



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2018 AL: 31/05/2018

Página: Página 1 de 42
Fecha: 01/06/2018
Hora: 02:02:04p.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
BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL									
CUENTA MONETARIA: 020010007932 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA - SALDO INICIAL: 0.00									
22/05/2018	NDC	NDC	1230	106	34860455	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s en concepto Situado Constitucional corresp. al mes de mayo de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de abril de 2018.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,322,570.94
22/05/2018	TRL	NDB		106	34860472	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.24706306 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s en concepto Situado Constitucional corresp. al mes de mayo de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de abril de 2018.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,322,570.94	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								2,322,570.94	2,322,570.94
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO								2,322,570.94	2,322,570.94
SALDO DEL BANCO:									0.00
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - SALDO INICIAL: 13,962,847.52									
02/05/2018	DIR	DP	98125600	1926	34713533	Cierre de caja con fecha del 02/05/2018 20:56:23 con número de documento 10022930	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	26,368.35
02/05/2018	PAG	CH	26896	3998	34710608	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 6564, PROVEEDOR: OFFSET E IMPRENTA EL MILAGRO. PAGO POR LA IMPRESION DE 50 TARJETAS DE 1/2 CARTA FULL-COLOR, EN P.V.C., PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE 10-MAYO-2,018.	NIT: 2274329LEMUS,CASTELLON,MANU EL,DE JESUS	475.00	0.00
02/05/2018	PAG	CH	26941	4014	34711749	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 411. SERIE E. PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITORA INTERNA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO NO. 518-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018.	NIT: 11714719ORTEGA,CANALES,ORDOÑEZ,SARA,ELISABETH	14,000.00	0.00
02/05/2018	PAG	CH	26895	7809	34710548	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 165 LEITZ TAMAÑO OFICIO, 31 LEITZ TAMAÑO CARTA Y 2 LEITZ MEDIA CARTA, PARA EN USO EN OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	3,794.00	0.00
02/05/2018	PAG	CH	26894	7832	34710532	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE JABON ESPUMA PARA MANOS, PARA EL SERVICIO DE LOS SANITARIOS MUNICIPALES.	NIT: 75265508CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA	6,000.00	0.00
02/05/2018	PAG	CH	26893	7846	34710517	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 ROLLOS DE CABLE #10, PARA TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 736833KGUERRA,BARDALES,ELDER ,ABRAHAN	1,650.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2018 AL: 31/05/2018

Página: Página 2 de 42
Fecha: 01/06/2018
Hora: 02:02:04p.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
02/05/2018	PAG	CH	26892	7855	34710447	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CARETA ELECTRONICA AZUL EXTOL, Y 100 ELECTRODOS DE HIERRO FUNDIDO 1/8 DE 100%, PARA REALIZAR TRABAJOS DE SOLDADURA EN LA GARITA DE EL CRUCE A ALDEA EL LIMAR, CHIQUIMULA.	NIT: 17884969CERON,MARTINEZ,,ROBERTO,CARLOS	3,969.00	0.00
02/05/2018	PAG	CH	26891	7856	34710443	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL EPSON L380, 1 MAXELL MOUSE INALAMBRIICO MOWL-777, 1 APC UPS 850 VA BE850 SERIE: 54B1651P16884, 1 HP MAOUSE OPTICO USB X900, 1 APLUS UPS DE 500 VA SERIE: 16098464101, Y 1 APLUS UPS DE 500 VA SERIE: 16098463828, PARA USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLTSVELY,	8,100.00	0.00
02/05/2018	PAG	CH	26890	7857	34710419	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 ACER MONITOR 19.5 K202HQL SERIE: MMT1KAA0047340ZAF4Z, 1 ACER MONITOR 19.5 K202HQL SERIE: MMT1KAA0047340B2584Z, 1 COMPUTADORA INTEL 3.5 GHZ 4GB RAM 1TB SERIE: U8NB762300792, Y 1 COMPUTADORA INTEL .50GHZ 4RAM 1TB SERIE: U8NB762304337, PARA USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLTSVELY,	8,000.00	0.00
02/05/2018	PAG	CH	26889	7858	34710284	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L380 SISTEMA CONTINUA SERIE: X34N305398, PARA USO EN LA OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO, Y 1 SEAGATE DISCO DURO ECTERNO 2.5" DE 2 TB SERIE: NA9DXE36, PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE ROTULOS.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLTSVELY,	3,200.00	0.00
02/05/2018	PAG	CH	26888	7875	34710270	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS MG540 SERIE: L5H7X31378 Y 1 NIPPON AMERICANA REGULADOR DE VOLTAJE 1KVA SERIE: 2017015653, PARA EL USO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLTSVELY,	17,000.00	0.00
02/05/2018	APB	NDC	26887	7877	34710758	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26887 DEL EXPEDIENTE 7877. Pago de POR LA COMPRA DE 50 PARES DE GUANTES JACKSON, PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LIMPIEZA, EN EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 23765356LEMUS,LUCERO,,SELVYN,OMAR	0.00	5,400.00
02/05/2018	PAG	CH	26887	7877	34710253	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 50 PARES DE GUANTES JACKSON, PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LIMPIEZA, EN EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 23765356LEMUS,LUCERO,,SELVYN,OMAR	5,400.00	0.00
02/05/2018	PAG	CH	26886	7878	34710174	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 50 PARES DE GUANTES JACKSON, PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LIMPIEZA, EN EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 97331139RAMIREZ,GARCIA,,SANDRA,PATRICIA	1,000.00	0.00
02/05/2018	PAG	CH	26885	7879	34710133	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 5 MEDALLAS A RAZON DE Q.15.00 C/U, Y 1 JUEGO DE COPAS, PARA CAMPEONATO DE FÚTBOL DEL COLEGIO HIGA.	NIT: 38050757PEREZ,LOPEZ,,JIMMY,VIANKA LUZ	825.00	0.00
02/05/2018	PAG	CH	26940	10501	34711733	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
02/05/2018	PAG	CH	26939	10501	34711735	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



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2018 AL: 31/05/2018

Página: Página 3 de 42
Fecha: 01/06/2018
Hora: 02:02:04p.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
02/05/2018	PAG	CH	26938	10504	34711393	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO MES DE ABRIL 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO NATIVIDAD CERVANTES GARCIA.	NIT: E12706901CERVANTES GARCIA,,NATIVIDAD	3,142.37	0.00
02/05/2018	PAG	CH	26937	10504	34711395	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO MES DE ABRIL 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO LORENZO GOMEZ MATEO	NIT: E18708598GOMEZ MATEO,LORENZO	3,142.37	0.00
02/05/2018	PAG	CH	26936	10504	34711397	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO MES DE ABRIL 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MARIA ETEL.BINA DIAZ SUCHITE	NIT: E37510883DIAZ SUCHITE,MARIA ETEL.BINA	3,142.37	0.00
02/05/2018	PAG	CH	26935	10504	34711399	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO MES DE ABRIL 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO NICOLAS SANCE SANCE	NIT: E16944835SANCE SANCE,NICOLAS	3,142.37	0.00
02/05/2018	PAG	CH	26934	10504	34711401	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO MES DE ABRIL 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO EDMUNDO ESCALANTE LOPEZ.	NIT: E14002129ESCALANTE LOPEZ,,EDMUNDO	3,142.37	0.00
02/05/2018	PAG	CH	26933	10504	34711403	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO MES DE ABRIL 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO EDGAR DONEL LEMUS ESQUIVEL	NIT: E12075399LEMUS ESQUIVEL,EDGAR DONEL	3,142.37	0.00
02/05/2018	PAG	CH	26932	10504	34711407	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO MES DE ABRIL 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO EDDY DAVID DUARTE GOMEZ	NIT: E18708715DUARTE GOMEZ,EDDY DAVID	3,142.37	0.00
02/05/2018	PAG	CH	26931	10504	34711409	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO MES DE ABRIL 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO EVITENCIO CERVANTES GONZALEZ	NIT: E12073637CERVANTES GONZALEZ,EVITENCIO	3,142.37	0.00
02/05/2018	PAG	CH	26930	10504	34711411	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO MES DE ABRIL 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO FELIPE CRISOSTOMO	NIT: E16425486FELIPE CRISOSTOMO,FRANCISCO	3,142.37	0.00
02/05/2018	PAG	CH	26929	10504	34711413	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO MES DE ABRIL 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSUÉ CERVANTES	NIT: E15911327CERVANTES,CRISTIAN JOSUÉ	3,142.37	0.00
02/05/2018	PAG	CH	26928	10504	34711417	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO MES DE ABRIL 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO DARIN CORONADO FELIPE LOPEZ	NIT: E38716252FELIPE LOPEZ,DARIN CORONADO	3,142.37	0.00
02/05/2018	PAG	CH	26927	10504	34711419	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO MES DE ABRIL 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MIGUEL GOMEZ RAMIREZ.	NIT: E10193560GOMEZ RAMIREZ,,MIGUEL	3,142.37	0.00
02/05/2018	PAG	CH	26926	10504	34711421	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO MES DE ABRIL 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO HECTOR FRANCISCO GARCIA RAMOS	NIT: E51746646GARCIA RAMOS,HECTOR FRANCISCO	3,142.37	0.00
02/05/2018	PAG	CH	26925	10504	34711423	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO MES DE ABRIL 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO KARLA JANETH ALBANES MEDINA	NIT: E12074253ALBANES MEDINA,KARLA JANETH	3,142.37	0.00
02/05/2018	PAG	CH	26924	10504	34711425	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO MES DE ABRIL 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO JOE DARWIN MAURICIO CRUZ ROSALES	NIT: E44552072CRUZ ROSALES,JOE DARWIN MAURICIO	3,142.37	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2018 AL: 31/05/2018

Página: Página 4 de 42
Fecha: 01/06/2018
Hora: 02:02:04p.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
02/05/2018	PAG	CH	26923	10504	34711427	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO MES DE ABRIL 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO CERVANTES	NIT: E24565218CERVANTES,LUIS FERNANDO	3,142.37	0.00
02/05/2018	PAG	CH	26922	10504	34711429	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO MES DE ABRIL 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ANGEL HERMINIO CEFERINO RIVERA	NIT: E12880540CEFERINO RIVERA,ANGEL HERMINIO	3,142.37	0.00
02/05/2018	PAG	CH	26921	10504	34711431	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO MES DE ABRIL 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MARY ESPERANZA FLORES AQUINO	NIT: E51746748FLORES AQUINO,MARY ESPERANZA	3,142.37	0.00
02/05/2018	PAG	CH	26920	10504	34711433	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO MES DE ABRIL 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO UBALDO DIAZ CERVANTES.	NIT: E14002075DIAZ CERVANTES,UBALDO	3,142.37	0.00
02/05/2018	PAG	CH	26919	10504	34711435	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO MES DE ABRIL 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO JOSE DE JESUS FELIPE PEREZ	NIT: E17978779FELIPE PEREZ,JOSE DE JESUS	3,142.37	0.00
02/05/2018	PAG	CH	26918	10504	34711437	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO MES DE ABRIL 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO IMELDA VILLELA RAMIREZ	NIT: E51774995VILLELA RAMIREZ,IMELDA	3,142.37	0.00
02/05/2018	PAG	CH	26917	10507	34711248	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MES DE ABRIL 2018. RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO CONTTRERAS	NIT: E52322678CONTTRERAS,MARCO ANTONIO	3,142.37	0.00
02/05/2018	PAG	CH	26916	10507	34711250	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MES DE ABRIL 2018. RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO EDY EVERILDO VASQUEZ TORRES	NIT: E35389366VASQUEZ TORRES,EDY EVERILDO	3,142.37	0.00
02/05/2018	PAG	CH	26915	10507	34711252	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MES DE ABRIL 2018. RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO FREDY ANTONIO ROSALES LONE	NIT: E18709004ROSALES LONE,FREDY ANTONIO	3,142.37	0.00
02/05/2018	PAG	CH	26914	10507	34711254	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MES DE ABRIL 2018. RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO SALOMON LOPEZ	NIT: E52321085LOPEZ,SALOMON	3,142.37	0.00
02/05/2018	PAG	CH	26913	10507	34711256	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MES DE ABRIL 2018. RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO JULIO HUMBERTO GARCIA	NIT: E39760829GARCIA,JULIO HUMBERTO	3,142.37	0.00
02/05/2018	PAG	CH	26912	10507	34711258	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MES DE ABRIL 2018. RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO REYNALDO DE JESUS LOPEZ CASTELLON	NIT: E52322237LOPEZ CASTELLON,REYNALDO DE JESUS	3,142.37	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2018 AL: 31/05/2018

Página: Página 5 de 42
Fecha: 01/06/2018
Hora: 02:02:04p.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
02/05/2018	PAG	CH	26911	10507	34711260	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MES DE ABRIL 2018. RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MAYNOR ARTURO LOPEZ LOPEZ	NIT: E25150869LOPEZ LOPEZ,MAYNOR ARTURO	3,142.37	0.00
02/05/2018	PAG	CH	26910	10507	34711262	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MES DE ABRIL 2018. RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	NIT: E52321993RAMIREZ LOPEZ,ARMANDO	3,142.37	0.00
02/05/2018	PAG	CH	26909	10507	34711266	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MES DE ABRIL 2018. RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ESTUARDO MATEO AGUSTIN	NIT: E52321725MATEO AGUSTIN,ESTUARDO	3,142.37	0.00
02/05/2018	PAG	CH	26908	10507	34711268	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MES DE ABRIL 2018. RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO SELVIN ALEXIS MENDEZ MORALES	NIT: E33849682MENDEZ MORALES,SELVIN ALEXIS	3,142.37	0.00
02/05/2018	PAG	CH	26907	10507	34711270	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MES DE ABRIL 2018. RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO HECTOR ALBERTO LOPEZ RAMOS	NIT: E52366955LOPEZ RAMOS,HECTOR ALBERTO	3,142.37	0.00
02/05/2018	PAG	CH	26906	10508	34711052	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DE BAÑOS POR CONTRATO DEL MES DE ABRIL 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO OLGA LETICIA CHEGUÉN RAMIREZ	NIT: E12581603CHEGUÉN RAMIREZ,OLGA LETICIA	3,142.37	0.00
02/05/2018	PAG	CH	26905	10508	34711054	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DE BAÑOS POR CONTRATO DEL MES DE ABRIL 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO RUTH MARISOL ROCA ARGUETA	NIT: E33027852ROCA ARGUETA,RUTH MARISOL	3,142.37	0.00
02/05/2018	PAG	CH	26904	10508	34711056	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DE BAÑOS POR CONTRATO DEL MES DE ABRIL 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO CARMEN MARIA CERON GUZMAN	NIT: E52366756CERON GUZMAN,CARMEN MARIA	3,142.37	0.00
02/05/2018	PAG	CH	26903	10508	34711058	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DE BAÑOS POR CONTRATO DEL MES DE ABRIL 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO LORENA MABEL RAMIREZ DIAZ	NIT: E16425863RAMIREZ DIAZ,LORENA MABEL	3,142.37	0.00
02/05/2018	PAG	CH	26902	10508	34711060	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DE BAÑOS POR CONTRATO DEL MES DE ABRIL 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO PATRICIA ODETTE MIRANDA VALDEZ DE DIAZ	NIT: E51752448MIRANDA VALDEZ DE DIAZ,PATRICIA ODETTE	3,142.37	0.00
02/05/2018	PAG	CH	26901	10508	34711062	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DE BAÑOS POR CONTRATO DEL MES DE ABRIL 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO OLGA ELIZABETH SEGURA NONES	NIT: E39757192SEGURA NONES,OLGA ELIZABETH	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
02/05/2018	PAG	CH	26900	10508	34711064	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DE BAÑOS POR CONTRATO DEL MES DE ABRIL 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO REYNA DAYANA GONZALEZ MEDINA	NIT: E47829744GONZALEZ MEDINA,REYNA DAYANA	3,142.37	0.00
02/05/2018	PAG	CH	26899	10508	34711066	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DE BAÑOS POR CONTRATO DEL MES DE ABRIL 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO SANDRA VANESSA PESQUERA PINEDA	NIT: E37723989PESQUERA PINEDA,SANDRA VANESSA	3,142.37	0.00
02/05/2018	PAG	CH	26898	10508	34711068	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DE BAÑOS POR CONTRATO DEL MES DE ABRIL 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO EVA NORMILDA BRENES CASTILLO	NIT: E33849988BRENES CASTILLO,EVA NORMILDA	3,142.37	0.00
02/05/2018	PAG	CH	26897	10508	34711070	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DE BAÑOS POR CONTRATO DEL MES DE ABRIL 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MIRIAN GUADALUPE ESCALANTE MARTINEZ	NIT: E52366669ESCALANTE MARTINEZ,MIRIAN GUADALUPE	3,142.37	0.00
02/05/2018	PAG	CH	26942	10511	34711937	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE BONO VACACIONAL DEL MES DE MAYO 2018 RENGLON 073 PARA EL EMPLEADO MERCEDEZ MARIETA GUZMAN VELASQUEZ	NIT: E2819387GUZMAN VELASQUEZ,MERCEDEZ MARIETA	300.00	0.00
03/05/2018	APA	NDC	26946	1011	34720157	Anulacion POR PAGO DE PRIMA FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,018	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	0.00	1,375.21
03/05/2018	PAT	CH	26946	1011	34719954	POR PAGO DE PRIMA FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,018	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,375.21	0.00
03/05/2018	APA	NDC	26945	1012	34720211	Anulacion POR PAGO DE PRIMA FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,018	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	0.00	1,375.21
03/05/2018	PAT	CH	26945	1012	34719990	POR PAGO DE PRIMA FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,018	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,375.21	0.00
03/05/2018	APA	NDC	26944	1013	34720220	Anulacion POR PAGO DE PRIMA FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,018	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	0.00	1,375.21
03/05/2018	PAT	CH	26944	1013	34720019	POR PAGO DE PRIMA FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,018	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,375.21	0.00
03/05/2018	PAT	CH	26949	1014	34720340	POR PAGO DE PRIMA FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,018	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,375.21	0.00
03/05/2018	PAT	CH	26948	1015	34720352	POR PAGO DE PRIMA FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,018	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,375.21	0.00
03/05/2018	PAT	CH	26947	1016	34720373	POR PAGO DE PRIMA FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,018	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,375.21	0.00
03/05/2018	DIR	DP	98125600	1927	34723459	Cierre de caja con fecha del 03/05/2018 18:05:48 con número de documento 10029112	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	44,373.06
03/05/2018	PAG	CH	26943	4018	34719877	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO.000179, PROVEEDOR: MULTISERVICIOS JIREH. PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA APLICACION DE PINTURA EN PARQUE DE LA MADRE, CENTRO DE SALUD DE ALDEA EL INGENIERO, Y BANCAS AL REDEDOR DEL KIOSKO DEL PARQUE CENTRAL, CHIQUIMULA.	NIT: 99791580CHOA,ALBANEZ,,MARIAN KHA,SONSSIREE	3,000.00	0.00
03/05/2018	DIR	DP	100652568	11271	34719323	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de documento 10027561	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2018 AL: 31/05/2018

Página: Página 7 de 42
Fecha: 01/06/2018
Hora: 02:02:04p.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
03/05/2018	DIR	DP	100652568	11272	34719329	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de documento 10027566	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
03/05/2018	DIR	DP	100652514	11273	34719343	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de documento 10027575	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
03/05/2018	DIR	DP	100652568	11274	34719359	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de documento 10027582	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
03/05/2018	DIR	DP	100652568	11275	34719369	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de documento 10027588	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
03/05/2018	DIR	DP	100652568	11276	34719388	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de documento 10027594	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/05/2018	DIR	DP	100652568	11277	34719410	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de documento 10027607	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
03/05/2018	DIR	DP	100652568	11278	34719426	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de documento 10027612	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,207.50
03/05/2018	DIR	DP	100652568	11279	34719433	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de documento 10027618	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	9,400.00
03/05/2018	DIR	DP	100652568	11280	34719476	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de documento 10027634	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
03/05/2018	DIR	DP	100652568	11281	34719492	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de documento 10027639	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
03/05/2018	DIR	DP	100652568	11282	34719502	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de documento 10027651	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,817.50
03/05/2018	DIR	DP	100652568	11283	34719522	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de documento 10027663	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
03/05/2018	DIR	DP	100652568	11284	34719537	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de documento 10027677	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
03/05/2018	DIR	DP	100652569	11285	34719633	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de documento 10027728	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
03/05/2018	DIR	DP	100652569	11286	34719643	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de documento 10027736	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/05/2018	DIR	DP	100652569	11287	34719657	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de documento 10027745	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
03/05/2018	DIR	DP	100652569	11288	34719664	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de documento 10027757	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
03/05/2018	DIR	DP	100652569	11289	34719697	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de documento 10027789	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
03/05/2018	DIR	DP	100652569	11290	34719714	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de documento 10027797	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
03/05/2018	DIR	DP	100652569	11291	34719724	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de documento 10027804	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,400.00
03/05/2018	DIR	DP	98125711	11292	34719759	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de documento 10027840	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,601.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/05/2018	DIR	DP	98125711	11293	34719769	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de documento 10027855	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	333.00
03/05/2018	DIR	DP	98125716	11294	34719788	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de documento 10027865	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,143.00
03/05/2018	DIR	DP	98125717	11295	34719829	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de documento 10027889	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,687.00
03/05/2018	DIR	DP	98125720	11296	34720486	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de documento 10028293	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,736.00
03/05/2018	DIR	DP	98125728	11297	34720534	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de documento 10028308	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,688.00
03/05/2018	DIR	DP	98125732	11298	34720568	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de documento 10028323	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,418.00
03/05/2018	DIR	DP	100652570	11299	34720584	Rendición 31B con fecha del 03/05/2018 00:00:00 con número de documento 10028334	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
04/05/2018	DIR	DP	98125600	1928	34733092	Cierre de caja con fecha del 04/05/2018 17:53:33 con número de documento 10036611	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	26,435.54
04/05/2018	DIR	DP	100652571	11300	34727111	Rendición 31B con fecha del 04/05/2018 00:00:00 con número de documento 10033669	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/05/2018	DIR	DP	100652571	11301	34727175	Rendición 31B con fecha del 04/05/2018 00:00:00 con número de documento 10033687	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	208.00
04/05/2018	DIR	DP	100652571	11302	34727198	Rendición 31B con fecha del 04/05/2018 00:00:00 con número de documento 10033700	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,205.00
04/05/2018	DIR	DP	100652571	11303	34727216	Rendición 31B con fecha del 04/05/2018 00:00:00 con número de documento 10033713	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	604.00
04/05/2018	DIR	DP	100652571	11304	34727242	Rendición 31B con fecha del 04/05/2018 00:00:00 con número de documento 10033725	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
04/05/2018	DIR	DP	100652571	11305	34727244	Rendición 31B con fecha del 04/05/2018 00:00:00 con número de documento 10033737	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/05/2018	DIR	DP	100652571	11306	34727327	Rendición 31B con fecha del 04/05/2018 00:00:00 con número de documento 10033775	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
04/05/2018	DIR	DP	100652571	11307	34727366	Rendición 31B con fecha del 04/05/2018 00:00:00 con número de documento 10033790	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
04/05/2018	DIR	DP	100652571	11308	34727468	Rendición 31B con fecha del 04/05/2018 00:00:00 con número de documento 10033824	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
04/05/2018	DIR	DP	100652571	11309	34727486	Rendición 31B con fecha del 04/05/2018 00:00:00 con número de documento 10033831	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
04/05/2018	DIR	DP	100652571	11310	34727497	Rendición 31B con fecha del 04/05/2018 00:00:00 con número de documento 10033839	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/05/2018	DIR	DP	100652571	11311	34727505	Rendición 31B con fecha del 04/05/2018 00:00:00 con número de documento 10033844	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
07/05/2018	PAT	CH	26952	1017	34737842	PAGO DE CUOTA SINDICAL DEL 1% CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,018.	NIT: 49504401SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,329.86	0.00
07/05/2018	PAT	CH	26953	1018	34739168	CUOTA AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES MES DE ABRIL 2,018	NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	100,748.88	0.00
07/05/2018	PAT	CH	26954	1019	34739203	CUOTA SEGUROS UNIVERSALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,018.	NIT: 324396SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	2,040.43	0.00
07/05/2018	DIR	DP	102283176	1929	34742037	Cierre de caja con fecha del 07/05/2018 19:14:42 con número de documento 10057485	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	35,758.23
07/05/2018	PAG	CH	26951	10512	34734958	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DESECHOS SÓLIDOS DEL MES DE ABRIL RENGLÓN 031 PARA EL EMPLEADO GLADYS AYDEE ESCRIBA TRIGUEROS	NIT: E42570843ESCRIBA TRIGUEROS, GLADYS AYDEE	3,142.37	0.00
07/05/2018	PAG	CH	26950	10513	34734938	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR LUIS FERNANDO AQUINO LARA QUIEN LABORO COMO PEON MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO AQUINO LARA	NIT: E42956489AQUINO LARA, LUIS FERNANDO	5,577.01	0.00
08/05/2018	PAT	CH	26960	1020	34748691	AMORTIZACION CREDITO HIPOTECARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,018.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	8,914.54	0.00
08/05/2018	DIR	DP	98125751	1930	34750240	Cierre de caja con fecha del 08/05/2018 18:23:16 con número de documento 10063267	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	28,244.26
08/05/2018	PAG	CH	26957	4015	34748201	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 6. SERIE A. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.	NIT: 70564272DIAZ, LINARES, HUGO, RENE	7,000.00	0.00
08/05/2018	PAG	CH	26958	4019	34748356	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 103, SERIE A. POR HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORÍA JURÍDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	NIT: 7930402FLORES, ALVARADO, ELBA, L ORENA	15,000.00	0.00
08/05/2018	PAG	CH	26959	4020	34748603	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 408567, SERIE AE. CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS. APORTE MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	NIT: 8454647CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS DE CHIQUIMULA	15,000.00	0.00
08/05/2018	PAG	CH	26956	4021	34748112	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000631, PROVEEDOR: TALLER DE TORNOS INDUSTRIALES DE METALES T.I.M. PAGO POR HACER 1 TUERCA DE BRONCE PARA TORNILLO DE COMPUERTA DE AGUA. PARA REPARACION DE LA REPRESA FUENTE DEL ABUNDANTE.	NIT: 25533479CHACON, PINTO, VALENTIN, DE JESUS	4,500.00	0.00
08/05/2018	PAG	CH	26961	7905	34748723	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 26, SERIE CM1. POR LA COMPRA DE 5 CANECAS DE AMBIENTAL DESINFECTANTE FRESH FLORAL, 5 CANECAS DE CLEAR LEMON, 20 GALONES DE WC FOAM. PARA USO EN LA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES.	NIT: 3524205PELAEZ, GUERRA, MARIO, A UGUSTO	14,625.00	0.00
08/05/2018	PAG	CH	26955	10516	34743703	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO GLADYS MARIBEL GARCIA RAMOS DE ROQUE	NIT: E52322979GARCIA RAMOS DE ROQUE, GLADYS MARIBEL	3,142.37	0.00
08/05/2018	DIR	DP	100652572	11312	34742271	Rendición 31B con fecha del 08/05/2018 00:00:00 con número de documento 10057867	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	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
08/05/2018	DIR	DP	100652572	11313	34742279	Rendición 31B con fecha del 08/05/2018 00:00:00 con número de documento 10057880	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
08/05/2018	DIR	DP	100652572	11314	34742283	Rendición 31B con fecha del 08/05/2018 00:00:00 con número de documento 10057892	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
08/05/2018	DIR	DP	100652572	11315	34742298	Rendición 31B con fecha del 08/05/2018 00:00:00 con número de documento 10057899	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
08/05/2018	DIR	DP	100652572	11316	34742308	Rendición 31B con fecha del 08/05/2018 00:00:00 con número de documento 10057911	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
08/05/2018	DIR	DP	100652572	11317	34742321	Rendición 31B con fecha del 08/05/2018 00:00:00 con número de documento 10057919	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
08/05/2018	DIR	DP	100652572	11318	34742325	Rendición 31B con fecha del 08/05/2018 00:00:00 con número de documento 10057930	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,600.00
08/05/2018	DIR	DP	100652572	11319	34742336	Rendición 31B con fecha del 08/05/2018 00:00:00 con número de documento 10057938	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/05/2018	DIR	DP	100652572	11320	34742344	Rendición 31B con fecha del 08/05/2018 00:00:00 con número de documento 10057956	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
08/05/2018	DIR	DP	100652573	11321	34742367	Rendición 31B con fecha del 08/05/2018 00:00:00 con número de documento 10058026	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
08/05/2018	DIR	DP	98125736	11322	34742375	Rendición 31B con fecha del 08/05/2018 00:00:00 con número de documento 10058045	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,663.00
08/05/2018	DIR	DP	98125742	11323	34742379	Rendición 31B con fecha del 08/05/2018 00:00:00 con número de documento 10058055	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,696.00
08/05/2018	DIR	DP	98125739	11324	34742407	Rendición 31B con fecha del 08/05/2018 00:00:00 con número de documento 10058094	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,861.00
08/05/2018	DIR	DP	98125748	11325	34742427	Rendición 31B con fecha del 08/05/2018 00:00:00 con número de documento 10058110	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,927.00
08/05/2018	DIR	DP	100652574	11326	34746659	Rendición 31B con fecha del 08/05/2018 00:00:00 con número de documento 10061776	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/05/2018	DIR	DP	10065257	11327	34746682	Rendición 31B con fecha del 08/05/2018 00:00:00 con número de documento 10061784	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/05/2018	DIR	DP	100652574	11328	34746743	Rendición 31B con fecha del 08/05/2018 00:00:00 con número de documento 10061811	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
08/05/2018	DIR	DP	100652574	11329	34746772	Rendición 31B con fecha del 08/05/2018 00:00:00 con número de documento 10061821	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/05/2018	DIR	DP	100652574	11330	34746834	Rendición 31B con fecha del 08/05/2018 00:00:00 con número de documento 10061854	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/05/2018	DIR	DP	100652574	11331	34746858	Rendición 31B con fecha del 08/05/2018 00:00:00 con número de documento 10061868	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
08/05/2018	DIR	DP	100652574	11332	34746872	Rendición 31B con fecha del 08/05/2018 00:00:00 con número de documento 10061880	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/05/2018	DIR	DP	100652574	11333	34746893	Rendición 31B con fecha del 08/05/2018 00:00:00 con número de documento 10061891	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,000.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2018 AL: 31/05/2018

Página: Página 11 de 42
Fecha: 01/06/2018
Hora: 02:02:04p.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
08/05/2018	DIR	DP	100652574	11334	34746915	Rendición 31B con fecha del 08/05/2018 00:00:00 con número de documento 10061904	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
08/05/2018	DIR	DP	100652575	11335	34746956	Rendición 31B con fecha del 08/05/2018 00:00:00 con número de documento 10061947	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
08/05/2018	DIR	DP	98125752	11336	34746968	Rendición 31B con fecha del 08/05/2018 00:00:00 con número de documento 10061961	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,229.00
09/05/2018	DIR	DP	98125751	1931	34758578	Cierre de caja con fecha del 09/05/2018 18:29:55 con número de documento 10067762	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	19,173.40
10/05/2018	DIR	DP	98125751	1932	34765792	Cierre de caja con fecha del 10/05/2018 21:09:40 con número de documento 10071555	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	10,517.35
10/05/2018	PAG	CH	26966	3985	34759958	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 310964, SERIE A. IMPRESIÓN DE 100000 FORMA 7-B INGRESOS VARIOS SERIE B EN 3 PARTES, NUMERADOS DEL 900,001 AL 1000000, PARA USO EN LA RECEPTORIA MUNICIPAL.	NIT: 1532227FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	14,572.00	0.00
10/05/2018	PAG	CH	26965	4006	34759954	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 012842, PROVEEDOR: PIZZA BURGER DINER. PAGO POR 20 REFACCIONES, BRINDADAS EN REUNION DE PLAN DE FORTALECIMIENTO A LOS COCODES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, CON LAS INSTITUCIONES.	NIT: 94828512ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD	700.00	0.00
10/05/2018	PAG	CH	26964	4011	34759944	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000580, PROVEEDOR: COMEDOR Y ANTOJITOS MERCY. PAGO POR 70 REFACCIONES, BRINDADAS EN CAPACITACION "DERECHOS DE LA MUJER", EN ALDEA SABANA GRANDE, CHIQUIMULA, A RAZON DE Q.25.00 C/U.	NIT: 30139872GOMEZ,CASTELLON,CERVANTES,LUCILA,MERCEDES	1,750.00	0.00
10/05/2018	PAG	CH	26963	4016	34759932	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 275. SERIE A. POR CABLEADO ESTRUCTURADO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PACHEO DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA Y 2 TELEVISORES PARA MONITOREO 1 EN RECURSOS HUMANOS Y 1 EN DESPACHO DE ALCALDE.	NIT: 46107762MENDEZ,RODRIGUEZ,,PABLO,ISAAC	9,075.90	0.00
10/05/2018	PAG	CH	26962	4027	34759866	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 408568, SERIE AE. CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS. APORTE MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	NIT: 8454647CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS DE CHIQUIMULA	15,000.00	0.00
10/05/2018	PAG	CH	26971	7893	34762730	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 271. SERIE A. POR LA COMPRA DE 2 MIKROTIK CLOUD SMART SWITCH DE 24 PUERTOS, 1 LINKSYS DE 5 PUERTOS CONMUTADOR SIN GESTIONAR, 2 DISCOS DUROS WD DE 6TB. PARA INSTALACIÓN DE CÁMARAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 46107762MENDEZ,RODRIGUEZ,,PABLO,ISAAC	11,583.51	0.00
10/05/2018	PAG	CH	26970	7894	34762722	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO.273. SERIE A. POR LA COMPRA DE 3 VIDEO EXTENDER UTP/HDMI, 2 WALL MOONT BRACKET P/TV 32/65", 3 CABLES DE AUDIO Y VIDEO EN HDMI, 1 CAJA DE REGISTRO MONTABLE EN PARED. PARA INSTALACIÓN DE CÁMARAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 46107762MENDEZ,RODRIGUEZ,,PABLO,ISAAC	9,583.38	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2018 AL: 31/05/2018

Página: Página 12 de 42
Fecha: 01/06/2018
Hora: 02:02:04p.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
10/05/2018	PAG	CH	26969	10518	34762704	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL 4% DE REAJUSTES SALARIAL SEGUN ARTICULO NO.45 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2017 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 17/04/2018 Y ACTA NO. 17-2018 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO BIBLIOTECA MUNICIPAL, RENGLONES 011 PERSONAL PERMANENTE, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14. CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2013 Y 2014. PARA EL EMPLEADO ALMA LORENA ORTEGA CASTILLO	NIT: E2824899ORTEGA CASTILLO,ALMA LORENA	3,709.30	0.00
10/05/2018	PAG	CH	26976	10519	34762749	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL 4% DE REAJUSTES SALARIAL SEGUN ARTICULO NO.45 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2017 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 17/04/2018 Y ACTA NO. 17-2018 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO MATENIMIENTO Y REPACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA , RENGLONES 022 PERSONAL PERMANENTE, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14. CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2013 Y 2014. PARA EL EMPLEADO CARLOS ANTONIO SINTUJ FRANCO.	NIT: E10782997SINTUJ FRANCO,CARLOS ANTONIO	986.31	0.00
10/05/2018	PAG	CH	26975	10519	34762751	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL 4% DE REAJUSTES SALARIAL SEGUN ARTICULO NO.45 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2017 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 17/04/2018 Y ACTA NO. 17-2018 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO MATENIMIENTO Y REPACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA , RENGLONES 022 PERSONAL PERMANENTE, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14. CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2013 Y 2014. PARA EL EMPLEADO MARIANO OSORIO MORALES	NIT: E3269996OSORIO MORALES,MARIANO	3,709.30	0.00
10/05/2018	PAG	CH	26974	10519	34762754	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL 4% DE REAJUSTES SALARIAL SEGUN ARTICULO NO.45 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2017 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 17/04/2018 Y ACTA NO. 17-2018 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO MATENIMIENTO Y REPACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA , RENGLONES 022 PERSONAL PERMANENTE, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14. CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2013 Y 2014. PARA EL EMPLEADO EDGAR AUGUSTO GONZALEZ BARAHONA	NIT: E3002713GONZALEZ BARAHONA,EDGAR AUGUSTO	3,709.30	0.00
10/05/2018	PAG	CH	26973	10519	34762756	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL 4% DE REAJUSTES SALARIAL SEGUN ARTICULO NO.45 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2017 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 17/04/2018 Y ACTA NO. 17-2018 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO MATENIMIENTO Y REPACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA , RENGLONES 022 PERSONAL PERMANENTE, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14. CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2013 Y 2014. PARA EL EMPLEADO HECTOR AUGUSTO SEGURA ORELLANA	NIT: E2850288SEGURA ORELLANA,HECTOR AUGUSTO	2,097.33	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
10/05/2018	PAG	CH	26972	10519	34762758	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL 4% DE REAJUSTES SALARIAL SEGUN ARTICULO NO.45 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2017 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 17/04/2018 Y ACTA NO. 17-2018 EN SU PUNTO VIGESIMO CUARTO MATENIMIENTO Y REPACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA , RENGLONES 022 PERSONAL PERMANENTE, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14. CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2013 Y 2014. PARA EL EMPLEADO MARLON ORLANDO ESPAÑA HERRERA	NIT: E26612123ESPAÑA HERRERA,MARLON ORLANDO	1,691.56	0.00
10/05/2018	PAG	CH	26968	10520	34762688	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR MARCO TULLIO FLORES CETINO QUIEN LABORO COMO PEÓN MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01/01/2008 AL 19/03/2018 PARA EL EMPLEADO MARCO TULLIO FLORES CETINO	NIT: E2897875FLORES CETINO,MARCO TULLIO	51,366.32	0.00
10/05/2018	PAG	CH	26967	10522	34762682	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLAS DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTAS 15,16,17 Y 18-2018 RENGLON 062 PARA EL EMPLEADO ROSA LIDIA FLORES ESPAÑA DE FRANCO	NIT: E52469915FLORES ESPAÑA DE FRANCO,ROSA LIDIA	3,680.00	0.00
10/05/2018	DIR	DP	100652576	11337	34763360	Rendición 31B con fecha del 10/05/2018 00:00:00 con número de documento 10070826	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,006.50
10/05/2018	DIR	DP	100652576	11338	34763375	Rendición 31B con fecha del 10/05/2018 00:00:00 con número de documento 10070836	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
10/05/2018	DIR	DP	100652576	11339	34763394	Rendición 31B con fecha del 10/05/2018 00:00:00 con número de documento 10070840	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/05/2018	DIR	DP	100652576	11340	34763412	Rendición 31B con fecha del 10/05/2018 00:00:00 con número de documento 10070846	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
10/05/2018	DIR	DP	100652576	11341	34763447	Rendición 31B con fecha del 10/05/2018 00:00:00 con número de documento 10070854	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/05/2018	DIR	DP	100652576	11342	34763478	Rendición 31B con fecha del 10/05/2018 00:00:00 con número de documento 10070865	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
10/05/2018	DIR	DP	100652576	11343	34763487	Rendición 31B con fecha del 10/05/2018 00:00:00 con número de documento 10070867	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
10/05/2018	DIR	DP	100652576	11344	34763505	Rendición 31B con fecha del 10/05/2018 00:00:00 con número de documento 10070874	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
10/05/2018	DIR	DP	100652576	11345	34763517	Rendición 31B con fecha del 10/05/2018 00:00:00 con número de documento 10070877	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
10/05/2018	DIR	DP	100652576	11346	34763532	Rendición 31B con fecha del 10/05/2018 00:00:00 con número de documento 10070880	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
10/05/2018	DIR	DP	100652576	11347	34763544	Rendición 31B con fecha del 10/05/2018 00:00:00 con número de documento 10070887	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
10/05/2018	DIR	DP	98125756	11348	34763620	Rendición 31B con fecha del 10/05/2018 00:00:00 con número de documento 10070921	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,745.00
10/05/2018	DIR	DP	98125761	11349	34763636	Rendición 31B con fecha del 10/05/2018 00:00:00 con número de documento 10070928	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,196.00



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
11/05/2018	DIR	DP	98125751	1933	34774894	Cierre de caja con fecha del 11/05/2018 18:53:41 con número de documento 10075573	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	30,318.04
11/05/2018	DIR	DP	100652578	11350	34766785	Rendición 31B con fecha del 11/05/2018 00:00:00 con número de documento 10072580	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
11/05/2018	DIR	DP	100652577	11351	34766789	Rendición 31B con fecha del 11/05/2018 00:00:00 con número de documento 10072586	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
11/05/2018	DIR	DP	100652577	11352	34766793	Rendición 31B con fecha del 11/05/2018 00:00:00 con número de documento 10072595	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
11/05/2018	DIR	DP	100652577	11353	34766811	Rendición 31B con fecha del 11/05/2018 00:00:00 con número de documento 10072621	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
11/05/2018	DIR	DP	100652577	11354	34766898	Rendición 31B con fecha del 11/05/2018 00:00:00 con número de documento 10072709	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
11/05/2018	DIR	DP	100652577	11355	34767121	Rendición 31B con fecha del 11/05/2018 00:00:00 con número de documento 10072873	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
11/05/2018	DIR	DP	100652577	11356	34767135	Rendición 31B con fecha del 11/05/2018 00:00:00 con número de documento 10072880	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/05/2018	DIR	DP	98125764	11357	34769846	Rendición 31B con fecha del 11/05/2018 00:00:00 con número de documento 10074368	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,717.00
14/05/2018	PAT	CH	26977	1021	34777415	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,018	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,650.00	0.00
14/05/2018	PAT	CH	26978	1022	34778767	PAGO DE ISR RETENCIONES MES DE ABRIL FORMULARIO SAT-2000 NUMEROS.21644013356, 21640784367,21640713942, 21640640584, 21640538433, 21640496401,21640438096, 21644846546,21644172701 Y 21644139961.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,708.02	0.00
14/05/2018	DIR	DP	98125751	1934	34788109	Cierre de caja con fecha del 14/05/2018 19:09:31 con número de documento 10082463	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	30,941.37
14/05/2018	PAG	CH	26979	4025	34778956	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 210, SERIE A. PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN APLICACIÓN DE PINTURA PARA VEHÍCULO MUNICIPAL TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA HILUX UTILIZADO COMO PATRULLA 001 DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO.	NIT: 8189978PINTO,ALVAREZ,,SALOMON,	5,732.14	0.00
14/05/2018	PAG	CH	26982	4028	34779194	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-180030712533, PROVEEDOR: TIGO. POR EL SERVICIO DE 3 LINEAS, AL SERVICIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	2,256.97	0.00
14/05/2018	PAG	CH	26981	4029	34779147	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-180029328309, PROVEEDOR: TIGO. POR EL SERVICIO DE 18 LINEAS, AL SERVICIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	8,085.20	0.00
14/05/2018	PAG	CH	26980	4037	34779075	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 5 SALARIOS POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR HUGO LEONEL PÉREZ PÉREZ QUIEN LABORO COMO PMT DEL 1/5/12 Y FALLECIÓ EL 4/5/16, SEGÚN ART. NO. 40 PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO.	NIT: 71490132ALMARAZ,RAMIREZ,,EUFE MIA,ESPERANZA	16,720.20	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
14/05/2018	DIR	DP	100652579	11358	34781133	Rendición 31B con fecha del 14/05/2018 00:00:00 con número de documento 10080774	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/05/2018	DIR	DP	100652579	11359	34781312	Rendición 31B con fecha del 14/05/2018 00:00:00 con número de documento 10080786	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
14/05/2018	DIR	DP	100652579	11360	34781372	Rendición 31B con fecha del 14/05/2018 00:00:00 con número de documento 10080795	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
14/05/2018	DIR	DP	100652579	11361	34781449	Rendición 31B con fecha del 14/05/2018 00:00:00 con número de documento 10080804	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/05/2018	DIR	DP	100652579	11362	34781560	Rendición 31B con fecha del 14/05/2018 00:00:00 con número de documento 10080818	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
14/05/2018	DIR	DP	100652579	11363	34781688	Rendición 31B con fecha del 14/05/2018 00:00:00 con número de documento 10080827	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
14/05/2018	DIR	DP	100652579	11364	34781715	Rendición 31B con fecha del 14/05/2018 00:00:00 con número de documento 10080836	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
14/05/2018	DIR	DP	100652579	11365	34781732	Rendición 31B con fecha del 14/05/2018 00:00:00 con número de documento 10080849	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/05/2018	DIR	DP	100652579	11366	34781770	Rendición 31B con fecha del 14/05/2018 00:00:00 con número de documento 10080855	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
14/05/2018	DIR	DP	100652579	11367	34781861	Rendición 31B con fecha del 14/05/2018 00:00:00 con número de documento 10080867	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/05/2018	DIR	DP	100652579	11368	34782002	Rendición 31B con fecha del 14/05/2018 00:00:00 con número de documento 10080877	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
14/05/2018	DIR	DP	100652579	11369	34782179	Rendición 31B con fecha del 14/05/2018 00:00:00 con número de documento 10080894	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
14/05/2018	DIR	DP	100652579	11370	34782260	Rendición 31B con fecha del 14/05/2018 00:00:00 con número de documento 10080901	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
14/05/2018	DIR	DP	100652579	11371	34782274	Rendición 31B con fecha del 14/05/2018 00:00:00 con número de documento 10080907	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
14/05/2018	DIR	DP	100652579	11372	34782301	Rendición 31B con fecha del 14/05/2018 00:00:00 con número de documento 10080923	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,218.00
14/05/2018	DIR	DP	98125771	11373	34782446	Rendición 31B con fecha del 14/05/2018 00:00:00 con número de documento 10080976	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,597.00
14/05/2018	DIR	DP	98125776	11374	34782488	Rendición 31B con fecha del 14/05/2018 00:00:00 con número de documento 10080982	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,546.00
14/05/2018	DIR	DP	98125779	11375	34782522	Rendición 31B con fecha del 14/05/2018 00:00:00 con número de documento 10080996	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,825.00
15/05/2018	PCO	NDB	0	8	34796482	NOTA DE DÉBITO NO. 1746985 DEL 14/05/2018 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 14 DE FEBRERO DE 2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	105,828.69	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
15/05/2018	NDC	NDC	65215722	453	34795842	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 65215722 MULTA DE TRANSITO	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	297.90
15/05/2018	NDC	NDC	187229363	454	34796768	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO NO. 187229363 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL CUT NO. 3007092996 BANRURAL S.A. INTERESES MES DE ABRIL DE 2018	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	16,921.00
15/05/2018	NDC	NDC	71200197	455	34796970	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 71200197 DEL 16/04/2018 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL CUT NO. 3007092996 BANRURAL S.A. AGENCIA NO. 241 AGENCIA TEXACO BANRURAL S.A.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	7,700.00
15/05/2018	NDC	NDC	71200196	456	34797388	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 71200196 DEL 16/04/2018 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL CUT NO. 3007092996 BANRURAL S.A. AGENCIA NO. 241 AGENCIA TEXACO BANRURAL S.A.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	50.00
15/05/2018	PAT	CH	26983	1023	34794315	PAGO ISR EMPLEADOS CON RELACION DE DEPENDENCIA FORMULARIO SAT-2000 NO.21672964624 MES DE ABRIL 2,018	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,329.15	0.00
15/05/2018	PAT	CH	26984	1024	34794412	PAGO ISR EMPLEADOS CON RELACION DE DEPENDENCIA FORMULARIO SAT-2000 NO.21672964624 MES DE ABRIL 2,018	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	127.63	0.00
15/05/2018	DIR	DP	102283176	1935	34800720	Cierre de caja con fecha del 15/05/2018 18:46:35 con número de documento 10087629	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	28,794.70
15/05/2018	PAG	CH	26988	10578	34795423	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA DEL MES DE MARZO 2018 RENGLON 041. PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR JIMENEZ ALBANES	NIT: E2819912JIMENEZ ALBANES,JULIO CESAR	1,318.37	0.00
15/05/2018	PAG	CH	26987	10578	34795428	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA DEL MES DE MARZO 2018 RENGLON 041. PARA EL EMPLEADO ROMEO AUGUSTO SANDOVAL CERVANTES.	NIT: E2824821SANDOVAL CERVANTES,ROMEO AUGUSTO	1,382.78	0.00
15/05/2018	PAG	CH	26985	10579	34794921	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR ROLANDO ENRIQUE ORELLANA CABRERA LABORO COMO JEFE DE OPERADORES DE MAQUINARIA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01/04/2014 AL 03/04/2018 PARA EL EMPLEADO ROLANDO ENRIQUE ORELLANA CABRERA.	NIT: E13521355ORELLANA CABRERA,ROLANDO ENRIQUE	46,662.50	0.00
15/05/2018	PAG	CH	26986	10582	34795359	PAGO DE LA PLANILLA TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 011. PARA EL EMPLEADO KEVIN BALDEMAR CABRERA MONROY	NIT: E3004882CABRERA MONROY,KEVIN BALDEMAR	4,536.27	0.00
15/05/2018	DIR	DP	100652582	11376	34790662	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de documento 10084396	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
15/05/2018	DIR	DP	100652582	11377	34790775	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de documento 10084446	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
15/05/2018	DIR	DP	100652582	11378	34790903	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de documento 10084477	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/05/2018	DIR	DP	100652582	11379	34790916	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de documento 10084486	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
15/05/2018	DIR	DP	100652582	11380	34790926	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de documento 10084497	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
15/05/2018	DIR	DP	100652582	11381	34791102	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de documento 10084566	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
15/05/2018	DIR	DP	100652582	11382	34791119	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de documento 10084575	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
15/05/2018	DIR	DP	100652582	11383	34791138	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de documento 10084584	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
15/05/2018	DIR	DP	100652582	11384	34791190	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de documento 10084591	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
15/05/2018	DIR	DP	100652582	11385	34791205	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de documento 10084598	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,400.00
15/05/2018	DIR	DP	100652582	11386	34791242	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de documento 10084621	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
15/05/2018	DIR	DP	100652582	11387	34791457	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de documento 10084715	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
15/05/2018	DIR	DP	98125780	11388	34794826	Rendición 31B con fecha del 15/05/2018 00:00:00 con número de documento 10086068	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,278.00
16/05/2018	DIR	DP	102283176	1936	34815650	Cierre de caja con fecha del 16/05/2018 18:54:44 con número de documento 10092261	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	30,137.48
16/05/2018	DIR	DP	98125784	11389	34809788	Rendición 31B con fecha del 16/05/2018 00:00:00 con número de documento 10090986	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,269.00
17/05/2018	PAT	CH	26999	1025	34823259	PAGO DE CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,018, RECIBO NO. 1660384.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	42,763.80	0.00
17/05/2018	PAT	CH	26998	1026	34823269	PAGO DE CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,018 SEGUN RECIBO NO.185581.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	55,955.22	0.00
17/05/2018	DIR	DP	102283176	1937	34829303	Cierre de caja con fecha del 17/05/2018 18:21:10 con número de documento 10096051	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	22,288.73
17/05/2018	PAG	CH	27006	4012	34823587	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000101, PROVEEDOR: MULTISERVICIOS CHIRAJITO. PAGO POR ANIMACION EN DESFILE DE INAGURACION Y SHOW DE PAYASO EN ALDEA EL PALMAR, CHIQUIMULA, LOS DIAS 1 Y 2, DE MAYO DEL 2,018.	NIT: 27242382COMPA,CHEGUEN,,ELDER, MIGUEL	900.00	0.00
17/05/2018	PAG	CH	27005	4013	34823472	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 022, PROVEEDOR: AUTOREPUESTOS C&S #2. PAGO POR 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOTO M-323 CTH, 1 MANTENIMIENTO Y SERVICIO PREVENTIVO A MOTO M-238 CTH, 1 REPARACION MOTO M-325 CTH, 1 MANTENIMIENTO A MOTO PMT-005, Y 1 REPARACION DE MOTO PLACAS M-324 CTH, AL SERVICIO DE LA PMT.	NIT: 2831651CONTRERAS,SAGASTUME,,JOSE,MARIA	4,815.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2018 AL: 31/05/2018

Página: Página 18 de 42
Fecha: 01/06/2018
Hora: 02:02:04p.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
17/05/2018	PAG	CH	27007	4017	34823690	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 1573. SITRAMUNICH. PAGO POR DONACIÓN TRANSPORTE DE AUTOBUS PARA TRASLADAR A TODOS SUS TRABAJADORES A LA CIUDAD DE GUATEMALA. PARA PARTICIPAR EN LA MANIFESTACIÓN DEL 01/05/2018, BASE LEGAL ARTICULO 43 DEL PACTO COLECTIVO.	NIT: 49504401SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,200.00	0.00
17/05/2018	PAG	CH	27004	4022	34823442	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 1727, PROVEEDOR: PINCHAZO ISRAEL. PAGO POR 12 REPARACIONES DE LLANTAS, 8 PARCHES REMALON, 7 DESARMADAS DE LLANTAS, 1 CAMBIO DE LLANTA, Y 1 PROTECTOR 1000*20, PARA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS, CAMIONES Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 52725561GUERRA,GONZALEZ,GONZALEZ,ELISA,ELOINA	1,495.00	0.00
17/05/2018	PAG	CH	27003	4026	34823353	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 200. SERIE B. PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	NIT: 2447126WALDHEIM,GUZMAN,,LUIS, ALBERTO	1,000.00	0.00
17/05/2018	APB	NDC	26981	4029	34818727	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26981 DEL EXPEDIENTE 4029. Pago de FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-180029328309, PROVEEDOR: TIGO. POR EL SERVICIO DE 18 LINEAS, AL SERVICIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	8,085.20
17/05/2018	PAG	CH	27002	4032	34823341	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 109, SERIE A. POR COLABORACIÓN DE ESTUDIO HIDRÁULICO PARA EL PROYECTO: AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN EL MEJORAMIENTO DE LA CAPTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE DISTRIBUCIÓN CASERÍO LAS CRUCES, ALDEA EL MATAZANO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 11911131CHACTUN,RAMOS,,OSCAR,	2,500.00	0.00
17/05/2018	PAG	CH	27001	4042	34823303	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 160384 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	94,469.68	0.00
17/05/2018	PAG	CH	27000	4044	34823291	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 185582. PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	79,936.03	0.00
17/05/2018	PAG	CH	26997	7876	34820372	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 200 PLAYERAS EN TELA ALGODÓN, COLOR VERDE CON LOGO Y TEXTO EN SERIGRAFIA A RAZON DE Q.27.00 C/U, PARA EL PERSONAL MUNICIPAL DE CAMPO.	NIT: 23765356LEMUS,LUCERO,,SELVYN, OMAR	5,400.00	0.00
17/05/2018	PAG	CH	27009	7888	34826409	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CORONA, PARA EL FUNERAL DEL LIC. CARLOS FRANCO, SINDICO PRIMERO, MUNICIPALIDA DE CHIQUIMULA.	NIT: 1800582MONROY,CABRERA,PALENCIA,MARIA,TERESA	550.00	0.00
17/05/2018	PAG	CH	26996	7889	34820337	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 BOMBILLAS 2 CONT., 4 BOMBILLAS 1 CONT., 2 CINTAS AISLAR, 1 COJINETE 6308, 1 SEGURO DE FLECHA, 1 RETENEDOR DE LA RUEDA, 2 TORNILLOS ESTABILIZADORA, 1 CABLE ASPIROMETRO, 20 TERMINALES ESPIGA, Y 1 FLASHER 3ESP., PARA USO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 1679309LOPEZ,,SAMUEL,ERNESTO	1,015.00	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
17/05/2018	PAG	CH	26995	7890	34820269	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 BULBO DE FRENO, 1 TORNILLO TORCIÓN, 2 CABEZALES ESTABILIZADOR, 2 CABEZAL DIRECCION, 2 AMORTIGUADOR, 2 GUARDA POLVO DE FLECHA, 2 FAJAS A-57, 2 TERMINAL PARA BATERIA, Y 1 CANDADO, PARA USO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 1679309LOPEZ,,SAMUEL,ERNESTO	2,000.00	0.00
17/05/2018	PAG	CH	27008	7891	34826362	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE DESINFECTANTE SURTIDO, 10 CAJAS DE CLORO NEUTRO Y 50 PAQUETES DE BOLSAMIGA PARA BASURA, PARA EL USO EN LOS BAÑOS MUNICIPALES.	NIT: 97331139RAMIREZ,GARCIA,,SANDR A,PATRICIA	2,250.00	0.00
17/05/2018	PAG	CH	26994	7895	34820201	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CUBETA, 11 GALONES Y 1/4 PINTURA DIFERENTES COLORES, 1/4 SELLADOR Y 2 BROCHAS, PARA PINTADO EL PARQUE DE 10 MAYO.	NIT: 46607668MALDONADO,HERNANDEZ ,,BYRON,GEOVANI	2,188.00	0.00
17/05/2018	PAG	CH	26993	7898	34820124	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 10 METROS DE MALLA DE 1*1, PARA VENTANAS DE LA ESCUELA DE ALDEA EL CARRIZAL, CHIQUIMULA.	NIT: 5792800RAMOS,DIAZ,,ELSER,ORLAN DO	550.00	0.00
17/05/2018	PAG	CH	26992	7899	34820083	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 ALTERNADOR, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TRACTOR D4C.	NIT: 19673302GALVEZ,RUANO,GARCIA,R UTH,EDELMIRA	575.00	0.00
17/05/2018	PAG	CH	26991	7902	34820043	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 UNIDADES DE SIKAFLEX, PARA ELABORACION DE GARITA DE ESPERA EN EL CRUCE EN ALDEA EL LIMAR, CHIQUIMULA.	NIT: 79592724CAMPOS RAMOS, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	180.00	0.00
17/05/2018	PAG	CH	26990	7908	34820012	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 VÁLVULA DE CHEQUE P.V.C., DE 1 1/2" COMPLETA, PARA REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA NUEVA TERMINAL.	NIT: 5298911CERON,RAMOS,SOTO,LESD Y,MERCEDES	560.00	0.00
17/05/2018	PAG	CH	26989	7909	34819947	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 335 SACOS DE CEMENTO UGC, PARA INGRESO A BODEGA.	NIT: 76560686COMERCIAL LA 11 & M, SOCIEDAD ANONIMA	24,455.00	0.00
17/05/2018	DIR	DP	100652585	11390	34818370	Rendición 31B con fecha del 17/05/2018 00:00:00 con número de documento 10093246	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
17/05/2018	DIR	DP	100652585	11391	34818389	Rendición 31B con fecha del 17/05/2018 00:00:00 con número de documento 10093259	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,065.00
17/05/2018	DIR	DP	100652583	11392	34818405	Rendición 31B con fecha del 17/05/2018 00:00:00 con número de documento 10093266	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	802.50
17/05/2018	DIR	DP	100652583	11393	34818422	Rendición 31B con fecha del 17/05/2018 00:00:00 con número de documento 10093278	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
17/05/2018	DIR	DP	100652583	11394	34818445	Rendición 31B con fecha del 17/05/2018 00:00:00 con número de documento 10093289	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
17/05/2018	DIR	DP	100652583	11395	34818537	Rendición 31B con fecha del 17/05/2018 00:00:00 con número de documento 10093336	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
17/05/2018	DIR	DP	100652583	11396	34818581	Rendición 31B con fecha del 17/05/2018 00:00:00 con número de documento 10093355	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
17/05/2018	DIR	DP	98125789	11397	34823924	Rendición 31B con fecha del 17/05/2018 00:00:00 con número de documento 10094925	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,396.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2018 AL: 31/05/2018

Página: Página 20 de 42
Fecha: 01/06/2018
Hora: 02:02:04p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/05/2018	DIR	DP	102283176	1938	34839965	Cierre de caja con fecha del 18/05/2018 21:50:40 con número de documento 10100303	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	15,033.26
18/05/2018	APB	NDC	27002	4032	34831620	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27002 DEL EXPEDIENTE 4032. Pago de FACTURA NO. 109, SERIE A, POR COLABORACIÓN DE ESTUDIO HIDRÁULICO PARA EL PROYECTO: AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN EL MEJORAMIENTO DE LA CAPTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE DISTRIBUCIÓN CASERÍO LAS CRUCES, ALDEA EL MATAZANO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 11911131CHACTUN, RAMOS, OSCAR,	0.00	2,500.00
18/05/2018	PAG	CH	27014	4045	34836099	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-180029328309. PROVEEDOR: TIGO. POR EL SERVICIO DE 18 LINEAS TELEFÓNICAS, AL SERVICIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	8,085.20	0.00
18/05/2018	PAG	CH	27013	7901	34832462	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 CUCHILLA, 22 TORNILLO DE CUCHILLA 120K 3/4, 22 TUERCA DE GAVILAN 3/4 Y 2 GAVILANES, PARA LA REPARACION DE TRACTOR D4K XL.	NIT: 62857134GRUJALVA, HERNANDEZ, JU AN, UBALDO	3,158.00	0.00
18/05/2018	PAG	CH	27012	7903	34832434	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 CUCHILLAS 15 AGUJEROS 3/4 8 ANCHO, 30 TORNILLO CUCHILLA CAT 120/140H, Y 30 TUERCAS CUCHILLA CAT 120/140H, PARA REPARACION DEL PATROL 120G.	NIT: 62857134GRUJALVA, HERNANDEZ, JU AN, UBALDO	3,280.00	0.00
18/05/2018	PAG	CH	27011	7927	34832402	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 FLECHA TRASERA PARA PICK-UP TOYOTA 335CTJ 2.8 4*4, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 4904931LEMUS, MARGARITO, DE JESUS	750.00	0.00
18/05/2018	PAG	CH	27010	10605	34831818	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE SALARIOS CAÍDOS Y PRESTACIONES LABORALES A LA SEÑORA LUCIA DEL CARMEN SAGASTUME SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 20006-2012-00547, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NUMERO 23-2018 PUNTO SEXTO DE FECHA 15 DE MAYO DE 2018 Y CONVENIO DE PAGO NUMERO 01-2018 PARA EL EMPLEADO LUCIA DEL CARMEN SAGASTUME	NIT: E3012995SAGASTUME, LUCIA DEL CARMEN	34,172.83	0.00
18/05/2018	DIR	DP	100652584	11398	34833407	Rendición 31B con fecha del 18/05/2018 00:00:00 con número de documento 10098248	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
18/05/2018	DIR	DP	100652584	11399	34833435	Rendición 31B con fecha del 18/05/2018 00:00:00 con número de documento 10098261	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
18/05/2018	DIR	DP	100652584	11400	34833501	Rendición 31B con fecha del 18/05/2018 00:00:00 con número de documento 10098291	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
18/05/2018	DIR	DP	100652584	11401	34833543	Rendición 31B con fecha del 18/05/2018 00:00:00 con número de documento 10098302	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
18/05/2018	DIR	DP	100652584	11402	34833579	Rendición 31B con fecha del 18/05/2018 00:00:00 con número de documento 10098312	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/05/2018	DIR	DP	100652584	11403	34833596	Rendición 31B con fecha del 18/05/2018 00:00:00 con número de documento 10098325	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
18/05/2018	DIR	DP	100652584	11404	34833620	Rendición 31B con fecha del 18/05/2018 00:00:00 con número de documento 10098335	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2018 AL: 31/05/2018

Página: Página 21 de 42
Fecha: 01/06/2018
Hora: 02:02:04p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/05/2018	DIR	DP	100652584	11405	34833667	Rendición 31B con fecha del 18/05/2018 00:00:00 con número de documento 10098354	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
18/05/2018	DIR	DP	100652584	11406	34833669	Rendición 31B con fecha del 18/05/2018 00:00:00 con número de documento 10098361	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
18/05/2018	DIR	DP	100652584	11407	34833675	Rendición 31B con fecha del 18/05/2018 00:00:00 con número de documento 10098362	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/05/2018	DIR	DP	100652584	11408	34833682	Rendición 31B con fecha del 18/05/2018 00:00:00 con número de documento 10098368	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,400.00
18/05/2018	DIR	DP	97125793	11409	34835929	Rendición 31B con fecha del 18/05/2018 00:00:00 con número de documento 10099282	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,209.00
21/05/2018	NDC	NDC	65215969	457	34850743	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 65215969 REMANENTE POR TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE FEBRERO DE 2018.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	356,706.94
21/05/2018	NDC	NDC	65215970	458	34850778	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 65215970 REMANENTE POR TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE DICIEMBRE DE 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	347,322.13
21/05/2018	NDC	NDC	65215968	459	34850846	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 65215968 REMANENTE POR TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ENERO DE 2018.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	414,496.55
21/05/2018	NDC	NDC	65215967	460	34850920	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 65215967 REMANENTE POR TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE MARZO DE 2018.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	356,246.42
21/05/2018	DIR	DP	102283271	1939	34851652	Cierre de caja con fecha del 21/05/2018 18:51:09 con número de documento 10110009	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	33,901.80
21/05/2018	DIR	DP	100652587	11410	34842749	Rendición 31B con fecha del 21/05/2018 00:00:00 con número de documento 10103535	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
21/05/2018	DIR	DP	100652587	11411	34842766	Rendición 31B con fecha del 21/05/2018 00:00:00 con número de documento 10103548	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
21/05/2018	DIR	DP	100652586	11412	34842813	Rendición 31B con fecha del 21/05/2018 00:00:00 con número de documento 10103559	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	606.50
21/05/2018	DIR	DP	100652586	11413	34842841	Rendición 31B con fecha del 21/05/2018 00:00:00 con número de documento 10103572	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
21/05/2018	DIR	DP	100652586	11414	34842853	Rendición 31B con fecha del 21/05/2018 00:00:00 con número de documento 10103580	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
21/05/2018	DIR	DP	100652586	11415	34842965	Rendición 31B con fecha del 21/05/2018 00:00:00 con número de documento 10103684	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
21/05/2018	DIR	DP	100652586	11416	34842983	Rendición 31B con fecha del 21/05/2018 00:00:00 con número de documento 10103702	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
21/05/2018	DIR	DP	100652586	11417	34843039	Rendición 31B con fecha del 21/05/2018 00:00:00 con número de documento 10103729	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
21/05/2018	DIR	DP	100652586	11418	34843069	Rendición 31B con fecha del 21/05/2018 00:00:00 con número de documento 10103736	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2018 AL: 31/05/2018

Página: Página 22 de 42
Fecha: 01/06/2018
Hora: 02:02:04p.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
21/05/2018	DIR	DP	100652586	11419	34844260	Rendición 31B con fecha del 21/05/2018 00:00:00 con número de documento 10104280	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
21/05/2018	DIR	DP	100652586	11420	34844342	Rendición 31B con fecha del 21/05/2018 00:00:00 con número de documento 10104295	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
21/05/2018	DIR	DP	98125799	11421	34846789	Rendición 31B con fecha del 21/05/2018 00:00:00 con número de documento 10105550	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,665.00
21/05/2018	DIR	DP	98125802	11422	34847229	Rendición 31B con fecha del 21/05/2018 00:00:00 con número de documento 10105728	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,846.00
21/05/2018	DIR	DP	98125805	11423	34847250	Rendición 31B con fecha del 21/05/2018 00:00:00 con número de documento 10105753	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,996.00
22/05/2018	PAG	NDB	737	8	34857577	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 11557 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM PAGO DE CUOTA ORDINARIA MES DE MAYO DE 2018 ART. 48 CAP. IV ESTATUTOS ANAM.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
22/05/2018	PFR	CH	27015	10	34861246	2DA. REPOSICIÓN FONDO ROTATIVO, MES DE ABRIL 2018.	NIT: E44039738ESPAÑA MARTINEZ, CONNY DENISSE	14,871.98	0.00
22/05/2018	TRL	NDC		106	34860481	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.24706306 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s en concepto Situado Constitucional corresp. al mes de mayo de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de abril de 2018.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,322,570.94
22/05/2018	NDC	NDC	1105	461	34856835	Contabilidad Automatica PAI : BOLETA DE DEPOSITO NO. 65215913 CUENTA UNICA DEL TESORERO MUNICIPAL NO. 3007092996 NOTA DE CRDITO NO. 1105 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2018 EN LA CUENTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA NO. 020010007933 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	556.68
22/05/2018	DIR	DP	102283271	1940	34863549	Cierre de caja con fecha del 22/05/2018 18:47:04 con número de documento 10118927	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	25,145.41
22/05/2018	PAG	CH	27017	4024	34861732	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 863613, SERIE AE. ASOCIACIÓN GRUPO CEIBA. CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO COCODE DEL BARRIO LA DEMOCRACIA CHIQUIMULA Y ASOCIACIÓN GRUPO CEIBA, MARZO Y ABRIL 2018.	NIT: 15472329ASOCIACION GRUPO CEIBA	18,000.00	0.00
22/05/2018	PAG	CH	27016	10639	34861479	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL SEGUN ARTICULO NO.45 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL NO. 61-2017 PUNTO SEPTIMO 17/4/2018 Y ACTA 17-2018 EN SU PUNTO VEGESIMO CUARTO , RENGLONES 022, PERSONAL POR CONTRATO , 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14 CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2013 Y 2014. PARA EL EMPLEADO CESAR AUGUSTO HERNANDEZ CETINO	NIT: E2862229HERNANDEZ CETINO, CESAR AUGUSTO	3,709.30	0.00
23/05/2018	DIR	DP	98125811	1941	34876001	Cierre de caja con fecha del 23/05/2018 19:08:44 con número de documento 10123685	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	23,973.83
23/05/2018	DIR	DP	100652588	11424	34864420	Rendición 31B con fecha del 23/05/2018 00:00:00 con número de documento 10119252	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
23/05/2018	DIR	DP	100652588	11425	34864428	Rendición 31B con fecha del 23/05/2018 00:00:00 con número de documento 10119265	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
23/05/2018	DIR	DP	100652588	11426	34864448	Rendición 31B con fecha del 23/05/2018 00:00:00 con número de documento 10119277	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
23/05/2018	DIR	DP	100652588	11427	34864537	Rendición 31B con fecha del 23/05/2018 00:00:00 con número de documento 10119318	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
23/05/2018	DIR	DP	100652588	11428	34864566	Rendición 31B con fecha del 23/05/2018 00:00:00 con número de documento 10119354	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/05/2018	DIR	DP	100652588	11429	34864576	Rendición 31B con fecha del 23/05/2018 00:00:00 con número de documento 10119363	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
23/05/2018	DIR	DP	100652588	11430	34864743	Rendición 31B con fecha del 23/05/2018 00:00:00 con número de documento 10119475	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
23/05/2018	DIR	DP	100652588	11431	34864748	Rendición 31B con fecha del 23/05/2018 00:00:00 con número de documento 10119486	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
23/05/2018	DIR	DP	100652588	11432	34864779	Rendición 31B con fecha del 23/05/2018 00:00:00 con número de documento 10119503	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/05/2018	DIR	DP	100652588	11433	34864783	Rendición 31B con fecha del 23/05/2018 00:00:00 con número de documento 10119514	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/05/2018	DIR	DP	100652588	11434	34864810	Rendición 31B con fecha del 23/05/2018 00:00:00 con número de documento 10119532	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/05/2018	DIR	DP	100652588	11435	34864820	Rendición 31B con fecha del 23/05/2018 00:00:00 con número de documento 10119540	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
23/05/2018	DIR	DP	98125808	11436	34864885	Rendición 31B con fecha del 23/05/2018 00:00:00 con número de documento 10119592	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,073.00
23/05/2018	DIR	DP	100652589	11437	34864946	Rendición 31B con fecha del 23/05/2018 00:00:00 con número de documento 10119634	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
23/05/2018	DIR	DP	98125812	11438	34871755	Rendición 31B con fecha del 23/05/2018 00:00:00 con número de documento 10122667	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,785.00
24/05/2018	PAG	CH	27029	7910	34880746	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 JUEGO DE ALFOMBRA, 2 STOPS RYL, 2 LUCES MEDIA RYL, 1 PERCIANA CROMO, 1 CAPÓ, 2 REFLECTORES DE PALANGANA, 1 TORNILLO DE GRADUACION, 1 MANECILLA DE COMPUERTA, 4 CREMAYERAS DE VIDRIO Y 4 MANECILLAS DE VIDRIOS, PARA EL PICK-UP A USO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	NIT: 5496276LEMUS.MOSCOSO,,MARVIN, HAROLDO	2,703.66	0.00
24/05/2018	APB	NDC	27028	7912	34884066	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27028 DEL EXPEDIENTE 7912. Pago de POR LA COMPRA DE 3 BOTES DE W40, 1 ROLLO DE CINTA AISLAR, 1 ROLLO DE TEFLON, Y 1 INDUCIO PARA PULIDORA MILWAKEE, PARA TRABAJOS EN EL TALLER DE INFRAESTRUCTURA.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELIAS	0.00	752.00
24/05/2018	PAG	CH	27028	7912	34880694	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 BOTES DE W40, 1 ROLLO DE CINTA AISLAR, 1 ROLLO DE TEFLON, Y 1 INDUCIO PARA PULIDORA MILWAKEE, PARA TRABAJOS EN EL TALLER DE INFRAESTRUCTURA.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELIAS	752.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2018 AL: 31/05/2018

Página: Página 24 de 42
Fecha: 01/06/2018
Hora: 02:02:04p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/05/2018	PAG	CH	27027	7913	34880584	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 6 BOTES DE PINTURA, PARA TRABAJOS EN EL TALLER DE INFRAESTRUCTURA.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	149.00	0.00
24/05/2018	PAG	CH	27026	7914	34880507	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 CODOS HG 3/4, 15 PIES DE CADENA DE 3/8, 115 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 16 LIBRAS DE ALAMBRE GALVANIZADO, Y 4 LIBRAS DE ALAMBRE GALVANIZADO, PARA TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	1,042.50	0.00
24/05/2018	PAG	CH	27025	7915	34880459	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CANDADO AMIG, Y 1 CANDADO DE 70ML YALE, 64 DISCOS NO. 14, 81 DISCOS NO. 9, 50 DISCOS NO. 4.5, 1 BROCA 1/2 PLUS, 2 TORNILLOS 3/4*3, 1 TUERCA 5/8, 7 BROCAS 3/8 PARA METAL, 500 TORNILLOS POLSER 2", Y 270 PERNOS DE ANCLAJE 3/8*3.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	10,537.00	0.00
24/05/2018	APB	NDC	27024	7916	34884042	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27024 DEL EXPEDIENTE 7916. Pago de COMPRA 1 POLIPASTO, 2 LLAVES GENEBRE DE 4", 2 LLAVES DE KINETONY 24, 1 LLAVE DE 3, 4 ADAP. MACHO DE 4", 4 ADAPT. MACHOS DE 3", Y 4 PIOCHAS CON CABO, 6 PALAS CUADRADAS, 5 PUNTAS PARA DEMOLEDOR Y 3 VISEGRIP.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	0.00	6,670.00
24/05/2018	PAG	CH	27024	7916	34880297	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA 1 POLIPASTO, 2 LLAVES GENEBRE DE 4", 2 LLAVES DE KINETONY 24, 1 LLAVE DE 3, 4 ADAP. MACHO DE 4", 4 ADAPT. MACHOS DE 3", Y 4 PIOCHAS CON CABO, 6 PALAS CUADRADAS, 5 PUNTAS PARA DEMOLEDOR Y 3 VISEGRIP.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	6,670.00	0.00
24/05/2018	PAG	CH	27023	7917	34880136	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 29 METROS DE CABLE PARALELO NO. 12, Y 2 TOMACORRIENTES SOBRE PONER, PARA USO EN LA OFICINA DE INFORMACION JUVENIL CIJ, Y 18 TOMACORRIENTES SOBRE PONER, PARA ELABORAR VARIAS EXTENSIONES TALLER DE INFRAESTRUCTURA.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	343.00	0.00
24/05/2018	PAG	CH	27022	7918	34880098	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 BOTES DE PEGAMENTO Y 4 CUARTOS DE PEGAMENTO, PARA REPARACION DE LA REDS DE AGUA MUNICIPAL.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	952.00	0.00
24/05/2018	PAG	CH	27021	7919	34880023	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE TUBOS PVC, REDUCIDORES, ACCESORIOS PARA SANITARIO Y LLAVES PARA TRABAJOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	1,841.00	0.00
24/05/2018	PAG	CH	27020	7920	34880004	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CODOS DE 2", 2 TEE DE 2", 2 ADAPT., 7 TEE DE 2", Y 7 REDUC., 7 LLAVES DE CHORRO DE 1/2 PLASTICA, 7 CODOS DE 1/2, 7 ADAPT. HEMBRA DE 1/2, Y 15 TUBOS DE 1/2, 20 METROS DE MANGUERA 3/4, 1 CONTRA LLAVE PARA MANO, Y 1 MANGUERA ABASTO.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	776.50	0.00
24/05/2018	PAG	CH	27019	7921	34879920	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA SANITARIOS, LLAVES PARA AGUA, ADAPTADORES Y TUBOS PARA TRABAJOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	4,239.00	0.00
24/05/2018	PAG	CH	27018	7922	34879854	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 12 SAPOS, PARA REPARACION DE LOS BAÑOS MUNICIPALES, 1 LLAVE DE 1" PASO PALANCA, 3 ADAPTADORES MACHOS DE 1", 1 CODO DE 1", Y 1 ADAPTADOR HEMBRA DE 1", PARA TRABAJOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	161.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2018 AL: 31/05/2018

Página: Página 25 de 42
Fecha: 01/06/2018
Hora: 02:02:04p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/05/2018	DIR	DP	100652592	11439	34878848	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de documento 10124925	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
24/05/2018	DIR	DP	100652592	11440	34879208	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de documento 10125142	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
24/05/2018	DIR	DP	100652592	11441	34879230	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de documento 10125153	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
24/05/2018	DIR	DP	100652592	11442	34879255	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de documento 10125162	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
24/05/2018	DIR	DP	100652592	11443	34879275	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de documento 10125168	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/05/2018	DIR	DP	100652592	11444	34879299	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de documento 10125179	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/05/2018	DIR	DP	100652592	11445	34879311	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de documento 10125197	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/05/2018	DIR	DP	100652592	11446	34879330	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de documento 10125204	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
24/05/2018	DIR	DP	100652592	11447	34879419	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de documento 10125219	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
24/05/2018	DIR	DP	1006525923	11448	34879464	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de documento 10125233	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,020.00
24/05/2018	DIR	DP	98125816	11449	34883814	Rendición 31B con fecha del 24/05/2018 00:00:00 con número de documento 10126333	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,521.00
25/05/2018	DIR	DP	98125811	1942	34889095	Cierre de caja con fecha del 24/05/2018 20:32:55 con número de documento 10128529	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	29,765.31
25/05/2018	DIR	DP	98125811	1943	34901797	Cierre de caja con fecha del 25/05/2018 19:08:07 con número de documento 10133110	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	24,971.60
25/05/2018	PAG	CH	27030	10640	34897185	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES A LA SEÑORITA SONIA ESTER AGUSTIN LOPEZ QUIEN LABORO COMO AUXILIAR DE OFICINA , DEL 3 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017. PARA EL EMPLEADO SONIA ESTER AGUSTIN LOPEZ	NIT: E47370338AGUSTIN LOPEZ,SONIA ESTER	5,436.47	0.00
25/05/2018	DIR	DP	100652594	11450	34894018	Rendición 31B con fecha del 25/05/2018 00:00:00 con número de documento 10130766	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/05/2018	DIR	DP	100652594	11451	34894036	Rendición 31B con fecha del 25/05/2018 00:00:00 con número de documento 10130774	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
25/05/2018	DIR	DP	100652594	11452	34894056	Rendición 31B con fecha del 25/05/2018 00:00:00 con número de documento 10130783	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
25/05/2018	DIR	DP	100652594	11453	34894072	Rendición 31B con fecha del 25/05/2018 00:00:00 con número de documento 10130797	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
25/05/2018	DIR	DP	100652594	11454	34894097	Rendición 31B con fecha del 25/05/2018 00:00:00 con número de documento 10130806	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
25/05/2018	DIR	DP	100652594	11455	34894108	Rendición 31B con fecha del 25/05/2018 00:00:00 con número de documento 10130819	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
25/05/2018	DIR	DP	100652594	11456	34894167	Rendición 31B con fecha del 25/05/2018 00:00:00 con número de documento 10130827	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
25/05/2018	DIR	DP	100652594	11457	34894188	Rendición 31B con fecha del 25/05/2018 00:00:00 con número de documento 10130850	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
25/05/2018	DIR	DP	98125820	11458	34897104	Rendición 31B con fecha del 25/05/2018 00:00:00 con número de documento 10131990	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,161.00
28/05/2018	NDC	NDC	69831543	462	34913420	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 69831543 REALIZADO POR LA EMPRESA ABASA ALMENTOS Y BEBIDAS ATLANTIDA S.A. POR ROTULOS PUBLICITARIOS AÑO 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,917.58
28/05/2018	NDC	NDC	78940146	463	34913571	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO.78940146 REALIZADO POR ISRAEL BINVI ORELLANA GALLARDO POR MULTA DE TRANSITO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	300.00
28/05/2018	NDC	NDC	65215974	464	34913642	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO.65215974 REALIZADO POR JOSE DAVID PAZOS MARCOS POR MULTA DE TRANSITO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	300.00
28/05/2018	DIR	DP	98125811	1944	34923173	Cierre de caja con fecha del 28/05/2018 20:00:59 con número de documento 10138212	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	21,045.76
28/05/2018	PAG	CH	27037	4033	34915261	PAGO DE DOCUMENTO FACTURTA NO. 012110, PROVEEDOR: PIZZA BURGER DINER. PAGO POR 11 ALMUERZOS, 2 PICHELES DE NARANJADA, Y 3 PICHELES DE REFRESCO, PARA REUNION MUNICIPAL Y COPROMECHI.	NIT: 94828512ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD	1,245.00	0.00
28/05/2018	PAG	CH	27036	4034	34915100	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 012111, PROVEEDOR: BURGER DINER. PAGO POR 17 PORCIONES DE TACOS, 7 PICHELES DE REFRESCO, 17 CAFES CON CHAMPURRADA, Y 5 PASTEL FRIO, MESA TÉCNICA MUNICIPAL Y REUNIÓN CON CONRED.	NIT: 94828512ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD	1,035.00	0.00
28/05/2018	PAG	CH	27035	4035	34914817	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000017, PROVEEDOR: PRINTER. PAGO POR 3 SERVICIOS PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO, PARA FOTOCOPIADORAS DE DAFIM, SECRETARIA MUNICIPAL Y RECURSOS HUMANOS.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	1,725.00	0.00
28/05/2018	PAG	CH	27034	4040	34912311	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 002924, PROVEEDOR: TALLER DE SOLDADURA WILLIAM. PAGO POR REPARAR TRANSMISION DE CAMION INTER P-6210, CALZAR PROTECTOR DE CUCHILLA DE TRACTOR D4K, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 15254364GALEANO,BELTETON,,WILLIAM,ESTUARDO	800.00	0.00
28/05/2018	PAG	CH	27032	4048	34912207	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 00126, PROVEEDOR: MULTISERVICIOS GUZMAN. PAGO POR REPARACION DE BOMBA CENTRIFUGA DE 3HP MONOFASILO, VOLTAJE 230 V, CONSISTENTE EN EMBOBINADO DE MOTOR, CAMBIO DE SELLO MECANICO, CAMBIO DE EMPAQUES Y CAMBIO DE COJINETE, REPARACION DE BOMBA EN MERCADO NUEVA TERMINAL.	NIT: 78484952GUZMAN,SAZO,,LUIS,ORLANDO	9,500.00	0.00
28/05/2018	PAG	CH	27033	4049	34912255	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000399, PROVEEDOR: HIDRIDINAMICA. PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL POZO EL CALVARIO, CONSISTENTE EN EXTRAER E INSTALAR EQUIPO, LIMPIEZA QUÍMICA Y MECÁNICA.	NIT: 4346505CABRERA,AREVALO,,ARMANDO,	23,300.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2018 AL: 31/05/2018

Página: Página 27 de 42
Fecha: 01/06/2018
Hora: 02:02:04p.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
28/05/2018	PAG	CH	27031	7954	34911148	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 6 BATERIAS M/ROCKET 12N24-4-MF, PARA MANTENIMIENTO DEL OS JUEGOS MECANICOS, INSTALADOS EN EL PARQUE ISMAEL CERNA, CHIQUIMULA.	NIT: 42343267GALICIA,LIMA.,WILDER,JS MAEL	4,800.00	0.00
28/05/2018	PAG	NDB	24830548	10583	34910398	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. ALCALDIA MUNICIPAL RENGLONES 011 PERSONAL PERMANENTES 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,201.33	0.00
28/05/2018	PAG	NDB	24830238	10584	34909859	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. SECRETARIA MUNICIPAL RENGLONES 011 PERSONAL PERMANENTES 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,637.51	0.00
28/05/2018	PAG	NDB	24827452	10585	34906323	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL. SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO, DE FECHA 09/5/2018. MANT. Y REP. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RENGLON 022, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	34,135.05	0.00
28/05/2018	PAG	NDB	24830324	10587	34910007	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLONES 011 PERSONAL PERMANENTES 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,423.36	0.00
28/05/2018	PAG	NDB	24828712	10588	34908139	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLONES 022 PERSONAL POR CONTRATO, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,137.47	0.00
28/05/2018	PAG	NDB	24830803	10589	34910713	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL RENGLONES 022 POR CONTRATO, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,137.47	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2018 AL: 31/05/2018

Página: Página 28 de 42
Fecha: 01/06/2018
Hora: 02:02:04p.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
28/05/2018	PAG	NDB	24830204	10590	34909794	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLONES 011 PERSONAL PERMANENTE, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,274.94	0.00
28/05/2018	PAG	NDB	24828143	10591	34907074	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLONES 022 POR CONTRATO, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,824.82	0.00
28/05/2018	PAG	NDB	24830737	10592	34910640	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES RENGLONES 011 PERSONAL INDEFINIDO, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,137.47	0.00
28/05/2018	PAG	NDB	24830708	10593	34910604	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES RENGLONES 022 POR CONTRATO, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,148.42	0.00
28/05/2018	PAG	NDB	24827489	10594	34906373	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA RENGLONES 011 PERSONAL PERMANENTE, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,148.42	0.00
28/05/2018	PAG	NDB	24830947	10595	34910911	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA, RENGLONES 022 POR CONTRATO, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,148.42	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2018 AL: 31/05/2018

Página: Página 29 de 42
Fecha: 01/06/2018
Hora: 02:02:04p.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
28/05/2018	PAG	NDB	24830257	10596	34909887	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 011 PERSONAL PERMANENTE, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,560.83	0.00
28/05/2018	PAG	NDB	24831094	10597	34911074	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL. SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO, DE FECHA 09/5/2018. PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 022, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	30,116.00	0.00
28/05/2018	PAG	NDB	24830775	10598	34910661	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RENGLONES 022 POR CONTRATO, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,137.47	0.00
28/05/2018	PAG	NDB	24830051	10599	34909553	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLONES 011 PERSONAL PERMANENTE, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,560.83	0.00
28/05/2018	PAG	NDB	24828870	10600	34908339	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015. SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL. SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO, DE FECHA 09/5/2018. PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,237.23	0.00
28/05/2018	PAG	NDB	24828922	10601	34908418	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015. SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION RENGLONES 022. POR CONTRATO, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,549.88	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2018 AL: 31/05/2018

Página: Página 30 de 42
Fecha: 01/06/2018
Hora: 02:02:04p.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
28/05/2018	PAG	NDB	24828511	10602	34907797	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015. SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLONES 011 PERSONAL PERMANENTE, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,137.47	0.00
28/05/2018	PAG	NDB	24828782	10603	34908238	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015. SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL. SEGUN ACTA NO. 22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. DEPARTAMENTO DE IUSI, RENGLONES 022 PERSONAL POR CONTRATO, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,137.47	0.00
28/05/2018	PAG	NDB	24830379	10604	34910117	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015. SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS, RENGLONES 022 POR CONTRATO, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,274.94	0.00
28/05/2018	PAG	NDB	24828857	10606	34908325	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015. SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL. SEGUN ACTA NO. 22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. JUZGADO MUNICIPAL Y DE TRANSITO, RENGLONES 022 POR CONTRATO, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,423.36	0.00
28/05/2018	PAG	NDB	24828579	10607	34907933	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015. SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL. SEGUN ACTA NO. 22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS, RENGLONES 022 POR CONTRATO, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,148.42	0.00
28/05/2018	PAG	NDB	24830852	10608	34910797	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL PERSONAL PERMANENTE RENGLONES 011, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,137.47	0.00
28/05/2018	PAG	NDB	24830350	10609	34910067	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015. SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. POLICIA MUNICIPAL RENGLONES 011, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,687.35	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2018 AL: 31/05/2018

Página: Página 31 de 42
Fecha: 01/06/2018
Hora: 02:02:04p.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
28/05/2018	PAG	NDB	24828879	10610	34908355	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015. SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 011 PERSONAL PERMANENTE, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,137.47	0.00
28/05/2018	PAG	NDB	24827853	10611	34906866	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015. SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES, RENGLON 011 PERSONAL PERMANENTE, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,274.94	0.00
28/05/2018	PAG	NDB	24830824	10612	34910732	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015. SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SEGUN ACTA NO.22-2018. EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, RENGLONES 022 PERSONAL POR CONTRATO, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,137.47	0.00
28/05/2018	PAG	NDB	24828817	10613	34908284	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015. SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL. SEGUN ACTA NO. 22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION, RENGLONES 022 POR CONTRATO, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,137.47	0.00
28/05/2018	PAG	NDB	24828758	10614	34908203	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015. SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL. SEGUN ACTA NO. 22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. ADMIN. ARCHIVO MUNICIPAL RENGLONES 011 PERSONAL PERMANENTE, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,137.47	0.00
28/05/2018	PAG	NDB	24828552	10615	34907892	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015. SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL. SEGUN ACTA NO. 22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. OFICINA MUNICIPAL DE LA PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, RENLONES 011 PERSONAL PERMANENTE, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,137.47	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2018 AL: 31/05/2018

Página: Página 32 de 42
Fecha: 01/06/2018
Hora: 02:02:04p.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
28/05/2018	PAG	NDB	24830862	10616	34910816	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015. SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL. SEGUN ACTA NO. 22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. OFICINA DEL COMITE DE AUTOGESTION TURISTICA, RENGLONES 022 PERSONAL POR CONTRATO, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,137.47	0.00
28/05/2018	PAG	NDB	24830520	10617	34910352	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015. SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL. SEGUN ACTA NO. 22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. DEPARTAMENTO DE COBROS RENGLONES 022 PERSONAL POR CONTRATO, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,148.42	0.00
28/05/2018	PAG	NDB	24828628	10618	34908025	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015. SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL. SEGUN ACTA NO. 22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. CEMENTERIO GENERAL RENGLON 011 PERSONAL PERMANENTE, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,137.47	0.00
28/05/2018	PAG	NDB	24828966	10619	34908446	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015. SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL. SEGUN ACTA NO. 22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLONES 011 PERSONAL PERMANENTE, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,549.88	0.00
28/05/2018	PAG	NDB	24830286	10620	34909916	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. PROGRAMA DE DESECHOS SOLIDOS RENGLONES 011 PERSONAL PERMANENTE, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,099.76	0.00
28/05/2018	PAG	NDB	24830101	10621	34909619	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. RASTRO MUNICIPAL RENGLONES 022 PERSONAL POR CONTRATO, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,423.36	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2018 AL: 31/05/2018

Página: Página 33 de 42
Fecha: 01/06/2018
Hora: 02:02:04p.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
28/05/2018	PAG	NDB	24828896	10622	34908386	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO RENGLONES 022 PERSONAL POR CONTRATO, 071 AGUNALDO Y 072 BONO 14	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,549.88	0.00
28/05/2018	PAG	NDB	24828461	10625	34907676	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. MANTENIMIENTO Y REPARACION CALLES , AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES AREA RURAL Y URBANA 031 JORNALES, RENGLONES , 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,824.82	0.00
28/05/2018	PAG	NDB	24830976	10627	34910959	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. ALUMBRADO PUBLICO 022 PERSONAL POR CONTRATO RELGLONES, 071 AGUNALDO Y 072 BONO 14	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,824.82	0.00
28/05/2018	PAG	NDB	24830884	10628	34910837	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGLONES 022 PERSONAL POR CONTRATO, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,137.47	0.00
28/05/2018	PAG	NDB	24829020	10629	34908485	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLONES 022 PERSONAL POR CONTRATO, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,412.41	0.00
28/05/2018	PAG	NDB	24830492	10630	34910296	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. POLICIAS MUNICIPALES RENGLONES 022 PERSONAL POR CONTRATO, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,924.58	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2018 AL: 31/05/2018

Página: Página 34 de 42
Fecha: 01/06/2018
Hora: 02:02:04p.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
28/05/2018	PAG	NDB	24828291	10631	34907327	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO RENGLONES 022 PERSONAL POR CONTRATO, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	31,892.96	0.00
28/05/2018	PAG	NDB	24828840	10635	34908305	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. POLICIA MUNICIPAL RENGLONES 022 PERSONAL POR CONTRATO, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,137.47	0.00
28/05/2018	PAG	NDB	24830961	10636	34910936	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015. SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL RENGLONES 022 PERSONAL POR CONTRATO, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,148.42	0.00
28/05/2018	PAG	NDB	24831035	10637	34911023	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015. SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL. SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. TRANSPORTE Y MAQUINARIA , RENGLONES 022 PERSONAL POR CONTRATO, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,121.66	0.00
28/05/2018	PAG	NDB	24831073	10638	34911054	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015. SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL. SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. MANT. Y REP. CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES AREA RURAL Y URBANA, RENGLON 022 PERSONAL POR CONTRATO , 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,237.23	0.00
28/05/2018	DIR	DP	97431956	11459	34916706	Rendición 31B con fecha del 28/05/2018 00:00:00 con número de documento 10136766	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
28/05/2018	DIR	DP	97431956	11460	34916723	Rendición 31B con fecha del 28/05/2018 00:00:00 con número de documento 10136778	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,015.50
28/05/2018	DIR	DP	97431956	11461	34916740	Rendición 31B con fecha del 28/05/2018 00:00:00 con número de documento 10136798	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
28/05/2018	DIR	DP	97431956	11462	34916781	Rendición 31B con fecha del 28/05/2018 00:00:00 con número de documento 10136813	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
28/05/2018	DIR	DP	97431956	11463	34916877	Rendición 31B con fecha del 28/05/2018 00:00:00 con número de documento 10136884	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2018 AL: 31/05/2018

Página: Página 35 de 42
Fecha: 01/06/2018
Hora: 02:02:04p.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
28/05/2018	DIR	DP	97431956	11464	34916889	Rendición 31B con fecha del 28/05/2018 00:00:00 con número de documento 10136891	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
28/05/2018	DIR	DP	97431956	11465	34916925	Rendición 31B con fecha del 28/05/2018 00:00:00 con número de documento 10136911	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
28/05/2018	DIR	DP	97431956	11466	34916951	Rendición 31B con fecha del 28/05/2018 00:00:00 con número de documento 10136922	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
28/05/2018	DIR	DP	97431956	11467	34917245	Rendición 31B con fecha del 28/05/2018 00:00:00 con número de documento 10136980	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
28/05/2018	DIR	DP	97431956	11468	34917643	Rendición 31B con fecha del 28/05/2018 00:00:00 con número de documento 10137018	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
28/05/2018	DIR	DP	97431956	11469	34917734	Rendición 31B con fecha del 28/05/2018 00:00:00 con número de documento 10137035	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,009.00
28/05/2018	DIR	DP	98125824	11470	34918327	Rendición 31B con fecha del 28/05/2018 00:00:00 con número de documento 10137260	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,200.00
28/05/2018	DIR	DP	98125824	11471	34918379	Rendición 31B con fecha del 28/05/2018 00:00:00 con número de documento 10137283	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,656.00
28/05/2018	DIR	DP	98125827	11472	34918442	Rendición 31B con fecha del 28/05/2018 00:00:00 con número de documento 10137300	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,654.00
28/05/2018	DIR	DP	98125833	11473	34918594	Rendición 31B con fecha del 28/05/2018 00:00:00 con número de documento 10137338	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,449.00
29/05/2018	DIR	DP	98125811	1945	34944027	Cierre de caja con fecha del 29/05/2018 18:57:47 con número de documento 10143447	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	27,179.17
29/05/2018	PAG	CH	27075	4036	34939078	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO HIDRÁULICO PARA EL PROYECTO: AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN EL MEJORAMIENTO DE LA CAPTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE DISTRIBUCIÓN CASERÍO LAS CRUCES, ALDEA EL MATAZANO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 11911131CHACTUN,RAMOS,,OSCAR,	2,500.00	0.00
29/05/2018	PAG	CH	27062	4047	34936334	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 589. SERIE T. COMEDOR Y ANTOJITOS MERCY. POR 70 REFACCIONES BRINDADAS EN CAPACITACIÓN "DERECHOS DE LA MUJER" EN LA ALDEA SABANA GRANDE A RAZÓN DE Q 25.00 CADA UNO.	NIT: 30139872GOMEZ,CASTELLON,CERV ANTES,LUCILA,MERCEDES	1,750.00	0.00
29/05/2018	PAG	CH	27073	4055	34938331	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 001306, PROVEEDOR: ABARROTERIA LA BENDICION. PAGO POR 39 CAJAS DE POLLO BLANCO A RAZON DE Q.320.00 C/U, EN CALIDAD DE DONACION EN VARIAS COMUNIDADES DE CHIQUIMULA.	NIT: 32708157CHACHAGUA,CHEGUEN,RO SA,DUNIA,KARINA	12,480.00	0.00
29/05/2018	PAG	CH	27067	4057	34938039	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 001364, PROVEEDOR: MTN CORPORATION INC. PAGO POR SERVICIO DE SONIDO COMPLETO PARA RODEO EL DIA SABADO 09 DE JUNIO 2,018, EN CALIDAD DE DONACION PARA FERIA PATRONAL DE SHUSHO ABAJO ZONA 7, CHIQUIMULA.	NIT: 63651971MTN CORPORATION INC., SOCIEDAD ANONIMA	7,000.00	0.00
29/05/2018	PAG	CH	27066	4059	34937879	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000097, PROVEEDOR: SERVICIOS ZAPAROLLI. PAGO POR PRODUCCION AUDIO VISUAL PARA CONVOCATORIA A PARTICIPAR PARA SEÑORITA CHIQUIMULA.	NIT: 22743812ZAPAROLLI,CARRERA,,CAR LOS,JOSE	2,000.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2018 AL: 31/05/2018

Página: Página 36 de 42
Fecha: 01/06/2018
Hora: 02:02:04p.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
29/05/2018	PAG	CH	27065	4061	34937796	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 003382, PROVEEDOR: SERVI FIESTAS BLESS. PAGO POR ALQUILER DE 1 TARIMA UTILIZADA EL CORONACION DE NIÑA CHIQUIMULA Y NIÑA FLOR DE LA FERIA 2018.	NIT: 16151003MORAN,SOSA,,WALTER,RENE	2,000.00	0.00
29/05/2018	PAG	CH	27061	4063	34936256	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 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 MAYO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 502-2017.	NIT: 2850885SOMOZA,CATALAN,,SANDRA,EUGENIA	3,000.00	0.00
29/05/2018	PAG	CH	27060	4064	34936002	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE MAYO 2018.	NIT: 19765703OSORIO,CALDERON,,ELDER,RENE	8,000.00	0.00
29/05/2018	PAG	CH	27059	4065	34935953	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGÚN CONTRATO NO. 505-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	NIT: 35936606OSORIO,TORRES,,ARMANDO,	3,000.00	0.00
29/05/2018	PAG	CH	27058	4066	34935895	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 892427, SERIE DM. COMITÉ DE DESARROLLO SOCIAL- ALDEA SAN ESTEBAN, APORTE ECONÓMICO MENSUAL APROBADO CONVENIO SOSEP-DAJ-17-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 Y DE ENERO A MAYO 2018.	NIT: 84059192COMITE DE DESARROLLO SOCIAL DE LA ALDEA SAN ESTEBAN	6,000.00	0.00
29/05/2018	PAG	CH	27057	4069	34935684	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA, SEGÚN CONTRATO NO. 504-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	NIT: 19775555DUARTE,MORALES,,JULIO,DAVID	3,500.00	0.00
29/05/2018	PAG	CH	27064	4076	34936819	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADO COMO AUDITORA INTERNA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 518-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.	NIT: 11714719ORTEGA,CANALES,ORDOÑEZ,SARA,ELISABETH	13,375.00	0.00
29/05/2018	PAG	CH	27074	4077	34939022	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	NIT: 70564272DIAZ,LINARES,,HUGO,RENE	7,000.00	0.00
29/05/2018	PAG	CH	27063	7897	34936562	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 100 ELECTRODOS DE HIERRO FUNDIDO, PARA TRABAJOS EN EL TALLER DE INFRAESTRUCTURA.	NIT: 17884969CERON,MARTINEZ,,ROBERTO,CARLOS	3,300.00	0.00
29/05/2018	PAG	CH	27056	7929	34935347	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHANG,BLANCA,AIDA	1,818.95	0.00
29/05/2018	PAG	CH	27055	7930	34935338	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHANG,BLANCA,AIDA	1,008.00	0.00
29/05/2018	PAG	CH	27054	7931	34935321	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHANG,BLANCA,AIDA	363.15	0.00
29/05/2018	PAG	CH	27053	7932	34935048	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHANG,BLANCA,AIDA	735.35	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
29/05/2018	PAG	CH	27052	7933	34934891	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 16 LEITZ TAMAÑO OFICIO Y LEITZ TAMAÑO CARTA, PARA USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	380.00	0.00
29/05/2018	PAG	CH	27051	7934	34929890	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 150 SOBRES MANILA EXTRA OFICIO, 200 SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO, 200 SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA, 150 FOLDERES TAMAÑO CARTA, Y 100 FOLDERES TAMAÑO OFICIO, 1 RESMA DE FOLDERS OFICIO Y 1 RESMA DE FOLDERES TAMAÑO CARTA, PARA USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	783.95	0.00
29/05/2018	PAG	CH	27050	7935	34929830	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 6 YARDAS DE NYLON GRUESO, 100 YARDAS DE NYLON AZUL Y 100 YARDAS DE NYLON BLANCO, PARA USO EN LA CASA DE LA CULTURA.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	345.00	0.00
29/05/2018	PAG	CH	27049	7936	34929522	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 50 HOJAS PAPEL FOTOGRAFIA, 200 HOJAS LINO TAMAÑO CARTA, 200 HOJAS LINO TAMAÑO OFICIO, 410 PLIEGOS DE PAPEL CHINA, 4 PLIEGOS DE CARTON CALIBRA 80, 100 HOJAS LINO BEIGE CARTA, PARA USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	711.40	0.00
29/05/2018	PAG	CH	27048	7937	34929223	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	544.40	0.00
29/05/2018	PAG	CH	27047	7939	34929065	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 25 CUBETAS DE ACEITE SAE 30, PARA EL USO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA.	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	16,250.00	0.00
29/05/2018	PAG	CH	27046	7940	34928955	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 25 CUBETA DE ACEITE 15W40. PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTE MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	18,750.00	0.00
29/05/2018	PAG	CH	27045	7941	34928990	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 15KVA, PARA LA REPARACION DEL POZO DE LA COLINA MINERVA.	NIT: 38238705CORDERO,MARTINEZ,,MAY RA,XIOMARA	12,500.00	0.00
29/05/2018	PAG	CH	27044	7942	34928733	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 TUBOS DE 19.2*28, PARA REPARACION DE MANO MICA 428, MUNICIPAL.	NIT: 52725561GUERRA,GONZALEZ,GONZ ALEZ,ELISA,ELOINA	1,200.00	0.00
29/05/2018	PAG	CH	27043	7943	34928047	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS 16.9-28 ALLANCE INDUSTRIAL, PARA USO DE LA MANO MICA 428, MUNICIPAL.	NIT: 14833077LUX,PEREZ,,FRANCISCO,	14,000.00	0.00
29/05/2018	PAG	CH	27042	7947	34927938	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 SWITCH DE PRESION DE 20-40PSI, Y 1 CONTACTOR RESISTIVO DE 2*40 AMP. 110V, PARA REPARACION DEL SISTEMA HIDRONEUMATICA DEL POZO MERCADO TERMINAL.	NIT: 5298911CERON,RAMOS,SOTO,LESD Y,MERCEDES	905.00	0.00
29/05/2018	PAG	CH	27041	7948	34927896	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 BOMBA CENTRIFUGA TURFBOOS MARCA FRANKLIN ELECTRIC MODELO FIB3CI DE 3 HP 230 VOLTIOS IPH, PARA REPARACION DEL SISTEMA HIDRONEUMATICO DEL POSO DEL MERCADO DE LA TERMINAL.	NIT: 40294277ESTRADA,AVENDAÑO,,WIL FRED,ALISANDRO	18,500.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2018 AL: 31/05/2018

Página: Página 38 de 42
Fecha: 01/06/2018
Hora: 02:02:04p.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
29/05/2018	PAG	CH	27040	7949	34927704	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE DE 20 HP DE 11 ETAPAS, Y 1 MOTOR SUMERGIBLE DE 25 HP 460 VOLTIOS 3 FASES, PARA LA REPARACION DEL POZO EL CALVARIO.	NIT: 40294277ESTRADA,AVENDAÑO,,WIL FRED,ALISANDRO	24,320.00	0.00
29/05/2018	PAG	CH	27039	7955	34927650	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 23 TUBOS DE 3" PULGADAS HG TIPO MEDIANO CON ROSCA Y COPLA, PARA LA REPARACION DEL POZO EL CALVARIO.	NIT: 78484952GUZMAN,SAZO,,LUIS,ORLANDO	21,620.00	0.00
29/05/2018	PAG	CH	27072	7956	34938726	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 500 PIES DE CABLE SUMERGIBLE NO. 8/3, 500 PIES DE CABLE SUMERGIBLE NO. 14/3 PORTA ELECTRODO, 1 SUMONITOR, Y 1 GABINETE DE CONTROL ELECTRICO, PARA REPARACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO EL CALVARIO.	NIT: 75265478SOLUCIONES DE PURIFICACION, SOCIEDAD ANONIMA	22,307.59	0.00
29/05/2018	PAG	CH	27038	7959	34927561	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 44586. SERIE CH. POR LA COMPRA DE 2 TONER TK-352 FOR FS3040/3140/3540/3640/3920. PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	1,746.00	0.00
29/05/2018	PAG	CH	27071	7962	34938683	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 62 8H5724 NUT, 2 2782355 SEGMENT, 10 2782356 SEGMENT, 62 5P8245 WASHER, 62 9W9265 BOLT, 2 1986990 SHOE-TCK MAS, Y 336 4K7038 BOLT.	NIT: 12511501CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	9,267.25	0.00
29/05/2018	PAG	CH	27070	7966	34938482	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 CUBETAS DE PINTURA ACRILICA LATEX COLOR SALMON, 2 CUBETAS DE PINTURA ACRILICA LATEX COLOR BLANCO, Y 3 CUBETAS DE PINTURA ACRILICA LATEX COLOR TEJA RUSTICA, APLICACION DE PINTURA SALÓN DE USOS MULTIPLES Y PARQUE CENTRAL ALDEA SANTA ELENA, CHIQUIMULA.	NIT: 67747272MORALES,GIRON,,MARVIN, OSWALDO	3,600.00	0.00
29/05/2018	PAG	CH	27069	7967	34938391	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE ROJO OXIDO, 15 GALONES DE PINTURA DE CAEITE ROJO OXIDO, 4 GALONES DE TINNER, 2 BROCHAS DE 4" MARCA ALTAS, Y 3 FELPAS JUMBO ALTAS, APLICACION DE PINTURA EN SALON DE USOS MULTIPLES ALDEA SANTA ELENA, CHIQUIMULA.	NIT: 67747272MORALES,GIRON,,MARVIN, OSWALDO	3,310.00	0.00
29/05/2018	PAG	CH	27068	7968	34938451	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 10 CUBETAS DE PINTURA ACRILICA LATEX COLOR ARENA EGIPCIA, Y 5 CUBETAS DE PINTURA ACRILICA LATEX COLOR BLANCO, APLICACION DE PINTURA EN EL PARQUE CENTRAL ISMAEL CERNA.	NIT: 67747272MORALES,GIRON,,MARVIN, OSWALDO	6,000.00	0.00
29/05/2018	PAG	CH	27076	10649	34940345	PAGO DE LA PLANILLA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES,AVENIDAS,CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES AREA RURAL Y URBANA RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NIT: E44549664FELIPE JUAREZ,JOSE ELVIN	3,037.37	0.00
29/05/2018	DIR	DP	100652599	11474	34926745	Rendición 31B con fecha del 29/05/2018 00:00:00 con número de documento 10139739	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
29/05/2018	DIR	DP	100652599	11475	34926796	Rendición 31B con fecha del 29/05/2018 00:00:00 con número de documento 10139748	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
29/05/2018	DIR	DP	100652599	11476	34926860	Rendición 31B con fecha del 29/05/2018 00:00:00 con número de documento 10139763	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,200.00



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
29/05/2018	DIR	DP	100652598	11477	34926923	Rendición 31B con fecha del 29/05/2018 00:00:00 con número de documento 10139782	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
29/05/2018	DIR	DP	98125837	11478	34934687	Rendición 31B con fecha del 29/05/2018 00:00:00 con número de documento 10141703	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,978.00
30/05/2018	DIR	DP	102283127	1946	34968911	Cierre de caja con fecha del 30/05/2018 18:48:37 con número de documento 10148511	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	15,262.35
31/05/2018	DIR	DP	98125811	1947	34990845	Cierre de caja con fecha del 31/05/2018 17:54:39 con número de documento 10153550	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	13,891.52
31/05/2018	PAG	NDB	24887668	10461	34984152	PAGO DE DOCUMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	24,283.10	0.00
31/05/2018	PAG	NDB	24887707	10521	34984226	PAGO DE DOCUMENTO POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	67,308.03	0.00
31/05/2018	PAG	NDB	24887604	10523	34984038	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	87,750.63	0.00
31/05/2018	PAG	NDB	24888136	10525	34985045	PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14,994.87	0.00
31/05/2018	PAG	NDB	24888106	10528	34984983	PAGO DE DOCUMENTO ALCALDIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,136.13	0.00
31/05/2018	PAG	NDB	24888119	10530	34985016	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,064.20	0.00
31/05/2018	PAG	NDB	24888147	10533	34985075	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,952.55	0.00
31/05/2018	PAG	NDB	24888170	10534	34985120	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,904.01	0.00
31/05/2018	PAG	NDB	24888148	10535	34985088	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,422.30	0.00
31/05/2018	PAG	NDB	24888058	10536	34984865	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA MUNICIPAL 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,654.20	0.00
31/05/2018	PAG	NDB	24887959	10537	34984665	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19,557.52	0.00
31/05/2018	PAG	NDB	24887917	10538	34984585	PAGO DE DOCUMENTO POLICIAL MUNICIPALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	38,869.89	0.00
31/05/2018	PAG	NDB	24887860	10539	34984507	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	64,299.00	0.00
31/05/2018	PAG	NDB	24888128	10540	34985029	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTOS DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,476.13	0.00
31/05/2018	PAG	NDB	24888094	10541	34984958	PAGO DE DOCUMENTO ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	17,558.68	0.00
31/05/2018	PAG	NDB	24888038	10542	34984842	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14,633.50	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
31/05/2018	PAG	NDB	24887827	10543	34984447	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	29,179.67	0.00
31/05/2018	PAG	NDB	24888114	10544	34985001	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,525.78	0.00
31/05/2018	PAG	NDB	24888012	10545	34984779	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,350.06	0.00
31/05/2018	PAG	NDB	24888097	10546	34984963	PAGO DE DOCUMENTO RASTRO MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,830.51	0.00
31/05/2018	PAG	NDB	24887639	10547	34984079	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,141.93	0.00
31/05/2018	PAG	NDB	24887847	10548	34984481	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21,595.32	0.00
31/05/2018	PAG	NDB	24888079	10549	34984912	PAGO DE DOCUMENTO RECEPTORIA MUNICIPAL RENLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,255.08	0.00
31/05/2018	PAG	NDB	24888083	10550	34984923	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,128.84	0.00
31/05/2018	PAG	NDB	24887976	10551	34984702	PAGO DE DOCUMENTO JUZGADO MUNICIPAL Y DE TRANSITO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,022.12	0.00
31/05/2018	PAG	NDB	24887991	10552	34984730	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,035.95	0.00
31/05/2018	PAG	NDB	24887934	10553	34984616	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA JUBILADOS MES DE MAYO 2018.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	119,600.00	0.00
31/05/2018	PAG	NDB	24888062	10554	34984874	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,785.78	0.00
31/05/2018	PAG	NDB	24888034	10555	34984830	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,110.94	0.00
31/05/2018	PAG	NDB	24888009	10556	34984768	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	452.96	0.00
31/05/2018	PAG	NDB	24887987	10557	34984718	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,094.89	0.00
31/05/2018	PAG	NDB	24887964	10558	34984679	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,110.94	0.00
31/05/2018	PAG	NDB	24887943	10559	34984627	PAGO DE DOCUMENTO RELACIONES PUBLICAS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,110.94	0.00
31/05/2018	PAG	NDB	24887930	10561	34984603	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,274.61	0.00
31/05/2018	PAG	NDB	24887910	10562	34984570	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,979.11	0.00
31/05/2018	PAG	NDB	24887890	10563	34984547	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,697.63	0.00
31/05/2018	PAG	NDB	24887772	10564	34984340	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,204.34	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
31/05/2018	PAG	NDB	24887868	10565	34984521	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,083.81	0.00
31/05/2018	PAG	NDB	24887851	10566	34984491	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,110.94	0.00
31/05/2018	PAG	NDB	24887833	10567	34984458	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,979.11	0.00
31/05/2018	PAG	NDB	24887820	10568	34984422	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DEL COMITE DE AUTOGESTION TURISTICA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,651.79	0.00
31/05/2018	PAG	NDB	24887807	10569	34984401	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,979.11	0.00
31/05/2018	PAG	NDB	24887747	10570	34984292	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE COBROS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,389.29	0.00
31/05/2018	PAG	NDB	24887795	10571	34984377	PAGO DE DOCUMENTO CEMENTERIO GENERAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,811.63	0.00
31/05/2018	PAG	NDB	24887775	10572	34984347	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION ARCHIVO MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,191.66	0.00
31/05/2018	PAG	NDB	24887759	10573	34984324	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,278.94	0.00
31/05/2018	PAG	NDB	24887730	10574	34984266	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,305.85	0.00
31/05/2018	PAG	NDB	24887715	10575	34984242	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,347.35	0.00
31/05/2018	PAG	NDB	24887701	10577	34984208	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	23,808.56	0.00
31/05/2018	PAG	NDB	24887690	10642	34984182	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES AREA RURAL Y URBANA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,037.37	0.00
31/05/2018	PAG	NDB	24887677	10643	34984167	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,072.00	0.00
31/05/2018	PAG	NDB	24887553	10644	34983985	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,536.27	0.00
31/05/2018	PAG	CH	27086	10654	34973265	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION ALCALDIA MUNICIPAL RENGLON 063. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA,ROLANDO ARTURO	5,000.00	0.00
31/05/2018	PAG	CH	27085	10655	34972998	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTAS: 21, 22, 23, 24, Y 25 -2018. RENGLÓN 062 PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA	NIT: E37850440BRENES CARRERA,NERI MANRIQUE	5,520.00	0.00
31/05/2018	PAG	CH	27084	10655	34973002	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTAS: 21, 22, 23, 24, Y 25 -2018. RENGLÓN 062 PARA EL EMPLEADO HUGO LEONEL RUIZ LINARES	NIT: E9870946RUIZ LINARES,HUGO LEONEL	5,520.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2018 AL: 31/05/2018

Página: Página 42 de 42
Fecha: 01/06/2018
Hora: 02:02:04p.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
31/05/2018	PAG	CH	27083	10655	34973006	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTAS: 21, 22, 23, 24, Y 25 -2018. RENGLÓN 062 PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ORELLANA PENADOS.	NIT: E9870991ORELLANA PENADOS,JOSE HUMBERTO	5,520.00	0.00
31/05/2018	PAG	CH	27082	10655	34973010	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTAS: 21, 22, 23, 24, Y 25 -2018. RENGLÓN 062 PARA EL EMPLEADO ROLANDO AUGUSTO MORATAYA FLORES.	NIT: E9870903MORATAYA FLORES,ROLANDO AUGUSTO	5,520.00	0.00
31/05/2018	PAG	CH	27081	10655	34973014	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTAS: 21, 22, 23, 24, Y 25 -2018. RENGLÓN 062 PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDULIO MALDONADO GONZALEZ	NIT: E2993596MALDONADO GONZALEZ,RUBEN OBDULIO	5,520.00	0.00
31/05/2018	PAG	CH	27080	10655	34973018	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTAS: 21, 22, 23, 24, Y 25 -2018. RENGLÓN 062 PARA EL EMPLEADO GONZALO BENJAMIN TORRES NOGUERA	NIT: E37734403TORRES NOGUERA,GONZALO BENJAMIN TORRES NOGUERA	5,520.00	0.00
31/05/2018	PAG	CH	27079	10655	34973022	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTAS: 21, 22, 23, 24, Y 25 -2018. RENGLÓN 062 PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE	NIT: E37850513MOSCOSO CAMINADE,ALFREDO FRANKLIN	5,520.00	0.00
31/05/2018	PAG	CH	27078	10655	34973026	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTAS: 21, 22, 23, 24, Y 25 -2018. RENGLÓN 062 PARA EL EMPLEADO CESAR RENE JORDAN PORTILLO	NIT: E30683619JORDAN PORTILLO,CESAR RENE	5,520.00	0.00
31/05/2018	PAG	CH	27077	10655	34973032	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTAS: 21, 22, 23, 24, Y 25 -2018. RENGLÓN 062 PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA,ROLANDO ARTURO	5,520.00	0.00
31/05/2018	DIR	DP	98125841	11480	34971937	Rendición 31B con fecha del 31/05/2018 00:00:00 con número de documento 10149099	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,989.00
31/05/2018	DIR	DP	98125845	11481	34981013	Rendición 31B con fecha del 31/05/2018 00:00:00 con número de documento 10151338	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,602.00
TOTAL DE LA CUENTA:								2,593,252.30	4,708,259.49
SALDO DE LA CUENTA:									16,077,854.71
TOTAL DEL BANCO								2,593,252.30	4,708,259.49
SALDO DEL BANCO:									16,077,854.71
TOTALES:								4,915,823.24	7,030,830.43
SALDO TOTAL:									16,077,854.71