



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2018 AL: 31/10/2018**

**Página: Página 1 de 40**  
**Fecha: 05/11/2018**  
**Hora: 10:04:23a.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>									
15/10/2018	NDC	NDC	262	111	36228330	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de octubre de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de septiembre de 2018..CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,324,390.69
15/10/2018	TRL	NDB		111	36228334	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.25964599 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de octubre de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de septiembre de 2018..CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,324,390.69	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>2,324,390.69</b>	<b>2,324,390.69</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL BANCO</b>								<b>2,324,390.69</b>	<b>2,324,390.69</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: 19,523,546.38</b>									
01/10/2018	DIR	DP	98126456	2029	36132431	Cierre de caja con fecha del 01/10/2018 16:36:15 con número de documento 10722805	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	26,701.12
01/10/2018	PAG	CH	28032	4401	36127112	PAGO DE DOCUMENTO BOLETA DE DEPOSITO NO. 94794364 PAGO DE RENDICION ELECTRONICA A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	100.00	0.00
01/10/2018	PAG	CH	28031	8229	36126406	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UN TONER TK-3102 FOR M3540, PARA FOTOCOPIADORA DE LA UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	818.00	0.00
01/10/2018	PAG	CH	28047	11186	36131960	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DE BAÑOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MARIA JOSE GUERRA SOTO DE RIOS	NIT: E54672656GUERRA SOTO DE RIOS,MARIA JOSE	3,142.37	0.00
01/10/2018	PAG	CH	28046	11186	36131962	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DE BAÑOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO RUTH MARISOL ROCA ARGUETA	NIT: E33027852ROCA ARGUETA,RUTH MARISOL	3,142.37	0.00
01/10/2018	PAG	CH	28045	11186	36131970	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DE BAÑOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO LORENA MABEL RAMIREZ DIAZ	NIT: E16425863RAMIREZ DIAZ,LORENA MABEL	3,142.37	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2018 AL: 31/10/2018**

**Página: Página 2 de 40**  
**Fecha: 05/11/2018**  
**Hora: 10:04:23a.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
01/10/2018	PAG	CH	28044	11186	36131976	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DE BAÑOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO OLGA ELIZABETH SEGURA NONES	NIT: E39757192SEGURA NONES,OLGA ELIZABETH	3,142.37	0.00
01/10/2018	PAG	CH	28043	11186	36131982	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DE BAÑOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO EVA NORMILDA BRENES CASTILLO	NIT: E33849988BRENES CASTILLO,EVA NORMILDA	3,142.37	0.00
01/10/2018	PAG	CH	28042	11186	36131984	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DE BAÑOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO CARMEN MARIA CERON GUZMAN	NIT: E52366756CERON GUZMAN,CARMEN MARIA	3,142.37	0.00
01/10/2018	PAG	CH	28041	11186	36131990	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DE BAÑOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO YULIA OLIVIA DEL CARMEN MORALES GUERRA	NIT: E17979647MORALES GUERRA,YULIA OLIVIA DEL CARMEN	3,142.37	0.00
01/10/2018	PAG	CH	28040	11186	36131992	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DE BAÑOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MARCELINA RAMIREZ MARTINEZ	NIT: E54672588RAMIREZ MARTINEZ,MARCELINA	3,142.37	0.00
01/10/2018	PAG	CH	28039	11186	36131994	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DE BAÑOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ZOILA ELIZABETH LEMUS MARTINEZ DE HERNANDEZ	NIT: E55034358LEMUS MARTINEZ DE HERNANDEZ,ZOILA ELIZABETH	3,142.37	0.00
01/10/2018	PAG	CH	28038	11186	36131996	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DE BAÑOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MIRNA CRISELDA OSORIO VIDAL	NIT: E55033350OSORIO VIDAL,MIRNA CRISELDA	3,142.37	0.00
01/10/2018	PAG	NDB	25908709	11190	36132169	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR CONTRATO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	53,420.29	0.00
01/10/2018	PAG	NDC	11190	11190	36132551	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR CONTRATO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. DOCUMENTO NUMERO 25908709 DEL EXPEDIENTE 11190 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	53,420.29
01/10/2018	PAG	NDB	25908791	11191	36132270	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO SISTEMA Y REPARACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	50,282.92	0.00
01/10/2018	PAG	NDC	11191	11191	36132644	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO SISTEMA Y REPARACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 031. DOCUMENTO NUMERO 25908791 DEL EXPEDIENTE 11191 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	50,282.92
01/10/2018	PAG	CH	28051	11192	36132205	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR DE CONTRATO DE DESECHOS SOLIDOS 031. PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO MANCILLA MANCHAMÉ	NIT: E55034663MANCILLA MANCHAMÉ,MARCO TULIO	3,142.37	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2018 AL: 31/10/2018**

**Página: Página 3 de 40**  
**Fecha: 05/11/2018**  
**Hora: 10:04:23a.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
01/10/2018	PAG	CH	28050	11192	36132207	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR DE CONTRATO DE DESECHOS SOLIDOS 031. PARA EL EMPLEADO MARIA ETELBINA DIAZ SUCHITE	NIT: E37510883DIAZ SUCHITE,MARIA ETELBINA	3,142.37	0.00
01/10/2018	PAG	CH	28049	11192	36132209	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR DE CONTRATO DE DESECHOS SOLIDOS 031. PARA EL EMPLEADO KAREN ROXANA CASASOLA SAGASTUME DE VILLAFUERTE	NIT: E49633739CASASOLA SAGASTUME DE VILLAFUERTE,KAREN ROXANA	3,142.37	0.00
01/10/2018	PAG	CH	28048	11192	36132211	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR DE CONTRATO DE DESECHOS SOLIDOS 031. PARA EL EMPLEADO AZUCENA DEL CARMEN GONZALEZ CONTRERAS	NIT: E52873727GONZALEZ CONTRERAS,AZUCENA DEL CARMEN	1,730.54	0.00
01/10/2018	PAG	CH	28037	11193	36131883	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DIGITALIZADOR MUNICIPAL RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO RUDY JOSÉ ESPAÑA MARROQUÍN	NIT: E55033209ESPAÑA MARROQUÍN,RUDY JOSÉ	3,142.37	0.00
01/10/2018	PAG	CH	28036	11194	36131824	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO POR CONTRATO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES,AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA, RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO GERARDO DIAZ FELIPE	NIT: E55035453DIAZ FELIPE,GERARDO	3,142.37	0.00
01/10/2018	PAG	CH	28035	11194	36131826	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO POR CONTRATO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES,AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA, RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ERICK ANDELINO CEFERINO MENDEZ	NIT: E52863521CEFERINO MENDEZ,ERICK ANDELINO	3,142.37	0.00
01/10/2018	PAG	CH	28034	11194	36131828	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO POR CONTRATO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES,AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA, RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO SUCHITE SUCHITE	NIT: E44549699SUCHITE SUCHITE,FRANCISCO	3,142.37	0.00
01/10/2018	PAG	CH	28033	11194	36131832	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO POR CONTRATO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES,AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA, RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO PEDRO CRISOSTOMO.	NIT: E14002061CRISOSTOMO, PEDRO	3,142.37	0.00
02/10/2018	PAG	CH	28087	212	36141145	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 85% FINANCIERO EN SU TERCER Y ÚLTIMO DESEMBOLSO DE APOORTE "CODEDE" 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	272,000.00	0.00
02/10/2018	PAG	CH	28086	213	36140714	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 62.5% FINANCIERO EN SU TERCER Y ÚLTIMO DESEMBOLSO DE APOORTE "CODEDE" 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,,DANY,RENE	1,383,412.50	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
02/10/2018	PAG	CH	28085	218	36137535	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 75% FINANCIERO EN SU SEGUNDO DESEMBOLSO DE APORTE "CODEDE" CORRESPONDIENTE AL 80% DE AVANCE FÍSICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO RIO TACO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE 28-2017 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 01-2018.	NIT: 6173500CIENFUEGOS,CORDON,,RUD Y,,ISRAEL	2,493,335.80	0.00
02/10/2018	DIR	DP	98126463	2030	36142210	Cierre de caja con fecha del 02/10/2018 16:38:56 con número de documento 10729541	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	22,130.87
02/10/2018	PAG	CH	28084	11195	36134281	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR CONTRATO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO CÉSAR AUGUSTO GARCIA ROMERO	NIT: E55033531GARCIA ROMERO,CÉSAR AUGUSTO	3,142.37	0.00
02/10/2018	PAG	CH	28083	11195	36134286	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR CONTRATO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO RANDY ALEXANDER CETINO CIRAMAGUA	NIT: E22627975CETINO CIRAMAGUA,RANDY ALEXANDER	3,142.37	0.00
02/10/2018	PAG	CH	28082	11195	36134288	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR CONTRATO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ROBERTO FLORES	NIT: E48370521FLORES,ROBERTO	3,142.37	0.00
02/10/2018	PAG	CH	28081	11195	36134290	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR CONTRATO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MARVIN JOEL LEMUS RAMIREZ	NIT: E49042001LEMUS RAMIREZ,MARVIN JOEL	3,142.37	0.00
02/10/2018	PAG	CH	28080	11195	36134292	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR CONTRATO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO JOVITO DIAZ NONES	NIT: E17479461DIAZ NONES,JOVITO	3,142.37	0.00
02/10/2018	PAG	CH	28079	11195	36134294	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR CONTRATO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO TRANSITO SUCHITE DE ROSA	NIT: E11184792SUCHITE DE ROSA,TRANSITO	3,142.37	0.00
02/10/2018	PAG	CH	28078	11195	36134296	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR CONTRATO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO LUCIANO CERVANTES FELIPE	NIT: E16885065CERVANTES FELIPE,LUCIANO	3,142.37	0.00
02/10/2018	PAG	CH	28077	11195	36134298	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR CONTRATO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO JONATHAN ALEXANDER MONROY RAMOS	NIT: E51298581MONROY RAMOS,JONATHAN ALEXANDER	3,142.37	0.00
02/10/2018	PAG	CH	28076	11195	36134300	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR CONTRATO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO JONATAN AMILCAR JERONIMO MENDEZ	NIT: E48374358JERONIMO MENDEZ,JONATAN AMILCAR	3,142.37	0.00
02/10/2018	PAG	CH	28075	11195	36134302	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR CONTRATO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO JOSÉ MIGUEL MENENDEZ VASQUEZ	NIT: E38716251MENENDEZ VASQUEZ,JOSE MIGUEL	3,142.37	0.00
02/10/2018	PAG	CH	28074	11195	36134304	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR CONTRATO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO VICTOR HUGO FLORES AQUINO	NIT: E52862747FLORES AQUINO,VICTOR HUGO	3,142.37	0.00
02/10/2018	PAG	CH	28073	11195	36134310	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR CONTRATO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ELMER LEONEL LINARES CHOMA	NIT: E50756584LINARES CHOMA,ELMER LEONEL	3,142.37	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2018 AL: 31/10/2018**

**Página: Página 5 de 40**  
**Fecha: 05/11/2018**  
**Hora: 10:04:23a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/10/2018	PAG	CH	28072	11195	36134312	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR CONTRATO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO NATIVIDAD CERVANTES GARCIA.	NIT: E12706901CERVANTES GARCIA, NATIVIDAD	3,142.37	0.00
02/10/2018	PAG	CH	28071	11195	36134314	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR CONTRATO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL RAMIREZ RAMIREZ.	NIT: E17468564RAMIREZ RAMIREZ, MIGUEL ANGEL	3,142.37	0.00
02/10/2018	PAG	CH	28070	11195	36134316	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR CONTRATO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO JORGE AVIDAN CETINO CHEGUEN.	NIT: E12881789CETINO CHEGUEN, JORGE AVIDAN	3,142.37	0.00
02/10/2018	PAG	CH	28069	11195	36134318	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR CONTRATO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO QUEDIN ROBERTO MARCOS OLIVA.	NIT: E55033461MARCOS OLIVA, QUEDIN ROBERTO	3,142.37	0.00
02/10/2018	PAG	CH	28068	11195	36134320	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR CONTRATO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO EDMUNDO PEREZ FELIPE.	NIT: E11184976PEREZ FELIPE, EDMUNDO	3,142.37	0.00
02/10/2018	PAG	CH	28067	11197	36134181	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO SISTEMA Y REPARACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MAYNOR ARTURO LOPEZ LOPEZ.	NIT: E25150869LOPEZ LOPEZ, MAYNOR ARTURO	3,142.37	0.00
02/10/2018	PAG	CH	28066	11197	36134183	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO SISTEMA Y REPARACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ALIRIO LÓPEZ SÚCHITE.	NIT: E55034304LÓPEZ SÚCHITE, ALIRIO	3,147.37	0.00
02/10/2018	PAG	CH	28065	11197	36134185	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO SISTEMA Y REPARACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS FLORES SINTUJ.	NIT: E47913086FLORES SINTUJ, JOSE LUIS	3,142.37	0.00
02/10/2018	PAG	CH	28064	11197	36134187	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO SISTEMA Y REPARACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ALIRIO RAMIREZ AQUINO.	NIT: E10193426RAMIREZ AQUINO, ALIRIO	3,142.37	0.00
02/10/2018	PAG	CH	28063	11197	36134189	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO SISTEMA Y REPARACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO HIGINIO GARCIA MENDEZ.	NIT: E50311364GARCIA MENDEZ, HIGINIO	3,142.37	0.00
02/10/2018	PAG	CH	28062	11197	36134191	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO SISTEMA Y REPARACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO FREDY ANTONIO ROSALES LONE.	NIT: E18709004ROSALES LONE, FREDY ANTONIO	3,142.37	0.00
02/10/2018	PAG	CH	28061	11197	36134193	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO SISTEMA Y REPARACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO JOSE MACEDONIO HILARIO RAMIREZ.	NIT: E54672258HILARIO RAMIREZ, JOSE MACEDONIO	3,142.37	0.00
02/10/2018	PAG	CH	28060	11197	36134195	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO SISTEMA Y REPARACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO HILARIO HILARIO.	NIT: E54672419HILARIO HILARIO, SANTIAGO	3,142.37	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2018 AL: 31/10/2018**

**Página: Página 6 de 40**  
**Fecha: 05/11/2018**  
**Hora: 10:04:23a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/10/2018	PAG	CH	28059	11197	36134197	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO SISTEMA Y REPARACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ARMANDO RAMIREZ LÓPEZ	NIT: E55033709RAMIREZ LÓPEZ,ARMANDO	3,142.37	0.00
02/10/2018	PAG	CH	28058	11197	36134199	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO SISTEMA Y REPARACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO HECTOR ALBERTO LOPEZ RAMOS	NIT: E52366955LOPEZ RAMOS,HECTOR ALBERTO	3,142.37	0.00
02/10/2018	PAG	CH	28057	11197	36134201	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO SISTEMA Y REPARACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO EDUARDO DE JESÚS MARTÍNEZ GUTIERREZ	NIT: E55033843MARTÍNEZ GUTIERREZ,EDUARDO DE JESÚS	3,142.37	0.00
02/10/2018	PAG	CH	28056	11197	36134203	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO SISTEMA Y REPARACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO JOSE DAVID PEREZ SUCHITE	NIT: E42572136PEREZ SUCHITE,JOSE DAVID	3,142.37	0.00
02/10/2018	PAG	CH	28055	11197	36134205	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO SISTEMA Y REPARACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ISRAEL MOLINA	NIT: E51070652MOLINA,ISRAEL	3,142.37	0.00
02/10/2018	PAG	CH	28054	11197	36134207	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO SISTEMA Y REPARACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO JOSUE ARAELI SANCHEZ RUIZ	NIT: E54672353SANCHEZ RUIZ,JOSUE ARAELI	3,142.37	0.00
02/10/2018	PAG	CH	28053	11197	36134209	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO SISTEMA Y REPARACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO EDY EVERILDO VASQUEZ TORRES	NIT: E35389366VASQUEZ TORRES,EDY EVERILDO	3,142.37	0.00
02/10/2018	PAG	CH	28052	11197	36134213	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO SISTEMA Y REPARACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ABRAHAM SANCHEZ AQUINO	NIT: E55033656SANCHEZ AQUINO,ABRAHAM	3,142.37	0.00
02/10/2018	DIR	DP	99154541	12192	36139105	Rendición 31B con fecha del 02/10/2018 00:00:00 con número de documento 10727244	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
02/10/2018	DIR	DP	99154541	12193	36139107	Rendición 31B con fecha del 02/10/2018 00:00:00 con número de documento 10727248	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
02/10/2018	DIR	DP	99154541	12194	36139109	Rendición 31B con fecha del 02/10/2018 00:00:00 con número de documento 10727253	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
02/10/2018	DIR	DP	99154541	12195	36139111	Rendición 31B con fecha del 02/10/2018 00:00:00 con número de documento 10727254	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
02/10/2018	DIR	DP	99154541	12196	36139115	Rendición 31B con fecha del 02/10/2018 00:00:00 con número de documento 10727264	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
02/10/2018	DIR	DP	99154541	12197	36139139	Rendición 31B con fecha del 02/10/2018 00:00:00 con número de documento 10727286	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2018 AL: 31/10/2018**

**Página: Página 7 de 40**  
**Fecha: 05/11/2018**  
**Hora: 10:04:23a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/10/2018	DIR	DP	99154541	12198	36139155	Rendición 31B con fecha del 02/10/2018 00:00:00 con número de documento 10727297	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,007.00
02/10/2018	DIR	DP	99154541	12199	36139181	Rendición 31B con fecha del 02/10/2018 00:00:00 con número de documento 10727302	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,007.00
02/10/2018	DIR	DP	99154541	12200	36139247	Rendición 31B con fecha del 02/10/2018 00:00:00 con número de documento 10727318	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
02/10/2018	DIR	DP	99154541	12201	36139257	Rendición 31B con fecha del 02/10/2018 00:00:00 con número de documento 10727326	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
02/10/2018	DIR	DP	99154541	12202	36139303	Rendición 31B con fecha del 02/10/2018 00:00:00 con número de documento 10727345	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
02/10/2018	DIR	DP	99154537	12203	36139629	Rendición 31B con fecha del 02/10/2018 00:00:00 con número de documento 10727444	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
02/10/2018	DIR	DP	99154537	12204	36139671	Rendición 31B con fecha del 02/10/2018 00:00:00 con número de documento 10727461	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
02/10/2018	DIR	DP	99154537	12205	36139687	Rendición 31B con fecha del 02/10/2018 00:00:00 con número de documento 10727473	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
02/10/2018	DIR	DP	99154537	12206	36139705	Rendición 31B con fecha del 02/10/2018 00:00:00 con número de documento 10727489	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
02/10/2018	DIR	DP	99154537	12207	36139737	Rendición 31B con fecha del 02/10/2018 00:00:00 con número de documento 10727503	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
02/10/2018	DIR	DP	99154537	12208	36140061	Rendición 31B con fecha del 02/10/2018 00:00:00 con número de documento 10727686	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
02/10/2018	DIR	DP	99154537	12209	36140077	Rendición 31B con fecha del 02/10/2018 00:00:00 con número de documento 10727696	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
02/10/2018	DIR	DP	99154537	12210	36140103	Rendición 31B con fecha del 02/10/2018 00:00:00 con número de documento 10727701	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
02/10/2018	DIR	DP	99154537	12211	36140117	Rendición 31B con fecha del 02/10/2018 00:00:00 con número de documento 10727711	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,800.00
02/10/2018	DIR	DP	99154537	12212	36140137	Rendición 31B con fecha del 02/10/2018 00:00:00 con número de documento 10727717	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
02/10/2018	DIR	DP	99154537	12213	36140162	Rendición 31B con fecha del 02/10/2018 00:00:00 con número de documento 10727729	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
02/10/2018	DIR	DP	98126459	12214	36140203	Rendición 31B con fecha del 02/10/2018 00:00:00 con número de documento 10727758	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,589.00
02/10/2018	DIR	DP	98126447	12215	36140281	Rendición 31B con fecha del 02/10/2018 00:00:00 con número de documento 10727791	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,032.00
02/10/2018	DIR	DP	98126451	12216	36140302	Rendición 31B con fecha del 02/10/2018 00:00:00 con número de documento 10727804	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,823.00
02/10/2018	DIR	DP	99154539	12217	36140430	Rendición 31B con fecha del 02/10/2018 00:00:00 con número de documento 10727848	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
02/10/2018	DIR	DP	98126464	12218	36140475	Rendición 31B con fecha del 02/10/2018 00:00:00 con número de documento 10727865	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,412.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2018 AL: 31/10/2018**

**Página: Página 8 de 40**  
**Fecha: 05/11/2018**  
**Hora: 10:04:23a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/10/2018	PAJ	CH	28093	26	36146017	RECIBO NO. 3023106 PAGO A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTEGRAL "SAN JOSÉ OBRERO" RESPONSABILIDAD LIMITADA DE LAS RETENCIONES EFECTUADAS JUDICIALMENTE AL EMPLEADO SERGIO DAVID SEGURA MATEO EN REFERENCIA AL JUICIO EJECUTIVO NO. 001-2009-SRIO. DEL ORGANISMO JUDICIAL RESOLUCION DE FECHA 04 DE FEBRERO DE 2009, JUZGADO DE PAZ RAMO CIVIL DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	NIT: 5518237COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL SAN JOSE OBRERO R.L.	4,486.34	0.00
03/10/2018	PAG	CH	28088	210	36145908	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 75% FINANCIERO EN SU TERCER Y ÚLTIMO DESEMBOLSO DE APOORTE "CODEDE" 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	304,818.75	0.00
03/10/2018	DIR	DP	98126456	2031	36149906	Cierre de caja con fecha del 03/10/2018 16:23:28 con número de documento 10737536	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	16,612.54
03/10/2018	PAG	CH	28094	4361	36146082	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 3,054.70 GALONES DE DIESEL, COMPRA ADQUIRIDA EN ADQUISICIÓN Y SUMINISTROS DE GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, EN EL AÑO 2,018, CONTRATO NO. 10-2018.	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	73,768.97	0.00
03/10/2018	PAG	CH	28099	8146	36146192	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 CAJAS DE JABON ESPUMA 8 UNIDADES C/C, Y 1 CAJA DE PAPEL TOALLA CLASICA, PARA USO EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, Y SERVICIOS PUBLICOS.	NIT: 75265508CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA	1,515.00	0.00
03/10/2018	PAG	CH	28102	8176	36146280	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 TROFEOS Y 2 PARALES, CON TUBO IMPORTADO, Y 1 TROFEO Y 1 PARAL, CON TUBO IMPORTADO, EN CALIDAD DE DONACION PARA EL INSTITUTO DE TELESECUNDARIA DE LA ALDEA EL MORRAL, CHIQUIMULA.	NIT: 101705077CURSIN,LOPEZ,,MERARY, KARY JAILENE	780.00	0.00
03/10/2018	PAG	CH	28096	8186	36146148	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 16 PAQUETES DE FOLDER TAMAÑO OFICIO, 6 PAQUETES DE FOLDER TAMAÑO CARTA, 100 SOBRES MANILAS TAMAÑO OFICIO Y 100 SOBRES MANILAS TAMAÑO CARTA, PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	973.55	0.00
03/10/2018	PAG	CH	28101	8189	36146275	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 COMBOS DE TROFEOS DE TUBO IMPORTADO, 10 MEDALLAS FUNDIDAS CON STIKER, 2 TROFEOS ECONOMICOS 26 CM, Y 3 BALONES DE FUT BOL, DONACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN DIFERENTES ALDEAS DE CHIQUIMULA.	NIT: 101705077CURSIN,LOPEZ,,MERARY, KARY JAILENE	2,180.00	0.00
03/10/2018	PAG	CH	28095	8203	36146124	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 16 PERNOS DE ANCLAJE 5/8*6 Y 1 QUINTAL DE ALAMBRE DE AMARRE, CON INGRESO A ALMACEN.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	900.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2018 AL: 31/10/2018**

**Página: Página 9 de 40**  
**Fecha: 05/11/2018**  
**Hora: 10:04:23a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/10/2018	PAG	CH	28097	8221	36146160	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 18 BANDAS PARA REINA, DONACIÓN DE 7 BANDAS PARA LA COLONIA ALTAMIRA Y 11 BANDAS PARA LA ALDEA MARAXCÓ, CHIQUIMULA.	NIT: 38050757PEREZ,LOPEZ,,JIMMY,VIAN KA LUZ	1,620.00	0.00
03/10/2018	PAG	CH	28098	8223	36146182	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 PULIDORA-CORTADORA DWE4012-B3 4.1.2, PARA USO DEL ENCARGADO DE OBRAS MUNICIPALES, INGRESO A ALMACEN.	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	730.00	0.00
03/10/2018	PAG	CH	28100	8228	36146200	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 TUBOS DE 8" X 250 PSI, PARA REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA DEL POZO SAN JOSE I.	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	4,000.00	0.00
03/10/2018	PAG	CH	28089	11184	36145949	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLO 022. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NIT: E44549664FELIPE JUAREZ,JOSE ELVIN	3,121.83	0.00
03/10/2018	PAG	CH	28092	11198	36145977	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR CONTRATO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MES DE AGOSTO 2018 RENGLO 031. PARA EL EMPLEADO CHRISTIAN FERNANDO MORALES NOGUERA	NIT: E54672480MORALES NOGUERA,CHRISTIAN FERNANDO	3,142.37	0.00
03/10/2018	PAG	CH	28091	11199	36145979	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO DEL SISTEMA Y REPARACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLO 031. PARA EL EMPLEADO GUILLERMO ROBERTO JERÓNIMO PÉREZ	NIT: E20455261JERÓNIMO PÉREZ,GUILLERMO ROBERTO	3,142.37	0.00
03/10/2018	PAG	CH	28090	11200	36145973	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLO 031. PARA EL EMPLEADO ADAN STEVEN JIMENEZ	NIT: E51310527STEVEN JIMENEZ,ADAN	3,142.37	0.00
03/10/2018	DIR	DP	98126468	12219	36147865	Rendición 31B con fecha del 03/10/2018 00:00:00 con número de documento 10736672	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,061.00
04/10/2018	DIR	DP	98126471	2032	36158808	Cierre de caja con fecha del 04/10/2018 16:34:35 con número de documento 10759382	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	13,070.87
04/10/2018	PAG	CH	28103	4262	36154918	PAGO DE DOCUMENTO 5000 IMPRESIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA A FULL COLOR EN BOND 80 GRAMOS, 5000 IMPRESIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO A FULL COLOR EN BOND 80 GRAMOS. PARA USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 90340116VELIZ,ORANTES,,KIMBERL Y,ALEJANDRA	4,500.00	0.00
04/10/2018	PAG	CH	28105	4297	36154964	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRANSMISIÓN DE PUBLICIDAD EN RADIO PERLA DE ORIENTE PERIODO DE TRANSMISIÓN DEL 26 DE ABRIL 2018 AL 23 DE AGOSTO 2018.	NIT: 35918160ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	2,853.00	0.00
04/10/2018	PAG	CH	28109	4377	36155323	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 30 REFACCIONES A Q10.00 CADA UNA, SERVIDAS EL 11 DE SEPTIEMBRE EN TALLER AGENTES DE CAMBIO EN LA ALDEA EL CARRIZAL.	NIT: 94118604CANTORAL,BORJA,,ANTHO NY,JOSUE	300.00	0.00
04/10/2018	PAG	CH	28104	4381	36154935	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPO KYOCERA MODELO FS255, EN LA OFICINA DE DAFIM.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	490.00	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
04/10/2018	PAG	CH	28108	4388	36155213	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 69 DESAYUNOS, SERVIDOS PARA EL ORGANO DE COORDINACIÓN DE COCODES DE DIEZ COMUNIDADES PARA ELABORACIÓN DE CARNET.	NIT: 94118604CANTORAL,BORJA,,ANTHO NY,JOSUE	690.00	0.00
04/10/2018	PAG	CH	28106	4391	36155147	PAGO DE DOCUMENTO CARGOS POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE LA DMP.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	274.50	0.00
04/10/2018	PAG	CH	28107	4392	36155187	PAGO DE DOCUMENTO POR 12 PIZZAS ESPECIALES Y 10 PICHELES DE GASEOSA. ALIMENTACIÓN AL EQUIPO DE BASQUETBOL FEMENINO DE CHIQUIMULA.	NIT: 94828512ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD	1,810.00	0.00
04/10/2018	PAG	CH	28111	4405	36158512	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR EL SERVICIO DE 3 LINEAS TELEFONICAS, PARA EL USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	2,489.93	0.00
04/10/2018	PAG	CH	28110	4408	36158482	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE RED CON CONFIGURACION DE SERVIDORES PARA PROTECCION DE VIRUS Y SOYWIRE, DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 46107762MENDEZ,RODRIGUEZ,,PAB LO,ISAAC	6,878.58	0.00
05/10/2018	PAG	CH	28135	223	36163224	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 80% DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO II FASE, PUENTE DOS HECTOR A CA-10, ZONA 2, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 08-2018.	NIT: 17296056GALDAMEZ,ORANTES,,DA NY,RENE	354,246.00	0.00
05/10/2018	DIR	DP	98126267	2033	36167876	Cierre de caja con fecha del 05/10/2018 20:06:13 con número de documento 10764834	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	20,088.84
05/10/2018	PAG	CH	28140	4366	36165019	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 215 ALMUERZOS SERVIDOS CON BEBIDA NATURAL INCLUIDA A RAZON DE Q.68.00 C/U, ALMUERZOS BRINDADOS EN INAUGURACION DE FERIA PATRONAL 2,018.	NIT: 39534642FRANCO,ORELLANA,,CECIL IA,BEATRIZ	14,620.00	0.00
05/10/2018	PAG	CH	28132	4396	36162768	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 5 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT, EN OFICINAS MUNICIPALES, CHIQUIMULA.	NIT: 15921832MENDEZ,CERVANTES,,MA RIO,HUMBERTO	2,250.00	0.00
05/10/2018	PAG	CH	28129	4400	36162669	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 7 VIAJES DE CAMIÓN DE DOBLE EJE CON PIEDRA PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN POZO SAN JOSÉ I, A RAZÓN DE Q250.00 CADA VIAJE.	NIT: 17418569GALDAMEZ,ORANTES,,ERI CK,ALBERTO	1,750.00	0.00
05/10/2018	PAG	CH	28130	4402	36162762	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	NIT: 2447126WALDHEIM,GUZMAN,,LUIS, ALBERTO	1,000.00	0.00
05/10/2018	APB	NDC	28128	4403	36162823	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28128 DEL EXPEDIENTE 4403. Pago de PAGO POR LA IMPRESION DE VINIL ADHESIVO SOBRE P.V.C. CON FIGURA PARA ADORNOS DE MUNICIPALIDAD, EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2,018.	NIT: 1195786BARRIOS,TRABANINO,FRAN CO,FLOR,DE MARIA	0.00	2,722.77
05/10/2018	PAG	CH	28128	4403	36162674	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA IMPRESION DE VINIL ADHESIVO SOBRE P.V.C. CON FIGURA PARA ADORNOS DE MUNICIPALIDAD, EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2,018.	NIT: 1195786BARRIOS,TRABANINO,FRAN CO,FLOR,DE MARIA	2,722.77	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
05/10/2018	PAG	CH	28134	4403	36162839	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA IMPRESIÓN DE VINIL ADHESIVO SOBRE P.V.C. CON FIGURA PARA ADORNOS DE MUNICIPALIDAD, EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2,018.	NIT: 1195786BARRIOS, TRABANINO, FRAN CO, FLOR, DE MARIA	2,722.77	0.00
05/10/2018	APB	NDC	28127	4406	36162825	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28127 DEL EXPEDIENTE 4406. Pago de PAGO POR 9 LEGALIZACIONES DE DOCUMENTOS PARA CONFORMACION DE EXPEDIENTES DE PROYECTOS 2,018, DE LA D.M.P.	NIT: 1458000CARDONA, OQUENDO, ROLA NDO,	0.00	720.00
05/10/2018	PAG	CH	28127	4406	36162680	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 9 LEGALIZACIONES DE DOCUMENTOS PARA CONFORMACION DE EXPEDIENTES DE PROYECTOS 2,018, DE LA D.M.P.	NIT: 1458000CARDONA, OQUENDO, ROLA NDO,	720.00	0.00
05/10/2018	PAG	CH	28133	4406	36162850	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 9 LEGALIZACIONES DE DOCUMENTOS PARA CONFORMACION DE EXPEDIENTES DE PROYECTOS 2,018, DE LA D.M.P.	NIT: 1458000CARDONA, OQUENDO, ROLA NDO,	720.00	0.00
05/10/2018	PAG	CH	28139	4409	36164938	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORÍA JURÍDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	NIT: 7930402FLORES, ALVARADO,, ELBAL ORENA	15,000.00	0.00
05/10/2018	PAG	CH	28123	8199	36162578	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 BROCA DE 3/8 DE METAL, 3 BROCAS DE 1/4 DE METAL, 1 BROCHA DE 2", 1 BROCHA DE 1 1/2", 1,5 CAJA DE DISCOS 4.5, 11 CANDADOS, 1 CANDADO 40 ML., 2 CANDADOS 60ML., 2 DISCOS DE CORTE DE 4 1/2, 1 DISCO LAMINADO #100, Y 4 DISCOS CORTE DE 14, PARA USO EN EL TALLER DE INFRAESTRUCTURA.	NIT: 25551892CALDERON, DIAZ,, JOSE, ELI AS	1,598.00	0.00
05/10/2018	PAG	CH	28125	8200	36162608	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 ESCOFINA, 2 LIBRAS DE TORNILLOS, 3,5 LIBRAS DE TORNILLO 1/4*1/2, 27 METROS DE ALAMBRE DE AMARRE, 33 PIES DE CADENA DE 3/8, 12 ROLDANAS DE 20ML, 4 SIERRAS, 4 SIERRAS PARA CALADORA, 10 TORNILLOS NILTY 3/8*3", 12 TUERCAS DE 3/4 RF, Y 12 WASHAS PRESION, CON INGRESO A ALMACEN.	NIT: 25551892CALDERON, DIAZ,, JOSE, ELI AS	1,451.00	0.00
05/10/2018	PAG	CH	28120	8216	36162455	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 40 UNIFORMES DE LOS POLICIAS MUNICIPALES CON SUS LOGOS BORDADOS, 20 SOMBREROS CON SUS LOGOS BORDADOS, 20 PORTA LIBRETAS, Y 20 PORTA LAMPARAS, PARA EL USO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES.	NIT: 34918701DUQUE, GALVEZ, LOBOS, GE RALDINA, RUFINA	23,400.00	0.00
05/10/2018	PAG	CH	28113	8222	36161866	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 GAVIONES 1*2, 1 REDUCIDOR P.V.C. 4*2 PSI, 1 REDUCIDOR P.V.C 6*4 PSI, 1 TEE P.V.C. 6", 2 TUBOS P.V.C. 8*250 PSI, Y 1 UNION DE REPARACION DE 6", PARA MANTEN. Y REPARACION RED SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD.	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	7,335.00	0.00
05/10/2018	PAG	CH	28119	8225	36162483	PAGO DE DOCUMENTO POR 5 MANGUERAS HIDRÁULICAS DIFERENTES MEDIDAS PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES.	NIT: 2190508GUERRA, PASCUAL,, ALFRED O, ENRIQUE	2,750.00	0.00
05/10/2018	PAG	CH	28124	8230	36162618	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 6 DIENTES DE RIPPER, 6 PIN, Y 6 TENEDOR, PARA USO Y REPARACION DE TRACTOR DAL XL., PROPIEDAD MUNICIPAL.	NIT: 62857134GRUJALVA, HERNANDEZ,, JU AN, UBALDO	3,354.00	0.00
05/10/2018	PAG	CH	28112	8232	36161792	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TINTAS EPSON, CANON, ROLLO CINTA DE RECINA Y TONER KYOCERA PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 11986239FLORES, GALDAMEZ,, BOLT SVELY,	12,210.00	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
05/10/2018	PAG	CH	28114	8233	36161879	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 LICENCIA ANTIVIRUS NOD32 3, 1 ESET NOD32 ANTIVIRUS, 100 NKT PAPEL FOTOGRAFICO, 1 E-TOUCH CABLE HDMI, 1 ETOUCH CABLE VGA, 15 CDR IMPRIMIBLE, 1 PROTECTOR DE ETIQUETAS Y 1 ETIQUETA BLANCA P/INVENTARIO, PARA USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	5,140.50	0.00
05/10/2018	PAG	CH	28116	8234	36162257	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 HSM TRITURADORA SECORIO B-34, PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	15,450.00	0.00
05/10/2018	PAG	CH	28115	8235	36162204	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 EPSON MULTIFUNCIONAL L380, 1 MAXELL HUB USB 4 PUERTOS, 1 MAXELL MOUSE USB PINK, 1 APC UPS 850 VA BE850 SERIE, 1 ORBITEC UPS 750VA, 2 MICROSOFT TECLADO WIRED, 2 UPS APC 600 VA, Y 1 IMPRESORA PARA ETIQUETADO TSCZ44, PARA USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	14,035.00	0.00
05/10/2018	PAG	CH	28117	8236	36162275	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 EPSON ESCANER DS-530, 1 APC UPS 850 VA BE850, 1 INTEL CORE I3 3.6GHZ.8GB RAM 1TB, 1 SEAGATE D EXTERNO EXPANSION 2 TB 2.5", Y 1 ACER MONITOR LED 19.5" V206HQL, PARA USO EN LA OFICINA DE I.U.S.I.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	12,400.00	0.00
05/10/2018	PAG	CH	28118	8237	36162436	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CPU INTEL CORE I3-8100 3.6 GHZ LGA1151 SERIE: MB1WSP2401378, Y 1 ORBITEC UPS 1000 VA SERIE: 180611284764, PARA USO EN LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	8,900.00	0.00
05/10/2018	PAG	CH	28122	8238	36162533	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 20 GAVIONES Y 20 LIBRAS DE ALAMBRE GALVANIZADO, PARA TRABAJOS DE REPARACION DE TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUA DEL POZO SAN JOSE I, CHIQUIMULA.	NIT: 76560686COMERCIAL LA 11 & M, SOCIEDAD ANONIMA	7,560.00	0.00
05/10/2018	PAG	CH	28121	8239	36162541	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 14 QUINTALES DE HIERRO 3/8 LEG., 6 VARILLAS DE 3/8 LEG., 2 QUINTALES DE HIERRO DE 1/4 COM., 15 VARILLAS DE 1/4 COM., 50 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 10 LIBRAS DE CLAVO CE 3" Y 2 ELECTROMALLAS 9*9. PARA TRABAJOS EN TANQUE DE LA ALDEA EL CARRIZAL, CHIQUIMULA.	NIT: 76560686COMERCIAL LA 11 & M, SOCIEDAD ANONIMA	6,017.50	0.00
05/10/2018	PAG	CH	28126	8242	36162647	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS 7.50 R16 JK TRACERA, Y 6 LLANTAS 700*15 FIRESTONE, PARA EL CAMION ISUZU DOBLE TRACCION Y CAMION ISUZU O-823BBT.	NIT: 14833077LUX,PEREZ,,FRANCISCO,	8,600.00	0.00
05/10/2018	PAG	CH	28131	8243	36162770	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS 1,000*20 JK DELANTERA, Y 4 LLANTAS 1,000*20 JK TRACERAS, PARA EL SERVICIO DEL CAMION ISUZU CON DOBLE ATRACCION Y CAMION INTER O-6212, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 14833077LUX,PEREZ,,FRANCISCO,	17,800.00	0.00
05/10/2018	PAG	CH	28137	8250	36163677	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 PLANTA PBX PARA 100 USUARIOS, 4 MODULO FXO, 1 MODULO EXPENSOR PARA 8 PUERTOS RJ12 PLANTA EX08, Y 1 MODULO DE EXPENSOR PARA PUERTO PRIMARIO 30 EX30, PARA INSTALACION DE LINEAS TELEFONICAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 46107762MENDEZ,RODRIGUEZ,,PAB LO,ISAAC	15,467.18	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2018 AL: 31/10/2018**

**Página: Página 13 de 40**  
**Fecha: 05/11/2018**  
**Hora: 10:04:23a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/10/2018	PAG	CH	28136	8251	36163687	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 13 CAJAS CUADRADAS PLEXO, 13 VIDEO BALUNES, 26 ADAPTADORES DE CORREITNE CON TORNILLO PARA CABLE, 13 ADAPTADORES DE CA 120V, 260 METROS DE CABLE UTP, Y 260 METROS DE CABLE TSI, PARA INSTALACION DE CAMARAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 46107762MENDEZ,RODRIGUEZ,,PAB L.O,ISAAC	10,892.03	0.00
05/10/2018	PAG	CH	28138	11202	36163840	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE RETROCTAVO SEGUN ACTA 23-2015.PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014 DEL DEPARTAMENTO DE RECUROS HUMANOS RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO JOSE VICTOR HERNANDEZ RAMIREZ	NIT: E2834211HERNANDEZ RAMIREZ,JOSE VICTOR	2,789.34	0.00
05/10/2018	DIR	DP	99154542	12220	36156898	Rendición 31B con fecha del 04/10/2018 00:00:00 con número de documento 10758189	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,712.00
05/10/2018	DIR	DP	99154542	12221	36163755	Rendición 31B con fecha del 05/10/2018 00:00:00 con número de documento 10762192	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
05/10/2018	DIR	DP	99154542	12222	36163776	Rendición 31B con fecha del 05/10/2018 00:00:00 con número de documento 10762201	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
05/10/2018	DIR	DP	99154542	12223	36163819	Rendición 31B con fecha del 05/10/2018 00:00:00 con número de documento 10762213	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/10/2018	DIR	DP	99154542	12224	36163833	Rendición 31B con fecha del 05/10/2018 00:00:00 con número de documento 10762221	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
05/10/2018	DIR	DP	99154542	12225	36163848	Rendición 31B con fecha del 05/10/2018 00:00:00 con número de documento 10762239	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
05/10/2018	DIR	DP	99154542	12226	36163884	Rendición 31B con fecha del 05/10/2018 00:00:00 con número de documento 10762248	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,400.00
05/10/2018	DIR	DP	99154542	12227	36164601	Rendición 31B con fecha del 05/10/2018 00:00:00 con número de documento 10762727	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
05/10/2018	DIR	DP	99154542	12228	36164611	Rendición 31B con fecha del 05/10/2018 00:00:00 con número de documento 10762736	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
05/10/2018	DIR	DP	99154542	12229	36164623	Rendición 31B con fecha del 05/10/2018 00:00:00 con número de documento 10762747	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
05/10/2018	DIR	DP	99154542	12230	36164639	Rendición 31B con fecha del 05/10/2018 00:00:00 con número de documento 10762760	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
05/10/2018	DIR	DP	99154543	12231	36164673	Rendición 31B con fecha del 05/10/2018 00:00:00 con número de documento 10762779	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
08/10/2018	PAG	CH	28141	220	36168801	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 47.23% FINANCIERO PARA COMPLETAR EL 100% EN SU TERCER Y ÚLTIMO DESEMOLSO DE APORTE "MUNICIPAL" CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FÍSICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN LA PAVIMENTACIÓN DE LA 3ERA. CALLE ENTRE LA 1ERA. Y 4TA. AVENIDA ZONA 1, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 05-2018.	NIT: 7917910CAMPOS,DURAN,,ALESSAN DRO,ENRIQUE	517,713.25	0.00
08/10/2018	DIR	DP	98126484	2034	36175433	Cierre de caja con fecha del 08/10/2018 16:34:25 con número de documento 10770890	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	31,630.84



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2018 AL: 31/10/2018**

**Página: Página 14 de 40**  
**Fecha: 05/11/2018**  
**Hora: 10:04:23a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/10/2018	PAG	NDB	25948379	11120	36170647	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	95,484.74	0.00
08/10/2018	PAG	NDB	25948369	11121	36170636	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE JUBILADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	117,300.00	0.00
08/10/2018	PAG	NDB	25948355	11122	36170623	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,054.37	0.00
08/10/2018	PAG	NDB	25948345	11123	36170608	PAGO DE DOCUMENTO JUZGADO MUNICIPAL Y DE TRANSITO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,479.07	0.00
08/10/2018	PAG	NDB	25948336	11124	36170592	PAGO DE DOCUMENTO POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	76,201.34	0.00
08/10/2018	PAG	NDB	25948325	11125	36170571	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	32,169.20	0.00
08/10/2018	PAG	NDB	25948313	11127	36170544	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	23,056.56	0.00
08/10/2018	PAG	NDB	25948304	11129	36170534	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
08/10/2018	PAG	NDB	25948286	11131	36170519	PAGO DE DOCUMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	24,898.04	0.00
08/10/2018	PAG	NDB	25948279	11132	36170505	PAGO DE DOCUMENTO RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,801.79	0.00
08/10/2018	PAG	NDB	25948271	11133	36170494	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	718.50	0.00
08/10/2018	PAG	NDB	25948264	11134	36170483	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,644.40	0.00
08/10/2018	PAG	NDB	25948244	11135	36170455	PAGO DE DOCUMENTO ALCALDIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,221.46	0.00
08/10/2018	PAG	NDB	25948227	11137	36170438	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,475.27	0.00
08/10/2018	PAG	NDB	25948215	11139	36170427	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,053.82	0.00
08/10/2018	PAG	NDB	25948201	11140	36170406	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,195.40	0.00
08/10/2018	PAG	NDB	25948184	11142	36170390	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTOS DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,017.07	0.00
08/10/2018	PAG	NDB	25948173	11143	36170377	PAGO DE DOCUMENTO RELACIONES PUBLICAS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,195.40	0.00
08/10/2018	PAG	NDB	25948162	11145	36170365	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE COBROS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,473.74	0.00
08/10/2018	PAG	NDB	25948144	11146	36170349	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,419.02	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>
08/10/2018	PAG	NDB	25948128	11147	36170335	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,635.27	0.00
08/10/2018	PAG	NDB	25948119	11148	36170328	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,175.59	0.00
08/10/2018	PAG	NDB	25948106	11149	36170310	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,168.26	0.00
08/10/2018	PAG	NDB	25948096	11150	36170300	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	30,399.24	0.00
08/10/2018	PAG	NDB	25947789	11152	36169975	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
08/10/2018	PAG	NDB	25947783	11153	36169967	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,381.58	0.00
08/10/2018	PAG	NDB	25947769	11154	36169944	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLÓN 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,146.41	0.00
08/10/2018	PAG	NDB	25947760	11155	36169927	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,035.69	0.00
08/10/2018	PAG	NDB	25947747	11156	36169914	PAGO DE DOCUMENTO RASTRO MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,271.19	0.00
08/10/2018	PAG	NDB	25947730	11157	36169901	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,504.69	0.00
08/10/2018	PAG	NDB	25947719	11159	36169893	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,533.16	0.00
08/10/2018	PAG	NDB	25947693	11160	36169873	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,163.70	0.00
08/10/2018	PAG	NDB	25947684	11161	36169864	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	66,445.61	0.00
08/10/2018	PAG	NDB	25947676	11162	36169851	PAGO DE DOCUMENTO CEMENTERIO GENERAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,992.31	0.00
08/10/2018	PAG	NDB	25947669	11163	36169840	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,163.70	0.00
08/10/2018	PAG	NDB	25947651	11164	36169817	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	732.31	0.00
08/10/2018	PAG	NDB	25947623	11165	36169793	PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,102.19	0.00
08/10/2018	PAG	NDB	25947585	11166	36169763	PAGO DE DOCUMENTO POLICIAL MUNICIPALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	42,994.04	0.00
08/10/2018	PAG	NDB	25947493	11168	36169620	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,495.47	0.00
08/10/2018	PAG	NDB	25947490	11169	36169605	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,195.40	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2018 AL: 31/10/2018**

**Página: Página 16 de 40**  
**Fecha: 05/11/2018**  
**Hora: 10:04:23a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/10/2018	PAG	NDB	25947483	11171	36169599	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,248.39	0.00
08/10/2018	PAG	NDB	25947473	11172	36169588	PAGO DE DOCUMENTO ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,728.76	0.00
08/10/2018	PAG	NDB	25947460	11173	36169573	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	826.27	0.00
08/10/2018	PAG	NDB	25947451	11174	36169561	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,163.70	0.00
08/10/2018	PAG	NDB	25947432	11175	36169533	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA MUNICIPAL 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	17,322.95	0.00
08/10/2018	PAG	NDB	25947418	11176	36169504	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DEL COMITE DE AUTOGESTION TURISTICA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,726.72	0.00
08/10/2018	PAG	NDB	25947394	11178	36169486	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION ARCHIVO MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,384.58	0.00
08/10/2018	PAG	NDB	25947390	11179	36169477	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,155.18	0.00
08/10/2018	PAG	NDB	25947385	11180	36169470	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,195.40	0.00
08/10/2018	PAG	NDB	25947374	11181	36169458	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14,683.93	0.00
08/10/2018	DIR	DP	99154544	12232	36170838	Rendición 31B con fecha del 08/10/2018 00:00:00 con número de documento 10768844	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
08/10/2018	DIR	DP	99154544	12233	36170850	Rendición 31B con fecha del 08/10/2018 00:00:00 con número de documento 10768850	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
08/10/2018	DIR	DP	99154544	12234	36170872	Rendición 31B con fecha del 08/10/2018 00:00:00 con número de documento 10768861	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
08/10/2018	DIR	DP	99154544	12235	36170878	Rendición 31B con fecha del 08/10/2018 00:00:00 con número de documento 10768870	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
08/10/2018	DIR	DP	99154544	12236	36170891	Rendición 31B con fecha del 08/10/2018 00:00:00 con número de documento 10768883	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
08/10/2018	DIR	DP	99154544	12237	36171138	Rendición 31B con fecha del 08/10/2018 00:00:00 con número de documento 10768980	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
08/10/2018	DIR	DP	99154544	12238	36171158	Rendición 31B con fecha del 08/10/2018 00:00:00 con número de documento 10768987	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
08/10/2018	DIR	DP	99154544	12239	36171185	Rendición 31B con fecha del 08/10/2018 00:00:00 con número de documento 10769003	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
08/10/2018	DIR	DP	99154545	12240	36171209	Rendición 31B con fecha del 08/10/2018 00:00:00 con número de documento 10769010	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
09/10/2018	PFR	CH	28143	10	36178380	RENDICION DE FONDO ROTATIVO DEL MES DE OCTUBRE 2018.	NIT: E44039738ESPAÑA MARTINEZ, CONNY DENISSE	14,224.18	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2018 AL: 31/10/2018**

**Página: Página 17 de 40**  
**Fecha: 05/11/2018**  
**Hora: 10:04:23a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/10/2018	APB	NDC	28141	220	36180827	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28141 DEL EXPEDIENTE 220. Pago de PAGO DEL 47.23% FINANCIERO PARA COMPLETAR EL 100% EN SU TERCER Y ÚLTIMO DESEMBOLSO DE APORTE "MUNICIPAL" CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FÍSICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN LA PAVIMETACIÓN DE LA 3ERA. CALLE ENTRE LA 1ERA. Y 4TA. AVENIDA ZONA 1, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 05-2018.	NIT: 7917910CAMPOS,DURAN,,ALESSANDRO,ENRIQUE	0.00	517,713.25
09/10/2018	PAT	CH	28142	1091	36178222	PAGO DE LOS PRESTAMOS OTORGADOS A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,018.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	8,914.54	0.00
09/10/2018	PAT	CH	28144	1092	36181892	PAGO DE CUOTA SINDICAL DEL 1% CORRESPONDIENTE A REAJUSTE SALARIAL DEL AÑO 2015, TERCER PAGO.	NIT: 49504401SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,157.15	0.00
09/10/2018	DIR	DP	98126491	2035	36183000	Cierre de caja con fecha del 09/10/2018 16:23:12 con número de documento 10777817	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	16,271.64
09/10/2018	DIR	DP	99154546	12241	36179489	Rendición 31B con fecha del 09/10/2018 00:00:00 con número de documento 10775195	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/10/2018	DIR	DP	99154546	12242	36179499	Rendición 31B con fecha del 09/10/2018 00:00:00 con número de documento 10775204	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
09/10/2018	DIR	DP	99154546	12243	36179759	Rendición 31B con fecha del 09/10/2018 00:00:00 con número de documento 10775325	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/10/2018	DIR	DP	99154546	12244	36179779	Rendición 31B con fecha del 09/10/2018 00:00:00 con número de documento 10775345	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
09/10/2018	DIR	DP	99154546	12245	36181210	Rendición 31B con fecha del 09/10/2018 00:00:00 con número de documento 10776379	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
09/10/2018	DIR	DP	99154546	12246	36181222	Rendición 31B con fecha del 09/10/2018 00:00:00 con número de documento 10776390	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
09/10/2018	DIR	DP	99154546	12247	36181233	Rendición 31B con fecha del 09/10/2018 00:00:00 con número de documento 10776399	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/10/2018	DIR	DP	99154546	12248	36181247	Rendición 31B con fecha del 09/10/2018 00:00:00 con número de documento 10776404	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,435.00
09/10/2018	DIR	DP	99154546	12249	36181253	Rendición 31B con fecha del 09/10/2018 00:00:00 con número de documento 10776410	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,200.00
09/10/2018	DIR	DP	99154546	12250	36181271	Rendición 31B con fecha del 09/10/2018 00:00:00 con número de documento 10776425	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
09/10/2018	DIR	DP	99154546	12251	36181288	Rendición 31B con fecha del 09/10/2018 00:00:00 con número de documento 10776432	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2018 AL: 31/10/2018**

**Página: Página 18 de 40**  
**Fecha: 05/11/2018**  
**Hora: 10:04:23a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/10/2018	PAG	CH	28167	219	36200382	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 39.70% FINANCIERO + AMPLIACIÓN DEL 19.67% POR ACUERDOS DE TRABAJOS EXTRAS PARA COMPLETAR EL 100% EN SU TERCER Y ÚLTIMO DESEMBOLSO DE APORTE "MUNICIPAL" CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FÍSICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO DE LA 13 AVENIDA A ZONA 1, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 04-2018.	NIT: 7917910CAMPOS,DURAN,,ALESSANDRO,ENRIQUE	217,813.60	0.00
11/10/2018	PAG	CH	28166	220	36200180	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 47.23% FINANCIERO + AMPLIACIÓN DEL 5.31% POR ACUERDOS DE TRABAJOS EXTRAS PARA COMPLETAR EL 100% EN SU TERCER Y ÚLTIMO DESEMBOLSO DE APORTE "MUNICIPAL" CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FÍSICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN LA PAVIMENTACIÓN DE LA 3ERA. CALLE ENTRE LA 1ERA. Y 4TA. AVENIDA ZONA 1, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 05-2018.	NIT: 7917910CAMPOS,DURAN,,ALESSANDRO,ENRIQUE	590,470.87	0.00
11/10/2018	PAT	CH	28147	1093	36195148	AMORTIZACION PRESTAMO BANCO DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	91,001.59	0.00
11/10/2018	PAT	CH	28157	1094	36198269	PAGO DE CUOTA SINDICAL DEL 1% CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,018.	NIT: 49504401SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,604.20	0.00
11/10/2018	PAT	CH	28165	1095	36199702	DESCUENTO DE SEGUROS UNIVERSALES MES DE SEPTIEMBRE 2,018.	NIT: 324396SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	2,120.07	0.00
11/10/2018	DIR	DP	9987256	2036	36193301	Cierre de caja con fecha del 11/10/2018 06:36:10 con número de documento 10783792	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,910.77
11/10/2018	PAG	CH	28149	4293	36196088	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMITIDO EN CABLE TL-COM CANAL 13 EN EL SALUDO DE FERIA DE CHIQUIMULA 2018, DEL CONCEJO MUNICIPAL Y HONORABLE ALCALDE.	NIT: 72320109CACERES,NOVA,,CHRISTIAN,JOSE	1,500.00	0.00
11/10/2018	PAG	CH	28148	4349	36196069	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 5 HABITACIONES TRIPLES A Q.950.00 C/U, 10 CENAS A Q.50.00 C/U Y 10 ALMUERZOS A Q.75.00, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN EL SHOW DE LOS TRES HUITECOS, PARA FERIA PATRONAL DE CHIQUIMULA 2,018.	NIT: 86810189GRAND CAPORAL HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA	6,000.00	0.00
11/10/2018	PAG	CH	28153	4350	36196256	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 3 HABITACIONES DOBLES A RAZON DE Q.680.00 C/U, Y 6 CENAS A RAZON Q. 50.00 C/U, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN INAUGURACION DE FERIA 2,018.	NIT: 86810189GRAND CAPORAL HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA	2,340.00	0.00
11/10/2018	PAG	CH	28162	4389	36198814	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DEL SALÓN DE OBREROS EL PORVENIR, PARA TALLER DE CANDIDATAS PREVIO A EVENTO ELECCION SEÑORITAS CHIQUIMULA 2,018.	NIT: 53326628LA ASOCIACION DE OBREROS EL PORVENIR, CUYAS SIGLAS SON A.O.E.P.	3,000.00	0.00
11/10/2018	PAG	CH	28164	4407	36199037	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS ELECTRICOS DE CAMIONES Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 40210960CERVANTES,GONZALEZ,,MARCO,TULIO	900.00	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
11/10/2018	PAG	CH	28150	4410	36196124	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN DESMONTAGE DE LAMINA Y ESTRUCTURA METALICA DE LA GALERA UBICADA EN LA TERMINAL DE BUSES, CHIQUIMULA.	NIT: 20331266ALDANA,PAIZ,,JOSE,GUILLERMO	24,500.00	0.00
11/10/2018	PAG	CH	28160	4414	36198716	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 99 REFACCIONES A Q.10.00 C/U Y 99 ALMUERZOS A Q.15.00 C/U, SERVIDIOS EN LA ASAMBLEA DEL CONSEJO MUNICIPAL, DE DESARROLLO "COMUDE", CELEBRADA EL 28/09/2018.	NIT: 94118604CANTORAL,BORJA,,ANTHONY,JOSUE	2,475.00	0.00
11/10/2018	PAG	CH	28152	4415	36196207	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA EN APLICACION DE PINTURA EN EL SLOM COMUNAL DE LA ALDEA EL PINALITO, CHIQUIMULA.	NIT: 99791580CHOA,ALBANEZ,,MARIANKHA,SONSSIREE	2,000.00	0.00
11/10/2018	PAG	CH	28151	4416	36196140	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INFORMÁTICA POR MANTENIMIENTO DE LA PÁGINA WEB; INSTALACIÓN DE SERVICIO DE ANTIVIRUS; SERVICIO FOTOGRAFICO CON DRONE EN LA ALDEA EL BARREAL, CHIQUIMULA.	NIT: 12642118VALDEZ,VELASQUEZ,,MARLON,ALCIDES	5,732.14	0.00
11/10/2018	PAG	CH	28163	4418	36199007	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 198 BOLSAS DE BOLY-POP, EN CALIDAD DE DONACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN DIFERENTES ALDEAS, CASERIOS Y ZONAS DE LA CIUDAD.	NIT: 7496389ALIMENTOS Y CONSERVAS LA PERFECTA, SOCIEDAD ANONIMA	3,960.00	0.00
11/10/2018	PAG	CH	28161	4421	36198773	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 3 REPARACIONES DE TARGETAS C-28 SINCRONIZACION Y REGULADOR DE VOLTAJE EN 8VA. AVENIDA Y 1RA. CALLE, 8VA. AVENIDA Y 2DA. CALLE Y 14 AVENIDA Y 2DA. CALLE ZONA 1, Y 3 REPROGRAMACIONES DE LAS TARGETAS REPARADAS, DE DIFERENTES SEMAFOROS DE LA CIUDAD.	NIT: 1636547KMARROQUIN,HERNANDEZ,,LUIS,ANTONIO	24,600.00	0.00
11/10/2018	PAG	CH	28159	8263	36198550	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 JUEGO DE ESTRIBOS, 1 FLECHA DE TOYOTA HILUX, 2 CABEZALES DE TOYOTA HILUX, 1 BARRA DE TORCION, 2 SHOCKS TRACEROS DE HILUX 2005, Y 1 PUNTA CREMALLERA DE HILUX, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL MAZDA BT50 DOBLE CABINA Y PICK-UP HILUX 773BBD.	NIT: 6768083ALVAREZ,ENRIQUEZ,,ROSMAN,GUALBERTO	7,642.86	0.00
11/10/2018	PAG	CH	28158	8264	36198471	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 235/75/15 GT RADIAL, PARA EL SERVICIO DEL PICK-UP 303 BBK, PROPIEDAD MUNICIPAL.	NIT: 6768083ALVAREZ,ENRIQUEZ,,ROSMAN,GUALBERTO	3,821.43	0.00
11/10/2018	PAG	CH	28146	11201	36194525	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLAS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 041. PARA EL EMPLEADO ROMEO AUGUSTO SANDOVAL CERVANTES.	NIT: E2824821SANDOVAL CERVANTES,,ROMEO AUGUSTO	1,792.25	0.00
11/10/2018	PAG	CH	28145	11201	36194528	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLAS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 041. PARA EL EMPLEADO ANGEL MARIA SANDOVAL PAREDES	NIT: E2892374SANDOVAL PAREDES,ANGEL MARIA	1,792.25	0.00
11/10/2018	PAG	CH	28156	11204	36196326	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL SEGUN ARTICULO NO.45 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO , APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2017 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 20/12/2017 Y 22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 9/5/2018 DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO ERICA MARIA CORDERO ARGUETA DE MONROY	NIT: E17469388CORDERO ARGUETA DE MONROY,ERICA MARIA	6,327.20	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2018 AL: 31/10/2018**

**Página: Página 20 de 40**  
**Fecha: 05/11/2018**  
**Hora: 10:04:23a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/10/2018	PAG	CH	28155	11204	36196328	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL SEGUN ARTICULO NO.45 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO , APROVADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2017 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 20/12/2017 Y 22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 9/5/2018 DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO JUAN RAMON CETINO TORRES	NIT: E55254858CETINO TORRES,JUAN RAMON	7,543.38	0.00
11/10/2018	PAG	CH	28154	11207	36196310	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO IMELDA VILLELA RAMIREZ	NIT: E51774995VILLELA RAMIREZ,IMELDA	1,571.18	0.00
12/10/2018	DIR	DP	98126498	2037	36202423	Cierre de caja con fecha del 11/10/2018 20:57:50 con número de documento 10788085	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	110,638.36
12/10/2018	DIR	DP	98126498	2038	36211893	Cierre de caja con fecha del 12/10/2018 21:19:28 con número de documento 10791352	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	17,288.28
12/10/2018	PAG	CH	28170	8245	36205107	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 GAVILAN DERECHO, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TRACTOR D4K XL, PROPIEDAD MUNICIPAL.	NIT: 62857134GRJALVA,HERNANDEZ,,JUAN,UBALDO	475.00	0.00
12/10/2018	PAG	CH	28174	8252	36211660	PAGO DE DOCUMENTO 5,500 TORNILLOS, 12 COSTANERAS DE 8", 38 COSTANERAS DE 6", Y 30 COSTANERAS	NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,,OS VALDO,RENE	24,575.00	0.00
12/10/2018	PAG	CH	28173	8253	36211654	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 CAJAS DE ELECTRODO, 50 GALONES DE PINTURA, 2 GALONES DE TINTE NEGAL OSCURO, Y 55 GALONES DE THINER.	NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,,OS VALDO,RENE	19,100.00	0.00
12/10/2018	PAG	CH	28172	8254	36211648	PAGO DE DOCUMENTO 38 LAMINAS TROQUELADAS DE 5 METROS, 40 DISCOS DE CORTE RAPIDO, 5 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8, 75 LIJAS PARA PULIDORA,	NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,,OS VALDO,RENE	20,835.00	0.00
12/10/2018	PAG	CH	28171	8255	36211643	PAGO DE DOCUMENTO 40 LAMINAS TROQUELADAS DE 6.1 METROS Y 35 CAPOTES,	NIT: 9214208GUERRA,MARTINEZ,,MYNOR,R,GEOVANELLY	23,358.49	0.00
12/10/2018	PAG	CH	28169	8260	36205065	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 BENDIX DE 11 DIENTES, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMION CISTERNA ISUZU.	NIT: 19673302GALVEZ,RUANO,GARCIA,RUTH,EDELMIRA	425.00	0.00
12/10/2018	PAG	CH	28168	8268	36205027	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2400 BLOCK 0.15 X 0.20 X 0.40, PARA TRABAJOS EN DIFERENTES SECTORES DE CHIQUIMULA.	NIT: 5492777VARGAS,MORALES,,JOSE,AROLD	7,800.00	0.00
15/10/2018	TRL	NDC		111	36228343	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.25964599 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de octubre de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de septiembre de 2018..CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,324,390.69
15/10/2018	PAT	CH	28175	1096	36215938	SAT-2000 CODIGO 1331 NUMERO DE FORMULARIO 23004001048 ISR SOBRE DIETAS MES DE SEPTIEMBRE 2,018.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,700.00	0.00
15/10/2018	PAT	CH	28180	1097	36215986	SAT-2000 CODIGO 1331 FORMULARIO NUMERO 22998496094 MES DE SEPTIEMBRE 2,018	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	625.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2018 AL: 31/10/2018**

**Página: Página 21 de 40**  
**Fecha: 05/11/2018**  
**Hora: 10:04:23a.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
15/10/2018	PAT	CH	28179	1098	36216007	SAT-2000 CODIGO 1331 FORMULARIO NO. 22998549143 MES DE SEPTIEMBRE 2,018.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,104.91	0.00
15/10/2018	PAT	CH	28178	1099	36216037	SAT-2000 CODIGO 1331 FORMULARIO NO.22998403643 MES DE SEPTIEMBRE 2,018.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	42,061.47	0.00
15/10/2018	PAT	CH	28177	1100	36216070	SAT-2000 CODIGO 1331 FORMULARIO NO. 22998221565 MES DE SEPTIEMBRE 2,018.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	6,039.77	0.00
15/10/2018	PAT	CH	28176	1101	36216146	SAT-2000 CODIGO 1331 FORMULARIO NO.23004109465 MES DE SEPTIEMBRE 2,018.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,567.72	0.00
15/10/2018	PAT	CH	28183	1102	36220589	RECIBO NO. 1845816 PAGO DE CUOTA LABORAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	45,639.72	0.00
15/10/2018	PAT	CH	28182	1103	36223276	PAGO DE PRIMA FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,402.73	0.00
15/10/2018	DIR	DP	99154012	2039	36228554	Cierre de caja con fecha del 15/10/2018 16:34:51 con número de documento 10797802	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	21,618.34
15/10/2018	PAG	CH	28184	4427	36228489	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 1845816 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	100,823.08	0.00
15/10/2018	PAG	CH	28181	11214	36219369	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR RAFAEL ANTONIO PINITUJ RODAS QUIEN LABORO COMO FONTANERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01/06/1998 AL 30/09/2018 PARA EL EMPLEADO RAFAEL ANTONIO PINITUJ RODAS	NIT: E2823873PINITUJ RODAS,RAFAEL ANTONIO	66,158.38	0.00
15/10/2018	DIR	DP	99154548	12252	36223269	Rendición 31B con fecha del 15/10/2018 00:00:00 con número de documento 10795872	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
15/10/2018	DIR	DP	99154548	12253	36223288	Rendición 31B con fecha del 15/10/2018 00:00:00 con número de documento 10795878	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
15/10/2018	DIR	DP	99154548	12254	36223298	Rendición 31B con fecha del 15/10/2018 00:00:00 con número de documento 10795883	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
15/10/2018	DIR	DP	99154548	12255	36223311	Rendición 31B con fecha del 15/10/2018 00:00:00 con número de documento 10795889	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
15/10/2018	DIR	DP	99154548	12256	36223441	Rendición 31B con fecha del 15/10/2018 00:00:00 con número de documento 10795894	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
15/10/2018	DIR	DP	99154548	12257	36223719	Rendición 31B con fecha del 15/10/2018 00:00:00 con número de documento 10795907	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,204.50
15/10/2018	DIR	DP	99154548	12258	36223758	Rendición 31B con fecha del 15/10/2018 00:00:00 con número de documento 10795922	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
15/10/2018	DIR	DP	99154548	12259	36223773	Rendición 31B con fecha del 15/10/2018 00:00:00 con número de documento 10795931	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
15/10/2018	DIR	DP	99154548	12260	36223794	Rendición 31B con fecha del 15/10/2018 00:00:00 con número de documento 10795940	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
15/10/2018	DIR	DP	99154548	12261	36223829	Rendición 31B con fecha del 15/10/2018 00:00:00 con número de documento 10795948	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2018**

<b>FECHA APROB.</b>	<b>CLASE REG.</b>	<b>OPERACIÓN BANCARIA</b>	<b>No. DOCTO BANCARIO</b>	<b>No. EXPEDIENTE</b>	<b>No. TRANSACCION BANCARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>MONTO DEBITO</b>	<b>MONTO CREDITO</b>
15/10/2018	DIR	DP	99154548	12262	36223851	Rendición 31B con fecha del 15/10/2018 00:00:00 con número de documento 10795954	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
15/10/2018	DIR	DP	99154548	12263	36223886	Rendición 31B con fecha del 15/10/2018 00:00:00 con número de documento 10795961	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
15/10/2018	DIR	DP	99154548	12264	36224018	Rendición 31B con fecha del 15/10/2018 00:00:00 con número de documento 10795971	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
15/10/2018	DIR	DP	99154548	12265	36224096	Rendición 31B con fecha del 15/10/2018 00:00:00 con número de documento 10795977	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
15/10/2018	DIR	DP	99154549	12266	36224264	Rendición 31B con fecha del 15/10/2018 00:00:00 con número de documento 10796023	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
15/10/2018	DIR	DP	99154549	12267	36224285	Rendición 31B con fecha del 15/10/2018 00:00:00 con número de documento 10796029	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
15/10/2018	DIR	DP	99154549	12268	36224349	Rendición 31B con fecha del 15/10/2018 00:00:00 con número de documento 10796040	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
15/10/2018	DIR	DP	99154549	12269	36224365	Rendición 31B con fecha del 15/10/2018 00:00:00 con número de documento 10796047	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
15/10/2018	DIR	DP	99154549	12270	36224436	Rendición 31B con fecha del 15/10/2018 00:00:00 con número de documento 10796072	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
15/10/2018	DIR	DP	99154549	12271	36224492	Rendición 31B con fecha del 15/10/2018 00:00:00 con número de documento 10796085	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
15/10/2018	DIR	DP	99154549	12272	36225622	Rendición 31B con fecha del 15/10/2018 00:00:00 con número de documento 10796344	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
15/10/2018	DIR	DP	99154549	12273	36225640	Rendición 31B con fecha del 15/10/2018 00:00:00 con número de documento 10796356	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
15/10/2018	DIR	DP	99154549	12274	36225679	Rendición 31B con fecha del 15/10/2018 00:00:00 con número de documento 10796365	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
15/10/2018	DIR	DP	99154549	12275	36225709	Rendición 31B con fecha del 15/10/2018 00:00:00 con número de documento 10796380	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
15/10/2018	DIR	DP	99154549	12276	36226231	Rendición 31B con fecha del 15/10/2018 00:00:00 con número de documento 10796560	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
15/10/2018	DIR	DP	99154550	12277	36226662	Rendición 31B con fecha del 15/10/2018 00:00:00 con número de documento 10796716	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
15/10/2018	DIR	DP	99154550	12278	36226720	Rendición 31B con fecha del 15/10/2018 00:00:00 con número de documento 10796743	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
16/10/2018	DIR	DP	98126498	2040	36247369	Cierre de caja con fecha del 16/10/2018 21:16:36 con número de documento 10803079	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	54,197.79
16/10/2018	DIR	DP	99154551	12279	36235735	Rendición 31B con fecha del 16/10/2018 00:00:00 con número de documento 10800641	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
16/10/2018	DIR	DP	99154551	12280	36235774	Rendición 31B con fecha del 16/10/2018 00:00:00 con número de documento 10800649	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
16/10/2018	DIR	DP	99154551	12281	36235804	Rendición 31B con fecha del 16/10/2018 00:00:00 con número de documento 10800666	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
16/10/2018	DIR	DP	99154551	12282	36235828	Rendición 31B con fecha del 16/10/2018 00:00:00 con número de documento 10800673	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
16/10/2018	DIR	DP	99154551	12283	36235851	Rendición 31B con fecha del 16/10/2018 00:00:00 con número de documento 10800683	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
16/10/2018	DIR	DP	99154551	12284	36235879	Rendición 31B con fecha del 16/10/2018 00:00:00 con número de documento 10800692	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/10/2018	DIR	DP	99154551	12285	36235904	Rendición 31B con fecha del 16/10/2018 00:00:00 con número de documento 10800701	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
16/10/2018	DIR	DP	99154551	12286	36235941	Rendición 31B con fecha del 16/10/2018 00:00:00 con número de documento 10800725	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
16/10/2018	DIR	DP	99154551	12287	36235983	Rendición 31B con fecha del 16/10/2018 00:00:00 con número de documento 10800736	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
16/10/2018	DIR	DP	99154552	12288	36236025	Rendición 31B con fecha del 16/10/2018 00:00:00 con número de documento 10800744	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
16/10/2018	DIR	DP	99154553	12289	36236079	Rendición 31B con fecha del 16/10/2018 00:00:00 con número de documento 10800751	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
17/10/2018	PCO	NDB	0	8	36254496	NOTA DE DÉBITO NO. 1830566 DE FECHA 10/10/2018 CUENTA NO. 3007092996 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL BANRURAL. CUOTA DEL CONVENIO NO. 1950/2017 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN CONVENIO NO. 1950/2017. DEBITADO DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3-007-09299-6 BANRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	105,828.69	0.00
17/10/2018	PAG	NDB	485	14	36254046	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 13262 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALEDADES DE GUATEMALA,NOTA DE DEBITO NO. 485 DEL 10/10/2018 DEBITADA DE LA CUENTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA NO. 020010007932 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL, CUOTA ORDINARIA MES DE OCTUBRE 2018, ART. 62 CAPITULO IV ESTATUTOS ANAM.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
17/10/2018	NDC	NDC	21629790	497	36250913	Contabilidad Automatica PAI : MULTA DE TRANSITO BOLETA NO. 16887 SERIA VEHICULO PC169RQF TC 5672708 MICROBUS. BOLETA DEPOSITO NO. 21629790 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	300.00
17/10/2018	NDC	NDC	21631922	498	36251135	Contabilidad Automatica PAI : MULTA DE TRANSITO BOLETA NO. 16885 SERIA VEHICULO PC342BBJ TC 5670236 MICROBUS. BOLETA DEPOSITO NO. 21631922 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	300.00
17/10/2018	NDC	NDC	16320264	499	36251765	Contabilidad Automatica PAI : BOLETA NO. 16320264CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 16 DE OCTUBRE DE 2018. INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CUENTA MONETARIA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA CUENTA NO. 020010007932 CAPITALIZADOS EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN NOTA DE CREDITO NO.28	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	761.74



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/10/2018	NDC	NDC	1826156	500	36252597	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO NO. 1826156 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2018. INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	18,011.98
17/10/2018	DIR	DP	99154023	2041	36260582	Cierre de caja con fecha del 17/10/2018 16:40:32 con número de documento 10807221	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	8,387.05
17/10/2018	DIR	DP	98126475-98126480-98126483-9	12290	36256526	Rendición 31B con fecha del 17/10/2018 00:00:00 con número de documento 10806486	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	39,119.00
18/10/2018	DIR	DP	9812648	2042	36273708	Cierre de caja con fecha del 18/10/2018 19:18:04 con número de documento 10813041	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	34,694.70
18/10/2018	PAG	CH	28186	8265	36263842	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 25 BALONES DE FÚTBOL. PARA INGRESO A ALMACÉN.	NIT: 101705077CURSIN,LOPEZ,,MERARY, KARY JAILENE	2,750.00	0.00
18/10/2018	DIR	DP	99154554	12291	36264722	Rendición 31B con fecha del 18/10/2018 00:00:00 con número de documento 10809248	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
18/10/2018	DIR	DP	99154554	12292	36264736	Rendición 31B con fecha del 18/10/2018 00:00:00 con número de documento 10809260	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
18/10/2018	DIR	DP	99154554	12293	36264845	Rendición 31B con fecha del 18/10/2018 00:00:00 con número de documento 10809312	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
18/10/2018	DIR	DP	99154554	12294	36264880	Rendición 31B con fecha del 18/10/2018 00:00:00 con número de documento 10809347	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/10/2018	DIR	DP	99154554	12295	36264888	Rendición 31B con fecha del 18/10/2018 00:00:00 con número de documento 10809354	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/10/2018	DIR	DP	99154554	12296	36264917	Rendición 31B con fecha del 18/10/2018 00:00:00 con número de documento 10809370	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
18/10/2018	DIR	DP	99154555	12297	36264978	Rendición 31B con fecha del 18/10/2018 00:00:00 con número de documento 10809402	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
19/10/2018	DIR	DP	99154031	2043	36281769	Cierre de caja con fecha del 19/10/2018 16:21:57 con número de documento 10816616	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	12,500.15
19/10/2018	PAG	CH	28185	4425	36276765	PAGO DE DOCUMENTO CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS. APORTE MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	NIT: 8454647CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS DE CHIQUIMULA	15,000.00	0.00
19/10/2018	PAG	CH	28188	4443	36279165	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DONACION DE TRANSPORTE DE AUTOBUS PARA TRASLADAR A TODOS SUS TRABAJADORES A LA CIUDAD DE GUATEMALA, PARA PARTICIPAR EN LA MANIFESTACION DEL 20 DE OCTUBRE, BASE LEGAL ARTICULO 43 DEL PACTO COLECTIVO.	NIT: 49504401SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,000.00	0.00
19/10/2018	PAG	CH	28187	11260	36277342	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLO 031. PARA EL EMPLEADO CARMEN MARIA CERON GUZMAN	NIT: E52366756CERON GUZMAN,CARMEN MARIA	1,571.85	0.00
19/10/2018	DIR	DP	99154556	12298	36277116	Rendición 31B con fecha del 19/10/2018 00:00:00 con número de documento 10815057	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
19/10/2018	DIR	DP	99154556	12299	36277152	Rendición 31B con fecha del 19/10/2018 00:00:00 con número de documento 10815069	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00



**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>
19/10/2018	DIR	DP	99154556	12300	36277165	Rendición 31B con fecha del 19/10/2018 00:00:00 con número de documento 10815075	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/10/2018	DIR	DP	99154556	12301	36277205	Rendición 31B con fecha del 19/10/2018 00:00:00 con número de documento 10815083	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/10/2018	DIR	DP	99154556	12302	36277234	Rendición 31B con fecha del 19/10/2018 00:00:00 con número de documento 10815093	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
19/10/2018	DIR	DP	99154556	12303	36277381	Rendición 31B con fecha del 19/10/2018 00:00:00 con número de documento 10815131	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/10/2018	DIR	DP	99154556	12304	36277395	Rendición 31B con fecha del 19/10/2018 00:00:00 con número de documento 10815137	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
19/10/2018	DIR	DP	99154556	12305	36277409	Rendición 31B con fecha del 19/10/2018 00:00:00 con número de documento 10815142	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
19/10/2018	DIR	DP	99154556	12306	36277428	Rendición 31B con fecha del 19/10/2018 00:00:00 con número de documento 10815147	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,600.00
19/10/2018	DIR	DP	99154556	12307	36277441	Rendición 31B con fecha del 19/10/2018 00:00:00 con número de documento 10815152	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
19/10/2018	DIR	DP	99154556	12308	36277449	Rendición 31B con fecha del 19/10/2018 00:00:00 con número de documento 10815154	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
19/10/2018	DIR	DP	99154030	12309	36277490	Rendición 31B con fecha del 19/10/2018 00:00:00 con número de documento 10815168	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,032.00
19/10/2018	DIR	DP	99154032	12310	36278788	Rendición 31B con fecha del 19/10/2018 00:00:00 con número de documento 10815789	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,770.00
23/10/2018	DIR	DP	99154045	2044	36296255	Cierre de caja con fecha del 23/10/2018 16:41:44 con número de documento 10822956	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	31,153.78
23/10/2018	DIR	DP	99154557	12311	36294006	Rendición 31B con fecha del 23/10/2018 00:00:00 con número de documento 10822270	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
23/10/2018	DIR	DP	99154557	12312	36294070	Rendición 31B con fecha del 23/10/2018 00:00:00 con número de documento 10822279	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
23/10/2018	DIR	DP	99154557	12313	36294133	Rendición 31B con fecha del 23/10/2018 00:00:00 con número de documento 10822297	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
23/10/2018	DIR	DP	99154557	12314	36294159	Rendición 31B con fecha del 23/10/2018 00:00:00 con número de documento 10822304	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
23/10/2018	DIR	DP	99154557	12315	36294207	Rendición 31B con fecha del 23/10/2018 00:00:00 con número de documento 10822317	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/10/2018	DIR	DP	99154557	12316	36294242	Rendición 31B con fecha del 23/10/2018 00:00:00 con número de documento 10822337	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
23/10/2018	DIR	DP	99154557	12317	36294268	Rendición 31B con fecha del 23/10/2018 00:00:00 con número de documento 10822348	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/10/2018	DIR	DP	99154558	12318	36294309	Rendición 31B con fecha del 23/10/2018 00:00:00 con número de documento 10822359	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,800.00
23/10/2018	DIR	DP	99154557	12319	36294315	Rendición 31B con fecha del 23/10/2018 00:00:00 con número de documento 10822365	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
23/10/2018	DIR	DP	99154558	12320	36294358	Rendición 31B con fecha del 23/10/2018 00:00:00 con número de documento 10822393	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
23/10/2018	DIR	DP	99154558	12321	36294387	Rendición 31B con fecha del 23/10/2018 00:00:00 con número de documento 10822401	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
23/10/2018	DIR	DP	99154035	12322	36294397	Rendición 31B con fecha del 23/10/2018 00:00:00 con número de documento 10822413	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,494.00
23/10/2018	DIR	DP	99154038	12323	36294427	Rendición 31B con fecha del 23/10/2018 00:00:00 con número de documento 10822427	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,641.00
23/10/2018	DIR	DP	99154044	12324	36294464	Rendición 31B con fecha del 23/10/2018 00:00:00 con número de documento 10822442	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,510.00
23/10/2018	DIR	DP	99154049	12325	36294492	Rendición 31B con fecha del 23/10/2018 00:00:00 con número de documento 10822455	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,205.00
24/10/2018	PAT	CH	28194	1104	36299789	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 RECIBO NO. 190864	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	58,435.27	0.00
24/10/2018	PAT	CH	28193	1105	36299823	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL STO. PAGO DE SUELDOS CAIDOS A LA SEÑORA LUCIA SAGASTUME SEPTIEMBRE 2018	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	2,572.17	0.00
24/10/2018	PAT	CH	28192	1106	36299868	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 3ER PAGO DE REAJUSTE SALARIAL MES DE SEPTIEMBRE RECIBO NO. 190868	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	16,869.60	0.00
24/10/2018	DIR	DP	99154052	2045	36310742	Cierre de caja con fecha del 24/10/2018 16:55:09 con número de documento 10828737	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	16,463.41
24/10/2018	PAG	CH	28203	4399	36304790	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 50 VIAJES DE CAMIÓN DOBLE EJE DE VOLTEO DESDE BANCO DE MATERIAL DE TIERRA EN COLONIA ALTAMIRA HACIA CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA EL INGENIERO A RAZÓN DE Q250.00/VIAJE. Y 36 VIAJES DE CAMIÓN DOBLE EJE DE VOLTEO CON ARENA DESDE POZO SAN JOSÉ HACIA MUNICIPALIDAD A RAZÓN DE Q250.00/VIAJE.	NIT: 17418569GALDAMEZ,ORANTES,ERICK,ALBERTO	21,500.00	0.00
24/10/2018	PAG	CH	28196	4412	36304588	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN TAPICERIA DE SILLONES Y NYLON PROTECTOR DE ALFOMBRA.	NIT: 17865441CARDONA,FLORES,ANTONIO,	3,800.00	0.00
24/10/2018	PAG	CH	28202	4413	36304689	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE INGENIERÍA EN LA ELABORACIÓN DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS EN LAS ALDEAS MARAXCÓ, CASERÍO EL LIMAR, ALDEA EL DURAZNO; EL CARRIZAL Y ALDEA LA LAGUNA, DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA.	NIT: 63539675GONZALEZ,SAGASTUME,VICTOR,MANUEL	2,400.00	0.00
24/10/2018	PAG	CH	28201	4419	36304675	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 33 SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION POC MES DE OCTUBRE 2018, PARA EL USO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO.	NIT: 5247993CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	6,534.00	0.00
24/10/2018	PAG	CH	28200	4424	36304661	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 20 REFACCIONES SERVIDAS EN LA DELEGACION DE SEGEPLAN, REUNIÓN CON DMP DE CHIQUIMULA.	NIT: 94118604CANTORAL,BORJA,ANTHONY,JOSUE	300.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2018 AL: 31/10/2018**

**Página: Página 27 de 40**  
**Fecha: 05/11/2018**  
**Hora: 10:04:23a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/10/2018	PAG	CH	28199	4426	36304645	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR OCHO LEGALIZACIONES DE FIRMAS EN LOS CONVENIOS DE COFINANCIAMIENTO PARA LE EJECUCION DE OBRAS DEL AÑO 2,018.	NIT: 1458000CARDONA,OQUENDO,ROLA NDO,	640.00	0.00
24/10/2018	PAG	CH	28198	4429	36304621	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO PARA FERIA PATRONAL DEL CASERIO EL MOJÓN, DE LA ALDEA EL PALMAR CHIQUIMULA, LOS DIAS 17 Y 18, DE OCTUBRE 2,018.	NIT: 8188880MORALES,PEREZ,,JONATH AN,GILBERTO	2,000.00	0.00
24/10/2018	PAG	CH	28216	4433	36310467	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN LA DEMOLICION DE 28 BASES DE CONCRETO DE LAS COLUMNAS DE METAL A RAZON DE Q.500.00 C/U, PARA EL MEJORAMIENTO DE GALERA PLAZA PEPSI MERCADO LA TERMINAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,,OS VALDO,RENE	14,000.00	0.00
24/10/2018	PAG	CH	28215	4434	36310502	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INSTALACION DE 28 COLUMNAS DE METAL, EN LAS BASES DE CONCRETO A RAZON DE Q.890.00 C/U, PARA LA GALERA DE LA TERMINAL DE BUSES, PARA EL MEJORAMIENTO GALERA PLAZA PEPSI MERCADO LA TERMINAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,,OS VALDO,RENE	24,920.00	0.00
24/10/2018	PAG	CH	28210	4435	36309790	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN LA ELABORACION DE 28 BASES DE CONCRETO A RAZON Q.850.00 C/U, PARA MEJORAMIENTO GALERA PLAZA PEPSI MERCADO LA TERMINAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 9214208GUERRA,MARTINEZ,,MYNO R,GEOVANELLY	23,800.00	0.00
24/10/2018	PAG	CH	28197	4438	36304609	PAGO DE DOCUMENTO POR 49 FLETES CON CAMION DE VOLTEO DE 13 MTS CUB. DE BALASTRE DEL CAS. PASO DEL CREDO HACIA CAMINO QUE CONDUCE AL BASU. MUNI. A RAZON DE Q.250.00 C/U, Y 50 FLETES CON CAMION DE VOLTEO DE 13 MTS CUB. DE BALASTRE DEL CAS. PASO DEL CREDO HACIA EL BASU. MUN. PARA REL. SANI. A RAZON DE Q.250.00 C/U.	NIT: 7466560VILLEDA,PORTILLO,,FREDY, OSWALDO	23,645.09	0.00
24/10/2018	PAG	CH	28191	4451	36300415	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 190865 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	83,478.96	0.00
24/10/2018	PAG	CH	28190	4452	36300407	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 190869 DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL 3ER PAGO DE REAJUSTE SALARIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	24,099.43	0.00
24/10/2018	PAG	CH	28189	4453	36300393	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 190867 DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL 5TO PAGO DE SUELDOS CAÍDOS A LA SEÑORA DEL CARMEN SAGASTUME.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	3,674.53	0.00
24/10/2018	PAG	CH	28195	4454	36304580	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 OCTUBRE, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO, NO. 502-2017.	NIT: 2850885SOMOZA,CATALAN,,SANDR A,EUGENIA	3,000.00	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
24/10/2018	PAG	CH	28209	4456	36309835	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN APLICACION DE PINTURA EN LA ESTRUCTURA METÁLICA, PARA MEJORAMIENTO GALERA PLAZA PEPSI MERCADO LA TERMINAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 20331266ALDANA,PAIZ,,JOSE,GUILLERMO	24,500.00	0.00
24/10/2018	PAG	CH	28206	8231	36308659	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 80 TUBOS DE 28" DE DIAMETRO POR MEDIO METRO DE LARGO DE CONCRETO A Q.170.00 C/U, PARA SER INSTALADOS EN EL POZO ARTESANAL EN EL PREDIO MUNICIPAL.	NIT: 2270137LOPEZ,BARRERA,SAMAYOA ,SOILA,CONSUELO	13,600.00	0.00
24/10/2018	PAG	CH	28213	8244	36310412	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 TUBOS DE PROCESO DE 2" Y 10 LIBRAS DE ELECTRODO, PARA TRABAJOS DE BARANDA DE ESTRUCTURA METALICA EN AREA DE RECREACION DE ALDEA SHUSHO ARRIBA, CHIQUIMULA.	NIT: 76560686COMERCIAL LA 11 & M, SOCIEDAD ANONIMA	1,050.00	0.00
24/10/2018	PAG	CH	28214	8247	36310434	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 TUBO DE PROCESO DE 3", Y 2 RODOS DE METAL, PARA TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA.	NIT: 76560686COMERCIAL LA 11 & M, SOCIEDAD ANONIMA	615.00	0.00
24/10/2018	PAG	CH	28205	8269	36308346	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 10 CUBETAS C/P LATEX, 10 CUBETAS DE PINTURA BLANCO LATEX, 5 CUBETAS C/P LATEX, 1 CUBETA C/P LATEX, 1 CUBETA DE ACEITE, 6 CUBETAS C/P LATEX, 4 GALONES DE SELLADOR ANTIALCALINO, Y 14 FELPAS JUMBO LANCO, PARA INGRESO A ALMACE.	NIT: 46607668MALDONADO,HERNANDEZ ,BYRON,GEOVANI	22,540.00	0.00
24/10/2018	PAG	CH	28204	8270	36308482	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CUBETA IMPERSAYER, 3 GALONES DE CAFE LATEX, 3 GALONES DE FAST DRY, 2 GALONES DE ANTICORROSIVO, 8 BROCHAS DE 4", 2 BROCHAS DE 4" VERDES, 6 BROCHAS AMARILLAS, Y 3 GALONES DE THINNER, PARA INGRESO A ALMACÉN.	NIT: 46607668MALDONADO,HERNANDEZ ,BYRON,GEOVANI	2,407.00	0.00
24/10/2018	PAG	CH	28207	8271	36308936	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 CAJAS DE CLORO, 50 PAQUETES DE BOLSAS P/BASURA, 04 DOCENAS DE TOALLAS P/TRAPEADOR, 07 DOCENAS DE ESCOBAS, 10 BOLSAS DE DETERGENTE, 03 GALONES DE SERVIBAÑOS, 02 DOCENAS DE GUSANOS Y 03 DOCENAS DE RECOGEDORES DE BASURA, PARA USO DE DESECHOS SOLIDOS Y BAÑOS MUNICIPALES.	NIT: 97331139RAMIREZ,GARCIA,,SANDRA,PATRICIA	5,239.18	0.00
24/10/2018	PAG	CH	28208	8273	36309486	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4,750 ADOQUINES TRADICIONAL GRIS LIVIANO Y 7 METROS DE PIEDRIN 3/4, CON INGRESO A ALMACEN.	NIT: 74372823BLOQUERA FAMACONSA, SOCIEDAD ANONIMA	14,810.00	0.00
24/10/2018	PAG	CH	28212	8274	36310344	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 83 FARDOS DE F/12 MICRO PELOTA SURTIDA UNIDAD, Y 4 UNIDADES DE MICRO PELOTA SURTIDA UNIDAD, PARA LOS JUEGOS EN EL PARQUE CENTRAL ISMAEL CERNA, CHIQUIMULA.	NIT: 97456551MACAAL, SOCIEDAD ANONIMA	1,200.20	0.00
24/10/2018	PAG	CH	28211	8279	36310312	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 7 QUINTALES DE 3/8 LEGITIMOS, Y 12 VARILLAS DE HIERRO DE 1/4 LEGITIMO, PARA CONSTRUCCION DE MURO EN CASERIO ROBLE AMARILLO, DE ALDEA EL CARRIZAL, CHIQUIMULA.	NIT: 76560686COMERCIAL LA 11 & M, SOCIEDAD ANONIMA	2,395.00	0.00
24/10/2018	DIR	DP	99154559	12326	36300420	Rendición 31B con fecha del 24/10/2018 00:00:00 con número de documento 10825331	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/10/2018	DIR	DP	99154559	12327	36304907	Rendición 31B con fecha del 24/10/2018 00:00:00 con número de documento 10827712	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
24/10/2018	DIR	DP	99154559	12328	36304921	Rendición 31B con fecha del 24/10/2018 00:00:00 con número de documento 10827724	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
24/10/2018	DIR	DP	99154559	12329	36304932	Rendición 31B con fecha del 24/10/2018 00:00:00 con número de documento 10827730	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/10/2018	DIR	DP	99154559	12330	36304948	Rendición 31B con fecha del 24/10/2018 00:00:00 con número de documento 10827736	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
24/10/2018	DIR	DP	99154559	12331	36304986	Rendición 31B con fecha del 24/10/2018 00:00:00 con número de documento 10827746	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
24/10/2018	DIR	DP	99154559	12332	36305008	Rendición 31B con fecha del 24/10/2018 00:00:00 con número de documento 10827748	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/10/2018	DIR	DP	99154559	12333	36305043	Rendición 31B con fecha del 24/10/2018 00:00:00 con número de documento 10827757	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
24/10/2018	DIR	DP	99154559	12334	36305072	Rendición 31B con fecha del 24/10/2018 00:00:00 con número de documento 10827761	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
24/10/2018	DIR	DP	99154559	12335	36305090	Rendición 31B con fecha del 24/10/2018 00:00:00 con número de documento 10827770	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,008.50
24/10/2018	DIR	DP	99154559	12336	36305102	Rendición 31B con fecha del 24/10/2018 00:00:00 con número de documento 10827779	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/10/2018	DIR	DP	99154559	12337	36305120	Rendición 31B con fecha del 24/10/2018 00:00:00 con número de documento 10827793	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	8,226.00
24/10/2018	DIR	DP	99154560	12338	36305158	Rendición 31B con fecha del 24/10/2018 00:00:00 con número de documento 10827808	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
24/10/2018	DIR	DP	99154053	12339	36305189	Rendición 31B con fecha del 24/10/2018 00:00:00 con número de documento 10827820	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,988.00
25/10/2018	NDC	NDC	16317377	501	36319492	Contabilidad Automatica PAI - BOLETA DE DEPOSITO NO. 16317377 MULTA DE TRANSITO VEHICULO MICROBUS TOYOTA PC 137BCP.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	225.00
25/10/2018	DIR	DP	98126498	2046	36327606	Cierre de caja con fecha del 25/10/2018 18:11:43 con número de documento 10833731	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	13,974.72
25/10/2018	PAG	CH	28220	4404	36316518	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 FORMATEO DE COMPUTADORA, 3 REPARACIONES DE IMPRESORA, 1 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y 3 REPARACIONES DE UPS, PARA EL SERVICIO DE LAS OFICINAS.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	3,200.00	0.00
25/10/2018	PAG	CH	28221	4455	36322363	PAGO DE DOCUMENTO CONVENIO SOSEP APORTE ECONÓMICO MENSUAL APROBADO DAJ-17 2018 CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018.	NIT: 84059192COMITE DE DESARROLLO SOCIAL DE LA ALDEA SAN ESTEBAN	5,000.00	0.00
25/10/2018	PAG	CH	28219	8246	36316339	PAGO DE DOCUMENTO POR LA ADQUISICIÓN DE 366 BOMBILLAS TIPO LED DE 40 WATTS, 33 BOMBILLAS TIPO LED DE 30 WATTS, 83 FOTOCELDAS 105-285V, Y 16 LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO COMPLETAS, PARA EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL AÑO 2018 DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA.	NIT: 60364289PROVEEDORA ELECTRICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	60,788.00	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
25/10/2018	PAG	CH	28218	8272	36316332	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE AMETRALLADORAS, BATERIAS, BOMBAS DE TRUENO, BOLSAS DE BOMBONES, BOLSAS DE DULCES, Y 47 UNIDADES DE PIÑATAS, EN CALIDAD DE DONACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES.	NIT: 96683252CORPORACION PEINADO MEDINA, SOCIEDAD ANONIMA	14,875.00	0.00
25/10/2018	PAG	CH	28217	8281	36316277	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 500 SACOS DE CEMENTO, COMPRA APROBADA EN CONCURSO DENOMINADO ADQUISICIÓN DE 760 SACOS DE CEMENTO, PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 7038607MIRANDA,VILLAFUERTE,,M YNOR,JOEL	35,750.00	0.00
25/10/2018	DIR	DP	99154057	12340	36320651	Rendición 31B con fecha del 25/10/2018 00:00:00 con número de documento 10832470	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,739.00
26/10/2018	DIR	DP	99154560	2047	36345486	Cierre de caja con fecha del 26/10/2018 21:38:14 con número de documento 10838545	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	23,269.26
26/10/2018	PAG	CH	28223	4420	36328641	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UNA RECONSTRUIR LLAVE DE PASO DE AGUA, PARA VALVULA DE DESCARGA, TANQUES EL CALVARIO CHIQUIMULA.	NIT: 25533479CHACON,PINTO,,VALENTIN ,DE JESUS	6,000.00	0.00
26/10/2018	PAG	CH	28231	4422	36329436	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2,513.79 GALONES DE DIESEL, COMPRA ADQUIRIDA EN ADQUISICIÓN Y SUMINISTROS DE GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, EN EL AÑO 2,018, CONTRATO NO. 10-2018.	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	62,488.55	0.00
26/10/2018	PAG	CH	28242	4423	36335469	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 63.72 GALONES DE GASOLINA SUPER S-C, PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, MUNICIPALES.	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	1,867.10	0.00
26/10/2018	PAG	CH	28222	4431	36328637	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 230 REFACCIONES A Q.25.00 C/U, SERVIDIOS EN LA ESCUELA JUAN MANUEL AGUIRRE EN TARDE RECREATIVA DE CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA NIÑA.	NIT: 97251453MORATAYA,RAYMUNDO,, MERLIN,YUSELI	5,750.00	0.00
26/10/2018	PAG	CH	28230	4432	36329297	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 108 ALMUERZOS A Q.45.00 C/U, SERVIDAS EN CENTRO DE ANIMACION PASTORAL CAP, EN LA ENTREGA DE SILLAS DE RUEDAS, ANDADORES, BASTONES Y MULETAS.	NIT: 97251453MORATAYA,RAYMUNDO,, MERLIN,YUSELI	4,860.00	0.00
26/10/2018	PAG	CH	28229	4439	36329284	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 12 ROTULACIONES DE VEHICULOS MUNICIPALES.	NIT: 1195786BARRIOS,TRABANINO,FRAN CO,FLOR,DE MARIA	2,040.00	0.00
26/10/2018	PAG	CH	28228	4440	36329229	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ROTULACION Y SEÑALIZACION DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL.	NIT: 1195786BARRIOS,TRABANINO,FRAN CO,FLOR,DE MARIA	2,765.00	0.00
26/10/2018	PAG	CH	28227	4441	36329167	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 IMPRESION DE ORGANIGRAMA MUNICIPAL EN MATERIAL P.V.C., Y 1 IMPRESION DE MANTA VINILICA CON BASE TIPO ROLLUP, PARA LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.	NIT: 1195786BARRIOS,TRABANINO,FRAN CO,FLOR,DE MARIA	690.00	0.00
26/10/2018	PAG	CH	28226	4444	36328740	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RECONSTRUIR ROSCAS DE BOTELLA HIDRAULICA DE LEVANTE DE PALANGANA DE CAMION, REPARACION DEL CAMION INTER., O-6210.	NIT: 25533479CHACON,PINTO,,VALENTIN ,DE JESUS	600.00	0.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/10/2018	PAG	CH	28225	4445	36328887	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APLICACION DE PINTURA EN EL KIOSKO DE LA 2DA. CALLE Y 5TA. AVE., CAPILLA DEL CEMENTERIO GENERAL POR DENTRO Y FUERA, ARRIATES Y TAPIALES.	NIT: 99791580CHOA,ALBANEZ,,MARIAN KHA,SONSSIREE	5,500.00	0.00
26/10/2018	PAG	CH	28224	4458	36328779	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 009-2018 PAGO DE 8 DÍAS HONORARIOS DEL 1 AL 8 DE NOVIEMBRE 2016 AL SEÑOR MANUEL ANTONIO OSORIO RAMOS QUIEN LABORO OPERADOR DE MAQUINARIA MUNICIPAL, PERIODO 1/3/2013 Y FALLECIÓ EL 8/11/2016, SEGÚN JUICIO POST MORTEM NO 20006-2016-00749 DE FECHA 12/04/2018.	NIT: 45584885VIDAL,ALDANA,OSORIO,MI RNA,BERTULIA	933.28	0.00
26/10/2018	PAG	CH	28241	4459	36335500	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGÚN CONTRATO 305-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	NIT: 35936606OSORIO,TORRES,,ARMAND O,	3,000.00	0.00
26/10/2018	PAG	CH	28238	8256	36330420	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 35 LAMINAS TROQUELADAS DE 7.4 METROS A RAZON DE Q.609.00 C/U Y 6 LAMINAS TROQUELADAS DE 2.7 METROS, PARA MEJORAMIENTO GALERA PLAZA PEPSI MERCADO LA TERMINAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 9214208GUERRA,MARTINEZ,,MYNO R,GEOVANELLY	21,629.29	0.00
26/10/2018	PAG	CH	28237	8275	36330311	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 160 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO, COMPRA APROBADA EN CURSO DENOMINADO: ADQUISICIÓN DE CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO PARA USO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS PÚBLICOS EN EL AÑO 2018, MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 75265508CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA	49,600.00	0.00
26/10/2018	PAG	CH	28235	8276	36330189	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 86 KIT DE ILUMINACION SOLAR. DONACION PARA DIFERENTES ALDEAS, CHIQUIMULA.	NIT: 7183445ARRIAZA,GUERRA,,EDGAR,S AID	23,826.61	0.00
26/10/2018	PAG	CH	28233	8282	36330176	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CONTACTOR MONOFASICO PARA AIRE ACONDICIONADO 220V DEL SALON DE SESIONES.	NIT: 15921832MENDEZ,CERVANTES,,MA RIO,HUMBERTO	650.00	0.00
26/10/2018	PAG	CH	28234	8283	36330197	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 5 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 LEGITIMO, PARA CONSTRUCCION DE MURO EN CASERIO ROBLE AMARILLO, CHIQUIMULA.	NIT: 76560686COMERCIAL LA 11 & M, SOCIEDAD ANONIMA	1,625.00	0.00
26/10/2018	PAG	CH	28232	8284	36330158	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 JUEGO DE TUBO IMPORTADO CON EXTENCION Y 3 MEDALLAS, EN CALIDAD DE DONACION EN ACTIVIDAD DE CUADRANGULAR EN EL CASERIO PLAN DEL JOCOTE DE ALDEA MARAXCO, CHIQUIMULA.	NIT: 10170507CURSIN,LOPEZ,,MERARY, KARY JAILENE	855.00	0.00
26/10/2018	PAG	CH	28236	8285	36330221	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 6 CANECAS DE CLORIFICADOR CONCENTRADO INDUSTRIAL CON AROMATIZANTES, PARA USO DE LA LIMPIEZA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES.	NIT: 3524205PELAEZ,GUERRA,,MARIO,A UGUSTO	14,903.58	0.00
26/10/2018	PAG	CH	28240	8289	36335486	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 44 LAMINAS DE ALUCIN DE 23 PIES A RAZÓN Q.559.82 C/U, PARA MEJORAMIENTO GALERA PLAZA PEPSI MERCADO LA TERMINAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 9214208GUERRA,MARTINEZ,,MYNO R,GEOVANELLY	23,532.44	0.00
26/10/2018	PAG	CH	28239	8291	36335017	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 MASA DIFERENCIAL. PARA USO DE PICKUP MAHINDRA 503-BBS PROPIEDAD MUNICIPAL.	NIT: 46516581GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	6,805.48	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/10/2018	DIR	DP	991545661	12341	36332802	Rendición 31B con fecha del 26/10/2018 00:00:00 con número de documento 10835359	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
26/10/2018	DIR	DP	99154561	12342	36332950	Rendición 31B con fecha del 26/10/2018 00:00:00 con número de documento 10835371	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
26/10/2018	DIR	DP	99154561	12343	36333038	Rendición 31B con fecha del 26/10/2018 00:00:00 con número de documento 10835385	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
26/10/2018	DIR	DP	99154561	12344	36333227	Rendición 31B con fecha del 26/10/2018 00:00:00 con número de documento 10835431	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	604.00
26/10/2018	DIR	DP	99154561	12345	36333476	Rendición 31B con fecha del 26/10/2018 00:00:00 con número de documento 10835475	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
26/10/2018	DIR	DP	99154561	12346	36333661	Rendición 31B con fecha del 26/10/2018 00:00:00 con número de documento 10835551	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
26/10/2018	DIR	DP	99154561	12347	36333726	Rendición 31B con fecha del 26/10/2018 00:00:00 con número de documento 10835585	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
26/10/2018	DIR	DP	99154561	12348	36333802	Rendición 31B con fecha del 26/10/2018 00:00:00 con número de documento 10835601	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
26/10/2018	DIR	DP	99154561	12349	36333839	Rendición 31B con fecha del 26/10/2018 00:00:00 con número de documento 10835612	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
26/10/2018	DIR	DP	99154561	12350	36333867	Rendición 31B con fecha del 26/10/2018 00:00:00 con número de documento 10835620	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
26/10/2018	DIR	DP	99154561	12351	36333900	Rendición 31B con fecha del 26/10/2018 00:00:00 con número de documento 10835638	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,810.00
26/10/2018	DIR	DP	99154561	12352	36333925	Rendición 31B con fecha del 26/10/2018 00:00:00 con número de documento 10835649	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
26/10/2018	DIR	DP	99154561	12353	36333944	Rendición 31B con fecha del 26/10/2018 00:00:00 con número de documento 10835659	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
26/10/2018	DIR	DP	99154562	12354	36334040	Rendición 31B con fecha del 26/10/2018 00:00:00 con número de documento 10835697	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
29/10/2018	DIR	DP	99154071	2048	36363698	Cierre de caja con fecha del 29/10/2018 16:31:39 con número de documento 10845715	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	19,282.15
29/10/2018	PAG	CH	28246	4428	36347213	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACIÓN DE EQUIPO COMPLETO DE CÓMPUTO. DE LA UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	NIT: 12386154CEREZO,QUEZADA,,OTTO,J AVIER	1,250.00	0.00
29/10/2018	PAG	CH	28245	4430	36347205	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 46 CAJAS DE POLLO A RAZON DE Q.320.00 C/U, Y 34 LIBRAS DE POLLO A RAZON DE Q.8.00 C/LIBRA, EN CALIDAD DE DONACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN CASERIOS, ALDEAS, Y ZONAS DE LA CIUDAD, CHIQUIMULA.	NIT: 100976751RAMOS,APARICIO,ROSA,P ETRONILA,NOHEMI	14,992.00	0.00
29/10/2018	PAG	CH	28244	4442	36347196	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 4 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE AIRES ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT A RAZON DE Q.450.00 C/U, 1 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTRIZ DE PATRULLA PMT, Y 1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DISPENSADOR DE AGUA, MANTENIMIENTO DE VARIOS AIRES DE OFICINAS MUNICIPALES	NIT: 15921832MENDEZ,CERVANTES,,MA RIO,HUMBERTO	2,350.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2018 AL: 31/10/2018**

**Página: Página 33 de 40**  
**Fecha: 05/11/2018**  
**Hora: 10:04:23a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2018	PAG	CH	28243	4457	36347187	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN PINTURA DE 9 MURALES DECORATIVOS EN MURO DEL CEMENTERIO GENERAL, CHIQUIMULA.	NIT: 25547143GUANCIN,MONROY,,DOMI NGO,ALBERTO	12,850.00	0.00
29/10/2018	PAG	CH	28247	4462	36348267	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGUN CONTRATO NO. 504-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	NIT: 19775555DUARTE,MORALES,,JULIO, DAVID	3,500.00	0.00
29/10/2018	PAG	CH	28248	4463	36348414	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2018.	NIT: 19765703OSORIO,CALDERON,,ELDE R,RENE	8,000.00	0.00
29/10/2018	PAG	CH	28250	8219	36362835	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UN VEHICULO TIPO PICK-UP CABINA SENCILLA TRACCION 4*4 DIESEL, SEGUN: EVENTO DE COTIZACION CON NOG.8358710 DENOMINADO: ADQUISICIÓN DE 2 VEHÍCULOS TIPO PICK-UP PARA SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 332526IMPORTACIONES VENTAS EXPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	163,000.00	0.00
29/10/2018	PAG	CH	28249	8226	36362451	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UN VEHICULO TIPO PICK-UP DOBLE CABINA TRACCION 4*4 DIESEL, SEGUN: EVENTO DE COTIZACION CON NOG.8358710 DENOMINADO: ADQUISICIÓN DE 2 VEHÍCULOS TIPO PICK-UP PARA SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 332526IMPORTACIONES VENTAS EXPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	167,000.00	0.00
29/10/2018	PAG	CH	28253	8278	36363377	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 35 PALMERAS COLA DE PESCADO, PARA EL CEMENTERIO GENERAL DE CHIQUIMULA.	NIT: 70077649CALDERON,DIAZ,,KEVIN,M ARLON JOSUE	3,500.00	0.00
29/10/2018	PAG	CH	28252	8287	36363254	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 GENERADOR SOLDADOR HERON 5500W, 110/220V, MOTOR 15HP, 220AMP SERIE ST190F-2 180303225. PARA USO DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES, CON INGRESO A ALMACÉN.	NIT: 5956145TRUJILLO,CARDONA,,MARC O,TULIO	12,800.00	0.00
29/10/2018	PAG	CH	28251	8288	36363196	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 DRIVER CON PROTECCION, 1 CABLE TSJ, 1 BOCINA 15", 1 CABLE TSJ, 2 CROSSOVER G10 800, 2 CABLES PARALELO 1/4, 2 EXTENSIONES POLARIZADAS 4 METROS, 2 EXTENSIONES POLARIZADAS 6 METROS. PARA EL EQUIPO DE SONIDO DE LA SALA DE ENSAYOS DE LA CASA DE LA CULTURA.	NIT: 67116981ORTEGA,VALIENTE,,IRVIN, DANIEL	3,380.00	0.00
29/10/2018	DIR	DP	99154563	12355	36356784	Rendición 31B con fecha del 29/10/2018 00:00:00 con número de documento 10843617	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
29/10/2018	DIR	DP	99154563	12356	36356798	Rendición 31B con fecha del 29/10/2018 00:00:00 con número de documento 10843623	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
29/10/2018	DIR	DP	99154563	12357	36356825	Rendición 31B con fecha del 29/10/2018 00:00:00 con número de documento 10843630	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
29/10/2018	DIR	DP	99154563	12358	36356878	Rendición 31B con fecha del 29/10/2018 00:00:00 con número de documento 10843647	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
29/10/2018	DIR	DP	99154563	12359	36356897	Rendición 31B con fecha del 29/10/2018 00:00:00 con número de documento 10843654	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
29/10/2018	DIR	DP	99154363	12360	36357247	Rendición 31B con fecha del 29/10/2018 00:00:00 con número de documento 10843710	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00



**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>
29/10/2018	DIR	DP	99154563	12361	36357281	Rendición 31B con fecha del 29/10/2018 00:00:00 con número de documento 10843716	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
29/10/2018	DIR	DP	99154563	12362	36357319	Rendición 31B con fecha del 29/10/2018 00:00:00 con número de documento 10843724	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,208.00
29/10/2018	DIR	DP	99154563	12363	36357367	Rendición 31B con fecha del 29/10/2018 00:00:00 con número de documento 10843731	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
29/10/2018	DIR	DP	99154563	12364	36357385	Rendición 31B con fecha del 29/10/2018 00:00:00 con número de documento 10843740	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
29/10/2018	DIR	DP	99154563	12365	36357442	Rendición 31B con fecha del 29/10/2018 00:00:00 con número de documento 10843763	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
29/10/2018	DIR	DP	99154563	12366	36357578	Rendición 31B con fecha del 29/10/2018 00:00:00 con número de documento 10843795	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
29/10/2018	DIR	DP	99154563	12367	36357611	Rendición 31B con fecha del 29/10/2018 00:00:00 con número de documento 10843810	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
29/10/2018	DIR	DP	99154563	12368	36357634	Rendición 31B con fecha del 29/10/2018 00:00:00 con número de documento 10843823	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
29/10/2018	DIR	DP	99154563	12369	36357812	Rendición 31B con fecha del 29/10/2018 00:00:00 con número de documento 10843858	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
29/10/2018	DIR	DP	99154563	12370	36358061	Rendición 31B con fecha del 29/10/2018 00:00:00 con número de documento 10843941	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
29/10/2018	DIR	DP	99154563	12371	36358087	Rendición 31B con fecha del 29/10/2018 00:00:00 con número de documento 10843954	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
29/10/2018	DIR	DP	99154564	12372	36358490	Rendición 31B con fecha del 29/10/2018 00:00:00 con número de documento 10844026	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
29/10/2018	DIR	DP	99154061	12373	36358570	Rendición 31B con fecha del 29/10/2018 00:00:00 con número de documento 10844045	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,636.00
29/10/2018	DIR	DP	99154065	12374	36358612	Rendición 31B con fecha del 29/10/2018 00:00:00 con número de documento 10844056	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,013.00
29/10/2018	DIR	DP	99154068	12375	36358674	Rendición 31B con fecha del 29/10/2018 00:00:00 con número de documento 10844069	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,889.00
29/10/2018	DIR	DP	99154074	12376	36358719	Rendición 31B con fecha del 29/10/2018 00:00:00 con número de documento 10844073	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,806.00
30/10/2018	DIR	DP	99154077	2049	36391035	Cierre de caja con fecha del 30/10/2018 16:35:20 con número de documento 10856039	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	19,643.20
30/10/2018	PAG	CH	28265	4464	36390931	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES: SUPERVISIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.	NIT: 70564272DIAZ,LINARES,,HUGO,REN E	7,000.00	0.00
30/10/2018	PAG	CH	28264	8293	36390883	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 192 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 100 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO, PARA EL USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 5759773DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S A	7,992.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2018 AL: 31/10/2018**

**Página: Página 35 de 40**  
**Fecha: 05/11/2018**  
**Hora: 10:04:23a.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
30/10/2018	PAG	CH	28262	11265	36376560	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTAS 47,48,49,50,51 Y 52 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA,,ROLANDO ARTURO	5,520.00	0.00
30/10/2018	PAG	CH	28261	11265	36376564	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTAS 47,48,49,50,51 Y 52 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ROLANDO AUGUSTO MORATAYA FLORES.	NIT: E9870903MORATAYA FLORES,,ROLANDO AUGUSTO FLORES.	5,520.00	0.00
30/10/2018	PAG	CH	28260	11265	36376568	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTAS 47,48,49,50,51 Y 52 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ORELLANA PENADOS.	NIT: E9870991ORELLANA PENADOS,,JOSE HUMBERTO PENADOS.	5,520.00	0.00
30/10/2018	PAG	CH	28259	11265	36376572	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTAS 47,48,49,50,51 Y 52 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO GONZALO BENJAMIN TORRES NOGUERA	NIT: E37734403TORRES NOGUERA,,GONZALO BENJAMIN TORRES NOGUERA	5,520.00	0.00
30/10/2018	PAG	CH	28258	11265	36376576	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTAS 47,48,49,50,51 Y 52 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO HUGO LEONEL RUIZ LINARES	NIT: E9870946RUIZ LINARES,HUGO LEONEL	5,520.00	0.00
30/10/2018	PAG	CH	28257	11265	36376580	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTAS 47,48,49,50,51 Y 52 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA	NIT: E37850440BRENES CARRERA,,NERI MANRIQUE BRENES CARRERA	5,520.00	0.00
30/10/2018	PAG	CH	28256	11265	36376584	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTAS 47,48,49,50,51 Y 52 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO CESAR RENE JORDAN PORTILLO	NIT: E30683619JORDAN PORTILLO,,CESAR RENE JORDAN PORTILLO	5,520.00	0.00
30/10/2018	PAG	CH	28255	11265	36376588	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTAS 47,48,49,50,51 Y 52 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE	NIT: E37850513MOSCOSO CAMINADE,,ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE	5,520.00	0.00
30/10/2018	PAG	CH	28254	11265	36376592	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTAS 47,48,49,50,51 Y 52 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDULIO MALDONADO GONZALEZ	NIT: E2993596MALDONADO GONZALEZ,,RUBEN OBDULIO MALDONADO GONZALEZ	5,520.00	0.00
30/10/2018	PAG	CH	28263	11266	36377658	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION ALCALDIA MUNICIPAL RENGLON 063. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA,,ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	5,000.00	0.00
30/10/2018	DIR	DP	98154565	12377	36384873	Rendición 31B con fecha del 30/10/2018 00:00:00 con número de documento 10854585	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
30/10/2018	DIR	DP	99154565	12378	36384887	Rendición 31B con fecha del 30/10/2018 00:00:00 con número de documento 10854602	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
30/10/2018	DIR	DP	99154565	12379	36384905	Rendición 31B con fecha del 30/10/2018 00:00:00 con número de documento 10854608	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
30/10/2018	DIR	DP	99154565	12380	36385095	Rendición 31B con fecha del 30/10/2018 00:00:00 con número de documento 10854657	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
30/10/2018	DIR	DP	99154565	12381	36385236	Rendición 31B con fecha del 30/10/2018 00:00:00 con número de documento 10854695	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00



**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
30/10/2018	DIR	DP	99154565	12382	36385662	Rendición 31B con fecha del 30/10/2018 00:00:00 con número de documento 10854822	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
30/10/2018	DIR	DP	99154565	12383	36385709	Rendición 31B con fecha del 30/10/2018 00:00:00 con número de documento 10854835	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,803.50
30/10/2018	DIR	DP	99154565	12384	36385757	Rendición 31B con fecha del 30/10/2018 00:00:00 con número de documento 10854851	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
30/10/2018	DIR	DP	99154565	12385	36385827	Rendición 31B con fecha del 30/10/2018 00:00:00 con número de documento 10854863	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
30/10/2018	DIR	DP	99154565	12386	36385952	Rendición 31B con fecha del 30/10/2018 00:00:00 con número de documento 10854896	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
30/10/2018	DIR	DP	99154078	12387	36386134	Rendición 31B con fecha del 30/10/2018 00:00:00 con número de documento 10854946	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,826.00
31/10/2018	PAG	CH	28266	4460	36409171	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICIDAD EN LOS PARTIDOS DE FUTBOL DEL SACACHISPAS VRS SANSARE, CREMAS Y ACHUAPA. MENSAJE DE INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN CHIQUIMULTECA REFERENTE A RECOMENDACIONES PARA EL DÍA DE DIFUNTOS.	NIT: 6685811MUÑOZ,,,MARIO,ROLANDO	854.25	0.00
31/10/2018	PAG	CH	28274	8208	36422287	PAGO DE DOCUMENTO POR 3 QUINTALES DE HIERRO 3/8 LEGITIMO, 1 QUINTAL DE HIERRO 1/2 LEGITIMO, PARA CONSTRUCCIÓN DEL 2DO NIVEL INTERIOR DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 76560686COMERCIAL LA 11 & M, SOCIEDAD ANONIMA	1,300.00	0.00
31/10/2018	PAG	CH	28273	8241	36417148	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 QUINTALES DE 3/8 LEG., 1 QUINTAL DE HIERRO DE 1/4 Y 20 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE. PARA CONSTRUCCIÓN 2DO NIVEL INTERIOR DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 76560686COMERCIAL LA 11 & M, SOCIEDAD ANONIMA	1,345.00	0.00
31/10/2018	PAG	NDB	26152633	11205	36401773	PAGO DE DOCUMENTO BONO VACACIONAL RENGLON 073.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,700.00	0.00
31/10/2018	PAG	NDB	26158092	11206	36408732	PAGO DE DOCUMENTO SEXTO PAGO DE SALARIOS CAIDOS 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 DEL 2018 Y CONVENIO DE PAGO NUMERO 01-2018.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	33,722.92	0.00
31/10/2018	PAG	NDB	26152615	11208	36401748	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,495.47	0.00
31/10/2018	PAG	NDB	26152603	11209	36401731	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14,683.93	0.00
31/10/2018	PAG	NDB	26152589	11210	36401704	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	33,114.68	0.00
31/10/2018	PAG	NDB	26152575	11211	36401683	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,533.16	0.00
31/10/2018	PAG	NDB	26152559	11212	36401653	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,163.70	0.00
31/10/2018	PAG	NDB	26152540	11213	36401628	PAGO DE DOCUMENTO JUZGADO MUNICIPAL Y DE TRANSITO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,479.07	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>
31/10/2018	PAG	NDB	26152525	11215	36401608	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,035.69	0.00
31/10/2018	PAG	NDB	26152507	11216	36401584	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
31/10/2018	PAG	NDB	26152477	11217	36401518	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	30,399.24	0.00
31/10/2018	PAG	NDB	26152463	11218	36401489	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,475.27	0.00
31/10/2018	PAG	NDB	26152454	11219	36401471	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	92,460.78	0.00
31/10/2018	PAG	NDB	26152429	11221	36401437	PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,102.19	0.00
31/10/2018	PAG	NDB	26152410	11222	36401408	PAGO DE DOCUMENTO POLICIAL MUNICIPALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	43,770.08	0.00
31/10/2018	PAG	NDB	26152390	11223	36401353	PAGO DE DOCUMENTO ALCALDIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,221.46	0.00
31/10/2018	PAG	NDB	26152376	11224	36401321	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	23,056.56	0.00
31/10/2018	PAG	NDB	26152356	11225	36401266	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	66,875.95	0.00
31/10/2018	PAG	NDB	26152341	11226	36401234	PAGO DE DOCUMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	24,898.04	0.00
31/10/2018	PAG	NDB	26152321	11227	36401218	PAGO DE DOCUMENTO ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,728.76	0.00
31/10/2018	PAG	NDB	26152311	11228	36401201	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLÓN 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,146.41	0.00
31/10/2018	PAG	NDB	26152298	11229	36401160	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,644.40	0.00
31/10/2018	PAG	NDB	26152279	11230	36401126	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,168.26	0.00
31/10/2018	PAG	NDB	26152256	11231	36401088	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,539.03	0.00
31/10/2018	PAG	NDB	26152239	11232	36401067	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,163.70	0.00
31/10/2018	PAG	NDB	26152225	11233	36401033	PAGO DE DOCUMENTO CEMENTERIO GENERAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,992.31	0.00
31/10/2018	PAG	NDB	26152192	11234	36400924	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,163.70	0.00
31/10/2018	PAG	NDB	26152172	11235	36400902	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,042.31	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>
31/10/2018	PAG	NDB	26152132	11236	36400871	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE COBROS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,473.74	0.00
31/10/2018	PAG	NDB	26152114	11237	36400846	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,072.24	0.00
31/10/2018	PAG	NDB	26152100	11238	36400821	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,504.69	0.00
31/10/2018	PAG	NDB	26152088	11239	36400804	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,195.40	0.00
31/10/2018	PAG	NDB	26152080	11240	36400788	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DEL COMITE DE AUTOGESTION TURISTICA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,726.72	0.00
31/10/2018	PAG	NDB	26152069	11241	36400764	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE CORDINADORA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	826.27	0.00
31/10/2018	PAG	NDB	26152050	11242	36400735	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	718.50	0.00
31/10/2018	PAG	NDB	26152041	11243	36400708	PAGO DE DOCUMENTO RELACIONES PUBLICAS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,195.40	0.00
31/10/2018	PAG	NDB	26152031	11244	36400689	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,195.40	0.00
31/10/2018	PAG	NDB	26152022	11245	36400674	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,248.39	0.00
31/10/2018	PAG	NDB	26152013	11246	36400663	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,054.37	0.00
31/10/2018	PAG	NDB	26152004	11247	36400645	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,155.18	0.00
31/10/2018	PAG	NDB	26151970	11248	36400539	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE JUBILADOS DEL MES DE OCTUBRE 2018.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	117,300.00	0.00
31/10/2018	PAG	NDB	26151939	11249	36400457	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,175.59	0.00
31/10/2018	PAG	NDB	26151885	11251	36400419	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION ARCHIVO MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,384.58	0.00
31/10/2018	PAG	NDB	26151869	11252	36400395	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,381.58	0.00
31/10/2018	PAG	NDB	26151858	11253	36400354	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,195.40	0.00
31/10/2018	PAG	NDB	26151837	11254	36400321	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA MUNICIPAL 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	17,322.95	0.00
31/10/2018	PAG	NDB	26151825	11255	36400297	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
31/10/2018	PAG	NDB	26151812	11256	36400259	PAGO DE DOCUMENTO RASTRO MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,271.19	0.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2018	PAG	NDB	26154633	11258	36404495	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,419.02	0.00
31/10/2018	PAG	NDB	26151793	11259	36400195	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTOS DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,017.07	0.00
31/10/2018	PAG	NDB	26151778	11261	36400157	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE JUBILADO CORRESPONDIENTE DE FECHA 10 DE JULIO AL MES 31 DE OCTUBRE DEL 2018.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,266.13	0.00
31/10/2018	PAG	NDB	26151750	11262	36400116	PAGO DE DOCUMENTO POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	76,418.14	0.00
31/10/2018	PAG	NDB	26151734	11263	36400087	PAGO DE DOCUMENTO RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,801.79	0.00
31/10/2018	PAG	CH	28272	11267	36415775	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DIGITALIZADOR MUNICIPAL RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO RUDY JOSÉ ESPAÑA MARROQUÍN	NIT: E55033209ESPAÑA MARROQUÍN,RUDY JOSÉ	3,142.37	0.00
31/10/2018	PAG	CH	28271	11268	36415758	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NIT: E44549664FELIPE JUAREZ,JOSE ELVIN	3,121.83	0.00
31/10/2018	PAG	CH	28270	11269	36415826	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ADAN STEVEN JIMENEZ	NIT: E51310527STEVEN JIMENEZ,ADAN	3,142.37	0.00
31/10/2018	PAG	CH	28269	11270	36415610	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR DE CONTRATO DE DESECHOS SOLIDOS 031. PARA EL EMPLEADO KATHERYNE MARIA MEJIA DE PAZ	NIT: E54101558MEJIA DE PAZ,KATHERYNE MARIA	3,142.37	0.00
31/10/2018	PAG	CH	28268	11270	36415615	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR DE CONTRATO DE DESECHOS SOLIDOS 031. PARA EL EMPLEADO KAREN ROXANA CASASOLA SAGASTUME DE VILLAFUERTE	NIT: E49633739CASASOLA SAGASTUME DE VILLAFUERTE,KAREN ROXANA	3,142.37	0.00
31/10/2018	PAG	CH	28267	11270	36415617	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR DE CONTRATO DE DESECHOS SOLIDOS 031. PARA EL EMPLEADO AZUCENA DEL CARMEN GONZALEZ CONTRERAS	NIT: E52873727GONZALEZ CONTRERAS,AZUCENA DEL CARMEN	3,142.37	0.00
31/10/2018	DIR	DP	99154567	12388	36405667	Rendición 31B con fecha del 31/10/2018 00:00:00 con número de documento 10858067	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
31/10/2018	DIR	DP	99154567	12389	36405779	Rendición 31B con fecha del 31/10/2018 00:00:00 con número de documento 10858077	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
31/10/2018	DIR	DP	99154567	12390	36405821	Rendición 31B con fecha del 31/10/2018 00:00:00 con número de documento 10858087	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
31/10/2018	DIR	DP	99154567	12391	36405883	Rendición 31B con fecha del 31/10/2018 00:00:00 con número de documento 10858099	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
31/10/2018	DIR	DP	99154567	12392	36406021	Rendición 31B con fecha del 31/10/2018 00:00:00 con número de documento 10858113	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
31/10/2018	DIR	DP	99154567	12393	36406050	Rendición 31B con fecha del 31/10/2018 00:00:00 con número de documento 10858123	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



SIAF  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA  
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2018 AL: 31/10/2018

Página: Página 40 de 40  
Fecha: 05/11/2018  
Hora: 10:04:23a.m  
R00816167.rpt

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2018	DIR	DP	99154567	12394	36406080	Rendición 31B con fecha del 31/10/2018 00:00:00 con número de documento 10858134	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
31/10/2018	DIR	DP	99154567	12395	36406160	Rendición 31B con fecha del 31/10/2018 00:00:00 con número de documento 10858142	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
31/10/2018	DIR	DP	99154567	12396	36406224	Rendición 31B con fecha del 31/10/2018 00:00:00 con número de documento 10858157	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
31/10/2018	DIR	DP	99154567	12397	36406274	Rendición 31B con fecha del 31/10/2018 00:00:00 con número de documento 10858167	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
31/10/2018	DIR	DP	99154567	12398	36406463	Rendición 31B con fecha del 31/10/2018 00:00:00 con número de documento 10858207	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
31/10/2018	DIR	DP	99154567	12399	36406531	Rendición 31B con fecha del 31/10/2018 00:00:00 con número de documento 10858224	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
31/10/2018	DIR	DP	99154081	12400	36416614	Rendición 31B con fecha del 31/10/2018 00:00:00 con número de documento 10861563	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,118.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>10,432,031.72</b>	<b>3,791,705.82</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>12,883,220.48</b>
<b>TOTAL DEL BANCO</b>								<b>10,432,031.72</b>	<b>3,791,705.82</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>12,883,220.48</b>
<b>TOTALES:</b>								<b>12,756,422.41</b>	<b>6,116,096.51</b>
<b>SALDO TOTAL:</b>									<b>12,883,220.48</b>