



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2018 AL: 30/06/2018**

**Página: Página 1 de 43**  
**Fecha: 02/07/2018**  
**Hora: 08:49:02a.m**  
**R00816167.rpt**

**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>									
<b>CUENTA MONETARIA: 020010007932 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA - SALDO INICIAL: 0.00</b>									
15/06/2018	NDC	NDC	87	107	35093149	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s en concepto Situado Constitucional corresp. al mes de junio de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de mayo de 2018.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,323,421.76
15/06/2018	TRL	NDB		107	35093151	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.24969835 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s en concepto Situado Constitucional corresp. al mes de junio de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de mayo de 2018.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,323,421.76	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>2,323,421.76</b>	<b>2,323,421.76</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>								<b>0.00</b>	
<b>TOTAL DEL BANCO</b>								<b>2,323,421.76</b>	<b>2,323,421.76</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>								<b>0.00</b>	
 <b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - SALDO INICIAL: 16,077,854.71</b>									
01/06/2018	DIR	DP	98125811	1948	35001431	Cierre de caja con fecha del 01/06/2018 18:15:46 con número de documento 10163991	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	20,763.47
01/06/2018	PAG	CH	27135	10645	34999533	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE HORAS EXTRAS DE OFICINA DE DESECHOS SOLIDOS MES DE ABRIL 041.SEGUN FORMATO 49 PARA EL EMPLEADO EDWIN ESTUARDO ROLDAN CARDONA	NIT: E10185691ROLDAN CARDONA,EDWIN ESTUARDO	1,841.12	0.00
01/06/2018	PAG	CH	27096	10650	34995738	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DE BAÑOS POR CONTRATO DEL MES DE MAYO 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ROLVI ORLANDO JACINTO ROMERO	NIT: E41384303JACINTO ROMERO,ROLVI ORLANDO	3,142.37	0.00
01/06/2018	PAG	CH	27095	10650	34995740	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DE BAÑOS POR CONTRATO DEL MES DE MAYO 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO OLGA LETICIA CHEGÚÉN RAMIREZ	NIT: E12581603CHEGÚÉN RAMIREZ,OLGA LETICIA	3,142.37	0.00
01/06/2018	PAG	CH	27094	10650	34995742	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DE BAÑOS POR CONTRATO DEL MES DE MAYO 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO RUTH MARISOL ROCA ARGUETA	NIT: E33027852ROCA ARGUETA,RUTH MARISOL	3,142.37	0.00
01/06/2018	PAG	CH	27093	10650	34995744	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DE BAÑOS POR CONTRATO DEL MES DE MAYO 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO CARMEN MARIA CERON GUZMAN	NIT: E52366756CERON GUZMAN,CARMEN MARIA	3,142.37	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2018 AL: 30/06/2018**

**Página: Página 2 de 43**  
**Fecha: 02/07/2018**  
**Hora: 08:49:02a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/06/2018	PAG	CH	27092	10650	34995746	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DE BAÑOS POR CONTRATO DEL MES DE MAYO 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO LORENA MABEL RAMIREZ DIAZ	NIT: E16425863RAMIREZ DIAZ,LORENA MABEL	3,142.37	0.00
01/06/2018	PAG	CH	27091	10650	34995748	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DE BAÑOS POR CONTRATO DEL MES DE MAYO 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO PATRICIA ODETTE MIRANDA VALDEZ DE DIAZ	NIT: E51752448MIRANDA VALDEZ DE DIAZ,PATRICIA ODETTE	3,142.37	0.00
01/06/2018	PAG	CH	27090	10650	34995752	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DE BAÑOS POR CONTRATO DEL MES DE MAYO 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO OLGA ELIZABETH SEGURA NONES	NIT: E39757192SEGURA NONES,OLGA ELIZABETH	3,142.37	0.00
01/06/2018	PAG	CH	27089	10650	34995754	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DE BAÑOS POR CONTRATO DEL MES DE MAYO 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO SANDRA VANESSA PESQUERA PINEDA	NIT: E37723989PESQUERA PINEDA,SANDRA VANESSA	3,142.37	0.00
01/06/2018	PAG	CH	27088	10650	34995756	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DE BAÑOS POR CONTRATO DEL MES DE MAYO 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO EVA NORMILDA BRENES CASTILLO	NIT: E33849988BRENES CASTILLO,EVA NORMILDA	3,142.37	0.00
01/06/2018	PAG	CH	27087	10650	34995758	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DE BAÑOS POR CONTRATO DEL MES DE MAYO 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO YESENIA ESMERALDA CASASOLA GUERRA	NIT: E35842502CASASOLA GUERRA,YESENIA ESMERALDA	3,142.37	0.00
01/06/2018	PAG	CH	27131	10652	34996170	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO DEL MES DE MAYO 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ROBERTO FLORES	NIT: E48370521FLORES,ROBERTO	3,142.37	0.00
01/06/2018	PAG	CH	27130	10652	34996174	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO DEL MES DE MAYO 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO JONATAN AMILCAR JERONIMO MENDEZ	NIT: E48374358JERONIMO MENDEZ,JONATAN AMILCAR	3,142.37	0.00
01/06/2018	PAG	CH	27129	10652	34996176	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO DEL MES DE MAYO 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO TRANSITO SUCHITE DE ROSA	NIT: E11184792SUCHITE DE ROSA,TRANSITO	3,142.37	0.00
01/06/2018	PAG	CH	27128	10652	34996178	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO DEL MES DE MAYO 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO VICTOR HUGO FLORES AQUINO	NIT: E52862747FLORES AQUINO,VICTOR HUGO	3,142.37	0.00
01/06/2018	PAG	CH	27127	10652	34996180	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO DEL MES DE MAYO 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ELMER LEONEL LINARES CHOMA	NIT: E50756584LINARES CHOMA,ELMER LEONEL	3,142.37	0.00
01/06/2018	PAG	CH	27126	10652	34996182	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO DEL MES DE MAYO 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO KAREN ROXANA CASASOLA SAGASTUME DE VILLAFUERTE	NIT: E49633739CASASOLA SAGASTUME DE VILLAFUERTE,KAREN ROXANA	3,142.37	0.00
01/06/2018	PAG	CH	27125	10652	34996184	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO DEL MES DE MAYO 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO GERSON LISANDRO CERRITOS AVILA	NIT: E52862986CERRITOS AVILA,GERSON LISANDRO	3,142.37	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2018 AL: 30/06/2018**

**Página: Página 3 de 43**  
**Fecha: 02/07/2018**  
**Hora: 08:49:02a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/06/2018	PAG	CH	27124	10652	34996186	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO DEL MES DE MAYO 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO RANDY ALEXANDER CETINO CIRAMAGUA	NIT: E22627975CETINO CIRAMAGUA,RANDY ALEXANDER	3,142.37	0.00
01/06/2018	PAG	CH	27123	10652	34996188	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO DEL MES DE MAYO 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO SERGIO ESTUARDO RAMIREZ JIMENEZ	NIT: E27341139RAMIREZ JIMENEZ,SERGIO ESTUARDO	3,142.37	0.00
01/06/2018	PAG	CH	27122	10652	34996190	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO DEL MES DE MAYO 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO LUIS ARMANDO GHEGUEN GONZALEZ	NIT: E33508897GHEGUEN GONZALEZ,LUIS ARMANDO	3,142.37	0.00
01/06/2018	PAG	CH	27121	10652	34996194	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO DEL MES DE MAYO 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO LUCIANO CERVANTES FELIPE	NIT: E16885065CERVANTES FELIPE,LUCIANO	3,142.37	0.00
01/06/2018	PAG	CH	27120	10652	34996196	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO DEL MES DE MAYO 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO EDMUNDO PEREZ FELIPE	NIT: E11184976PEREZ FELIPE,EDMUNDO	3,142.37	0.00
01/06/2018	PAG	CH	27119	10652	34996198	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO DEL MES DE MAYO 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO GLADYS AYDEE ESCRIBA TRIGUEROS	NIT: E42570843ESCRIBA TRIGUEROS,GLADYS AYDEE	3,142.37	0.00
01/06/2018	PAG	CH	27118	10652	34996200	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO DEL MES DE MAYO 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO JORGE AVIDAN CETINO CHEGUEN	NIT: E12881789CETINO CHEGUEN,JORGE AVIDAN	3,142.37	0.00
01/06/2018	PAG	CH	27117	10652	34996202	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO DEL MES DE MAYO 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO NEFATALY MARCOS ALVAREZ	NIT: E17979726MARCOS ALVAREZ,NEFATALY	3,142.37	0.00
01/06/2018	PAG	CH	27116	10652	34996204	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO DEL MES DE MAYO 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO JONATHAN ALEXANDER MONROY RAMOS	NIT: E51298581MONROY RAMOS,JONATHAN ALEXANDER	3,142.37	0.00
01/06/2018	PAG	CH	27115	10652	34996206	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO DEL MES DE MAYO 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO GLADYS MARIBEL GARCIA RAMOS DE ROQUE	NIT: E52322979GARCIA RAMOS DE ROQUE,GLADYS MARIBEL	3,142.37	0.00
01/06/2018	PAG	CH	27114	10652	34996208	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO DEL MES DE MAYO 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MARVIN JOEL LEMUS RAMIREZ	NIT: E49042001LEMUS RAMIREZ,MARVIN JOEL	3,142.37	0.00
01/06/2018	PAG	CH	27113	10652	34996210	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO DEL MES DE MAYO 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ERICK ANDELINO CEFERINO MENDEZ	NIT: E52863521CEFERINO MENDEZ,ERICK ANDELINO	3,142.37	0.00
01/06/2018	PAG	CH	27112	10652	34996212	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO DEL MES DE MAYO 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO AZUCENA DEL CARMEN GONZALEZ CONTRERAS	NIT: E52873727GONZALEZ CONTRERAS,AZUCENA DEL CARMEN	1,571.19	0.00
01/06/2018	PAG	CH	27111	10652	34996214	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO DEL MES DE MAYO 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL RAMIREZ RAMIREZ	NIT: E17468564RAMIREZ RAMIREZ,MIGUEL ANGEL	3,142.37	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2018 AL: 30/06/2018**

**Página: Página 4 de 43**  
**Fecha: 02/07/2018**  
**Hora: 08:49:02a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/06/2018	PAG	CH	27110	10652	34996216	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO DEL MES DE MAYO 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MILTON ALEXADER MENDEZ RAMOS	NIT: E45652660MENDEZ RAMOS,MILTON ALEXADER	3,142.37	0.00
01/06/2018	PAG	CH	27109	10653	34995893	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MES DE MAYO 2018. RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO CONTRERAS	NIT: E52322678CONTRERAS,MARCO ANTONIO	3,142.37	0.00
01/06/2018	PAG	CH	27108	10653	34995895	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MES DE MAYO 2018. RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO EDY EVERILDO VASQUEZ TORRES	NIT: E35389366VASQUEZ TORRES,EDY EVERILDO	3,142.37	0.00
01/06/2018	PAG	CH	27107	10653	34995897	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MES DE MAYO 2018. RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO FREDY ANTONIO ROSALES LONE	NIT: E18709004ROSALES LONE,FREDY ANTONIO	3,142.37	0.00
01/06/2018	PAG	CH	27106	10653	34995899	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MES DE MAYO 2018. RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO SALOMON LOPEZ	NIT: E52321085LOPEZ,SALOMON	3,142.37	0.00
01/06/2018	PAG	CH	27105	10653	34995901	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MES DE MAYO 2018. RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO JULIO HUMBERTO GARCIA	NIT: E39760829GARCIA,JULIO HUMBERTO	3,142.37	0.00
01/06/2018	PAG	CH	27104	10653	34995903	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MES DE MAYO 2018. RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO REYNALDO DE JESUS LOPEZ CASTELLON	NIT: E52322237LOPEZ CASTELLON,REYNALDO DE JESUS	3,142.37	0.00
01/06/2018	PAG	CH	27103	10653	34995905	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MES DE MAYO 2018. RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MAYNOR ARTURO LOPEZ LOPEZ	NIT: E25150869LOPEZ LOPEZ,MAYNOR ARTURO	3,142.37	0.00
01/06/2018	PAG	CH	27102	10653	34995907	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MES DE MAYO 2018. RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ARMANDO RAMIREZ LOPEZ	NIT: E52321993RAMIREZ LOPEZ,ARMANDO	3,142.37	0.00
01/06/2018	PAG	CH	27101	10653	34995909	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MES DE MAYO 2018. RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ESTUARDO MATEO AGUSTIN	NIT: E52321725MATEO AGUSTIN,ESTUARDO	3,142.37	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2018 AL: 30/06/2018**

**Página: Página 5 de 43**  
**Fecha: 02/07/2018**  
**Hora: 08:49:02a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/06/2018	PAG	CH	27100	10653	34995911	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MES DE MAYO 2018. RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO HECTOR ALBERTO LOPEZ RAMOS	NIT: E52366955LOPEZ RAMOS,HECTOR ALBERTO	3,142.37	0.00
01/06/2018	PAG	CH	27099	10653	34995913	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MES DE MAYO 2018. RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL GARCIA RAMOS	NIT: E46127698GARCIA RAMOS,MIGUEL ANGEL	3,142.37	0.00
01/06/2018	PAG	CH	27098	10658	34995833	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROGRAMA BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO LEDVIA MARIA GUERRA	NIT: E43983933GUERRA,LEDVIA MARIA	3,142.37	0.00
01/06/2018	PAG	CH	27097	10658	34995835	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PROGRAMA BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ROCIO LUSMERY RODRIGUEZ CENTE	NIT: E47829586RODRIGUEZ CENTE,ROCIO LUSMERY	3,142.37	0.00
01/06/2018	PAG	CH	27134	10659	34999383	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA DEL MES DE MAYO 2018 RENGLON 041 FORMATO 56. PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR JIMENEZ ALBANES	NIT: E2819912JIMENEZ ALBANES,JULIO CESAR	1,464.86	0.00
01/06/2018	PAG	CH	27133	10659	34999386	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA DEL MES DE MAYO 2018 RENGLON 041 FORMATO 56. PARA EL EMPLEADO ROMEO AUGUSTO SANDOVAL CERVANTES.	NIT: E2824821SANDOVAL CERVANTES,ROMEO AUGUSTO	1,536.43	0.00
01/06/2018	PAG	CH	27132	10660	34999272	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE HORAS EXTRAS DE OFICINA DE DESECHOS SOLIDOS MES DE ABRIL 041.SEGUN FORMATO 54. PARA EL EMPLEADO EDWIN ESTUARDO ROLDAN CARDONA	NIT: E10185691ROLDAN CARDONA,EDWIN ESTUARDO	1,336.34	0.00
01/06/2018	DIR	DP	100652602	11482	34998241	Rendición 31B con fecha del 01/06/2018 00:00:00 con número de documento 10162743	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
01/06/2018	DIR	DP	100652602	11483	34998311	Rendición 31B con fecha del 01/06/2018 00:00:00 con número de documento 10162784	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
01/06/2018	DIR	DP	100652602	11484	34998341	Rendición 31B con fecha del 01/06/2018 00:00:00 con número de documento 10162794	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
01/06/2018	DIR	DP	100652602	11485	34998355	Rendición 31B con fecha del 01/06/2018 00:00:00 con número de documento 10162802	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
01/06/2018	DIR	DP	100652602	11486	34998461	Rendición 31B con fecha del 01/06/2018 00:00:00 con número de documento 10162870	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
01/06/2018	DIR	DP	100652602	11487	34998534	Rendición 31B con fecha del 01/06/2018 00:00:00 con número de documento 10162893	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,803.50
01/06/2018	DIR	DP	100652602	11488	34998590	Rendición 31B con fecha del 01/06/2018 00:00:00 con número de documento 10162908	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
01/06/2018	DIR	DP	100652602	11489	34998612	Rendición 31B con fecha del 01/06/2018 00:00:00 con número de documento 10162916	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00



**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
01/06/2018	DIR	DP	100652602	11490	34998636	Rendición 31B con fecha del 01/06/2018 00:00:00 con número de documento 10162922	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
01/06/2018	DIR	DP	100652602	11491	34998655	Rendición 31B con fecha del 01/06/2018 00:00:00 con número de documento 10162939	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,075.00
01/06/2018	DIR	DP	98125852	11492	34998699	Rendición 31B con fecha del 01/06/2018 00:00:00 con número de documento 10162950	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,474.00
04/06/2018	PAT	CH	27137	1027	35005803	DESCUENTO SEGUROS UNIVERSALES MES DE MAYO 2,018	NIT: 324396SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	2,040.43	0.00
04/06/2018	PAT	CH	27138	1028	35005880	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES MES DE MAYO 2,018.	NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	94,089.08	0.00
04/06/2018	DIR	DP	98125811	1949	35009663	Cierre de caja con fecha del 04/06/2018 19:42:00 con número de documento 10171104	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	33,706.82
04/06/2018	PAG	CH	27143	3983	35008674	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 01, SERIE A. MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN APLICACIÓN DE TINTES, PINTURA Y ACABADOS, EN PERGOLA DEL PARQUEO MUNICIPAL.	NIT: 99939525CAZUN,,SAMUEL,	13,000.00	0.00
04/06/2018	PAG	CH	27144	3987	35008710	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 01, SERIE A. POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN EL ARMADO DE PERGOLA DEL PARQUEO MUNICIPAL.	NIT: 59161183AGUSTIN,VANEGAS,,HERB Y,DAVID	24,300.00	0.00
04/06/2018	PAG	CH	27145	3993	35008722	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 01, SERIE A. POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN LA INSTALACIÓN COMPLETA DE LA LAMINA DE LA PERGOLA DEL PARQUEO MUNICIPAL.	NIT: 62778633MARTINEZ,,JOSE,LUIS	18,000.00	0.00
04/06/2018	PAG	CH	27136	4043	35005781	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000110, PROVEEDOR: CANAL 13 PUBLICIDAD Y MAS. PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD, PROMOCIONANDO PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO RIO TACO, CHIQUIMULA.	NIT: 72320109CACERES,NOVA,,CHRISTIA N, JOSUE	1,500.00	0.00
04/06/2018	PAG	CH	27139	4078	35007112	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 118351, SERIE AF. CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2018.	NIT: 68042590MANCOMUNIDAD MONTAÑA EL GIGANTE	12,000.00	0.00
04/06/2018	PAG	CH	27140	7952	35007930	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 100 ADOQUINES TRADICIONAL PESADO, PARA BACHEOS DE CALLES Y AVENIDAS DE LA COLONIA LINDA VISTA, Y 16 METROS DE PIEDRIN 3/4, PARA REMODELACION DEL PUENTE EN ALDEA GUIOR, CHIQUIMULA.	NIT: 74372823BLOQUERA FAMACONSA, SOCIEDAD ANONIMA	1,550.00	0.00
04/06/2018	PAG	CH	27142	7958	35008020	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 10 1*6*12 PINUDO, PARA USO EN LA CONSTRUCCION DEL NUEVO SALON MUNICIPAL, POR EL AREA DEL PARQUEO.	NIT: 25552139GONZALEZ,MEZA,,ADOLFO	350.00	0.00
04/06/2018	PAG	CH	27141	7970	35007968	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 5 PUNTAS PARA DEMOTADOR, Y 5 VISEGRIP, PARA USO DE TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA, 6 PALAS PARA TRABAJOS EN LAS ALDEAS DE CHIQUIMULA, 2 LLAVES DE KINE TONY 24, 1 POLIPASTO 1 TONELADA, Y 4 PIOCHAS, PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE MUNICIPAL.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	3,171.00	0.00
04/06/2018	DIR	DP	100652603	11493	35006179	Rendición 31B con fecha del 04/06/2018 00:00:00 con número de documento 10169199	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
04/06/2018	DIR	DP	100652603	11494	35006288	Rendición 31B con fecha del 04/06/2018 00:00:00 con número de documento 10169277	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,400.00
04/06/2018	DIR	DP	100652603	11495	35006362	Rendición 31B con fecha del 04/06/2018 00:00:00 con número de documento 10169294	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
04/06/2018	DIR	DP	100652603	11496	35006396	Rendición 31B con fecha del 04/06/2018 00:00:00 con número de documento 10169315	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
04/06/2018	DIR	DP	100652603	11497	35006406	Rendición 31B con fecha del 04/06/2018 00:00:00 con número de documento 10169323	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
04/06/2018	DIR	DP	100652603	11498	35006416	Rendición 31B con fecha del 04/06/2018 00:00:00 con número de documento 10169335	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
04/06/2018	DIR	DP	100652603	11499	35006437	Rendición 31B con fecha del 04/06/2018 00:00:00 con número de documento 10169348	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
04/06/2018	DIR	DP	100652603	11500	35006448	Rendición 31B con fecha del 04/06/2018 00:00:00 con número de documento 10169358	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
04/06/2018	DIR	DP	100652604	11501	35006465	Rendición 31B con fecha del 04/06/2018 00:00:00 con número de documento 10169386	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
04/06/2018	DIR	DP	100652604	11502	35006485	Rendición 31B con fecha del 04/06/2018 00:00:00 con número de documento 10169405	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
04/06/2018	DIR	DP	98125856	11503	35006508	Rendición 31B con fecha del 04/06/2018 00:00:00 con número de documento 10169420	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,719.00
04/06/2018	DIR	DP	98125860	11504	35006525	Rendición 31B con fecha del 04/06/2018 00:00:00 con número de documento 10169448	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,656.00
04/06/2018	DIR	DP	98125868	11505	35006534	Rendición 31B con fecha del 04/06/2018 00:00:00 con número de documento 10169461	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,784.00
05/06/2018	DIR	DP	98125811	1950	35016908	Cierre de caja con fecha del 05/06/2018 18:12:39 con número de documento 10179975	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	10,969.50
06/06/2018	DIR	DP	98125811	1951	35025561	Cierre de caja con fecha del 06/06/2018 19:10:27 con número de documento 10184959	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	33,157.17
06/06/2018	PAG	CH	27151	4041	35020666	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000568, PROVEEDOR: PALEX. PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL BANCO DE 3*15KVA, ACOMETIDA Y PANEL PRINCIPAL DEL BOMBEO DE LA COLINA MINERVA.	NIT: 38238705CORDERO,MARTINEZ,,MAY RA,XIOMARA	4,700.00	0.00
06/06/2018	PAG	CH	27150	4052	35020608	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 001516, PROVEEDOR: TALLER DON MACO. PAGO POR MANT.Y REP. DEL CAMION O-6210 CONSISTENTE EN REPARAR SALIDA DE TURBO Y SOLDAR TUBO DE ESCAPE, REP. DE CABINA EN REFORZAR SILLONES CON CHASIS DE CAMION CISTERNA, REP. DE RADIADOR DE CAMION O-6212 CONSISTENTE EN SONDEAR FUGAR.	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,,MAR DOQUEO,	5,125.00	0.00
06/06/2018	PAG	CH	27149	4053	35020569	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 001519, PROVEEDOR: TALLER DON MACO. PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PICK-UP HILUX P-335 CTJ EN PLACA DE CAMBIOS, YU REPARACION DEL TURBO DIESEL DEL PICK-UP MAHINDRA.	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,,MAR DOQUEO,	2,150.00	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
06/06/2018	PAG	CH	27148	4054	35020323	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 001520, PROVEEDOR: TALLER DON MACO. PAGO POR MANO DE OBRA ELABORACION DE PUERTA Y REP. 2 PUERTAS PARA BAÑOS EN MERCADO CENTRAL, ELABORACION PARRILLA ENTRADA A BASURERO EN MERCADO CENTRAL, ELABORACION DE TAPADERA PARA LLVES DE PASO EN IRA. CALLE CHIQUIMULA.	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,,MAR DOQUEO,	3,850.00	0.00
06/06/2018	PAG	CH	27147	4058	35020156	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000107, PROVEEDOR: MULTISERVICIOS CHIRAJÓ. PAGO POR SERVICIOS DE ATENCIÓN EN VELADA DE NIÑA CHIQUIMULA 2018.	NIT: 27242382COMPA,CHEGUEN,,ELDER, MIGUEL	1,000.00	0.00
06/06/2018	PAG	CH	27146	4083	35020058	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 105, SERIE A. POR HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORÍA JURÍDICA PRESTADA A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	NIT: 7930402FLORES,ALVARADO,,ELBA,L ORENA	15,000.00	0.00
06/06/2018	PAG	CH	27156	7944	35020952	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 25 MEDALLAS CON VALOR DE Q.25.00 C/U, PARA LA CARRERA "YO AMO A CHIQUIMULA".	NIT: 67105203MEJIA,ORDOÑEZ,,OLGA,LI DIA	625.00	0.00
06/06/2018	PAG	CH	27155	7960	35020942	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 46 CAMISAS TIPO POLO EN TELA PIQUE CON LOGO DE MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA Y TEXTO FONTANEROS BORDADO A RAZON DE Q.90.00 C/U, 6 CAMISAS TIPO POLO EN TELA PIQUE CON LOGO Y TEXTO BORDADO A Q.80.00 C/U, Y 2 PLAYERAS EN TELA ALGODÓN CON LOGO Y TEXTO EN SERIGRAFIA A Q.90.00 C/U.	NIT: 23765356LEMUS,LUCERO,,SELVYN, OMAR	4,800.00	0.00
06/06/2018	PAG	CH	27154	7961	35020824	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 7 CAMISAS TIPO POLO EN TELA PIQUE CON LOGO Y TEXTO BORDADO A Q.80.00 C/U, PARA USO DE PERSONAL MUNICIPAL.	NIT: 23765356LEMUS,LUCERO,,SELVYN, OMAR	560.00	0.00
06/06/2018	PAG	CH	27158	7969	35022682	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 03 SELLOS DE HULE AUTOMATICO NO. S-530, 01 SELLO DE HULE AUTOMATICO NO. S-524, 01 ALMOHADILLA PARA SELLOS DE HULE COLOR NEGRO, Y 1 BOTE DE TINTA PARA SELLOS COLOR NEGRO, PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 33715092BARRERA,LEMUS,,MIGUEL, ANGEL	940.00	0.00
06/06/2018	PAG	CH	27153	7971	35020768	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 LLAVES DE PASO GENEBRE DE 4", 1 LLAVE DE PASO DE 3", 4 ADAPTADORES MACHOS DE 4", Y 4 ADAPTADORES MACHOS DE 3", PARA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	3,499.00	0.00
06/06/2018	PAG	CH	27152	7972	35020739	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 INDUCIDOR PARA PULIDORA MILWAKEE, PARA USO EN EL TALLER DE INFRAESTRUCTURA.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	665.00	0.00
06/06/2018	PAG	CH	27157	7987	35022580	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 40, SERIE CM1. POR LA COMPRA DE 6 CANECAS DE MULTILIMPIADOR INDUSTRIAL CONCENTRADO MULTIPLES USOS, A Q. 2475.00 CADA UNO. PARA USO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS.	NIT: 3524205PELAEZ,GUERRA,,MARIO,A UGUSTO	14,850.00	0.00
06/06/2018	DIR	DP	100651606	11506	35018011	Rendición 31B con fecha del 06/06/2018 00:00:00 con número de documento 10180857	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
06/06/2018	DIR	DP	100652606	11507	35018043	Rendición 31B con fecha del 06/06/2018 00:00:00 con número de documento 10180876	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
06/06/2018	DIR	DP	100652606	11508	35018051	Rendición 31B con fecha del 06/06/2018 00:00:00 con número de documento 10180888	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/06/2018	DIR	DP	100652606	11509	35018067	Rendición 31B con fecha del 06/06/2018 00:00:00 con número de documento 10180901	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
06/06/2018	DIR	DP	100652606	11510	35018081	Rendición 31B con fecha del 06/06/2018 00:00:00 con número de documento 10180914	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/06/2018	DIR	DP	100652606	11511	35018091	Rendición 31B con fecha del 06/06/2018 00:00:00 con número de documento 10180932	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,604.50
06/06/2018	DIR	DP	100652606	11512	35018109	Rendición 31B con fecha del 06/06/2018 00:00:00 con número de documento 10180942	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
06/06/2018	DIR	DP	100652606	11513	35018258	Rendición 31B con fecha del 06/06/2018 00:00:00 con número de documento 10181086	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
06/06/2018	DIR	DP	100652606	11514	35018295	Rendición 31B con fecha del 06/06/2018 00:00:00 con número de documento 10181112	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
06/06/2018	DIR	DP	100652606	11515	35018331	Rendición 31B con fecha del 06/06/2018 00:00:00 con número de documento 10181122	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
06/06/2018	DIR	DP	100652606	11516	35018355	Rendición 31B con fecha del 06/06/2018 00:00:00 con número de documento 10181133	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,602.00
06/06/2018	DIR	DP	100652606	11517	35018371	Rendición 31B con fecha del 06/06/2018 00:00:00 con número de documento 10181147	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
06/06/2018	DIR	DP	100652606	11518	35018385	Rendición 31B con fecha del 06/06/2018 00:00:00 con número de documento 10181164	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
06/06/2018	DIR	DP	100652609	11519	35018391	Rendición 31B con fecha del 06/06/2018 00:00:00 con número de documento 10181182	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
06/06/2018	DIR	DP	98125872	11520	35018401	Rendición 31B con fecha del 06/06/2018 00:00:00 con número de documento 10181201	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,114.00
06/06/2018	DIR	DP	98125878	11521	35022385	Rendición 31B con fecha del 06/06/2018 00:00:00 con número de documento 10183721	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,472.00
07/06/2018	PAT	CH	27159	1029	35030943	PAGO DE ISR RETENIDO A FACTURAS MES DE MAYO 2,018 FORMULARIO SAT 2000 FORMA 1331 21849105914, 21849068124, 21849026900, 21848973952, 21848933435, 21848905749, 21848881295	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,474.83	0.00
07/06/2018	DIR	DP	98125811	1952	35033567	Cierre de caja con fecha del 07/06/2018 18:25:38 con número de documento 10194072	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	22,653.95
07/06/2018	PAG	CH	27160	10662	35032257	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO 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	32,398.33	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
08/06/2018	PAT	CH	27162	1030	35036078	FORMULARIO 1331 SAT 2000 NO. 21 853 488189 PAGO DE ISR SOBRE DIETAS EXPEDIENTE 10522 MAYO 2,018	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	200.00	0.00
08/06/2018	PAT	CH	27161	1031	35036087	FORMULARIO 1331 SAT 2000 NO. 21 853 488189 PAGO DE ISR SOBRE DIETAS EXPEDIENTE 10655 MAYO 2,018	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,700.00	0.00
08/06/2018	PAG	CH	27163	4092	35040022	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LICENCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR ACCESO A CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA MUJERES, ALDEA EL INGENIERO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 25562614MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / MARN	5,000.00	0.00
08/06/2018	DIR	DP	97431957	11522	35036418	Rendición 31B con fecha del 08/06/2018 00:00:00 con número de documento 10195991	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
08/06/2018	DIR	DP	97431957	11523	35036467	Rendición 31B con fecha del 08/06/2018 00:00:00 con número de documento 10196005	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
08/06/2018	DIR	DP	97431957	11524	35036568	Rendición 31B con fecha del 08/06/2018 00:00:00 con número de documento 10196048	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
08/06/2018	DIR	DP	97431957	11525	35036677	Rendición 31B con fecha del 08/06/2018 00:00:00 con número de documento 10196067	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
08/06/2018	DIR	DP	97431957	11526	35036702	Rendición 31B con fecha del 08/06/2018 00:00:00 con número de documento 10196084	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
08/06/2018	DIR	DP	97431957	11527	35036720	Rendición 31B con fecha del 08/06/2018 00:00:00 con número de documento 10196099	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
08/06/2018	DIR	DP	97431957	11528	35036746	Rendición 31B con fecha del 08/06/2018 00:00:00 con número de documento 10196126	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
08/06/2018	DIR	DP	97431957	11529	35036756	Rendición 31B con fecha del 08/06/2018 00:00:00 con número de documento 10196131	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
08/06/2018	DIR	DP	97431957	11530	35036770	Rendición 31B con fecha del 08/06/2018 00:00:00 con número de documento 10196139	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
08/06/2018	DIR	DP	97431957	11531	35036794	Rendición 31B con fecha del 08/06/2018 00:00:00 con número de documento 10196157	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
08/06/2018	DIR	DP	97431957	11532	35036862	Rendición 31B con fecha del 08/06/2018 00:00:00 con número de documento 10196192	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/06/2018	DIR	DP	97431957	11533	35037130	Rendición 31B con fecha del 08/06/2018 00:00:00 con número de documento 10196311	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/06/2018	DIR	DP	97431923	11534	35037286	Rendición 31B con fecha del 08/06/2018 00:00:00 con número de documento 10196383	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
08/06/2018	DIR	DP	97431923	11535	35037308	Rendición 31B con fecha del 08/06/2018 00:00:00 con número de documento 10196388	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
08/06/2018	DIR	DP	98125883	11536	35037424	Rendición 31B con fecha del 08/06/2018 00:00:00 con número de documento 10196421	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,369.00
11/06/2018	PAT	CH	27172	1032	35044407	FORMULARIO 1331 SAT 2000 NO.21858043553 ISR EMPLEADO MUNICIPAL CON RELACION DE DEPENDENCIA MES DE MAYO 2018.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,456.78	0.00
11/06/2018	DIR	DP	98125811	1953	35042492	Cierre de caja con fecha del 11/06/2018 06:39:01 con número de documento 10198536	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	22,494.63



**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
11/06/2018	DIR	DP	98125811	1954	35050241	Cierre de caja con fecha del 11/06/2018 18:15:06 con número de documento 10209544	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	18,930.70
11/06/2018	PAG	CH	27171	4051	35043972	PAGO DE DOCUMENTO POR 96 CENAS DE INAUGURACIÓN DE FERIA SANTA ELENA 03-05-2018 A RAZÓN DE Q. 20.00.	NIT: 64844935GUERRA,PEREZ,,ESTERLIN A,	1,920.00	0.00
11/06/2018	PAG	CH	27170	4056	35043982	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 007169, PROVEEDOR: GRAFICENTRO. POR LA IMPRESIÓN DE VARIOS DIPLOMAS, ENTREGADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES.	NIT: 18013031BEZA,HEREDIA,,CARLOS,ESTEBAN	3,360.00	0.00
11/06/2018	PAG	CH	27169	4067	35043797	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 411, SERIE D. POR SERVICIO DE SONIDO EN INVESTIDURA DE NIÑA CHIQUIMULA Y FLOR DE FERIA INFANTIL 2018.	NIT: 1976703KMARTINEZ,PINTO,,JUAN,WILFREDO	7,642.86	0.00
11/06/2018	PAG	CH	27168	4068	35043782	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 410, SERIE D. POR SERVICIO DE SONIDO PARA CLAUSURA DE FERIA DE SHUSHO ABAJO ZONA 7.	NIT: 1976703KMARTINEZ,PINTO,,JUAN,WILFREDO	6,687.50	0.00
11/06/2018	PAG	CH	27167	4071	35043803	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000002, PROVEEDOR: REFACCIONES ANDREA. PAGO POR 250 REFACCIONES A Q.15.00 C/U, Y 250 ALMUERZOS A Q.25.00 C/U, SERVIDAS EN EL SALON MUNICIPAL EN ACTIVIDAD DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EL 11-MAYO-2018.	NIT: 97251453MORATAYA,RAYMUNDO,,MERLIN,YUSELI	10,000.00	0.00
11/06/2018	PAG	CH	27166	4074	35043694	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000562, PROVEEDOR: MÚSICA PARA TODOS. PAGO POR SERVICIOS ARTÍSTICOS DE CANTANTE PARA INVESTIDURA DE NIÑA CHIQUIMULA.	NIT: 39783782FIGUEROA,TEJADA,ORTIZ,LIGIA,EUNICE	600.00	0.00
11/06/2018	PAG	CH	27165	4075	35043702	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 14138, SERIE J. POR 6 PAQUETES JUMBO PEPSI, 8 PAQUETES JUMBO RICAS. PARA CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE 2018.	NIT: 79182089NEGOCIOS LA MARIPOSA, SOCIEDAD ANONIMA	878.70	0.00
11/06/2018	PAG	CH	27164	4081	35043678	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 136, SERIE D. POR SERVICIO ARTISTICO DE MAGO Y PAYASO PARA LA INVESTIDURA DE NIÑA CHIQUIMULA 2018.	NIT: 21036233CARDONA,PORRES,,JOSUE,	2,850.00	0.00
11/06/2018	PAG	CH	27175	7945	35048652	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 FUENTES PARA LAMPARAS LED X CABLES PARA AUDIO DE 10 METROS CABLE PARA CORRIENTE, PARA FUENTES DEL EDIFICIO MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRAN FRENTE AL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 67116981ORTEGA,VALIENTE,,IRVIN,DANIEL	900.00	0.00
11/06/2018	PAG	CH	27174	7957	35048640	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 ESTANTE DE METAL PARA USO EN LA UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, Y 2 ESTANTES DE METAL, PARA EL USO DE DAFIM.	NIT: 5325803CORDON,CABRERA,,LUIS,ARTURO	900.00	0.00
11/06/2018	PAG	CH	27173	7982	35048610	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 863, SERIE Q. POR LA COMPRA DE 4 CORONAS PARA INVESTIDURA DE NIÑA CHIQUIMULA Y FLOR INFANTIL DE LA FERIA 2018.	NIT: 1599712VANEGAS,CALDERON,LOPEZ,MARIA,DEL PILAR	950.00	0.00
11/06/2018	PAG	NDB	24947156	10510	35045482	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PAGO VACACIONAL DEL MES DE MAYO DEL 2018 RENGLON 073.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,800.00	0.00
11/06/2018	PAG	NDB	24947149	10514	35045477	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MES DE FEBRERO 2018 RENGLON 041 FORMATO 38.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,946.96	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
11/06/2018	PAG	NDB	24947142	10515	35045470	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL RASTRO MUNICIPAL DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2018 RENGLON 41 FORMATO 35 Y 36.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,817.03	0.00
11/06/2018	PAG	NDB	24947140	10517	35045465	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DE BAÑOS MUNICIPALES DE LOS MESES: DICIEMBRE 2017, MARZO Y ABRIL 2018 FORMATOS 40,41 Y 43.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	525.03	0.00
11/06/2018	PAG	NDB	24947133	10581	35045458	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO BONO VACIONAL RENGLON 073.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	600.00	0.00
11/06/2018	PAG	NDB	24947128	10641	35045451	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PAGO BONO VACACIONAL DEL MES MAYO 2018 RENGLON 073.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,000.00	0.00
11/06/2018	PAG	NDB	24947120	10646	35045444	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO MES DE MAYO 2018.RENGLON 041 FORMATOS 50.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,380.95	0.00
11/06/2018	PAG	NDB	24947113	10647	35045441	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLAS DE HORAS EXTRAS A POLICIA MUNICIPAL MESES: ABRIL Y MAYO 2018, FORMATOS 45, 46 Y 48.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,585.40	0.00
11/06/2018	PAG	NDB	24947106	10648	35045435	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRA ADMIN. DE MERCADOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2018. FORMATO 39 Y 44.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,074.37	0.00
11/06/2018	PAG	NDB	24947099	10661	35045430	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO MESES DE ABRIL Y MAYO 2018. FROMATO 52 Y 53.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,673.77	0.00
11/06/2018	DIR	DP	100652610	11537	35046460	Rendición 31B con fecha del 11/06/2018 00:00:00 con número de documento 10202715	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
11/06/2018	DIR	DP	100652610	11538	35046466	Rendición 31B con fecha del 11/06/2018 00:00:00 con número de documento 10202722	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/06/2018	DIR	DP	100652610	11539	35046478	Rendición 31B con fecha del 11/06/2018 00:00:00 con número de documento 10202730	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/06/2018	DIR	DP	100652610	11540	35046488	Rendición 31B con fecha del 11/06/2018 00:00:00 con número de documento 10202740	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
11/06/2018	DIR	DP	100652610	11541	35046512	Rendición 31B con fecha del 11/06/2018 00:00:00 con número de documento 10202787	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
11/06/2018	DIR	DP	100652610	11542	35046530	Rendición 31B con fecha del 11/06/2018 00:00:00 con número de documento 10202809	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
11/06/2018	DIR	DP	100652610	11543	35046619	Rendición 31B con fecha del 11/06/2018 00:00:00 con número de documento 10202889	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,600.00
11/06/2018	DIR	DP	100652610	11544	35046627	Rendición 31B con fecha del 11/06/2018 00:00:00 con número de documento 10202895	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
11/06/2018	DIR	DP	100652610	11545	35046655	Rendición 31B con fecha del 11/06/2018 00:00:00 con número de documento 10202902	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
11/06/2018	DIR	DP	100652610	11546	35046663	Rendición 31B con fecha del 11/06/2018 00:00:00 con número de documento 10202911	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
11/06/2018	DIR	DP	100652610	11547	35046679	Rendición 31B con fecha del 11/06/2018 00:00:00 con número de documento 10202924	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,202.00



**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
11/06/2018	DIR	DP	98125888	11548	35046722	Rendición 31B con fecha del 11/06/2018 00:00:00 con número de documento 10202955	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,625.00
11/06/2018	DIR	DP	98125888	11549	35046741	Rendición 31B con fecha del 11/06/2018 00:00:00 con número de documento 10202966	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,722.00
11/06/2018	DIR	DP	98125888	11550	35046834	Rendición 31B con fecha del 11/06/2018 00:00:00 con número de documento 10203032	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,588.00
11/06/2018	DIR	DP	98125896	11551	35046871	Rendición 31B con fecha del 11/06/2018 00:00:00 con número de documento 10203051	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,047.00
11/06/2018	DIR	DP	100652611	11552	35046911	Rendición 31B con fecha del 11/06/2018 00:00:00 con número de documento 10203074	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
11/06/2018	DIR	DP	98125903	11553	35047192	Rendición 31B con fecha del 11/06/2018 00:00:00 con número de documento 10204891	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,022.00
12/06/2018	DIR	DP	98125811	1955	35059662	Cierre de caja con fecha del 12/06/2018 21:06:09 con número de documento 10215120	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	18,748.08
12/06/2018	PAG	CH	27178	4039	35053210	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 002476, PROVEEDOR: TONY'S GRILL. PAGO POR 15 ALMUERZOS, 26 CENAS Y 8 PIZZAS GRANDES, SERVIDOS EN REUNIÓN INFRAESTRUCTURA DE LA CDAG, MUNICIPALIDAD Y ASOCIACION DE PATINAJE.	NIT: 96054522SOBIVIO ARRIAGA COPROPIEDAD	1,202.00	0.00
12/06/2018	PAG	CH	27179	4046	35053269	PAGO DE DOCUMENTO POR LA IMPRESIÓN DE 5000 BOLETAS DE AVISO, REQUERIMIENTO DE PAGO Y CITACIÓN DEL VEHÍCULO, FULL COLOR, TRIPLICADO NUMERADO DEL 25001 AL 30000, PARA USO DE LA PMT. 1000 TARJETAS DE RESPONSABILIDAD TAMAÑO OFICIO CARTULINA BLANCA NUMERADO DEL 001 AL 1000 PARA USO DE LA ENCARGADA DE INVENTARIO.	NIT: 54659035GARCIA,,GILBERTO,	6,630.00	0.00
12/06/2018	PAG	CH	27177	4084	35053222	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 3 LINEAS TELEFÓNICAS EN USO DE PERSONAL MUNICIPAL.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	2,262.74	0.00
12/06/2018	PAG	CH	27176	4097	35053195	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000181, PROVEEDOR: MULTISERVICIOS JIREH. PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA APLICACION DE PINTURA EN LA ESCUELA DE PARVULOS DE LA ALDEA EL CARRIZA, CHIQUIMULA.	NIT: 99791580CHOA,ALBANEZ,,MARIAN KHA,SONSSIREE	1,500.00	0.00
12/06/2018	PAG	CH	27186	7863	35055733	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE TUBOS PVC, UNIONES Y VALVULAS PARA TRABAJOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD.	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	6,846.00	0.00
12/06/2018	PAG	CH	27194	7900	35055978	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 UN. CAPOTE LISO, 1 UNIDAD DE COPA PARA TORNILLAR, 30 UN. DE LAMINA, 200 UN. TORNILLO PULSER, 300 UN. DE TORNILLO PULSER, Y 200 UNIDADES DE TORNILLO, PARA ELABORACION DE GARITA DE ESPERA EN CRUCE ALDEA EL LIMAR.	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	11,875.00	0.00
12/06/2018	PAG	CH	27197	7904	35056090	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE 12,000 BTU DE CAPACIDAD 220V MARCA EVER-WELL, PARA EL USO EN LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA.	NIT: 15921832MENDEZ,CERVANTES,,MARIO,HUMBERTO	4,700.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2018 AL: 30/06/2018**

**Página: Página 14 de 43**  
**Fecha: 02/07/2018**  
**Hora: 08:49:02a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/06/2018	PAG	CH	27195	7906	35055994	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 10 DIENTES, PARA LA REPARACION DE MANO DE MICA 416E.	NIT: 62857134GRUJALVA,HERNANDEZ,,JUAN,UBALDO	1,500.00	0.00
12/06/2018	PAG	CH	27196	7907	35056064	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 ARMARIO DE METAL, PARA USO EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL.	NIT: 522814KCUELLAR,MIRANDA,,MIGUEL,ANGEL	1,825.00	0.00
12/06/2018	PAG	CH	27189	7928	35055769	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 48 RMC AEROSOL EXCITE LCD SERVICIOS, 13 SANOR ALLUER SERVICIOS, Y 13 SANOR LEMON F SERVICIOS, PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LOS SANITARIOS MUNICIPALES.	NIT: 79476295UNO A, SOCIEDAD ANONIMA	9,990.00	0.00
12/06/2018	PAG	CH	27184	7938	35055643	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA 2 VENTILADORES, PARA USO EN LA OFICINA DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHANG,BLANCA,AIDA	580.00	0.00
12/06/2018	PAG	CH	27193	7976	35055920	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MUNICIPALES.	NIT: 64358569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	5,588.00	0.00
12/06/2018	PAG	CH	27192	7977	35055900	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES.	NIT: 64358569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	4,420.00	0.00
12/06/2018	PAG	CH	27191	7978	35055854	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 05FT067 ACEITE CUBETA URSA STD 30, 1 VRF1530 GRASA ROSHFRANS CUBETILLA #3, Y 1 05FS047 ACEITE CUBETA SPIRAZ 85W140, PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES.	NIT: 64358569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	1,410.00	0.00
12/06/2018	PAG	CH	27190	7979	35055838	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 BUSHING DE SUSPENSION INTER LH 09, 1 SR-Z BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH, 1 BATERIA INTERSTATE MTP 27F-ES 17P, 2 TERMINALES DE PLOMO PARA BATERIA, 2 FRICCION REMACHADA 1308 STD INCOLBEST, 2 TUERCAS R.O. 3/8, Y 3 WASHA 3/8, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL.	NIT: 64358569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	1,622.75	0.00
12/06/2018	PAG	CH	27185	7981	35055665	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 EQUIPO DE COMPUTACION COMPLETO, 1 IMPRESORA EPSON L380, 1 PROYECTOR EPSON S41 Y 1 COMPUTADORA PORTATIL I3, PARA EL USO EN EL SALON DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL.	NIT: 12386154CEREZO,QUEZADA,,OTTO,JAVER	13,335.00	0.00
12/06/2018	PAG	CH	27183	7984	35055604	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 1441, SERIE Q. POR LA COMPRA DE 26 ZAPATO RHINO NEGRO, 3 BOTA DINOSAURIO BLANCA, 24 BOTA DINOSAURIO NEGRO, 1 BOTA HERCULES NEGRO, 2 CALZADO NEGRO. PARA USO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO.	NIT: 88151557COMERCIALIZADORA CADI, SOCIEDAD ANONIMA	8,177.00	0.00
12/06/2018	PAG	CH	27188	7988	35055787	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 107.57 GALONES DE GASOLINA SUPER S-C, PARA USO DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES.	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	3,108.60	0.00
12/06/2018	PAG	CH	27181	7990	35055533	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 48.12 METROS CUADRADOS DE ESTRUCTURA METALICA DE LA ESCUELA DEL CASERIO EL NANZAL ALDEA HACIENDA EL SANTO CHIQUIMULA.	NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,,OSVALDO,RENE	24,800.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2018 AL: 30/06/2018**

**Página: Página 15 de 43**  
**Fecha: 02/07/2018**  
**Hora: 08:49:02a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/06/2018	PAG	CH	27187	7991	35055717	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 MANGUERA HIDRAULICA DE 1/4 DOS PIES, CUATRO MALLAS, 1 MANGUERA INDUSTRIAL DE 28 PIES, DOS FERRULAS Y DOS CONEXIONES, 1 MANGUERA PARA AIRE DE 5/8, 1 MAGUERA HIDRAULICA DE 1/4, Y 1 MANGUERA DE 5/8 CUATRO MALLAS, PARA MANTEMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS MUNICIPALES.	NIT: 2190508GUERRA,PASCUAL,,ALFRED O,ENRIQUE	2,855.00	0.00
12/06/2018	PAG	CH	27182	7992	35055598	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 COMPUERTAS DE METAL DE 2.44 METROS CUADRADOS CADA UNO, PARA EL BASURERO MUNICIPAL UBICADO EN EL MERCADO CENTRAL DE CHIQUIMULA.	NIT: 15808424CAMPOS,MARCOS,,OSCAR, ENRIQUE	14,000.00	0.00
12/06/2018	PAG	CH	27180	7993	35055474	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 70 METROS DE LAMINA TROQUELADA DE ALUCIN CALIBRE 0.40, Y 4 CAPOTES DE LAMINA, PARA USO EN LA ESCUELA DEL CASERIO EL NANZAL DE LA ALDEA HACIENDA EL SANTO, CHIQUIMULA.	NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,,OS VALDO,RENE	12,900.00	0.00
12/06/2018	DIR	DP	100652612	11554	35054616	Rendición 31B con fecha del 12/06/2018 00:00:00 con número de documento 10212909	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
12/06/2018	DIR	DP	100652612	11555	35054624	Rendición 31B con fecha del 12/06/2018 00:00:00 con número de documento 10212913	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
12/06/2018	DIR	DP	100652612	11556	35054635	Rendición 31B con fecha del 12/06/2018 00:00:00 con número de documento 10212916	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
12/06/2018	DIR	DP	100652612	11557	35054647	Rendición 31B con fecha del 12/06/2018 00:00:00 con número de documento 10212919	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/06/2018	DIR	DP	100652612	11558	35054660	Rendición 31B con fecha del 12/06/2018 00:00:00 con número de documento 10212924	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
12/06/2018	DIR	DP	100652612	11559	35054666	Rendición 31B con fecha del 12/06/2018 00:00:00 con número de documento 10212927	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
12/06/2018	DIR	DP	100652612	11560	35054678	Rendición 31B con fecha del 12/06/2018 00:00:00 con número de documento 10212934	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
12/06/2018	DIR	DP	98125908	11561	35054701	Rendición 31B con fecha del 12/06/2018 00:00:00 con número de documento 10212941	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,790.00
13/06/2018	DIR	DP	98125811	1956	35068466	Cierre de caja con fecha del 13/06/2018 18:15:11 con número de documento 10219883	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	28,025.84
13/06/2018	PAG	CH	27198	4091	35061525	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000174, PROVEEDOR: TRANSPORTE VILLEDA. PAGO POR 24 FLETES DE MATERIAL VOLCÁNICO DE FINCA GUATONÓN HACIA EL BASURERO MUNICIPAL, A RAZÓN DE Q.250.0 CADA UNO.	NIT: 7466560VILLEDA,PORTILLO,,FREDY, OSWALDO	5,732.14	0.00
13/06/2018	DIR	DP	98125913	11562	35065631	Rendición 31B con fecha del 13/06/2018 00:00:00 con número de documento 10218453	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,991.00
14/06/2018	DIR	DP	102283217	1957	35079490	Cierre de caja con fecha del 14/06/2018 17:41:50 con número de documento 10223415	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	14,360.40
15/06/2018	TRL	NDC		107	35093160	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.24969835 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s en concepto Situado Constitucional corresp. al mes de junio de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de mayo de 2018.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,323,421.76



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2018 AL: 30/06/2018**

**Página: Página 16 de 43**  
**Fecha: 02/07/2018**  
**Hora: 08:49:02a.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
15/06/2018	PCO	CH	27200	219	35086598	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% (ANTICIPO) DE APORTE MUNICIPAL DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINADO DE LA 13 AVENIDA A ZONA 1, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONTRATO MUNICIPAL 04-2018.	NIT: 7917910CAMPOS,DURAN,,ALESSANDRO,ENRIQUE	84,700.00	0.00
15/06/2018	PCO	CH	27199	220	35086566	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% (ANTICIPO) DE APORTE MUNICIPAL DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN LA PAVIMENTACIÓN DE LA 3RA. CALLE ENTRE LA 1ERA. Y 4TA. AVENIDA ZONA 1, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 05-2018.	NIT: 7917910CAMPOS,DURAN,,ALESSANDRO,ENRIQUE	274,040.00	0.00
15/06/2018	PAT	CH	27201	1033	35086706	PAGO DE CUOTA LABORAL MES DE MAYO 2018 SEGUN RECIBO NO.1697514.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	41,208.24	0.00
15/06/2018	DIR	DP	98125926	1958	35094458	Cierre de caja con fecha del 15/06/2018 18:24:42 con número de documento 10228701	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	16,465.70
15/06/2018	PAG	CH	27204	4101	35086892	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 00824, PROVEEDOR: ELECTRISERVICIOS HIDRAULICOS ESTRADA. PAGO POR LA REPARACION DE 1 MOTOR TIPO TURBINA VERTICAL 460 VOLTIOS, 3,520 RPM TRIFASICO MARCA U.S MOTORS, REPARACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL POZO SAN JOSE II.	NIT: 40294277ESTRADA,AVENDAÑO,,WILFRED,ALISANDRO	24,300.00	0.00
15/06/2018	PAG	CH	27202	4102	35086765	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 1697514 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL MES DE MAYO DE 2018	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	91,033.37	0.00
15/06/2018	PAG	CH	27203	7985	35086841	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 12 CAMARAS DE DOMO IR IP DE 3MP VARIFOCAS CON ANTIVANDALICO EN UN VALOR DE Q. 1.989.50, PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 46107762MENDEZ,RODRIGUEZ,,PABLO,ISAAC	22,808.20	0.00
15/06/2018	DIR	DP	100652613	11563	35089629	Rendición 31B con fecha del 15/06/2018 00:00:00 con número de documento 10225881	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
15/06/2018	DIR	DP	100652613	11564	35089655	Rendición 31B con fecha del 15/06/2018 00:00:00 con número de documento 10225886	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
15/06/2018	DIR	DP	100652613	11565	35089672	Rendición 31B con fecha del 15/06/2018 00:00:00 con número de documento 10225892	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
15/06/2018	DIR	DP	100652613	11566	35089702	Rendición 31B con fecha del 15/06/2018 00:00:00 con número de documento 10225910	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
15/06/2018	DIR	DP	100652613	11567	35089765	Rendición 31B con fecha del 15/06/2018 00:00:00 con número de documento 10225925	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
15/06/2018	DIR	DP	100652613	11568	35089769	Rendición 31B con fecha del 15/06/2018 00:00:00 con número de documento 10225932	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
15/06/2018	DIR	DP	100652613	11569	35089780	Rendición 31B con fecha del 15/06/2018 00:00:00 con número de documento 10225939	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
15/06/2018	DIR	DP	100652613	11570	35089845	Rendición 31B con fecha del 15/06/2018 00:00:00 con número de documento 10225942	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
15/06/2018	DIR	DP	100652613	11571	35090176	Rendición 31B con fecha del 15/06/2018 00:00:00 con número de documento 10226025	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
15/06/2018	DIR	DP	100652613	11572	35090256	Rendición 31B con fecha del 15/06/2018 00:00:00 con número de documento 10226050	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
15/06/2018	DIR	DP	100652613	11573	35090281	Rendición 31B con fecha del 15/06/2018 00:00:00 con número de documento 10226057	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
15/06/2018	DIR	DP	100652613	11574	35090316	Rendición 31B con fecha del 15/06/2018 00:00:00 con número de documento 10226066	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
15/06/2018	DIR	DP	100652613	11575	35090399	Rendición 31B con fecha del 15/06/2018 00:00:00 con número de documento 10226090	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
15/06/2018	DIR	DP	100652613	11576	35090417	Rendición 31B con fecha del 15/06/2018 00:00:00 con número de documento 10226100	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
15/06/2018	DIR	DP	100652613	11577	35090452	Rendición 31B con fecha del 15/06/2018 00:00:00 con número de documento 10226110	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
15/06/2018	DIR	DP	100652613	11578	35090471	Rendición 31B con fecha del 15/06/2018 00:00:00 con número de documento 10226118	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
15/06/2018	DIR	DP	100652614	11579	35090612	Rendición 31B con fecha del 15/06/2018 00:00:00 con número de documento 10226171	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
15/06/2018	DIR	DP	100652614	11580	35090644	Rendición 31B con fecha del 15/06/2018 00:00:00 con número de documento 10226187	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
15/06/2018	DIR	DP	98125922	11581	35090665	Rendición 31B con fecha del 15/06/2018 00:00:00 con número de documento 10226195	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,887.00
15/06/2018	DIR	DP	98125927	11582	35090676	Rendición 31B con fecha del 15/06/2018 00:00:00 con número de documento 10226203	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,232.00
18/06/2018	NDC	NDC	1671109806	465	35098898	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO NO. 1671109806 BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A. CUENTA NO. 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL INTERESES MES DE MAUO 2018.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	19,303.75
18/06/2018	NDC	NDC	1200	466	35099008	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO NO. 1200 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL CUENTA NO. 020010007932 CUENTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA INTERESES MES DE MAYO 2018. DEPOSITADO A LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 BOLETA NO. 71823272 DEL 18/06/2018.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	317.83
18/06/2018	PAT	CH	27205	1034	35099998	PAGO DE CUOTA SINDICAL DEL 1% CORRESPONDIENTE AL REAJUSTE SALARIAL DEL AÑO 2,015 PRIMER PAGO	NIT: 49504401SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,452.28	0.00
18/06/2018	PAT	CH	27206	1035	35100081	PAGO DE CUOTA SINDICAL DEL 1% CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,018.	NIT: 49504401SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,399.23	0.00
18/06/2018	PAT	CH	27207	1036	35100162	DESCUENTO DE UN DIA DE SALARIO DEL AÑO 2018 DE 195 AFILIADOS AL SINDICATO SITRAMUNICH SEGUN BASE LEGAL ARTICULO 19 DEL PACTO COLECTIVO.	NIT: 49504401SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,908.48	0.00
18/06/2018	PAT	CH	27208	1037	35102858	PAGO A CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DESCUENTO MES DE MAYO 2,018 POR PRESTAMO A EMPLEADOS MUNICIPALES	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	8,914.54	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2018 AL: 30/06/2018**

**Página: Página 18 de 43**  
**Fecha: 02/07/2018**  
**Hora: 08:49:02a.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
18/06/2018	PAT	CH	27209	1038	35103731	PRIMA FIANZA DE LA POLIZA NO.20,033 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,375.21	0.00
18/06/2018	DIR	DP	98125926	1959	35107669	Cierre de caja con fecha del 18/06/2018 19:07:44 con número de documento 10235877	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	29,389.35
18/06/2018	DIR	DP	100652615	11583	35103239	Rendición 31B con fecha del 18/06/2018 00:00:00 con número de documento 10234136	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
18/06/2018	DIR	DP	100652615	11584	35103279	Rendición 31B con fecha del 18/06/2018 00:00:00 con número de documento 10234148	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/06/2018	DIR	DP	100652615	11585	35103305	Rendición 31B con fecha del 18/06/2018 00:00:00 con número de documento 10234156	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
18/06/2018	DIR	DP	100652615	11586	35103320	Rendición 31B con fecha del 18/06/2018 00:00:00 con número de documento 10234167	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,012.50
18/06/2018	DIR	DP	100652615	11587	35103357	Rendición 31B con fecha del 18/06/2018 00:00:00 con número de documento 10234181	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
18/06/2018	DIR	DP	100652615	11588	35103451	Rendición 31B con fecha del 18/06/2018 00:00:00 con número de documento 10234238	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
18/06/2018	DIR	DP	100652615	11589	35103474	Rendición 31B con fecha del 18/06/2018 00:00:00 con número de documento 10234242	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
18/06/2018	DIR	DP	100652615	11590	35103496	Rendición 31B con fecha del 18/06/2018 00:00:00 con número de documento 10234253	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
18/06/2018	DIR	DP	100652616	11591	35103508	Rendición 31B con fecha del 18/06/2018 00:00:00 con número de documento 10234264	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
18/06/2018	DIR	DP	98125931	11592	35103569	Rendición 31B con fecha del 18/06/2018 00:00:00 con número de documento 10234290	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,625.00
18/06/2018	DIR	DP	98125935	11593	35103598	Rendición 31B con fecha del 18/06/2018 00:00:00 con número de documento 10234305	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,711.00
18/06/2018	DIR	DP	98125942	11594	35103628	Rendición 31B con fecha del 18/06/2018 00:00:00 con número de documento 10234328	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,200.00
19/06/2018	PAJ	CH	27251	23	35117488	RECIBO DE PAGO NO. 330878 DE FECHA 19/06/2018 A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL SAN JOSE OBRERO R.L. RESPONSABILIDAD LIMITADA, RETENCIONES EFECTUADAS JUDICIALMENTE AL EMPLEADO MARIA FERNANDA GARCIA AJURIN Y YESSENIA BEATRIZ DUARTE CIRAMAGUA, EN REFERENCIA AL JUICIO EJECUTIVO NO. 20008-2011-01206-OFICIAL 10. DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y ECONOMICO COACTIVO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA Y CON BASE EN EL OFICIO DE FECHA 22/06/2012 DEL JUEZ DE PAZ SILVIA LORENA SOLARES MORALES DE ORTIZ DONDE ORDENA POR RESOLUCION JUDICIAL LA RETENCION JUDICIAL.	NIT: 5518237COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL SAN JOSE OBRERO R.L.	8,639.19	0.00
19/06/2018	PAT	CH	27255	1039	35118486	PAGO DE CUOTA LABORAL PLAN DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DE REAJUSTE SALARIAL AÑO 2,015 RECIBO NO. 186621.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	16,869.60	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2018 AL: 30/06/2018**

**Página: Página 19 de 43**  
**Fecha: 02/07/2018**  
**Hora: 08:49:02a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/06/2018	PAT	CH	27254	1040	35118549	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES PRIMER PAGO DE SUELDOS CAIDOS A LA SEÑORA LUCIA DEL CARMEN SAGASTUME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2,012 A ABRIL 2,018 RECIBO NO.186623	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	1,522.17	0.00
19/06/2018	PAT	CH	27253	1041	35118599	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES SEGUNDO PAGO DE SUELDOS CAIDOS A LA SEÑORA LUCIA DEL CARMEN SAGASTUME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2,012 A ABRIL 2,018 RECIBO NO. 186625	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	2,572.17	0.00
19/06/2018	PAT	CH	27252	1042	35118654	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. RECIBO NO.186627	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	56,322.31	0.00
19/06/2018	DIR	DP	10056265	1960	35121772	Cierre de caja con fecha del 19/06/2018 19:18:51 con número de documento 10241960	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	24,812.98
19/06/2018	PAG	CH	27249	4080	35111197	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 44641, SERIE CH. PROVEEDOR: PRINTER. CARGOS POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA INSTALADA EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	696.30	0.00
19/06/2018	PAG	CH	27250	4082	35111193	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 0201, PROVEEDOR: LUIS ALBERTO WALDHEIM GUZMAN. PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2,018, PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 2447126WALDHEIM,GUZMAN,,LUIS, ALBERTO	1,000.00	0.00
19/06/2018	PAG	CH	27248	4085	35111145	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 1790, PROVEEDOR: PINCHAZO ISRAEL. PAGO POR 7 REPARACIONES DE LLANTAS, 5 PARCHES REMALON Y 4 CAMBIOS DE LLANTAS, PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES.	NIT: 52725561GUERRA,GONZALEZ,GONZ ALEZ,ELISA,ELOINA	1,130.00	0.00
19/06/2018	PAG	CH	27247	4087	35111132	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 2322, SERIE A. POR LA IMPRESIÓN DE 3000 VALES DE PEDIDO, EN PAPEL SENSIBILIZADO 1/2 OFICIO TRIPLICADO, PERFORADO Y NUMERADO DEL 1001 AL 4000, PARA LA UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	NIT: 54659035GARCIA,,GILBERTO,	3,200.00	0.00
19/06/2018	PAG	CH	27246	4088	35111115	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000213, PROVEEDOR: S.F. COMUNICACION. PAGO POR 1 MES DE PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2,018, POR IPALA VISION.	NIT: 15913635FLORES,HERNANDEZ,,SER VIO,TULIO	500.00	0.00
19/06/2018	PAG	CH	27245	4089	35111015	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 5241, PROVEEDOR: LA SALLE. PAGO POR ALQUILER DEL GIMNASIO PARA LA VELADA DE SEÑORITA CHIQUIMULA, 2,018.	NIT: 81092180ASOCIACION PRODUCTIVA LA SALLE ASOPRODSA	5,000.00	0.00
19/06/2018	PAG	CH	27244	4090	35110994	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 44468, PROVEEDOR: PC-CENTER. PAGO POR 1 LIMPIEZA DE COMPUTADORA, 1 REPARACION DE IMPRESORA CANON, 1 FORMATEO Y LIMPIEZA DE COMPUTADORAS, 2 REPARACIONES DE UPS, Y 1 RESETEO DE IMPRESORA EPSON, PARA OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	1,700.00	0.00
19/06/2018	PAG	CH	27243	4093	35110949	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 0525, PROVEEDOR: ANTOJITOS LA BENDICION. PAGO POR 30 REFACCIONES A Q.10.00 C/U, Y 33 ALMUERZOS A Q.20.00 C/U, SERVIDOS EN TALLER N.º 3, DE ANALISIS Y AMENAZAS DEL POM-OT, SERVIDOS EL DIA 23-MAYO-2018.	NIT: 94118604CANTORAL,BORJA,,ANTHO NY,JOSUE	960.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2018 AL: 30/06/2018**

**Página: Página 20 de 43**  
**Fecha: 02/07/2018**  
**Hora: 08:49:02a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/06/2018	PAG	CH	27242	4094	35110868	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 0524, PROVEEDOR: ANTOJITOS LA BENDICION. PAGO POR 25 REFACCIONES A Q.10.00 C/U, Y 25 ALMUERZOS A Q.20.00 C/U, SERVIDOS EN TALLER NO. 2, ORGANIZACION ACTUAL DEL TERRITORIO PDM-OT.	NIT: 94118604CANTORAL,BORJA,,ANTHONY,JOSUE	750.00	0.00
19/06/2018	PAG	CH	27241	4095	35110843	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 002326, PROVEEDOR: IMAGRAF G&N. PAGO POR LA IMPRESION DE 2,800 VALES DE COMBUSTIBLE, DUPLICADO, PERFORADO, NUMERADO DEL 001-2,800, PARA CONTROL DEL COMBUSTIBLE.	NIT: 54659035GARCIA,,GILBERTO,	2,492.00	0.00
19/06/2018	PAG	CH	27240	4096	35110811	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 002327, PROVEEDOR: IMAGRAF G&N. PAGO POR LA IMPRESION DE 2,000 FORMULARIOS DE SOLICITUD/ENTREGA DE BIENES, TRIPLICADO, NUMERADO DEL 17.501 AL 19,500, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN.	NIT: 54659035GARCIA,,GILBERTO,	3,220.00	0.00
19/06/2018	PAG	CH	27239	4098	35110756	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000053, PROVEEDOR: EVENTOS ARTISTICOS TUISTER. PAGO POR SERVICIO DE PAYASO, PARA ANIMACION EN TARDE INFANTIL EN FERIA DE SHUSHO ABAJO ZONA 7, CHIQUIMULA.	NIT: 2724346KPASCUAL,RODAS,,DOUGLAS,FILADELFO	500.00	0.00
19/06/2018	PAG	CH	27238	4099	35110740	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000323, PROVEEDOR: CONSTRUCTORA DE ORIENTE. PAGO POR 45 HORAS DE EXCAVADORA PARA LIMPIEZA DE TUNEL EN ELDEA SANTA BÁRBARA, CHIQUIMULA A RAZON DE Q.550.00 POR HORA.	NIT: 9545891GUERRA,SOTO,,EDUARDO,ALFREDO	23,645.09	0.00
19/06/2018	PAG	CH	27237	4103	35110714	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000033, PROVEEDOR: CHOICES BEAUTY ESTUDIO. PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS PRESENTADOS EN EL EVENTO SRITA. CHIQUIMULA 2,018.	NIT: 46184635LEMUS,HERRERA,,JESSICA,ROSMERY	5,250.00	0.00
19/06/2018	PAG	CH	27259	4115	35118739	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 186622 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL PAGO DE CUOTA PATRONAL PRIMER PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	24,099.43	0.00
19/06/2018	PAG	CH	27258	4116	35118757	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 186624 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL PAGO DE CUOTA PATRONAL PRIMER PAGO DE SUELDOS CAIDOS A LA SEÑORA LUCIA DEL CARMEN SAGASTUME POR EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DE 2012 AL 30 DE ABRIL DE 2018.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	2,174.53	0.00
19/06/2018	PAG	CH	27257	4117	35118788	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 186626 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL PAGO DE CUOTA PATRONAL SEGUNDO PAGO DE SUELDOS CAIDOS A LA SEÑORA LUCIA DEL CARMEN SAGASTUME POR EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DE 2012 AL 30 DE ABRIL DE 2018.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	3,674.53	0.00
19/06/2018	PAG	CH	27256	4118	35118716	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 186628 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	80,460.44	0.00



SIAF  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA  
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2018 AL: 30/06/2018

Página: Página 21 de 43  
Fecha: 02/07/2018  
Hora: 08:49:02a.m  
R00816167.rpt

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/06/2018	APB	NDC	27224	10718	35109777	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27224 DEL EXPEDIENTE 10718. PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO A EX-EMPLEADOS 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 PARA EL EMPLEADO EDGAR AUGUSTO GONZALEZ BARAHONA	NIT: E3002713GONZALEZ BARAHONA,EDGAR AUGUSTO	0.00	1,278.01
19/06/2018	APB	NDC	27223	10718	35109771	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27223 DEL EXPEDIENTE 10718. PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO A EX-EMPLEADOS 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 PARA EL EMPLEADO ORLANDO LINARES LEON	NIT: E2820048LINARES LEON,ORLANDO	0.00	974.27
19/06/2018	APB	NDC	27222	10718	35109765	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27222 DEL EXPEDIENTE 10718. PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO A EX-EMPLEADOS 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 PARA EL EMPLEADO ROLANDO ENRIQUE ORELLANA CABRERA.	NIT: E13521355ORELLANA CABRERA,ROLANDO ENRIQUE	0.00	1,278.01
19/06/2018	APB	NDC	27221	10718	35109670	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27221 DEL EXPEDIENTE 10718. PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO A EX-EMPLEADOS 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 PARA EL EMPLEADO RAUL RODOLFO CEREZO ROJAS	NIT: E18084433CEREZO ROJAS,RAUL RODOLFO	0.00	1,278.01
19/06/2018	APB	NDC	27220	10718	35109672	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27220 DEL EXPEDIENTE 10718. PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO A EX-EMPLEADOS 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 PARA EL EMPLEADO PEDRO ROSA MINER	NIT: E2862107ROSA MINER,PEDRO	0.00	1,278.01



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2018 AL: 30/06/2018**

**Página: Página 22 de 43**  
**Fecha: 02/07/2018**  
**Hora: 08:49:02a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/06/2018	APB	NDC	27219	10718	35109656	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27219 DEL EXPEDIENTE 10718. PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO A EX-EMPLEADOS 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 PARA EL EMPLEADO MARIO DIAZ RAMOS	NIT: E2819188DIAZ RAMOS,MARIO	0.00	1,278.01
19/06/2018	PAG	CH	27236	10718	35109115	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO A EX-EMPLEADOS 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 PARA EL EMPLEADO MARGARITO MARTINEZ FELIPE	NIT: E2820325MARTINEZ FELIPE,MARGARITO	745.51	0.00
19/06/2018	PAG	CH	27235	10718	35109117	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO A EX-EMPLEADOS 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 PARA EL EMPLEADO JUAN JOSE BAUTISTA RIOS MARTINEZ	NIT: E3016047RIOS MARTINEZ,JUAN JOSE BAUTISTA	1,278.01	0.00
19/06/2018	PAG	CH	27234	10718	35109119	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO A EX-EMPLEADOS 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 PARA EL EMPLEADO ELDER RENE LEMUS OSORIO	NIT: E2819991LEMUS OSORIO,ELDER RENE	1,278.01	0.00
19/06/2018	PAG	CH	27233	10718	35109121	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO A EX-EMPLEADOS 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 PARA EL EMPLEADO JUSTO DE JESUS MARTINEZ LEMUS	NIT: E2820358MARTINEZ LEMUS,JUSTO DE JESUS	1,278.01	0.00



SIAF  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA  
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2018 AL: 30/06/2018

Página: Página 23 de 43  
Fecha: 02/07/2018  
Hora: 08:49:02a.m  
R00816167.rpt

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/06/2018	PAG	CH	27232	10718	35109125	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO A EX-EMPLEADOS 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 PARA EL EMPLEADO MARLON ORLANDO ESPAÑA HERRERA	NIT: E26612123ESPAÑA HERRERA,MARLON ORLANDO	1,278.01	0.00
19/06/2018	PAG	CH	27231	10718	35109127	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO A EX-EMPLEADOS 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 PARA EL EMPLEADO MARIANO OSORIO MORALES	NIT: E3269996OSORIO MORALES,MARIANO	1,278.01	0.00
19/06/2018	PAG	CH	27230	10718	35109129	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO A EX-EMPLEADOS 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 PARA EL EMPLEADO ARCENIO CERMEÑO SALAZAR	NIT: E2818328CERMEÑO SALAZAR,ARCENIO	745.51	0.00
19/06/2018	PAG	CH	27229	10718	35109131	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO A EX-EMPLEADOS 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 PARA EL EMPLEADO CAROL ABIGAIL GARCIA DIAZ.	NIT: E10781846GARCIA DIAZ,CAROL ABIGAIL	1,278.01	0.00
19/06/2018	PAG	CH	27228	10718	35109133	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO A EX-EMPLEADOS 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 PARA EL EMPLEADO LUISA DINORA MARTINEZ CERON DE HERNANDEZ	NIT: E42140841MARTINEZ CERON DE HERNANDEZ,LUISA DINORA	1,278.01	0.00
19/06/2018	PAG	CH	27227	10718	35109135	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO A EX-EMPLEADOS 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 PARA EL EMPLEADO ROSA ABELIA MARTINEZ GARCIA	NIT: E44081629MARTINEZ GARCIA,ROSA ABELIA	1,278.01	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2018 AL: 30/06/2018**

**Página: Página 24 de 43**  
**Fecha: 02/07/2018**  
**Hora: 08:49:02a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/06/2018	PAG	CH	27226	10718	35109137	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO A EX-EMPLEADOS 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 PARA EL EMPLEADO JOSE SANTOS DIAZ RAMIREZ	NIT: E2819223DIAZ RAMIREZ,JOSE SANTOS	745.51	0.00
19/06/2018	PAG	CH	27225	10718	35109139	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO A EX-EMPLEADOS 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 PARA EL EMPLEADO ISAIAS BARRERA LEMUS	NIT: E2817264BARRERA LEMUS,ISAIAS	1,278.01	0.00
19/06/2018	PAG	CH	27224	10718	35109141	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO A EX-EMPLEADOS 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 PARA EL EMPLEADO EDGAR AUGUSTO GONZALEZ BARAHONA	NIT: E3002713GONZALEZ BARAHONA,EDGAR AUGUSTO	1,278.01	0.00
19/06/2018	PAG	CH	27223	10718	35109143	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO A EX-EMPLEADOS 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 PARA EL EMPLEADO ORLANDO LINARES LEON	NIT: E2820048LINARES LEON,ORLANDO	974.27	0.00
19/06/2018	PAG	CH	27222	10718	35109145	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO A EX-EMPLEADOS 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 PARA EL EMPLEADO ROLANDO ENRIQUE ORELLANA CABRERA.	NIT: E13521355ORELLANA CABRERA,ROLANDO ENRIQUE	1,278.01	0.00





SIAF  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA  
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2018 AL: 30/06/2018

Página: Página 25 de 43  
Fecha: 02/07/2018  
Hora: 08:49:02a.m  
R00816167.rpt

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/06/2018	PAG	CH	27221	10718	35109147	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO A EX-EMPLEADOS 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 PARA EL EMPLEADO RAUL RODOLFO CEREZO ROJAS	NIT: E18084433CEREZO ROJAS,RAUL RODOLFO	1,278.01	0.00
19/06/2018	PAG	CH	27220	10718	35109149	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO A EX-EMPLEADOS 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 PARA EL EMPLEADO PEDRO ROSA MINER	NIT: E2862107ROSA MINER,PEDRO	1,278.01	0.00
19/06/2018	PAG	CH	27219	10718	35109151	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO A EX-EMPLEADOS 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 PARA EL EMPLEADO MARIO DIAZ RAMOS	NIT: E2819188DIAZ RAMOS,MARIO	1,278.01	0.00
19/06/2018	PAG	CH	27218	10718	35109157	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO A EX-EMPLEADOS 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 PARA EL EMPLEADO MARIA DEL ROSARIO SINTUJ DE SINTUJ	NIT: E47707804SINTUJ DE SINTUJ,MARIA DEL ROSARIO	1,278.01	0.00
19/06/2018	PAG	CH	27217	10718	35109159	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO A EX-EMPLEADOS 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 PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO SINTUJ LOBOS	NIT: E2825129SINTUJ LOBOS,JUAN ANTONIO	1,278.01	0.00
19/06/2018	PAG	CH	27216	10718	35109161	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO A EX-EMPLEADOS 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 PARA EL EMPLEADO ALMA LORENA ORTEGA CASTILLO	NIT: E2824899ORTEGA CASTILLO,ALMA LORENA	1,278.01	0.00



SIAF  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA  
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2018 AL: 30/06/2018

Página: Página 26 de 43  
Fecha: 02/07/2018  
Hora: 08:49:02a.m  
R00816167.rpt

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/06/2018	PAG	CH	27215	10718	35109163	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO A EX-EMPLEADOS 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 PARA EL EMPLEADO MARCO TULLIO FLORES CETINO	NIT: E2897875FLORES CETINO,MARCO TULLIO	1,278.01	0.00
19/06/2018	PAG	CH	27214	10718	35109165	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO A EX-EMPLEADOS 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 PARA EL EMPLEADO JUAN RAMÓN VILLELA	NIT: E2827173VILLELA,JUAN RAMÓN	1,278.01	0.00
19/06/2018	PAG	CH	27213	10718	35109167	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO A EX-EMPLEADOS 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 PARA EL EMPLEADO CESAR AUGUSTO HERNANDEZ CETINO	NIT: E2862229HERNANDEZ CETINO,CESAR AUGUSTO	793.50	0.00
19/06/2018	PAG	CH	27212	10718	35109169	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO A EX-EMPLEADOS 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 PARA EL EMPLEADO RICARDO HUMBERTO JACOBO CURCIN	NIT: E2861712JACOBO CURCIN,RICARDO HUMBERTO	1,278.01	0.00
19/06/2018	PAG	CH	27211	10718	35109171	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO A EX-EMPLEADOS 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 PARA EL EMPLEADO JOSE AMILCAR SAGASTUME	NIT: E3021256SAGASTUME,JOSE AMILCAR	1,278.01	0.00



SIAF

MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001

CUENTADANCIA: T3-2001

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2018 AL: 30/06/2018

Página: Página 27 de 43

Fecha: 02/07/2018

Hora: 08:49:02a.m

R00816167.rpt

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/06/2018	PAG	CH	27210	10718	35109173	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO A EX-EMPLEADOS 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 PARA EL EMPLEADO EUFEMIA ESPERANZA ALMARAZ RAMIREZ	NIT: E50360580ALMARAZ RAMIREZ,EUFEMIA ESPERANZA	1,278.01	0.00
19/06/2018	PAG	CH	27265	10721	35119285	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO A EX-EMPLEADOS 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. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ENRIQUE ORELLANA CABRERA.	NIT: E13521355ORELLANA CABRERA.,ROLANDO ENRIQUE	1,278.01	0.00
19/06/2018	PAG	CH	27264	10721	35119287	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO A EX-EMPLEADOS 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. PARA EL EMPLEADO RAUL RODOLFO CEREZO ROJAS	NIT: E18084433CEREZO ROJAS,RAUL RODOLFO	1,278.01	0.00
19/06/2018	PAG	CH	27263	10721	35119289	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO A EX-EMPLEADOS 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. PARA EL EMPLEADO MARIO DIAZ RAMOS	NIT: E2819188DIAZ RAMOS,MARIO	1,278.01	0.00
19/06/2018	PAG	CH	27262	10721	35119291	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO A EX-EMPLEADOS 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. PARA EL EMPLEADO ORLANDO LINARES LEON	NIT: E2820048LINARES LEON,ORLANDO	974.27	0.00
19/06/2018	PAG	CH	27261	10721	35119293	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO A EX-EMPLEADOS 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. PARA EL EMPLEADO PEDRO ROSA MINER	NIT: E2862107ROSA MINER,PEDRO	1,278.01	0.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2018**

<b>FECHA APROB.</b>	<b>CLASE REG.</b>	<b>OPERACIÓN BANCARIA</b>	<b>No. DOCTO BANCARIO</b>	<b>No. EXPEDIENTE</b>	<b>No. TRANSACCION BANCARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>MONTO DEBITO</b>	<b>MONTO CREDITO</b>
19/06/2018	PAG	CH	27260	10721	35119295	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO A EX-EMPLEADOS 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. PARA EL EMPLEADO EDGAR AUGUSTO GONZALEZ BARAHONA	NIT: E3002713GONZALEZ BARAHONA,EDGAR AUGUSTO	1,278.01	0.00
19/06/2018	DIR	DP	100652617	11595	35114255	Rendición 31B con fecha del 19/06/2018 00:00:00 con número de documento 10239244	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
19/06/2018	DIR	DP	100652617	11596	35114571	Rendición 31B con fecha del 19/06/2018 00:00:00 con número de documento 10239297	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
19/06/2018	DIR	DP	100652617	11597	35114619	Rendición 31B con fecha del 19/06/2018 00:00:00 con número de documento 10239306	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/06/2018	DIR	DP	100652617	11598	35114663	Rendición 31B con fecha del 19/06/2018 00:00:00 con número de documento 10239315	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/06/2018	DIR	DP	100652627	11599	35114751	Rendición 31B con fecha del 19/06/2018 00:00:00 con número de documento 10239338	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/06/2018	DIR	DP	100652617	11600	35115322	Rendición 31B con fecha del 19/06/2018 00:00:00 con número de documento 10239485	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
19/06/2018	DIR	DP	100652617	11601	35115346	Rendición 31B con fecha del 19/06/2018 00:00:00 con número de documento 10239491	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
19/06/2018	DIR	DP	100652617	11602	35115405	Rendición 31B con fecha del 19/06/2018 00:00:00 con número de documento 10239515	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
19/06/2018	DIR	DP	100652617	11603	35115444	Rendición 31B con fecha del 19/06/2018 00:00:00 con número de documento 10239525	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
19/06/2018	DIR	DP	100652617	11604	35115528	Rendición 31B con fecha del 19/06/2018 00:00:00 con número de documento 10239542	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/06/2018	DIR	DP	100652617	11605	35115566	Rendición 31B con fecha del 19/06/2018 00:00:00 con número de documento 10239544	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
19/06/2018	DIR	DP	100652617	11606	35115610	Rendición 31B con fecha del 19/06/2018 00:00:00 con número de documento 10239553	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,600.00
19/06/2018	DIR	DP	100652617	11607	35115686	Rendición 31B con fecha del 19/06/2018 00:00:00 con número de documento 10239560	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
19/06/2018	DIR	DP	100652617	11608	35115972	Rendición 31B con fecha del 19/06/2018 00:00:00 con número de documento 10239596	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,290.00
20/06/2018	DIR	DP	98125926	1961	35135884	Cierre de caja con fecha del 20/06/2018 19:50:18 con número de documento 10246594	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	22,117.30



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2018 AL: 30/06/2018**

**Página: Página 29 de 43**  
**Fecha: 02/07/2018**  
**Hora: 08:49:02a.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
21/06/2018	PAG	CH	27305	210	35145150	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 60% FINANCIERO EN SU TERCER Y ÚLTIMO DESEMBOLSO DE APORTES "MUNICIPALIDAD Y COCODE" CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FÍSICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA TRES AULAS, ALDEA EL CONACASTE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE 11-2017 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 04-2017.	NIT: 17296056GALDAMEZ,ORANTES,,DA NY,RENE	2,651.30	0.00
21/06/2018	PAG	CH	27306	213	35145354	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% FINANCIERO EN SU TERCER Y ÚLTIMO DESEMBOLSO DE APORTES "MUNICIPALIDAD Y COCODE" CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FÍSICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PUENTE DOS HECTOR A CA-10, ZONA 2, CIUDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE 29-2017 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 06-2017.	NIT: 17296056GALDAMEZ,ORANTES,,DA NY,RENE	1,700.00	0.00
21/06/2018	DIR	DP	98125926	1962	35148400	Cierre de caja con fecha del 21/06/2018 16:53:47 con número de documento 10251252	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	21,402.82
21/06/2018	PAG	CH	27304	4050	35141090	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 5 FLETES CON CAMIÓN DOBLE EJE DE ARENA Y PIEDRIN HACIA ALDEA EL JUTE A RAZÓN DE Q.600.00 POR FLETE. 6 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACIÓN DE DRENAJES EN COLONIA RUANO A RAZÓN DE Q.300.00 POR HORA.	NIT: 17418569GALDAMEZ,ORANTES,,ERI CK,ALBERTO	4,800.00	0.00
21/06/2018	PAG	CH	27303	4104	35141079	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 00156, PROVEEDOR: HUGO LANDAVERDE. PAGO POR CONDUCCION DE EVENTOS DE ELECCION SRITA. CHIQUIMULA 2,018.	NIT: 4372891LANDAVERDE,MAYORGA,,H UGO,HERIBERTO	4,280.00	0.00
21/06/2018	PAG	CH	27302	4105	35141011	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 003314, PROVEEDOR: ALUMINIOS CORDON. PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE TABLA YESO DE 9MTS, EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 5325803CORDON,CABRERA,,LUIS,AR TURO	1,500.00	0.00
21/06/2018	PAG	CH	27301	4106	35140993	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000215, PROVEEDOR: TALLER DE ENDERAZADO Y PINTURA CHEMA. PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN APLICACION DE PINTURA PARA VEHICULO MUNICIPAL TIPO PICK-UP HILUX UTILIZADO COMO PATRULLA 002 DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	NIT: 8189978PINTO,ALVAREZ,,SALOMON,	5,732.14	0.00
21/06/2018	PAG	CH	27300	4107	35140975	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 0120, PROVEEDOR: FATIMA DEL CARMEN CANO DIAZ. PAGO POR SERVICIOS DE CONDUCCION PARA EL EVENTO DE SEÑORITA CHIQUIMULA 2,018.	NIT: 71112200CANO,DIAZ,,FATIMA,DEL CARMEN	2,000.00	0.00
21/06/2018	PAG	CH	27299	4108	35140837	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 001535, PROVEEDOR: AUDIO LIGHTING. PAGO POR SERVICIO DE PANTALLA DE LED DE 4 METROS DE ALTO POR 8 METROS DE ANCHO, PARA ELECCION DE SEÑORITA CHIQUIMULA 2,018.	NIT: 74741047BLANCA FLORIDALMA HERRERA, COPROPIEDAD	22,928.58	0.00
21/06/2018	PAG	CH	27298	4109	35140820	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000412, PROVEEDOR: DISCOVERY MOVIL DISCO. PAGO POR SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION CON ESTRUCTURA EN EL EVENTO DE ELECCION SEÑORITA CHIQUIMULA 2,018.	NIT: 1976703KMARTINEZ,PINTO,,JUAN,W ILFREDO	19,107.14	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2018 AL: 30/06/2018**

**Página: Página 30 de 43**  
**Fecha: 02/07/2018**  
**Hora: 08:49:02a.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
21/06/2018	PAG	CH	27297	4110	35140807	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 002895, PROVEEDOR: FOTO PUBLICACIONES. PAGO POR PUBLICACION DE OBRAS MUNICIPALES EN EL PERIODICO "PRÓLOGO" EDICION NO. 8, DEL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.	NIT: 73139750PHOTO PUBLIC, SOCIEDAD ANONIMA	2,000.00	0.00
21/06/2018	PAG	CH	27296	4111	35140782	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000122, PROVEEDOR: CANAL 13. PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD PROMOCIONANDO PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PUENTE DOS HECTOR A CA 10, CHIQUIMULA.	NIT: 72320109CACERES,NOVA,,CHRISTIA N,JOSUE	1,500.00	0.00
21/06/2018	PAG	CH	27295	4112	35140689	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000005, PROVEEDOR: MAGIS PASTELERIA. PAGO POR 65 REFACCIONES PARA EL EVENTO DE INVESTIDURA NIÑA CHIQUIMULA 2,018.	NIT: 91108454LEMUS,LOPEZ,,ZOILA,MAG ALY	1,300.00	0.00
21/06/2018	PAG	CH	27294	4113	35140649	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 003387, PROVEEDOR: SERVI FIESTAS BLESS. PAGO POR ALQUILER DE 2 TARIMAS DE 10*6 METROS, UTILIZADOS LOS DIAS 22 Y 23 DE JUNIO DEL 2,018.	NIT: 16151003MORAN,SOSA,,WALTER,RE NE	7,642.86	0.00
21/06/2018	PAG	CH	27293	4114	35140075	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 003388, PROVEEDOR: SERVI FIESTAS BLESS. PAGO POR ALQUILER DE 10 TABLEROS CON FALDON Y ALQUILER DE 500 SILLAS, PARA EVENTO DE ELECCION SEÑORITA CHIQUIMULA Y FLOR DE FERIA 2,018.	NIT: 16151003MORAN,SOSA,,WALTER,RE NE	3,152.68	0.00
21/06/2018	PAG	CH	27273	4120	35137949	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 23999979 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS HABILITACION DE LIBRO DE HOJAS OVILES PARA ACTAS DE CORTES DE CAJA Y ARQUEO DE VALORES SORPRESIVOS DEL NUMERO 01 AL 200. CODIGO 105	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	165.00	0.00
21/06/2018	PAG	CH	27272	4123	35137926	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 23999981 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS HABILITACION DE LIBRO DE HOJAS MOVILES PARA ACTAS DE CORTES DE CAJA Y ARQUEO DE VALORES DAFIM DEL NUMERO 401 AL 600. CODIGO 105	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	165.00	0.00
21/06/2018	PAG	CH	27271	4126	35137912	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 23999983 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS HABILITACION DE 2000 FORMULARIOS DE SOLICITUD DE ENTREGA DE BIENES DEL NUMERO 17501 AL 19500 DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA. CODIGO 105	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	3,366.00	0.00
21/06/2018	PAG	CH	27292	7963	35139946	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 8 5A3187 BOLT, 336 7K2017 NUT Y 42 1986989 SHOE-TRACK, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TRACTOR D4K.	NIT: 12511501CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	13,445.82	0.00
21/06/2018	PAG	CH	27291	7964	35139921	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 42 1986989 SHEO-TRACK, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TRACTOR D4K.	NIT: 12511501CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	11,272.97	0.00
21/06/2018	PAG	CH	27290	7983	35139908	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 240 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO, COMPRA APROBADA EN CONCURSO DENOMINADO: ADQUISICIÓN DE CAJAS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS PÚBLICOS EN EL AÑO 2,018, MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 03-2018.	NIT: 75265508CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA	74,400.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2018 AL: 30/06/2018**

**Página: Página 31 de 43**  
**Fecha: 02/07/2018**  
**Hora: 08:49:02a.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
21/06/2018	PAG	CH	27289	7995	35139819	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 MONITOR LED AC 20" Y 1 INTEL COMPUTADORA DUAL CORE 4GB 1TB, PARA EL USO EN LA OFICINA DE TRANSPORTES Y MAQUINARIA.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	3,999.00	0.00
21/06/2018	PAG	CH	27288	7996	35139807	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 MAXELL MOUSE USB NAVI, 2 MAXELL MOUSE INALAMBRICO, 1 GANIUS TECLADO SLIM CHOCOLATE 130, 1 LITEON DVD-RW HA5122, 1 TRANSCEND DISCO DURO EXTERNO 1 TB USB3.1, 1 SEAGATE EXPANSION D. DURO 8TB, Y 1 DISCO DURO PARA PC DE 1TB, PARA USO EN LAS OFICINA MUNICIPALES.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	4,235.00	0.00
21/06/2018	PAG	CH	27287	7997	35139797	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 13 EPSON TINTA ORIGINAL NEGRA, 11 EPSON TINTA ORIGINAL CIAN, 11 EPSON TINTA ORIGINAL MAGENTA, 11 EPSON TINTA ORIGINAL AMARILLA, 12 EPSON CINTA ORIGINAL IMPRESORA LX-350, 3 CANON TINTA ORIGINAL GI-190BK Y 1 TONER KYOCERA ORIGINAL, PARA USO EN LAS OFICINA MUNICIPALES.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	10,300.00	0.00
21/06/2018	PAG	CH	27286	7998	35139681	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 EPSON ESCANER DS-530 SERIE: XZHJ058867, 1 EPSON ESCANER DS-530 SERIE: XZHJ060713, 1 EPSON ESCANER DS-530 SERIE: XZHJ060398, Y 1 EPSON ESCANER DS-530 SERIE: XZHJ060428, PARA USO EN LA RECEPTORIA MUNICIPAL.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	18,000.00	0.00
21/06/2018	PAG	CH	27285	7999	35139651	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 TORRE DE CDS Y 100 FUNDAS, PARA EL USO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO, Y 1 LICENCIA ANTIVIRUS, PARA USO DE LA COMPUTADORA DE LA CASA DE LA CULTURA.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	1,130.00	0.00
21/06/2018	PAG	CH	27284	8000	35139601	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 150 NKT PAPEL FOTOGRAFICO 230 GRS, PARA USO EN LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS, Y 1 KIT DE TINTA EPSON, PARA IMPRESORA EPSON L110 EN USO EN LA CASA DE LA CULTURA.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	750.00	0.00
21/06/2018	PAG	CH	27283	8001	35139398	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 UPS 850 VA SERIE: 54B1708P26037, PARA EL USO EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	1,000.00	0.00
21/06/2018	PAG	CH	27282	8002	35139370	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 MAQUINAS STEREN LAMPARAS UV DETECTOR DE BILLETES FALSOS, PARA USO DE LA RECEPTORIA MUNICIPAL, Y 1 HSM TRITURADOR DE PAPEL SECURIO C16, PARA USO EN LA SECRETARIA MUNICIPAL.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	5,600.00	0.00
21/06/2018	PAG	CH	27281	8003	35139337	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 EPSON IMPRESORA DE CINTA LX-350, 1 EPSON MULTIFUNCIONAL L380 SISTEMA CONTINUO SERIE: X34N397941, 1 EPSON MULTIFUNCIONAL L380 SISTEMA CONTINUO SERIE: X34N305436 Y 1 CANON MULTIFUNCIONAL GZ100 SISTEMA CONTINUO, PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	8,200.00	0.00
21/06/2018	PAG	CH	27280	8008	35138629	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 DOC. DE AMETRALLADORAS METRO, 1 BATERIA DE 100 TIROS AVANICO, 41 DOC. DE BOMBA DE 3" TRUENO, 18 UND. DE BOMBA 3" TRUENO, 2 FARDOS DE 15 BOLSAS DE COFFE, 7 BOLSAS DE COFFE DELIGHT, 41 BOLSAS PYBE PIÑATA Y 22 PIÑATAS, EN CALIDAD DE DONACION PARA ACTIVIDADES DE DIFERENTES COMUNIDADES.	NIT: 96683252CORPORACION PEINADO MEDINA, SOCIEDAD ANONIMA	10,666.50	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2018 AL: 30/06/2018**

**Página: Página 32 de 43**  
**Fecha: 02/07/2018**  
**Hora: 08:49:02a.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
21/06/2018	PAG	CH	27279	8009	35139234	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 5 BANDAS BORDADAS PARA ELECCION DE SRITA. CHIQUIMULA Y FLOR DE LA FERIA 2,018, Y 4 BANDAS SUBLIMINADAS, PARA ELECCION DE SRITA. CHIQUIMULA Y FLOR DE FERIA 2,018.	NIT: 75340372SERIGRAFIAS GLOBALES SOCIEDAD ANONIMA	1,500.00	0.00
21/06/2018	PAG	CH	27278	8010	35138592	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 METROS DE PIEDRIN DE 3/4, PARA REPARACION EN EL BASURERO MUNICIPAL DEL MERCADO CENTRAL, Y 3,300 DE ADOQUIN 20*20*8 COLOR ROJO Y 3,300 DE ADOQUIN 20*20*8 COLOR GRIS, PARA USO EN ADOQUINAMIENTO EN ALDEA SHORORAGUA, CHIQUIMULA.	NIT: 74372823BLOQUERA FAMACONSA, SOCIEDAD ANONIMA	23,820.00	0.00
21/06/2018	PAG	CH	27266	8011	35136527	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 JUEGO DE TROFEOS DE TUBO Y 2 PELOTAS DE FUTBOL, PARA DONACION EN CUADRANGULAR DE FUTBOL EN LA FERIA DE ALDEA SAN ANTONIO, CHIQUIMULA.	NIT: 38050757PEREZ,LOPEZ,,JIMMY,VIAN KA LUZ	690.00	0.00
21/06/2018	PAG	CH	27268	8012	35136550	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 50 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA 30*33 500 UNIDADES, 12 BOLSAS DE 15KG DE DETERGENTE LARIANSA, 32 TOHALLAS CRUDAS, 16 TOHALLAS RAYADAS, Y 1 PAQUETE DE TOALLAS ULTRA SUAVES DE MICROFIBRA DE 24 UNIDADES, PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LIMPIEZA.	NIT: 97331139RAMIREZ,GARCIA,,SANDR A,PATRICIA	2,952.05	0.00
21/06/2018	PAG	CH	27277	8013	35138263	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 450KGS DE HIPOCLORITO DE CALCIO 65% 45KS AQUAFIT Y 2,000 KGS SULFATO DE ALUMINIO SACO DE 25KGS, PARA USO DE DESINFECCION DE LOS SITEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD.	NIT: 29514983COMERCIAL JUNAPA, SOCIEDAD ANONIMA	19,000.00	0.00
21/06/2018	PAG	CH	27267	8014	35136541	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 12 TROFEOS 1 PARAL, Y 12 PELOTAS DE FÚTBOL, INGRESO A BODEGA MUNICIPAL.	NIT: 38050757PEREZ,LOPEZ,,JIMMY,VIAN KA LUZ	2,654.00	0.00
21/06/2018	PAG	CH	27276	8015	35138230	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 SWITCH MIKROTIK ADMINISTRABLE DE 24 PUERTOS, 7 SWITCH SIN GESTIONAR DE 8 PUERTOS, 1 GABINETE DE 6 RMS 550MM DE, 50 DADOS CATSE Y 6A COLOR ROJO, 5 DADO RJ45 CAT6A 3M, Y 1 EXTENSOR FOLKSAFE PARA PUERTO USB20, PARA INST. DE CAMARAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 46107762MENDEZ,RODRIGUEZ,,PAB LO,ISAAC	20,505.64	0.00
21/06/2018	PAG	CH	27275	8017	35138185	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 12 TUBOS DE 28" PARA POZO DE CONCRETO POR MEDIO METRO DE LARGO A Q.174.00 C/U, PARA UN POZO UBICADO EN EL SALÓN DE USOS MULTIPLES DE ALDEA SANTA ELENA, CHIQUIMULA.	NIT: 2270137LOPEZ,BARRERA,SAMAYOA ,SOILA,CONSUELO	2,088.00	0.00
21/06/2018	PAG	CH	27274	8020	35138126	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 15 LAMINAS SANTO DOMINGO ROJA DE 12 PIES, Y 500 TORNILLOS PULSER PUNTA MADERA 3, PARA ELABORACION DE PERGOLA EN ALDEA SHORORAGUA, CHIQUIMULA.	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	4,695.00	0.00
21/06/2018	PAG	CH	27270	8021	35137790	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 30 MEDALLAS DIVIDIDAS EN 10 MEDALLAS DE ORO, 10 MEDALLAS DE PLATA, Y 10 DE BRONCE, EN CALIDAD DE DONACION EN ACTIVIDAD DE UNA NOCHE ACUATICA A REALIZARSE EN EL INSTITUTO EXPERIMENTAL.	NIT: 38050757PEREZ,LOPEZ,,JIMMY,VIAN KA LUZ	750.00	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
21/06/2018	PAG	CH	27308	8022	35145875	PAGO DE DOCUMENTO R LA COMPRA DE 2 LAMPARAS DE STOPS RXL, 1 REFLECTOR TRACERO L, 2 LUCES LATERALES RYL, 1 ÑUZ DE LODERA, 2 SILVINES RYL Y 1 CABLE DE COMPUERTAS, PARA REAPACION DE LA PATRULLA 002.	NIT: 5496276LEMUS,MOSCOSO,,MARVIN, HAROLDO	1,380.00	0.00
21/06/2018	PAG	CH	27269	8024	35137739	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 PUERTAS DE METAL DE 2.10*1.00 Y 1 JUEGO INFANTIL DE METAL, PARA INSTALARSE EN ESCUELA DE PARVULOS DE ALDEA EL CARRIZAL, CHIQUIMULA.	NIT: 41183851CARDONA,VILLELA,,FRAN CISCO,JAVIER	6,800.00	0.00
21/06/2018	PAG	CH	27307	8029	35145859	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 16816, SERIE A1. POR LA COMPRA DE 1 COPA (AA-04-5-15-6), 1 TAPA, 1 BUJE (AA-04-5-14-A), 1 BUJE (AA-04-5-14-I), PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PICKUP 335CTJ PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 14941368FINCA LA VIRGEN, S.A.	1,080.15	0.00
21/06/2018	DIR	DP	98125952	11609	35142478	Rendición 31B con fecha del 21/06/2018 00:00:00 con número de documento 10249139	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,624.00
21/06/2018	DIR	DP	98125957	11610	35142489	Rendición 31B con fecha del 21/06/2018 00:00:00 con número de documento 10249144	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,272.00
21/06/2018	DIR	DP	100652618	11611	35142505	Rendición 31B con fecha del 21/06/2018 00:00:00 con número de documento 10249149	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
21/06/2018	DIR	DP	100652618	11612	35142521	Rendición 31B con fecha del 21/06/2018 00:00:00 con número de documento 10249161	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
21/06/2018	DIR	DP	100652618	11613	35142527	Rendición 31B con fecha del 21/06/2018 00:00:00 con número de documento 10249167	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/06/2018	DIR	DP	100652618	11614	35142541	Rendición 31B con fecha del 21/06/2018 00:00:00 con número de documento 10249178	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
21/06/2018	DIR	DP	100652618	11615	35142555	Rendición 31B con fecha del 21/06/2018 00:00:00 con número de documento 10249182	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
21/06/2018	DIR	DP	100652618	11616	35142567	Rendición 31B con fecha del 21/06/2018 00:00:00 con número de documento 10249186	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
21/06/2018	DIR	DP	100652618	11617	35142577	Rendición 31B con fecha del 21/06/2018 00:00:00 con número de documento 10249194	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
21/06/2018	DIR	DP	100652618	11618	35142601	Rendición 31B con fecha del 21/06/2018 00:00:00 con número de documento 10249202	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
21/06/2018	DIR	DP	100652618	11619	35142672	Rendición 31B con fecha del 21/06/2018 00:00:00 con número de documento 10249228	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,401.00
21/06/2018	DIR	DP	100652619	11620	35144421	Rendición 31B con fecha del 21/06/2018 00:00:00 con número de documento 10249693	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
21/06/2018	DIR	DP	100652621	11621	35144461	Rendición 31B con fecha del 21/06/2018 00:00:00 con número de documento 10249702	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,080.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2018 AL: 30/06/2018**

**Página: Página 34 de 43**  
**Fecha: 02/07/2018**  
**Hora: 08:49:02a.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
22/06/2018	PAG	CH	27311	212	35152675	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 68% FINANCIERO EN SU TERCER Y ÚLTIMO DESEMBOLSO DE APORTES "MUNICIPALIDAD Y COCODE" CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FÍSICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN MIGUEL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE 13-2017 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 05-2017.	NIT: 7917910CAMPOS,DURAN,,ALESSANDRO,ENRIQUE	3,100.80	0.00
22/06/2018	DIR	DP	98125926	1963	35159550	Cierre de caja con fecha del 22/06/2018 18:28:37 con número de documento 10255356	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	30,894.29
22/06/2018	PAG	CH	27310	4127	35152136	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRODUCCION DE FOTOS Y VIDEOS DE VELADA ELECCION SEÑORITA CHIQUIMULA Y FLOR DE FERIA 2,018.	NIT: 50158732OLIVA,DUARTE,,LUIIS,FERNANDO	5,000.00	0.00
22/06/2018	PAG	CH	27309	8025	35151922	PAGO DE DOCUMENTO 141.20 METROS DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 0.40 ESCUELA PLAN DEL JOCOTE ARRIBA, ALDEA MARAXCÓ.	NIT: 9214208GUERRA,MARTINEZ,,MYNOR,GEOVANELLY	23,318.19	0.00
22/06/2018	DIR	DP	100652623	11622	35152774	Rendición 31B con fecha del 22/06/2018 00:00:00 con número de documento 10252917	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
22/06/2018	DIR	DP	100652622	11623	35152933	Rendición 31B con fecha del 22/06/2018 00:00:00 con número de documento 10253002	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
22/06/2018	DIR	DP	100652622	11624	35153109	Rendición 31B con fecha del 22/06/2018 00:00:00 con número de documento 10253067	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
22/06/2018	DIR	DP	100652622	11625	35153344	Rendición 31B con fecha del 22/06/2018 00:00:00 con número de documento 10253174	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
22/06/2018	DIR	DP	100652622	11626	35153961	Rendición 31B con fecha del 22/06/2018 00:00:00 con número de documento 10253419	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/06/2018	DIR	DP	100652622	11627	35153971	Rendición 31B con fecha del 22/06/2018 00:00:00 con número de documento 10253432	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
22/06/2018	DIR	DP	98125961	11628	35156143	Rendición 31B con fecha del 22/06/2018 00:00:00 con número de documento 10254317	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,362.00
25/06/2018	PAG	NDB	11897	9	35172861	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 11897 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMA -ANAM- CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. ART. 48 CAP. IV ESTATUTOS ANAM.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
25/06/2018	NDC	NDC	102283261	467	35171057	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 102283261 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 DEPOSITO DEMAS COBRO REALIZADO EN LA CAJA RECEPTORA NO. 12 A CARGO DEL CAJERO RECEPTOR BLANCA ALICIA MARTINEZ SOLIS.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	8.00
25/06/2018	DIR	DP	98125926	1964	35177135	Cierre de caja con fecha del 25/06/2018 20:02:36 con número de documento 10265117	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	20,434.61
26/06/2018	DIR	DP	98125926	1965	35193717	Cierre de caja con fecha del 26/06/2018 17:08:16 con número de documento 10275308	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	13,368.37
26/06/2018	DIR	DP	100652624	11629	35183411	Rendición 31B con fecha del 26/06/2018 00:00:00 con número de documento 10272418	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
26/06/2018	DIR	DP	100652624	11630	35183648	Rendición 31B con fecha del 26/06/2018 00:00:00 con número de documento 10272467	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
26/06/2018	DIR	DP	100652624	11631	35183681	Rendición 31B con fecha del 26/06/2018 00:00:00 con número de documento 10272480	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
26/06/2018	DIR	DP	100652624	11632	35183709	Rendición 31B con fecha del 26/06/2018 00:00:00 con número de documento 10272488	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
26/06/2018	DIR	DP	100652624	11633	35183741	Rendición 31B con fecha del 26/06/2018 00:00:00 con número de documento 10272500	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
26/06/2018	DIR	DP	100652624	11634	35183819	Rendición 31B con fecha del 26/06/2018 00:00:00 con número de documento 10272526	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
26/06/2018	DIR	DP	100652624	11635	35183877	Rendición 31B con fecha del 26/06/2018 00:00:00 con número de documento 10272538	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
26/06/2018	DIR	DP	100652624	11636	35183911	Rendición 31B con fecha del 26/06/2018 00:00:00 con número de documento 10272561	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
26/06/2018	DIR	DP	100652624	11637	35183923	Rendición 31B con fecha del 26/06/2018 00:00:00 con número de documento 10272569	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
26/06/2018	DIR	DP	100652625	11638	35184520	Rendición 31B con fecha del 26/06/2018 00:00:00 con número de documento 10272922	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
26/06/2018	DIR	DP	98125965	11639	35184600	Rendición 31B con fecha del 26/06/2018 00:00:00 con número de documento 10272941	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,759.00
26/06/2018	DIR	DP	98125969	11640	35184623	Rendición 31B con fecha del 26/06/2018 00:00:00 con número de documento 10272957	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,194.00
26/06/2018	DIR	DP	98125972	11641	35184737	Rendición 31B con fecha del 26/06/2018 00:00:00 con número de documento 10272969	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,322.00
26/06/2018	DIR	DP	98125981	11642	35186885	Rendición 31B con fecha del 26/06/2018 00:00:00 con número de documento 10273807	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,101.00
27/06/2018	PCO	CH	27321	221	35201984	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% (ANTICIPO) DE APORTE MUNICIPAL DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ACCESO A CENTRO DE CAPACITACION DE MUJERES, ALDEA INGENIERO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 06-2018.	NIT: 8309361PEREZ, DIAZ,, MARVIN, ODILIO	176,044.00	0.00
27/06/2018	PCO	CH	27320	222	35201930	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% (ANTICIPO) DE APORTE MUNICIPAL DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO II FASE, ALDEA EL OBRAJE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 07-2018.	NIT: 7917910CAMPOS, DURAN, ALESSANDRO, ENRIQUE	148,436.00	0.00
27/06/2018	DIR	DP	98125926	1966	35222298	Cierre de caja con fecha del 27/06/2018 17:27:21 con número de documento 10280567	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	18,166.83
27/06/2018	PAG	CH	27317	4121	35199826	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SONDEAR RADIADOR PICK-UP TOYOTA P-335CTJ, REPARAR COBERTOR DE BOTELLA DEL CAMION INTER, SOLDAR COMPUERTA DE CAMION INTER, Y REFORZAR CUCHARON DE TRACTOR D4K.	NIT: 7954743MORALES, MARTINEZ, MARDOQUEO,	2,360.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2018 AL: 30/06/2018**

**Página: Página 36 de 43**  
**Fecha: 02/07/2018**  
**Hora: 08:49:02a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/06/2018	PAG	CH	27314	4122	35199393	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SOLDAR Y REFORZAR CUCHARON DE PLUMA DE MANO DE MICA 416-E Y CALZAR DOS JUEGOS DE DIENTES DE MANO MICA 416-E.	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,,MAR DOQUEO,	2,450.00	0.00
27/06/2018	PAG	CH	27313	4124	35199375	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARAR BOMPER, PONER GUARDA FANGOS Y HACER VISAGRA DE PERCIANA DE CAMION INTER C-481 BKY.	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,,MAR DOQUEO,	500.00	0.00
27/06/2018	PAG	CH	27316	4128	35199948	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 70 REFACCIONES, BRINDADAS EN CAPACITACION "DERECHOS DE LA MUJER" EN ALDEA SABANA GRANDE A RAZON DE Q.25.00 C/U.	NIT: 30139872GOMEZ,CASTELLON,CERV ANTES,LUCILA,MERCEDES	1,750.00	0.00
27/06/2018	PAG	CH	27315	4131	35199857	PAGO DE DOCUMENTO 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 JUNIO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 502-2018.	NIT: 2850885SOMOZA,CATALAN,,SANDR A,EUGENIA	3,000.00	0.00
27/06/2018	PAG	CH	27319	4133	35201877	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2018.	NIT: 19765703OSORIO,CALDERON,,ELDE R,RENE	8,000.00	0.00
27/06/2018	PAG	CH	27318	4134	35201886	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGÚN CONTRATO NO.504-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	NIT: 19775555DUARTE,MORALES,,JULIO, DAVID	3,500.00	0.00
27/06/2018	PAG	CH	27332	4135	35215594	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUDITORA INTERNA MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO NO. 518-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.	NIT: 11714719ORTEGA,CANALES,ORDOÑ EZ,SARA,ELISABETH	13,375.00	0.00
27/06/2018	PAG	CH	27333	4136	35215624	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA, SEGÚN CONTRATO NO. 505-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.	NIT: 35936606OSORIO,TORRES,,ARMAND O,	3,000.00	0.00
27/06/2018	PAG	CH	27340	4138	35217849	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.	NIT: 70564272DIAZ,LINARES,,HUGO,REN E	7,000.00	0.00
27/06/2018	PAG	CH	27312	7896	35199336	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1702K37U50 1 KIT DE MANTENIMIENTO MK-477 FOR TASKALFA 255, DAFIM, Y 1702XL7U50 2 KIT DE MANTENIMIENTO MK-350 FOR FS 3040/3544 KYOCERA, DE SECRETARIA MUNICIPAL Y RECURSOS HUMANOS.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	14,153.00	0.00
27/06/2018	PAG	CH	27339	8016	35216460	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 FD-USA-15 PDU 6 TOMAS HORIZONTAL PARA GABINETE DE 19 PLG, Y 1 CABLE UTP CATSE PARA EXTERIOR CCA, PARA INSTALACION DE CÁMARAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 46107762MENDEZ,RODRIGUEZ,,PAB LO,ISAAC	1,877.90	0.00
27/06/2018	PAG	CH	27338	8026	35216395	PAGO DE DOCUMENTO POR ESTRUCTURA METALICA PARA DIVISION EN BAÑOS DEL MERCADO CENTRAL, CHIQUIMULA.	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,,MAR DOQUEO,	1,800.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/06/2018	PAG	CH	27337	8027	35216241	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,050 ADOQUINES 20*20*8 GRIS, 550 ADOQUINES 20*20*8 GRIS, 1,600 ADOQUINES 20*20*8 ROJO, 240 BORDILLOS HORIZONTALES DE 8*24*50, 200 ADOQUINES TRADICIONAL GRIS, 200 ADOQUINES 10*10*9.5 ROJO Y 200 ADOQUINES 10*20*9.5 AMARILLO, PARA ADOQUINAMIENTO EN ELD. SHORORAGUA	NIT: 74372823BLOQUERA FAMACONSA, SOCIEDAD ANONIMA	15,710.00	0.00
27/06/2018	PAG	CH	27336	8028	35216132	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 150 ADOQUINES 10*20*9.5 GRIS, 150 ADOQUINES 10*20*9.5 NEGRO, 150 ADOQUINES 10*20*9.5 CHOCOLATE, 150 ADOQUINES 10*10*9.5 GIRD, 150 ADOQUINES 10*10*9.5 CHOCOLATE Y 150 ADOQUINES 10*10*9.5 NEGROS, PARA ADOQUINAMIENTO EN ALDEA SHORORAGUA, CHIQUIMULA.	NIT: 74372823BLOQUERA FAMACONSA, SOCIEDAD ANONIMA	1,777.50	0.00
27/06/2018	PAG	CH	27335	8041	35215885	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 ESTUCHE PARA CAMARA DIGITAL A RAZON DE Q.700.00, PARA USO EN LA OFICINA DE RALACIONES PUBLICAS Y 1 MALETIN PARA LEPTOP BROCS, A RAZON DE Q.200.00, PARA USO EN LA SECRETARIA MUNICIPAL.	NIT: 12386154CEREZO,QUEZADA,,OTTOJ AVIER	900.00	0.00
27/06/2018	PAG	CH	27334	8042	35215719	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1LENTE DE 52MM PARA CAMARA NIKON, 1 FILTRO DE LENTE Y TELEFOTO DE 52MM, Y 1 TRIPODE PARA CAMARA NIKON, EN USO DE LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS.	NIT: 12386154CEREZO,QUEZADA,,OTTOJ AVIER	1,750.00	0.00
27/06/2018	PAG	NDB	25100487	10663	35215648	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL DEL MES DE MAYO A JULIO 2018 RENGLON 073.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,500.00	0.00
27/06/2018	PAG	NDB	25099076	10666	35214130	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,155.18	0.00
27/06/2018	PAG	NDB	25099072	10668	35214123	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	28,628.56	0.00
27/06/2018	PAG	NDB	25099069	10669	35214111	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,542.31	0.00
27/06/2018	PAG	NDB	25099066	10670	35214101	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,053.82	0.00
27/06/2018	PAG	NDB	25099064	10671	35214095	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,475.27	0.00
27/06/2018	PAG	NDB	25099059	10672	35214087	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION ARCHIVO MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,384.58	0.00
27/06/2018	PAG	NDB	25099050	10673	35214076	PAGO DE DOCUMENTO CEMENTERIO GENERAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,992.31	0.00
27/06/2018	PAG	NDB	25099048	10674	35214071	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE COBROS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,473.74	0.00
27/06/2018	PAG	NDB	25099046	10675	35214067	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,648.31	0.00
27/06/2018	PAG	NDB	25099043	10676	35214061	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DEL COMITE DE AUTOGESTION TURISTICA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,726.72	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2018 AL: 30/06/2018**

**Página: Página 38 de 43**  
**Fecha: 02/07/2018**  
**Hora: 08:49:02a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/06/2018	PAG	NDB	25099038	10677	35214054	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,163.70	0.00
27/06/2018	PAG	NDB	25099036	10678	35214049	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,195.40	0.00
27/06/2018	PAG	NDB	25099033	10679	35214045	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,168.26	0.00
27/06/2018	PAG	NDB	25099029	10680	35214041	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,282.82	0.00
27/06/2018	PAG	NDB	25099027	10681	35214035	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,635.27	0.00
27/06/2018	PAG	NDB	25099026	10682	35214030	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,163.70	0.00
27/06/2018	PAG	NDB	25099024	10683	35214025	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,353.01	0.00
27/06/2018	PAG	NDB	25099022	10684	35214019	PAGO DE DOCUMENTO RELACIONES PUBLICAS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,195.40	0.00
27/06/2018	PAG	NDB	25099019	10685	35214015	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,195.40	0.00
27/06/2018	PAG	NDB	25099016	10686	35214011	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,175.59	0.00
27/06/2018	PAG	NDB	25099011	10687	35214002	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	444.22	0.00
27/06/2018	PAG	NDB	25099009	10688	35213995	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,195.40	0.00
27/06/2018	PAG	NDB	25099006	10689	35213991	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,972.12	0.00
27/06/2018	PAG	NDB	25099003	10690	35213984	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE JUBILADOS DEL MES DE JUNIO 2018.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	119,600.00	0.00
27/06/2018	PAG	NDB	25099000	10691	35213981	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,415.84	0.00
27/06/2018	PAG	NDB	25098997	10692	35213971	PAGO DE DOCUMENTO JUZGADO MUNICIPAL Y DE TRANSITO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,474.74	0.00
27/06/2018	PAG	NDB	25098991	10693	35213961	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,504.69	0.00
27/06/2018	PAG	NDB	25098984	10694	35213956	PAGO DE DOCUMENTO RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,801.80	0.00
27/06/2018	PAG	NDB	25098976	10695	35213946	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	23,056.56	0.00
27/06/2018	PAG	NDB	25098972	10696	35213935	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,386.40	0.00
27/06/2018	PAG	NDB	25098968	10697	35213925	PAGO DE DOCUMENTO RASTRO MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,172.06	0.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2018**

<b>FECHA APROB.</b>	<b>CLASE REG.</b>	<b>OPERACIÓN BANCARIA</b>	<b>No. DOCTO BANCARIO</b>	<b>No. EXPEDIENTE</b>	<b>No. TRANSACCION BANCARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>MONTO DEBITO</b>	<b>MONTO CREDITO</b>
27/06/2018	PAG	NDB	25098962	10698	35213916	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21,945.42	0.00
27/06/2018	PAG	NDB	25098957	10699	35213908	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,248.39	0.00
27/06/2018	PAG	NDB	25098951	10700	35213893	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	30,601.54	0.00
27/06/2018	PAG	NDB	25098917	10701	35213841	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,713.35	0.00
27/06/2018	PAG	NDB	25098910	10702	35213827	PAGO DE DOCUMENTO ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,728.76	0.00
27/06/2018	PAG	NDB	25098902	10703	35213816	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTOS DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,017.07	0.00
27/06/2018	PAG	NDB	25098896	10704	35213801	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	67,131.15	0.00
27/06/2018	PAG	NDB	25098873	10705	35213733	PAGO DE DOCUMENTO POLICIAL MUNICIPALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	41,827.49	0.00
27/06/2018	PAG	NDB	25098861	10706	35213693	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLÓN 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,146.42	0.00
27/06/2018	PAG	NDB	25098856	10707	35213675	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA MUNICIPAL 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	17,322.95	0.00
27/06/2018	PAG	NDB	25098848	10708	35213658	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,035.69	0.00
27/06/2018	PAG	NDB	25098844	10709	35213645	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,311.37	0.00
27/06/2018	PAG	NDB	25098837	10710	35213625	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,833.91	0.00
27/06/2018	PAG	NDB	25098829	10711	35213602	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14,818.57	0.00
27/06/2018	PAG	NDB	25098818	10713	35213577	PAGO DE DOCUMENTO ALCALDIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,221.46	0.00
27/06/2018	PAG	NDB	25098812	10714	35213561	PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,102.19	0.00
27/06/2018	PAG	NDB	25098810	10715	35213553	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	94,009.52	0.00
27/06/2018	PAG	NDB	25098804	10716	35213540	PAGO DE DOCUMENTO POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	71,870.63	0.00
27/06/2018	PAG	NDB	25098797	10717	35213527	PAGO DE DOCUMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	24,931.69	0.00
27/06/2018	PAG	CH	27322	10722	35207027	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



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/06/2018	PAG	CH	27331	10723	35214654	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, SEGUN ACTAS: 26, 27, 28, 29, Y 30. MES DE JUNIO 2018. PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA	NIT: E37850440BRENES CARRERA,NERI MANRIQUE	4,600.00	0.00
27/06/2018	PAG	CH	27330	10723	35214660	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, SEGUN ACTAS: 26, 27, 28, 29, Y 30. MES DE JUNIO 2018. PARA EL EMPLEADO HUGO LEONEL RUIZ LINARES	NIT: E9870946RUIZ LINARES,HUGO LEONEL	4,600.00	0.00
27/06/2018	PAG	CH	27329	10723	35214664	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, SEGUN ACTAS: 26, 27, 28, 29, Y 30. MES DE JUNIO 2018. PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ORELLANA PENADOS.	NIT: E9870991ORELLANA PENADOS,JOSE HUMBERTO	4,600.00	0.00
27/06/2018	PAG	CH	27328	10723	35214670	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, SEGUN ACTAS: 26, 27, 28, 29, Y 30. MES DE JUNIO 2018. PARA EL EMPLEADO ROLANDO AUGUSTO MORATAYA FLORES.	NIT: E9870903MORATAYA FLORES,ROLANDO AUGUSTO	4,600.00	0.00
27/06/2018	PAG	CH	27327	10723	35214674	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, SEGUN ACTAS: 26, 27, 28, 29, Y 30. MES DE JUNIO 2018. PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDULIO MALDONADO GONZALEZ	NIT: E2993596MALDONADO GONZALEZ,RUBEN OBDULIO	4,600.00	0.00
27/06/2018	PAG	CH	27326	10723	35214678	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, SEGUN ACTAS: 26, 27, 28, 29, Y 30. MES DE JUNIO 2018. PARA EL EMPLEADO GONZALO BENJAMIN TORRES NOGUERA	NIT: E37734403TORRES NOGUERA,GONZALO BENJAMIN	4,600.00	0.00
27/06/2018	PAG	CH	27325	10723	35214682	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, SEGUN ACTAS: 26, 27, 28, 29, Y 30. MES DE JUNIO 2018. PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE	NIT: E37850513MOSCOSO CAMINADE,ALFREDO FRANKLIN	4,600.00	0.00
27/06/2018	PAG	CH	27324	10723	35214686	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, SEGUN ACTAS: 26, 27, 28, 29, Y 30. MES DE JUNIO 2018. PARA EL EMPLEADO CESAR RENE JORDAN PORTILLO	NIT: E30683619JORDAN PORTILLO,CESAR RENE	4,600.00	0.00
27/06/2018	PAG	CH	27323	10723	35214690	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, SEGUN ACTAS: 26, 27, 28, 29, Y 30. MES DE JUNIO 2018. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA,ROLANDO ARTURO	4,600.00	0.00
27/06/2018	DIR	DP	100652627	11643	35203873	Rendición 31B con fecha del 27/06/2018 00:00:00 con número de documento 10277305	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
27/06/2018	DIR	DP	100652627	11644	35203937	Rendición 31B con fecha del 27/06/2018 00:00:00 con número de documento 10277318	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
27/06/2018	DIR	DP	100652627	11645	35203966	Rendición 31B con fecha del 27/06/2018 00:00:00 con número de documento 10277333	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
27/06/2018	DIR	DP	100652627	11646	35203984	Rendición 31B con fecha del 27/06/2018 00:00:00 con número de documento 10277340	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,600.00
27/06/2018	DIR	DP	100652627	11647	35203998	Rendición 31B con fecha del 27/06/2018 00:00:00 con número de documento 10277354	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00





### 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
27/06/2018	DIR	DP	100652627	11648	35204021	Rendición 31B con fecha del 27/06/2018 00:00:00 con número de documento 10277364	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,600.00
27/06/2018	DIR	DP	100652627	11649	35204091	Rendición 31B con fecha del 27/06/2018 00:00:00 con número de documento 10277373	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
27/06/2018	DIR	DP	100652627	11650	35204105	Rendición 31B con fecha del 27/06/2018 00:00:00 con número de documento 10277389	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,000.00
27/06/2018	DIR	DP	98125986	11651	35216894	Rendición 31B con fecha del 27/06/2018 00:00:00 con número de documento 10279698	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,560.00
28/06/2018	PCO	NDB	0	8	35243844	NOTA DE DÉBITO NO. 1763849 DEL 14/06/2018 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 JUNIO DE 2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	105,828.69	0.00
28/06/2018	NDC	NDC	98125851	468	35244453	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 98125851 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	485.00
28/06/2018	DIR	DP	98125990	1967	35247799	Cierre de caja con fecha del 28/06/2018 16:54:09 con número de documento 10285902	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	25,447.02
28/06/2018	PAG	CH	27353	4137	35235342	PAGO DE DOCUMENTO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN APLICACIÓN DE PINTURA EN TECHO DE LA ESCUELA DEL CASERÍO PLAN DEL JOCOTE ARRIBA, ALDEA MARAXCÓ, CHIQUIMULA.	NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,,OS VALDO,RENE	7,900.00	0.00
28/06/2018	PAG	CH	27351	8030	35230051	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 TUBO DE 8 PARA DRENAJES, 4 VUELTAS DE 3/4 DUCTO, 4 TUBOS DE 3/4 DUCTO, 1 TUBO DE 2 PARA DRENAJES, 6 TUBOS DE 3 PARA DRENAJES, 6 CODOS DE 3 PARA DRENAJES, 15 VUELTA DE 3/4 DUCTO, 15 TUBO DE 3/4 DUCTO, Y 15 UNIONES DE 3/4 DUCTO, CON INGRESO A ALMACEN.	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	1,289.50	0.00
28/06/2018	PAG	CH	27350	8031	35230028	PAGO DE DOCUMENTO INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA DESCRIPCION POR LA COMPRA DE 3 BOLSAS DE PEGAMENTO, 1 SELLADOR Y 1 1/4 DE PEGAMENTO, CON INGRESO A ALMACEN.	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	269.00	0.00
28/06/2018	PAG	CH	27349	8032	35229741	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 SANITARIOS BLANCOS, CON INGRESO A ALMACEN.	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	1,200.00	0.00
28/06/2018	PAG	CH	27348	8033	35229712	PAGO DE DOCUMENTO QUINTALES DE QUINTALES DE HIERRO, LIBRAS DE ALAMBRE AMARE, TUBOS CUADRADOS Y LIBRAS DE CLAVO CON INGRESO A ALMACEN.	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	23,388.50	0.00
28/06/2018	PAG	CH	27347	8034	35229430	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 GAVIONES, 3 TUBOS REC. DE 2*1, 7 COST.. 3*2, 15 LIB. ALAM. DE AMARRE, 5 COST. 3*2, 1 ANG. 2*1/8, 1 TUBO DE 1 1/2 CERCA, 15 LIB. DE ALAM. DE AMARRE, 5 LIB. DE CLAVO 2, 3 ANG. 1*1/8, 3 TUBOS CUADRADOS 1, 6 TUBOS CUAD. 3/4 CH.18, 7 VARILLA DE 3/8, Y 2 TUBOS DE 2 /12 HG INGRESO A ALMACEN.	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	7,398.50	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
28/06/2018	PAG	CH	27346	8035	35228767	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 TUBOS CUADRADOS 2 CH.16, 4 VARILLA 3/8 LISA, 3 PLANA 1 1/4, 5 TUBOS DE 1 1/2 HG, 1 TUBO DE 1/2 HG, 2 TUBOS CUADRADOS 2, 20 LIBRAS DE CLAVO 4, 1 CAJA DE CLAVO 3, 12 ROLLOS DE ALAMBRE ECO, 2 LIBRAS DE CALVO 1, Y 2 LIBRAS DE CLAVO DE 2, CON INGRESO A ALMACEN.	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	4,192.50	0.00
28/06/2018	PAG	CH	27345	8036	35228642	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 20 SIERRAS, 1 CANDADO YALE, 1 PLANA 1 1/2*1/8, 15 ROLLOS DE ALAMBRE ESPIGADO, 20 BISAGRAS 5/8, 100 TORNILLOS 2, CHAPA YALE, 45 LIBRAS DE GRAPA, 4 CAJA CUADRADO METAL, Y 1 CHAPA YALE 502, CON INGRESO A ALMACEN.	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	3,546.00	0.00
28/06/2018	PAG	CH	27344	8037	35228536	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 12 LAMINAS 12 P, Y 2 LAMINAS 4*00*3/64, CON INGRESO A ALMACEN.	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	1,880.00	0.00
28/06/2018	PAG	CH	27343	8038	35228316	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CARRETA, 2 ALMAGANAS 12 LIBRAS, 1 COPA PARA TORNILLO, 5 ESPATULAS, 1 PIOCHA CON CABO, 1 METRO DE SMTS., Y 2 LIMAS, CON INGRESO A ALMACEN.	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	904.00	0.00
28/06/2018	PAG	CH	27342	8039	35228248	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 21 LIBRAS DE ELECTRODO P.V. 3/32, CON INGRESO A ALMACEN.	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	315.00	0.00
28/06/2018	PAG	CH	27341	8040	35228218	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 ROLLO DE CINTA AISLAR, 5 BROCHAS 4, 1 CINTA AISLAR, Y 1 FAJA CHINA 2, CON INGRESO A ALMACEN.	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	282.00	0.00
28/06/2018	PAG	CH	27354	8057	35235400	PAGO DE DOCUMENTO POR 3 MARCOS DE METAL PARA PUERTA DE 1X2.50 MTS A RAZÓN DE Q 800.00 CADA UNA, 2 PUERTAS DE METAL DE 1X1.50 MTS A RAZÓN DE Q 1700.00 CADA UNA, 6 BALCONES DE METAL DE 2.30X1.40 MTS A RAZÓN DE Q 1800.00 CADA UNO. PARA LA ESCUELA DEL CASERÍO PLAN DEL JOCOTE, ALDEA MARAXCÓ, CHIQUIMULA.	NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,,OS VALDO,RENE	16,600.00	0.00
28/06/2018	PAG	CH	27352	10724	35233018	PAGO DE LA PLANILLA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES AREA RURAL URBANA RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NIT: E44549664FELIPE JUAREZ,JOSE ELVIN	3,121.83	0.00
28/06/2018	DIR	DP	98125991	11652	35242324	Rendición 31B con fecha del 28/06/2018 00:00:00 con número de documento 10284870	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,467.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>3,347,136.11</b>	<b>3,036,069.99</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>15,766,788.59</b>
<b>TOTAL DEL BANCO</b>								<b>3,347,136.11</b>	<b>3,036,069.99</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>15,766,788.59</b>



SIAF  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA  
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2018 AL: 30/06/2018

Página: Página 43 de 43  
Fecha: 02/07/2018  
Hora: 08:49:02a.m  
R00816167.rpt

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTALES:	5,670,557.87	5,359,491.75
							SALDO TOTAL:		15,766,788.59