        | 250.00       | 0.00          |
| 22/03/2018   | PAG        | CH                 | 26640              | 10392          | 34338506                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 PACTO COLECTIVO. DESECHOS SOLIDOS PARA EL EMPLEADO AUGUSTO AGUSTIN HERNANDEZ RAMOS  | NIT: E44577059HERNANDEZ RAMOS,AUGUSTO AGUSTIN | 250.00       | 0.00          |
| 23/03/2018   | DIR        | DP                 | 98125529           | 1904           | 34375588                 | Cierre de caja con fecha del 23/03/2018 21:08:44 con número de documento 9833293  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA       | 0.00         | 24,500.77     |
| 23/03/2018   | PAG        | CH                 | 26644              | 3917           | 34370902                 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000430, PROVEEDOR: TALLER ROJAS. PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LODERA DE MANO DE MICA 416E.                                     | NIT: 15916901ROJAS,ZABALETA,,OTTO,R AFAEL     | 800.00       | 0.00          |
| 23/03/2018   | PAG        | CH                 | 26645              | 3931           | 34370930                 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000564, PROVEEDOR: PALEX. PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL BANCO DE TRANSFORMACION 3*15 KVA DEL BOMBEO DEL POZO DE LA COLONIA MINERVA, CHIQUIMULA. | NIT: 38238705CORDERO,MARTINEZ,,MAY RA,XIOMARA | 24,500.00    | 0.00          |
| 23/03/2018   | PAG        | CH                 | 26643              | 3944           | 34364658                 | PAGO DE DOCUMENTO BOLETA DE DEPOSITO NO. 23999973 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PAGO POR IMPRESION DE FORMULARIOS FORMA 31B SERIE Ñ DEL NUMERO 000001 AL 500000                        | NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS    | 1,100.00     | 0.00          |
| 23/03/2018   | PAG        | CH                 | 26642              | 3945           | 34364536                 | PAGO DE DOCUMENTO BOLETA DE DEPOSITO NO. 23999974 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PAGO POR IMPRESION DE FORMULARIOS FORMA 7B SERIE B DEL NUMERO 900001 AL 1000000 CODIGO 102             | NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS    | 330.00       | 0.00          |
| 23/03/2018   | DIR        | DP                 | 98125538           | 11029          | 34337063                 | Rendición 31B con fecha del 22/03/2018 00:00:00 con número de documento 9825188   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA       | 0.00         | 3,296.00      |
| 23/03/2018   | DIR        | DP                 | 98125540           | 11030          | 34359566                 | Rendición 31B con fecha del 23/03/2018 00:00:00 con número de documento 9830027   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA       | 0.00         | 3,178.00      |
| 23/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652530          | 11031          | 34360862                 | Rendición 31B con fecha del 23/03/2018 00:00:00 con número de documento 9830532   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA       | 0.00         | 200.00        |
| 23/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652530          | 11032          | 34360874                 | Rendición 31B con fecha del 23/03/2018 00:00:00 con número de documento 9830538   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA       | 0.00         | 1,000.00      |
| 23/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652530          | 11033          | 34360931                 | Rendición 31B con fecha del 23/03/2018 00:00:00 con número de documento 9830549   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA       | 0.00         | 600.00        |
| 23/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652530          | 11034          | 34360972                 | Rendición 31B con fecha del 23/03/2018 00:00:00 con número de documento 9830557   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA       | 0.00         | 200.00        |
| 23/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652530          | 11035          | 34360993                 | Rendición 31B con fecha del 23/03/2018 00:00:00 con número de documento 9830573   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA       | 0.00         | 200.00        |
| 23/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652530          | 11036          | 34361070                 | Rendición 31B con fecha del 23/03/2018 00:00:00 con número de documento 9830597   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA       | 0.00         | 1,803.50      |
| 23/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652530          | 11037          | 34361124                 | Rendición 31B con fecha del 23/03/2018 00:00:00 con número de documento 9830611   | 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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 23/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652530          | 11038          | 34361152                 | Rendición 31B con fecha del 23/03/2018 00:00:00 con número de documento 9830625   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA            | 0.00         | 2,000.00      |
| 23/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652530          | 11039          | 34361174                 | Rendición 31B con fecha del 23/03/2018 00:00:00 con número de documento 9830639   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA            | 0.00         | 4,200.00      |
| 23/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652530          | 11040          | 34361196                 | Rendición 31B con fecha del 23/03/2018 00:00:00 con número de documento 9830647   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA            | 0.00         | 400.00        |
| 23/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652530          | 11041          | 34361245                 | Rendición 31B con fecha del 23/03/2018 00:00:00 con número de documento 9830662   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA            | 0.00         | 200.00        |
| 23/03/2018   | DIR        | DP                 | 97431953           | 11042          | 34369166                 | Rendición 31B con fecha del 23/03/2018 00:00:00 con número de documento 9832269   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA            | 0.00         | 1,000.00      |
| 23/03/2018   | DIR        | DP                 | 97431953           | 11043          | 34369183                 | Rendición 31B con fecha del 23/03/2018 00:00:00 con número de documento 9832285   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA            | 0.00         | 500.00        |
| 23/03/2018   | DIR        | DP                 | 97431952           | 11044          | 34369204                 | Rendición 31B con fecha del 23/03/2018 00:00:00 con número de documento 9832293   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA            | 0.00         | 600.00        |
| 23/03/2018   | DIR        | DP                 | 97431952           | 11045          | 34369221                 | Rendición 31B con fecha del 23/03/2018 00:00:00 con número de documento 9832305   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA            | 0.00         | 800.00        |
| 23/03/2018   | DIR        | DP                 | 98125548           | 11046          | 34369634                 | Rendición 31B con fecha del 23/03/2018 00:00:00 con número de documento 9832410   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA            | 0.00         | 2,959.00      |
| 26/03/2018   | DIR        | DP                 | 98125529           | 1905           | 34404230                 | Cierre de caja con fecha del 26/03/2018 18:54:19 con número de documento 9841468  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA            | 0.00         | 36,595.80     |
| 26/03/2018   | PAG        | CH                 | 26648              | 3946           | 34386521                 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 92, SERIE A. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORÍA JURÍDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DES MARZO 2018.  | NIT: 7930402FLORES,ALVARADO,,ELBA,L ORENA          | 15,000.00    | 0.00          |
| 26/03/2018   | PAG        | CH                 | 26647              | 3947           | 34385509                 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000174. PROVEEDOR: MULTISERVICIOS JIREH. PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA APLICACION DE PINTURA EN EL SALON COMUNAL DE ELDEA EL LIMAR, CHIQUIMULA.  | NIT: 9979158OCHOA,ALBANEZ,,MARIAN KHA,SONSSIREE    | 2,100.00     | 0.00          |
| 26/03/2018   | PAG        | CH                 | 26646              | 3948           | 34385566                 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000175. PROVEEDOR: MULTISERVICIOS JIREH. PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA APLICACION DE PINTURA EN EL SALON COMUNAL Y PARQUE DE ELDEA SANTA ELENA, CHIQUIMULA.  | NIT: 9979158OCHOA,ALBANEZ,,MARIAN KHA,SONSSIREE    | 2,650.00     | 0.00          |
| 26/03/2018   | PAG        | CH                 | 26652              | 7725           | 34396401                 | PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 87 CUBETAS DE ACEITE 15W-40, 43 CUBETAS DE ACEITE SAE 30, 40 CUBETAS DE ACEITE 25W-60, 19 CUBETAS DE ACEITE 80W-90, 7 CUBETAS DE GRASA Y 55 LITROS DE ACEITE 20W50. PARA EL USO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL. SEGUN CONTRATO NO. 01-2017 DEL 19/01/2017. | NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA | 133,822.10   | 0.00          |
| 26/03/2018   | PAG        | CH                 | 26649              | 7828           | 34395885                 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 317 SACOS DE CEMENTO UGC, INGRESO A ALMACEN Y BODEGA.  | NIT: 76560686COMERCIAL LA 11 & M, SOCIEDAD ANONIMA | 23,141.00    | 0.00          |
| 26/03/2018   | PAG        | CH                 | 26650              | 7829           | 34396091                 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 19 GAVIONES, PARA TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA EN ALDEA EL CARRIZAL.  | NIT: 76560686COMERCIAL LA 11 & M, SOCIEDAD ANONIMA | 7,030.00     | 0.00          |
| 26/03/2018   | PAG        | CH                 | 26651              | 7830           | 34396270                 | PAGO DE DOCUMENTO SE RECEPCIONAN LOS MATERIALES DE LA FACTURA 529   | NIT: 1636547KMARROQUIN,HERNANDEZ, LUIS,ANTONIO     | 21,400.00    | 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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 26/03/2018   | PAG        | CH                 | 26653              | 7831           | 34396476                 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 PORTON DE METAL DE 5.70 METROS DE ANCHO POR 2.40 METROS DE ALTO DE LAMINA TIPO 3.64 Y DE TUBO DE 1 1/4 POR LADO FUERA Y TUBO DE 3/4 POR DENTRO, PARA SER COLOCADO EN LA ENTRADA DEL PARQUEO DE MAQUINARIA. | NIT: 15808424CAMPOS,MARCOS,,OSCAR, ENRIQUE | 13,628.00    | 0.00          |
| 26/03/2018   | PAG        | NDB                | 24352900           | 10326          | 34384304                 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA HORAS EXTRAS RASTRO MUNICIPAL SEPTIEMBRE,NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2017   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA    | 3,678.86     | 0.00          |
| 26/03/2018   | PAG        | NDB                | 24352855           | 10327          | 34384240                 | PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS POLICIA MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE 2017 ENERO Y FEBRERO 2018   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA    | 29,045.21    | 0.00          |
| 26/03/2018   | PAG        | NDB                | 24352819           | 10328          | 34384168                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO BONO VACACIONAL MES FEBRERO 2018   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA    | 9,000.00     | 0.00          |
| 26/03/2018   | PAG        | NDB                | 24352879           | 10329          | 34384282                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO BONO ESCOLAR AÑO 2018  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA    | 375.00       | 0.00          |
| 26/03/2018   | PAG        | NDB                | 24352790           | 10330          | 34384130                 | PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS ADMINISTRACION DE MERCADO DICIEMBRE 2017 Y FEBRERO 2018  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA    | 3,806.80     | 0.00          |
| 26/03/2018   | PAG        | NDB                | 24352908           | 10331          | 34384312                 | PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS ORNATO Y DESECHOS SOLIDOS  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA    | 4,820.15     | 0.00          |
| 26/03/2018   | PAG        | NDB                | 24352670           | 10332          | 34383958                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 PACTO COLECTIVO. ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRAL MUNICIPAL   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA    | 3,000.00     | 0.00          |
| 26/03/2018   | PAG        | NDB                | 24352691           | 10333          | 34383982                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 PACTO COLECTIVO. OFICINA RELACIONES PUBLICAS.   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA    | 500.00       | 0.00          |
| 26/03/2018   | PAG        | NDB                | 24352726           | 10334          | 34384030                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 PACTO COLECTIVO. ADMON. OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO.   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA    | 500.00       | 0.00          |
| 26/03/2018   | PAG        | NDB                | 24352741           | 10335          | 34384054                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 PACTO COLECTIVO. DMP.   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA    | 1,750.00     | 0.00          |
| 26/03/2018   | PAG        | NDB                | 24352920           | 10336          | 34384323                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 PACTO COLECTIVO. MANT. DE AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO.   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA    | 1,000.00     | 0.00          |
| 26/03/2018   | PAG        | NDB                | 24352930           | 10337          | 34384336                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 PACTO COLECTIVO. MANT. Y REP. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA    | 7,750.00     | 0.00          |
| 26/03/2018   | PAG        | NDB                | 24352955           | 10339          | 34384360                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 PACTO COLECTIVO. POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA    | 7,000.00     | 0.00          |
| 26/03/2018   | PAG        | NDB                | 24352978           | 10340          | 34384390                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 PACTO COLECTIVO. PROGRAMA DE DESECHOS SOLIDOS.  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA    | 11,000.00    | 0.00          |
| 26/03/2018   | PAG        | NDB                | 24352989           | 10342          | 34384399                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 PACTO COLECTIVO. RECURSOS HUMANOS.  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA    | 1,500.00     | 0.00          |
| 26/03/2018   | PAG        | NDB                | 24353011           | 10343          | 34384411                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 PACTO COLECTIVO. ACCESO A LA INFORMACION.   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA    | 250.00       | 0.00          |



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2018 AL: 31/03/2018**

**Página: Página 31 de 42**  
**Fecha: 02/04/2018**  
**Hora: 10:51:24a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 26/03/2018   | PAG        | NDB                | 24353035           | 10344          | 34384436                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 PACTO COLECTIVO. UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL.                          | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 250.00       | 0.00          |
| 26/03/2018   | PAG        | NDB                | 24353068           | 10346          | 34384465                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 PACTO COLECTIVO. ALMACEN Y PROVEDURIA.                                 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 500.00       | 0.00          |
| 26/03/2018   | PAG        | NDB                | 24353082           | 10347          | 34384477                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 PACTO COLECTIVO. ADMON. DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES.      | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,500.00     | 0.00          |
| 26/03/2018   | PAG        | NDB                | 24353970           | 10348          | 34385433                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 PACTO COLECTIVO. ADMINISTRACIÓN CASA DE LA CULTURA.                    | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 250.00       | 0.00          |
| 26/03/2018   | PAG        | NDB                | 24354576           | 10349          | 34386214                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 PACTO COLECTIVO. RASTRO MUNICIPAL.                                     | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 750.00       | 0.00          |
| 26/03/2018   | PAG        | NDB                | 24359484           | 10350          | 34393325                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 PACTO COLECTIVO. OFICINA DE PROTECCION NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 250.00       | 0.00          |
| 26/03/2018   | PAG        | NDB                | 24359478           | 10351          | 34393320                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 PACTO COLECTIVO. DEPARTAMENTO UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.     | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 500.00       | 0.00          |
| 26/03/2018   | PAG        | NDB                | 24359397           | 10352          | 34393125                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 PACTO COLECTIVO. OFICINA DE APOYO A LAS ORGACINIZACIONES LOCALES.      | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 500.00       | 0.00          |
| 26/03/2018   | PAG        | NDB                | 24359386           | 10353          | 34393111                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 PACTO COLECTIVO. ADMINISTRACION DE ARCHIVO MUNICIPAL.                  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 250.00       | 0.00          |
| 26/03/2018   | PAG        | NDB                | 24359369           | 10354          | 34393095                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 PACTO COLECTIVO. JUZGADO MUNICIPAL Y DE TRANSITO.                      | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 500.00       | 0.00          |
| 26/03/2018   | PAG        | NDB                | 24359349           | 10355          | 34393033                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 PACTO COLECTIVO. OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.                        | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 250.00       | 0.00          |
| 26/03/2018   | PAG        | NDB                | 24359332           | 10356          | 34392979                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 PACTO COLECTIVO. DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS.      | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 500.00       | 0.00          |
| 26/03/2018   | PAG        | NDB                | 24354684           | 10357          | 34386357                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 PACTO COLECTIVO. IUSI.   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 250.00       | 0.00          |
| 26/03/2018   | PAG        | NDB                | 24359314           | 10358          | 34392927                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 PACTO COLECTIVO. SECRETARIA MUNICIPAL.                                 | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 1,500.00     | 0.00          |
| 26/03/2018   | PAG        | NDB                | 24359286           | 10359          | 34392913                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 PACTO COLECTIVO. TRANSPORTE Y MAQUINARIA.                              | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,500.00     | 0.00          |
| 26/03/2018   | PAG        | NDB                | 24359255           | 10360          | 34392892                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 PACTO COLECTIVO. CEMENTERIO GENERAL.                                   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 250.00       | 0.00          |



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2018 AL: 31/03/2018**

**Página: Página 32 de 42**  
**Fecha: 02/04/2018**  
**Hora: 10:51:24a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 26/03/2018   | PAG        | NDB                | 24359242           | 10361          | 34392863                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 PACTO COLECTIVO. MANT. Y REP. CALLES , AVENIDAS CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA.   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA         | 3,750.00     | 0.00          |
| 26/03/2018   | PAG        | NDB                | 24359197           | 10362          | 34392831                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 PACTO COLECTIVO. POLICIA MUNICIPAL.   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA         | 4,000.00     | 0.00          |
| 26/03/2018   | PAG        | NDB                | 24359166           | 10363          | 34392796                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 PACTO COLECTIVO. ALUMBRADO PUBLICO.   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA         | 750.00       | 0.00          |
| 26/03/2018   | PAG        | NDB                | 24359152           | 10364          | 34392774                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 PACTO COLECTIVO. POLICIA MUNICIPAL.   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA         | 1,250.00     | 0.00          |
| 26/03/2018   | PAG        | NDB                | 24359131           | 10365          | 34392745                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 PACTO COLECTIVO. ALCALDIA MUNICIPAL.  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA         | 250.00       | 0.00          |
| 26/03/2018   | PAG        | NDB                | 24359111           | 10367          | 34392722                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 PACTO COLECTIVO. ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL.   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA         | 250.00       | 0.00          |
| 26/03/2018   | PAG        | NDB                | 24359060           | 10371          | 34392679                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 PACTO COLECTIVO. UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA         | 750.00       | 0.00          |
| 26/03/2018   | PAG        | NDB                | 24359049           | 10372          | 34392665                 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA JUBILADOS MES DE MARZO 2018.   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA         | 119,600.00   | 0.00          |
| 26/03/2018   | PAG        | CH                 | 26672              | 10373          | 34397995                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL BONO DE SEMANA SANTA ART. 30 PACTO COLECTIVO. TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 022 PARA EL EMPLEADO ROLANDO ENRIQUE ORELLANA CABRERA. | NIT: E13521355ORELLANA CABRERA.,ROLANDO ENRIQUE | 250.00       | 0.00          |
| 26/03/2018   | PAG        | NDB                | 24359044           | 10374          | 34392654                 | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA         | 18,136.13    | 0.00          |
| 26/03/2018   | PAG        | NDB                | 24359033           | 10375          | 34392637                 | PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA MUNICIPAL 011  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA         | 20,094.91    | 0.00          |
| 26/03/2018   | PAG        | NDB                | 24359028           | 10376          | 34392620                 | PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLÓN 011.  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA         | 19,907.86    | 0.00          |
| 26/03/2018   | PAG        | NDB                | 24359020           | 10378          | 34392601                 | PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL RENGLON 022  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA         | 2,458.81     | 0.00          |
| 26/03/2018   | PAG        | NDB                | 24359010           | 10379          | 34392583                 | PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 011   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA         | 3,618.00     | 0.00          |
| 26/03/2018   | PAG        | NDB                | 24359005           | 10380          | 34392569                 | PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 022   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA         | 11,612.40    | 0.00          |
| 26/03/2018   | PAG        | NDB                | 24358999           | 10381          | 34392550                 | PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RENGLON 011  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA         | 2,411.97     | 0.00          |
| 26/03/2018   | PAG        | NDB                | 24358991           | 10382          | 34392536                 | PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RENGLON 022  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA         | 3,110.94     | 0.00          |
| 26/03/2018   | PAG        | NDB                | 24358983           | 10383          | 34392526                 | PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA RENGLON 022  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA         | 3,110.94     | 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> |
|---------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|--|---|---------------------|----------------------|
| 26/03/2018          | PAG               | NDB                       | 24358979                  | 10384                 | 34392515                        | PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 011                           | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 11,230.16           | 0.00                 |
| 26/03/2018          | PAG               | NDB                       | 24358973                  | 10385                 | 34392498                        | PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 022                           | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 1,564.80            | 0.00                 |
| 26/03/2018          | PAG               | NDB                       | 24358965                  | 10386                 | 34392481                        | PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLON 011                         | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 16,276.19           | 0.00                 |
| 26/03/2018          | PAG               | NDB                       | 24358959                  | 10387                 | 34392469                        | PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLON 022                         | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,072.00            | 0.00                 |
| 26/03/2018          | PAG               | NDB                       | 24358953                  | 10388                 | 34392455                        | PAGO DE DOCUMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION RENGLON 022                       | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 24,565.97           | 0.00                 |
| 26/03/2018          | PAG               | NDB                       | 24358944                  | 10389                 | 34392437                        | PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 011                                       | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 2,335.53            | 0.00                 |
| 26/03/2018          | PAG               | NDB                       | 24358931                  | 10390                 | 34392405                        | PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 022                                       | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,080.19            | 0.00                 |
| 26/03/2018          | PAG               | NDB                       | 24358927                  | 10391                 | 34392396                        | PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTOS DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGLON 022           | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 9,797.31            | 0.00                 |
| 26/03/2018          | PAG               | NDB                       | 24358922                  | 10393                 | 34392382                        | PAGO DE DOCUMENTO JUZGADO MUNICIPAL Y DE TRANSITO RENGLON 022                            | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 10,230.97           | 0.00                 |
| 26/03/2018          | PAG               | NDB                       | 24358913                  | 10394                 | 34392355                        | PAGO DE DOCUMENTO RELACIONES PUBLICAS RENGLON 022  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,110.94            | 0.00                 |
| 26/03/2018          | PAG               | NDB                       | 24358907                  | 10395                 | 34392344                        | PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPALES RENGLON 011  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 15,684.74           | 0.00                 |
| 26/03/2018          | PAG               | NDB                       | 24354789                  | 10396                 | 34386437                        | PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 011            | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,391.78            | 0.00                 |
| 26/03/2018          | PAG               | NDB                       | 24358902                  | 10397                 | 34392329                        | PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL RENGLON 011                        | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 1,860.73            | 0.00                 |
| 26/03/2018          | PAG               | NDB                       | 24358893                  | 10398                 | 34392316                        | PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES RENGLON 011              | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 6,337.69            | 0.00                 |
| 26/03/2018          | PAG               | NDB                       | 24358888                  | 10399                 | 34392305                        | PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 022. | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,080.19            | 0.00                 |
| 26/03/2018          | PAG               | NDB                       | 24358881                  | 10400                 | 34392287                        | PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLON 022                         | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,170.33            | 0.00                 |
| 26/03/2018          | PAG               | NDB                       | 24358872                  | 10401                 | 34392274                        | PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION ARCHIVO MUNICIPAL RENGLON 011                           | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 3,301.08            | 0.00                 |
| 26/03/2018          | PAG               | NDB                       | 24358861                  | 10402                 | 34392245                        | PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 011  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 1,890.26            | 0.00                 |
| 26/03/2018          | PAG               | NDB                       | 24358854                  | 10403                 | 34392216                        | PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 011                                  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 22,387.88           | 0.00                 |
| 26/03/2018          | PAG               | NDB                       | 24354543                  | 10404                 | 34386177                        | PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DEL COMITÉ DE AUTOGESTION TURISTICA RENGLON 022                | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA | 2,752.87            | 0.00                 |
| 26/03/2018          | PAG               | NDB                       | 24354424                  | 10405                 | 34385997                        | 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> |
|---------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|--|---|---------------------|----------------------|
| 26/03/2018          | PAG               | NDB                       | 24353416                  | 10406                 | 34384808                        | PAGO DE DOCUMENTO CEMENTERIO GENERAL RENGLON 011   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA         | 2,907.99            | 0.00                 |
| 26/03/2018          | PAG               | NDB                       | 24353398                  | 10407                 | 34384795                        | PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 011  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA         | 13,160.65           | 0.00                 |
| 26/03/2018          | PAG               | NDB                       | 24353195                  | 10408                 | 34384588                        | PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RENGLON 022  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA         | 90,999.16           | 0.00                 |
| 26/03/2018          | PAG               | NDB                       | 24353383                  | 10409                 | 34384783                        | PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 022  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA         | 69,434.02           | 0.00                 |
| 26/03/2018          | PAG               | NDB                       | 24353113                  | 10410                 | 34384490                        | PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA         | 22,236.48           | 0.00                 |
| 26/03/2018          | PAG               | NDB                       | 24353367                  | 10411                 | 34384765                        | PAGO DE DOCUMENTO RASTRO MUNICIPAL RENGLON 022   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA         | 9,019.75            | 0.00                 |
| 26/03/2018          | PAG               | NDB                       | 24353319                  | 10412                 | 34384694                        | PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO RENGLON 022  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA         | 11,914.80           | 0.00                 |
| 26/03/2018          | PAG               | NDB                       | 24353284                  | 10413                 | 34384663                        | PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL RENGLON 022  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA         | 4,083.81            | 0.00                 |
| 26/03/2018          | PAG               | NDB                       | 24353229                  | 10414                 | 34384632                        | 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                 |
| 26/03/2018          | PAG               | NDB                       | 24353124                  | 10415                 | 34384500                        | 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                 |
| 26/03/2018          | PAG               | NDB                       | 24353212                  | 10416                 | 34384611                        | PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 022  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA         | 30,011.24           | 0.00                 |
| 26/03/2018          | PAG               | NDB                       | 24353206                  | 10417                 | 34384600                        | PAGO DE DOCUMENTO ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 022  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA         | 15,115.89           | 0.00                 |
| 26/03/2018          | PAG               | NDB                       | 24352629                  | 10418                 | 34383918                        | PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGLON 022  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA         | 1,961.24            | 0.00                 |
| 26/03/2018          | PAG               | NDB                       | 24350219                  | 10419                 | 34381035                        | PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 022  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA         | 5,679.98            | 0.00                 |
| 26/03/2018          | PAG               | NDB                       | 24350186                  | 10420                 | 34380978                        | PAGO DE DOCUMENTO POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO RENGLON 022   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA         | 68,613.81           | 0.00                 |
| 26/03/2018          | PAG               | NDB                       | 24350177                  | 10421                 | 34380962                        | PAGO DE DOCUMENTO POLICIAL MUNICIPALES RENGLON 022   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA         | 40,642.40           | 0.00                 |
| 26/03/2018          | PAG               | NDB                       | 24352608                  | 10422                 | 34383892                        | PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA RENGLON 011  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA         | 5,094.89            | 0.00                 |
| 26/03/2018          | PAG               | CH                        | 26671                     | 10423                 | 34397934                        | PAGO DE LA PLANILLA TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 022 PARA EL EMPLEADO ROLANDO ENRIQUE ORELLANA CABRERA.   | NIT: E13521355ORELLANA CABRERA.,ROLANDO ENRIQUE | 4,612.83            | 0.00                 |
| 26/03/2018          | PAG               | CH                        | 26670                     | 10424                 | 34397734                        | PAGO DE LA PLANILLA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ | NIT: E44549664FELIPE JUAREZ,JOSE ELVIN          | 3,142.37            | 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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 26/03/2018   | PAG        | CH                 | 26669              | 10424          | 34397747                 | PAGO DE LA PLANILLA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA PARA EL EMPLEADO AUGUSTO AGUSTIN HERNANDEZ RAMOS | NIT: E44577059HERNANDEZ RAMOS,AUGUSTO AGUSTIN   | 3,142.37     | 0.00          |
| 26/03/2018   | PAG        | CH                 | 26658              | 10425          | 34396839                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEPARTAMENTOS DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO LEDVIA MARIA GUERRA   | NIT: E43983933GUERRA,LEDVIA MARIA               | 3,142.37     | 0.00          |
| 26/03/2018   | PAG        | CH                 | 26657              | 10425          | 34396841                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEPARTAMENTOS DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO AQUINO LARA   | NIT: E42956489AQUINO LARA,LUIS FERNANDO         | 3,142.37     | 0.00          |
| 26/03/2018   | PAG        | CH                 | 26656              | 10425          | 34396843                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEPARTAMENTOS DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ROCIO LUSMERY RODRIGUEZ CENTE   | NIT: E47829586RODRIGUEZ CENTE,ROCIO LUSMERY     | 3,142.37     | 0.00          |
| 26/03/2018   | PAG        | NDB                | 24358843           | 10426          | 34392201                 | PAGO DE DOCUMENTO RECEPTORIA MUNICIPAL RENL.GON 022.  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA         | 16,473.92    | 0.00          |
| 26/03/2018   | PAG        | CH                 | 26668              | 10427          | 34397193                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO.10-2018, 11-2018, 12-2018, 13-2018 Y 14-2018 PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA            | NIT: E37850440BRENES CARRERA,NERI MANRIQUE      | 4,600.00     | 0.00          |
| 26/03/2018   | PAG        | CH                 | 26667              | 10427          | 34397197                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO.10-2018, 11-2018, 12-2018, 13-2018 Y 14-2018 PARA EL EMPLEADO HUGO LEONEL RUIZ LINARES                | NIT: E9870946RUIZ LINARES,HUGO LEONEL           | 4,600.00     | 0.00          |
| 26/03/2018   | PAG        | CH                 | 26666              | 10427          | 34397201                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO.10-2018, 11-2018, 12-2018, 13-2018 Y 14-2018 PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO FRANCO CURSIN.          | NIT: E9870889FRANCO CURSIN, CARLOS HUMBERTO     | 4,600.00     | 0.00          |
| 26/03/2018   | PAG        | CH                 | 26665              | 10427          | 34397205                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO.10-2018, 11-2018, 12-2018, 13-2018 Y 14-2018 PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ORELLANA PENADOS.         | NIT: E9870991ORELLANA PENADOS,JOSE HUMBERTO     | 4,600.00     | 0.00          |
| 26/03/2018   | PAG        | CH                 | 26664              | 10427          | 34397209                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO.10-2018, 11-2018, 12-2018, 13-2018 Y 14-2018 PARA EL EMPLEADO ROLANDO AUGUSTO MORATAYA FLORES.        | NIT: E9870903MORATAYA FLORES,ROLANDO AUGUSTO    | 4,600.00     | 0.00          |
| 26/03/2018   | PAG        | CH                 | 26663              | 10427          | 34397213                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO.10-2018, 11-2018, 12-2018, 13-2018 Y 14-2018 PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDULIO MALDONADO GONZALEZ        | NIT: E2993596MALDONADO GONZALEZ,RUBEN OBDULIO   | 4,600.00     | 0.00          |
| 26/03/2018   | PAG        | CH                 | 26662              | 10427          | 34397219                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO.10-2018, 11-2018, 12-2018, 13-2018 Y 14-2018 PARA EL EMPLEADO GONZALO BENJAMIN TORRES NOGUERA         | NIT: E37734403TORRES NOGUERA,GONZALO BENJAMIN   | 4,600.00     | 0.00          |
| 26/03/2018   | PAG        | CH                 | 26661              | 10427          | 34397223                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO.10-2018, 11-2018, 12-2018, 13-2018 Y 14-2018 PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE       | NIT: E37850513MOSCOSO CAMINADE,ALFREDO FRANKLIN | 4,600.00     | 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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 26/03/2018   | PAG        | CH                 | 26660              | 10427          | 34397229                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO.10-2018, 11-2018, 12-2018, 13-2018 Y 14-2018 PARA EL EMPLEADO CESAR RENE JORDAN PORTILLO    | NIT: E30683619JORDAN PORTILLO,CESAR RENE    | 4,600.00     | 0.00          |
| 26/03/2018   | PAG        | CH                 | 26659              | 10427          | 34397235                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO.10-2018, 11-2018, 12-2018, 13-2018 Y 14-2018 PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA. | NIT: E9870802AQUINO GUERRA.,ROLANDO ARTURO  | 4,600.00     | 0.00          |
| 26/03/2018   | PAG        | CH                 | 26655              | 10428          | 34396797                 | PAGO DE LA PLANILLA DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 011 PARA EL EMPLEADO OCTAVIO ALBERTO VILLEDA MAGAÑA  | NIT: E2850762VILLEDA MAGAÑA,OCTAVIO ALBERTO | 5,797.16     | 0.00          |
| 26/03/2018   | PAG        | CH                 | 26654              | 10430          | 34396738                 | PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.  | NIT: E9870802AQUINO GUERRA.,ROLANDO ARTURO  | 5,000.00     | 0.00          |
| 26/03/2018   | DIR        | NDB                | 100652528          | 11024          | 34384095                 | ANULADA: Rendición 31B con fecha del 20/03/2018 00:00:00 con número de documento 9816745  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA     | 2,800.00     | 0.00          |
| 26/03/2018   | DIR        | DP                 | 98125549           | 11047          | 34381264                 | Rendición 31B con fecha del 26/03/2018 00:00:00 con número de documento 9836191   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA     | 0.00         | 3,125.00      |
| 26/03/2018   | DIR        | DP                 | 98125558           | 11048          | 34381284                 | Rendición 31B con fecha del 26/03/2018 00:00:00 con número de documento 9836206   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA     | 0.00         | 2,640.00      |
| 26/03/2018   | DIR        | DP                 | 98125566           | 11049          | 34392697                 | Rendición 31B con fecha del 26/03/2018 00:00:00 con número de documento 9839347   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA     | 0.00         | 2,415.00      |
| 26/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652532          | 11050          | 34392741                 | Rendición 31B con fecha del 26/03/2018 00:00:00 con número de documento 9839369   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA     | 0.00         | 500.00        |
| 26/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652531          | 11051          | 34392813                 | Rendición 31B con fecha del 26/03/2018 00:00:00 con número de documento 9839386   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA     | 0.00         | 1,000.00      |
| 26/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652531          | 11052          | 34392849                 | Rendición 31B con fecha del 26/03/2018 00:00:00 con número de documento 9839397   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA     | 0.00         | 200.00        |
| 26/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652531          | 11053          | 34392915                 | Rendición 31B con fecha del 26/03/2018 00:00:00 con número de documento 9839410   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA     | 0.00         | 2,000.00      |
| 26/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652531          | 11054          | 34393087                 | Rendición 31B con fecha del 26/03/2018 00:00:00 con número de documento 9839419   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA     | 0.00         | 600.00        |
| 26/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652531          | 11055          | 34393264                 | Rendición 31B con fecha del 26/03/2018 00:00:00 con número de documento 9839437   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA     | 0.00         | 1,000.00      |
| 26/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652531          | 11056          | 34393351                 | Rendición 31B con fecha del 26/03/2018 00:00:00 con número de documento 9839458   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA     | 0.00         | 1,000.00      |
| 26/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652531          | 11057          | 34393476                 | Rendición 31B con fecha del 26/03/2018 00:00:00 con número de documento 9839467   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA     | 0.00         | 2,600.00      |
| 26/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652531          | 11059          | 34393596                 | Rendición 31B con fecha del 26/03/2018 00:00:00 con número de documento 9839532   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA     | 0.00         | 800.00        |
| 26/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652531          | 11060          | 34393638                 | Rendición 31B con fecha del 26/03/2018 00:00:00 con número de documento 9839541   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA     | 0.00         | 1,000.00      |
| 26/03/2018   | DIR        | DP                 | 100652531          | 11061          | 34393698                 | Rendición 31B con fecha del 26/03/2018 00:00:00 con número de documento 9839555   | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA     | 0.00         | 1,400.00      |



**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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 27/03/2018   | DPT        | NDC                | 23999975           | 20             | 34431013                 | Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: NOTA DE CREDITO NO. 154 PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO RIO TACO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.                                     | NIT:  | 0.00         | 901,328.20    |
| 27/03/2018   | NDC        | NDC                | 65211688           | 449            | 34430630                 | Contabilidad Automatica PAI : BOLETA DE DEPOSITO NO. 65211688 APORTE COMUNITARIO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO RIO TACO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                 | 0.00         | 1,000.00      |
| 27/03/2018   | DIR        | DP                 | 98125529           | 1906           | 34431134                 | Cierre de caja con fecha del 27/03/2018 18:10:53 con número de documento 9847258  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA                 | 0.00         | 32,081.59     |
| 27/03/2018   | PAG        | CH                 | 26720              | 3949           | 34416421                 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 10. 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 MARZO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 502-2017. | NIT: 2850885SOMOZA,CATALAN,,SANDR A,EUGENIA             | 3,000.00     | 0.00          |
| 27/03/2018   | PAG        | CH                 | 26673              | 3951           | 34411582                 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 103. SERIE A1. POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.  | NIT: 19765703OSORIO,CALDERON,,ELDE R,RENE               | 8,000.00     | 0.00          |
| 27/03/2018   | PAG        | CH                 | 26719              | 3952           | 34416332                 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 404. SERIE E. PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUDITORA INTERNA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 518-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018.  | NIT: 11714719ORTEGA,CANALES,ORDOÑ EZ,SARA,ELISABETH     | 14,000.00    | 0.00          |
| 27/03/2018   | PAG        | CH                 | 26726              | 3953           | 34424434                 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 53. SERIE A. POR PRESTAR SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGUN CONTRATO NO. 505-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.  | NIT: 35936606OSORIO,TORRES,,ARMAND O,                   | 3,000.00     | 0.00          |
| 27/03/2018   | PAG        | CH                 | 26725              | 3954           | 34424418                 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 115. SERIE A. POR PRESTAR SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGUN CONTRATO NO. 504-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.  | NIT: 19775555DUARTE,MORALES,,JULIO, DAVID               | 3,500.00     | 0.00          |
| 27/03/2018   | PAG        | CH                 | 26724              | 3955           | 34424402                 | PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 5. SERIE A. POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.  | NIT: 70564272DIAZ,LINARES,,HUGO,REN E                   | 7,000.00     | 0.00          |
| 27/03/2018   | PAG        | NDB                | 24384452           | 3956           | 34428562                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMISIÓN BANCARIA POR MULTA DE TRANSITO MES DE MARZO 2018.  | NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 89.97        | 0.00          |
| 27/03/2018   | PAG        | CH                 | 26723              | 7814           | 34421956                 | PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 ESCRITORIO EJECUTIVO, PARA EL USO EN LA OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, Y 1 ARCHIVO DE 3 GAVETAS NACIONAL, PARA EL USO EN LA OFICINA DE DAFIM.  | NIT: 522814KCUELLAR,MIRANDA,,MIGU EL,ANGEL              | 2,750.00     | 0.00          |
| 27/03/2018   | PAG        | CH                 | 26718              | 10429          | 34414156                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE MARZO 2018. PARA EL EMPLEADO IMELDA VILLELA RAMIREZ  | NIT: E51774995VILLELA RAMIREZ,IMELDA                    | 3,142.37     | 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> |
|---------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|--|--|---------------------|----------------------|
| 27/03/2018          | PAG               | CH                        | 26717                     | 10429                 | 34414164                        | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE MARZO 2018. PARA EL EMPLEADO EDMUNDO ESCALANTE LOPEZ.         | NIT: E14002129ESCALANTE LOPEZ,EDMUNDO          | 3,142.37            | 0.00                 |
| 27/03/2018          | PAG               | CH                        | 26716                     | 10429                 | 34414170                        | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE MARZO 2018. PARA EL EMPLEADO EDGAR DONEL LEMUS ESQUIVEL       | NIT: E12075399LEMUS ESQUIVEL,EDGAR DONEL       | 3,142.37            | 0.00                 |
| 27/03/2018          | PAG               | CH                        | 26715                     | 10429                 | 34414176                        | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE MARZO 2018. PARA EL EMPLEADO UBALDO DIAZ CERVANTES.           | NIT: E14002075DIAZ CERVANTES,UBALDO            | 3,142.37            | 0.00                 |
| 27/03/2018          | PAG               | CH                        | 26714                     | 10429                 | 34414178                        | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE MARZO 2018. PARA EL EMPLEADO EVITENCIO CERVANTES GONZALEZ     | NIT: E12073637CERVANTES GONZALEZ,EVITENCIO     | 3,142.37            | 0.00                 |
| 27/03/2018          | PAG               | CH                        | 26713                     | 10429                 | 34414192                        | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE MARZO 2018. PARA EL EMPLEADO MARIA ETELBINA DIAZ SUCHITE      | NIT: E37510883DIAZ SUCHITE,MARIA ETELBINA      | 3,142.37            | 0.00                 |
| 27/03/2018          | PAG               | CH                        | 26712                     | 10429                 | 34414200                        | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE MARZO 2018. PARA EL EMPLEADO JOE DARWIN MAURICIO CRUZ ROSALES | NIT: E44552072CRUZ ROSALES,JOE DARWIN MAURICIO | 3,142.37            | 0.00                 |
| 27/03/2018          | PAG               | CH                        | 26711                     | 10429                 | 34414204                        | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE MARZO 2018. PARA EL EMPLEADO JOSE DE JESUS FELIPE PEREZ       | NIT: E17978779FELIPE PEREZ,JOSE DE JESUS       | 3,142.37            | 0.00                 |
| 27/03/2018          | PAG               | CH                        | 26710                     | 10429                 | 34414211                        | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE MARZO 2018. PARA EL EMPLEADO MARY ESPERANZA FLORES AQUINO     | NIT: E51746748FLORES AQUINO,MARY ESPERANZA     | 3,142.37            | 0.00                 |
| 27/03/2018          | PAG               | CH                        | 26709                     | 10429                 | 34414218                        | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE MARZO 2018. PARA EL EMPLEADO NATIVIDAD CERVANTES GARCIA.      | NIT: E12706901CERVANTES GARCIA, NATIVIDAD      | 3,142.37            | 0.00                 |
| 27/03/2018          | PAG               | CH                        | 26708                     | 10429                 | 34414226                        | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE MARZO 2018. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO FELIPE CRISOSTOMO      | NIT: E16425486FELIPE CRISOSTOMO,FRANCISCO      | 3,142.37            | 0.00                 |
| 27/03/2018          | PAG               | CH                        | 26707                     | 10429                 | 34414228                        | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE MARZO 2018. PARA EL EMPLEADO HECTOR FRANCISCO GARCIA RAMOS    | NIT: E51746646GARCIA RAMOS,HECTOR FRANCISCO    | 3,142.37            | 0.00                 |
| 27/03/2018          | PAG               | CH                        | 26706                     | 10429                 | 34414237                        | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE MARZO 2018. PARA EL EMPLEADO ALIDA DEL ROSARIO REYES GARCIA   | NIT: E49633815REYES GARCIA,ALIDA DEL ROSARIO   | 3,142.37            | 0.00                 |
| 27/03/2018          | PAG               | CH                        | 26705                     | 10429                 | 34414246                        | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE MARZO 2018. PARA EL EMPLEADO LUIS VASQUEZ                     | NIT: E12074197VASQUEZ,LUIS                     | 3,142.37            | 0.00                 |
| 27/03/2018          | PAG               | CH                        | 26704                     | 10429                 | 34414250                        | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE MARZO 2018. PARA EL EMPLEADO KARLA JANETH ALBANES MEDINA      | NIT: E12074253ALBANES MEDINA,KARLA JANETH      | 3,142.37            | 0.00                 |
| 27/03/2018          | PAG               | CH                        | 26703                     | 10429                 | 34414264                        | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE MARZO 2018. PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSUÉ CERVANTES         | NIT: E15911327CERVANTES,CRISTIAN JOSUÉ         | 3,142.37            | 0.00                 |



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2018 AL: 31/03/2018**

**Página: Página 39 de 42**  
**Fecha: 02/04/2018**  
**Hora: 10:51:24a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 27/03/2018   | PAG        | CH                 | 26702              | 10429          | 34414266                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE MARZO 2018. PARA EL EMPLEADO DARIN CORONADO FELIPE LOPEZ                 | NIT: E38716252FELIPE LOPEZ,DARIN CORONADO                  | 3,142.37     | 0.00          |
| 27/03/2018   | PAG        | CH                 | 26701              | 10429          | 34414270                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE MARZO 2018. PARA EL EMPLEADO MIGUEL GOMEZ RAMIREZ.                       | NIT: E10193560GOMEZ RAMIREZ,MIGUEL                         | 3,142.37     | 0.00          |
| 27/03/2018   | PAG        | CH                 | 26700              | 10429          | 34414274                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE MARZO 2018. PARA EL EMPLEADO LORENZO GOMEZ MATEO                         | NIT: E18708598GOMEZ MATEO,LORENZO                          | 3,142.37     | 0.00          |
| 27/03/2018   | PAG        | CH                 | 26699              | 10429          | 34414276                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE MARZO 2018. PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO CERVANTES                     | NIT: E24565218CERVANTES,LUIS FERNANDO                      | 3,142.37     | 0.00          |
| 27/03/2018   | PAG        | CH                 | 26698              | 10429          | 34414278                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE MARZO 2018. PARA EL EMPLEADO ANGEL HERMINIO CEFERINO RIVERA              | NIT: E12880540CEFERINO RIVERA,ANGEL HERMINIO               | 3,142.37     | 0.00          |
| 27/03/2018   | PAG        | CH                 | 26697              | 10429          | 34414280                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE MARZO 2018. PARA EL EMPLEADO NICOLAS SANCE SANCE                         | NIT: E16944835SANCE SANCE,NICOLAS                          | 3,142.37     | 0.00          |
| 27/03/2018   | PAG        | CH                 | 26694              | 10431          | 34413170                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DEPARTAMENTO DE BAÑOS MUNICIPALES MARZO 2018. PARA EL EMPLEADO REYNA DAYANA GONZALEZ MEDINA      | NIT: E47829744GONZALEZ MEDINA,REYNA DAYANA GONZALEZ MEDINA | 3,142.37     | 0.00          |
| 27/03/2018   | PAG        | CH                 | 26693              | 10431          | 34413172                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DEPARTAMENTO DE BAÑOS MUNICIPALES MARZO 2018. PARA EL EMPLEADO SONIA VILLEDA Y VILLEDA           | NIT: E35842142VILLEDA Y VILLEDA,SONIA                      | 3,142.37     | 0.00          |
| 27/03/2018   | PAG        | CH                 | 26692              | 10431          | 34413174                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DEPARTAMENTO DE BAÑOS MUNICIPALES MARZO 2018. PARA EL EMPLEADO ZOILA DEYDANIA VILLATORO MARTINEZ | NIT: E17979833VILLATORO MARTINEZ,ZOILA DEYDANIA            | 3,142.37     | 0.00          |
| 27/03/2018   | PAG        | CH                 | 26691              | 10431          | 34413176                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DEPARTAMENTO DE BAÑOS MUNICIPALES MARZO 2018. PARA EL EMPLEADO ZOILA JUDITH CASASOLA GUERRA      | NIT: E25150792CASASOLA GUERRA,ZOILA JUDITH                 | 3,142.37     | 0.00          |
| 27/03/2018   | PAG        | CH                 | 26690              | 10431          | 34413178                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DEPARTAMENTO DE BAÑOS MUNICIPALES MARZO 2018. PARA EL EMPLEADO WENDI AMARILIS SUCHITE RIVERA     | NIT: E37723870SUCHITE RIVERA,WENDI AMARILIS                | 3,142.37     | 0.00          |
| 27/03/2018   | PAG        | CH                 | 26689              | 10431          | 34413180                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DEPARTAMENTO DE BAÑOS MUNICIPALES MARZO 2018. PARA EL EMPLEADO WUIDMAN STEVEN CASTRO SAGASTUME   | NIT: E51302045CASTRO SAGASTUME,WUIDMAN STEVEN              | 3,142.37     | 0.00          |
| 27/03/2018   | PAG        | CH                 | 26688              | 10431          | 34413182                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DEPARTAMENTO DE BAÑOS MUNICIPALES MARZO 2018. PARA EL EMPLEADO MARIA LIDIA MENENDEZ LEMUS        | NIT: E17980080MENENDEZ LEMUS,MARIA LIDIA                   | 3,142.37     | 0.00          |



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2018 AL: 31/03/2018**

**Página: Página 40 de 42**  
**Fecha: 02/04/2018**  
**Hora: 10:51:24a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 27/03/2018   | PAG        | CH                 | 26687              | 10431          | 34413184                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DEPARTAMENTO DE BAÑOS MUNICIPALES MARZO 2018. PARA EL EMPLEADO YULIA OLIVIA DEL CARMEN MORALES GUERRA | NIT: E17979647MORALES GUERRA,YULIA OLIVIA DEL CARMEN | 3,142.37     | 0.00          |
| 27/03/2018   | PAG        | CH                 | 26686              | 10431          | 34413186                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DEPARTAMENTO DE BAÑOS MUNICIPALES MARZO 2018. PARA EL EMPLEADO MARIA MAGDALENA YAQUE MARTINEZ         | NIT: E34891676YAQUE MARTINEZ,MARIA MAGDALENA         | 3,142.37     | 0.00          |
| 27/03/2018   | PAG        | CH                 | 26685              | 10431          | 34413188                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DEPARTAMENTO DE BAÑOS MUNICIPALES MARZO 2018. PARA EL EMPLEADO ELBIA LORENA PEREZ ESPAÑA              | NIT: E33027964PEREZ ESPAÑA,ELBIA LORENA              | 3,142.37     | 0.00          |
| 27/03/2018   | PAG        | CH                 | 26684              | 10431          | 34413190                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DEPARTAMENTO DE BAÑOS MUNICIPALES MARZO 2018. PARA EL EMPLEADO PATRICIA ODETTE MIRANDA VALDEZ DE DIAZ | NIT: E51752448MIRANDA VALDEZ DE DIAZ,PATRICIA ODETTE | 3,142.37     | 0.00          |
| 27/03/2018   | PAG        | CH                 | 26683              | 10432          | 34412613                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE 031 PARA EL EMPLEADO CARLOS LOPEZ LOPEZ                                       | NIT: E45646600LOPEZ LOPEZ,CARLOS                     | 3,142.37     | 0.00          |
| 27/03/2018   | PAG        | CH                 | 26682              | 10432          | 34412615                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE 031 PARA EL EMPLEADO SELVIN ALEXIS MENDEZ MORALES                             | NIT: E33849682MENDEZ MORALES,SELVIN ALEXIS           | 3,142.37     | 0.00          |
| 27/03/2018   | PAG        | CH                 | 26681              | 10432          | 34412617                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE 031 PARA EL EMPLEADO RUDY RAFAEL PINITUJ MENDEZ                               | NIT: E27341253PINITUJ MENDEZ,RUDY RAFAEL             | 3,142.37     | 0.00          |
| 27/03/2018   | PAG        | CH                 | 26680              | 10432          | 34412619                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE 031 PARA EL EMPLEADO SANTOS TULIO CERVANTES FELIPE                            | NIT: E35389463CERVANTES FELIPE,SANTOS TULIO          | 3,142.37     | 0.00          |
| 27/03/2018   | PAG        | CH                 | 26679              | 10432          | 34412621                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE 031 PARA EL EMPLEADO JESUS RUIZ CORDERO                                       | NIT: E49633938RUIZ CORDERO,JESUS                     | 3,142.37     | 0.00          |
| 27/03/2018   | PAG        | CH                 | 26678              | 10432          | 34412623                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE 031 PARA EL EMPLEADO ABEL ROSALES CIRAGUA                                     | NIT: E44039947ROSALES CIRAGUA,ABEL                   | 3,142.37     | 0.00          |
| 27/03/2018   | PAG        | CH                 | 26677              | 10432          | 34412629                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE 031 PARA EL EMPLEADO CANDELARIO LOPEZ LOPEZ                                   | NIT: E34891775LOPEZ LOPEZ,CANDELARIO                 | 3,142.37     | 0.00          |
| 27/03/2018   | PAG        | CH                 | 26676              | 10432          | 34412631                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE 031 PARA EL EMPLEADO JOSE LEONARDO GERONIMO PEREZ                             | NIT: E16425622GERONIMO PEREZ,JOSE LEONARDO           | 3,142.37     | 0.00          |
| 27/03/2018   | PAG        | CH                 | 26675              | 10432          | 34412633                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE 031 PARA EL EMPLEADO CRISTOBAL SANTIAGO MATEO                                 | NIT: E41389127SANTIAGO MATEO,CRISTOBAL               | 3,142.37     | 0.00          |
| 27/03/2018   | PAG        | CH                 | 26674              | 10432          | 34412635                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE 031 PARA EL EMPLEADO JOSE DAVID PEREZ SUCHITE                                 | NIT: E42572136PEREZ SUCHITE,JOSE DAVID               | 3,142.37     | 0.00          |





**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2018 AL: 31/03/2018**

**Página: Página 41 de 42**  
**Fecha: 02/04/2018**  
**Hora: 10:51:24a.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        |
|----------------------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|---------------------|----------------------|
| 27/03/2018                 | PAG        | CH                 | 26696              | 10433          | 34413908                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CASTILLO                                 | NIT: E51310251BRENES CASTILLO,NERI MANRIQUE | 3,142.37            | 0.00                 |
| 27/03/2018                 | PAG        | CH                 | 26695              | 10433          | 34413917                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS PARA EL EMPLEADO ADAN STEVEN JIMENEZ   | NIT: E51310527STEVEN JIMENEZ,ADAN           | 3,142.37            | 0.00                 |
| 27/03/2018                 | PAG        | CH                 | 26722              | 10434          | 34421913                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ELIAS GALLARDO DIAZ          | NIT: E41919710GALLARDO DIAZ,ELIAS           | 3,142.37            | 0.00                 |
| 27/03/2018                 | PAG        | CH                 | 26721              | 10434          | 34421915                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MANUEL ENRIQUE GARCIA GARCIA | NIT: E51795927GARCIA GARCIA,MANUEL ENRIQUE  | 3,142.37            | 0.00                 |
| 27/03/2018                 | PAG        | CH                 | 26727              | 10435          | 34426498                 | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE MARZO 2018. PARA EL EMPLEADO EDDY DAVID DUARTE GOMEZ                    | NIT: E18708715DUARTE GOMEZ,EDDY DAVID       | 3,142.37            | 0.00                 |
| 27/03/2018                 | DIR        | DP                 | 100652534          | 11062          | 34410218                 | Rendición 31B con fecha del 27/03/2018 00:00:00 con número de documento 9843712  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA     | 0.00                | 2,000.00             |
| 27/03/2018                 | DIR        | DP                 | 100652534          | 11063          | 34410311                 | Rendición 31B con fecha del 27/03/2018 00:00:00 con número de documento 9843752  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA     | 0.00                | 400.00               |
| 27/03/2018                 | DIR        | DP                 | 100652534          | 11064          | 34410397                 | Rendición 31B con fecha del 27/03/2018 00:00:00 con número de documento 9843767  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA     | 0.00                | 3,000.00             |
| 27/03/2018                 | DIR        | DP                 | 100652534          | 11066          | 34410468                 | Rendición 31B con fecha del 27/03/2018 00:00:00 con número de documento 9843815  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA     | 0.00                | 400.00               |
| 27/03/2018                 | DIR        | DP                 | 100652534          | 11067          | 34410515                 | Rendición 31B con fecha del 27/03/2018 00:00:00 con número de documento 9843824  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA     | 0.00                | 1,400.00             |
| 27/03/2018                 | DIR        | DP                 | 100652534          | 11071          | 34410543                 | Rendición 31B con fecha del 27/03/2018 00:00:00 con número de documento 9844110  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA     | 0.00                | 600.00               |
| 27/03/2018                 | DIR        | DP                 | 100652536          | 11072          | 34410660                 | Rendición 31B con fecha del 27/03/2018 00:00:00 con número de documento 9844121  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA     | 0.00                | 500.00               |
| 27/03/2018                 | DIR        | DP                 | 98125564           | 11073          | 34422451                 | Rendición 31B con fecha del 27/03/2018 00:00:00 con número de documento 9846050  | NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA     | 0.00                | 2,723.00             |
| <b>TOTAL DE LA CUENTA:</b> |            |                    |                    |                |                          |  |   | <b>3,474,422.66</b> | <b>4,289,853.15</b>  |
| <b>SALDO DE LA CUENTA:</b> |            |                    |                    |                |                          |  |   |                     | <b>13,961,042.58</b> |
| <b>TOTAL DEL BANCO</b>     |            |                    |                    |                |                          |  |   | <b>3,474,422.66</b> | <b>4,289,853.15</b>  |
| <b>SALDO DEL BANCO:</b>    |            |                    |                    |                |                          |  |   |                     | <b>13,961,042.58</b> |



SIAF  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA  
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2018 AL: 31/03/2018

Página: Página 42 de 42  
Fecha: 02/04/2018  
Hora: 10:51:24a.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
|              |            |                    |                    |                |                          |             | TOTALES:     | 6,705,125.84 | 7,520,556.33  |
|              |            |                    |                    |                |                          |             | SALDO TOTAL: |              | 13,961,042.58 |