



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2018 AL: 30/11/2018**

**Página: Página 1 de 45**  
**Fecha: 04/12/2018**  
**Hora: 11:12:26p.m**  
**R00816167.rpt**

**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2017**

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>									
16/11/2018	NDC	NDC	30	112	36536629	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa's por Situado Constitucional corresp. al mes de noviembre de 2018; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de octubre de 2018..CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,336,077.81
16/11/2018	TRL	NDB		112	36536631	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.26233854 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa's por Situado Constitucional corresp. al mes de noviembre de 2018; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de octubre de 2018..CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,336,077.81	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>2,336,077.81</b>	<b>2,336,077.81</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL BANCO</b>								<b>2,336,077.81</b>	<b>2,336,077.81</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: 9,031,630.99</b>									
02/11/2018	APB	NDC	28298	11271	36429268	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28298 DEL EXPEDIENTE 11271. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR CONTRATO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLO 031. PARA EL EMPLEADO LUCIANO CERVANTES FELIPE	NIT: E16885065CERVANTES FELIPE,LUCIANO	0.00	3,142.37
02/11/2018	PAG	CH	28303	11271	36429124	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR CONTRATO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLO 031. PARA EL EMPLEADO HAZAEL DIAZ SANCHEZ	NIT: E32577737DIAZ SANCHEZ,HAZAE	3,142.37	0.00
02/11/2018	PAG	CH	28302	11271	36429126	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR CONTRATO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLO 031. PARA EL EMPLEADO RANDY ALEXANDER CETINO CIRAMAGUA	NIT: E22627975CETINO CIRAMAGUA,RANDY ALEXANDER	3,142.37	0.00
02/11/2018	PAG	CH	28301	11271	36429128	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR CONTRATO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLO 031. PARA EL EMPLEADO ROBERTO FLORES	NIT: E48370521FLORES,ROBERTO	3,142.37	0.00
02/11/2018	PAG	CH	28300	11271	36429130	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR CONTRATO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLO 031. PARA EL EMPLEADO MARVIN JOEL LEMUS RAMIREZ	NIT: E49042001LEMUS RAMIREZ,MARVIN JOEL	3,142.37	0.00
02/11/2018	PAG	CH	28299	11271	36429134	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR CONTRATO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLO 031. PARA EL EMPLEADO TRANSITO SUCHITE DE ROSA	NIT: E11184792SUCHITE DE ROSA,TRANSITO	3,142.37	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2018 AL: 30/11/2018**

**Página: Página 2 de 45**  
**Fecha: 04/12/2018**  
**Hora: 11:12:26p.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/11/2018	PAG	CH	28298	11271	36429136	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
02/11/2018	PAG	CH	28297	11271	36429138	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
02/11/2018	PAG	CH	28296	11271	36429140	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
02/11/2018	PAG	CH	28295	11271	36429142	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
02/11/2018	PAG	CH	28294	11271	36429144	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
02/11/2018	PAG	CH	28293	11271	36429146	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
02/11/2018	PAG	CH	28292	11271	36429148	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
02/11/2018	PAG	CH	28291	11271	36429150	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
02/11/2018	PAG	CH	28290	11271	36429152	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
02/11/2018	PAG	CH	28289	11271	36429154	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
02/11/2018	PAG	CH	28278	11272	36428479	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
02/11/2018	PAG	CH	28277	11272	36428481	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
02/11/2018	PAG	CH	28276	11272	36428483	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



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2018 AL: 30/11/2018**

**Página: Página 3 de 45**  
**Fecha: 04/12/2018**  
**Hora: 11:12:26p.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/11/2018	PAG	CH	28275	11272	36428487	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
02/11/2018	APB	NDC	28288	11273	36429118	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28288 DEL EXPEDIENTE 11273. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADORENGLON 031. PARA EL EMPLEADO EDUARDO DE JESUS MARTINEZ GUTIERREZ	NIT: E48511252MARTINEZ GUTIERREZ, EDUARDO DE JESUS	0.00	3,142.37
02/11/2018	APB	NDC	28287	11273	36429114	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28287 DEL EXPEDIENTE 11273. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADORENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL GARCIA RAMOS	NIT: E46127698GARCIA RAMOS, MIGUEL ANGEL	0.00	3,142.37
02/11/2018	PAG	CH	28288	11273	36429031	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADORENGLON 031. PARA EL EMPLEADO EDUARDO DE JESUS MARTINEZ GUTIERREZ	NIT: E48511252MARTINEZ GUTIERREZ, EDUARDO DE JESUS	3,142.37	0.00
02/11/2018	PAG	CH	28287	11273	36429033	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADORENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL GARCIA RAMOS	NIT: E46127698GARCIA RAMOS, MIGUEL ANGEL	3,142.37	0.00
02/11/2018	PAG	CH	28286	11273	36429037	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADORENGLON 031. PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS FLORES SINTUJ	NIT: E47913086FLORES SINTUJ, JOSE LUIS	3,142.37	0.00
02/11/2018	PAG	CH	28285	11273	36429039	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADORENGLON 031. PARA EL EMPLEADO GUILLERMO ROBERTO JERÓNIMO PÉREZ	NIT: E20455261JERÓNIMO PÉREZ, GUILLERMO ROBERTO	3,142.37	0.00
02/11/2018	PAG	CH	28284	11273	36429041	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADORENGLON 031. PARA EL EMPLEADO CARLOS LOPEZ LOPEZ	NIT: E45646600LOPEZ LOPEZ, CARLOS	3,142.37	0.00
02/11/2018	PAG	CH	28283	11273	36429048	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADORENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MATEO GALLARDO FLORES	NIT: E55771122GALLARDO FLORES, MATEO	3,142.37	0.00
02/11/2018	PAG	CH	28282	11273	36429050	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADORENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ABEL ROSALES CIRAGUA	NIT: E44039947ROSALES CIRAGUA, ABEL	3,142.37	0.00
02/11/2018	PAG	CH	28281	11273	36429052	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADORENGLON 031. PARA EL EMPLEADO CRISTOBAL SANTIAGO MATEO	NIT: E41389127SANTIAGO MATEO, CRISTOBAL	3,142.37	0.00
02/11/2018	PAG	CH	28280	11274	36428981	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR CONTRATO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO EDMUNDO ESCALANTE LOPEZ.	NIT: E14002129ESCALANTE LOPEZ, EDMUNDO	3,142.37	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2018 AL: 30/11/2018**

**Página: Página 4 de 45**  
**Fecha: 04/12/2018**  
**Hora: 11:12:26p.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/11/2018	PAG	CH	28279	11274	36428983	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
02/11/2018	PAG	CH	28315	11275	36429547	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO PERSONAL DE BAÑOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ZOILA ELIZABETH LEMUS MARTINEZ DE HERNANDEZ	NIT: E55034358LEMUS MARTINEZ DE HERNANDEZ,ZOILA ELIZABETH	3,142.37	0.00
02/11/2018	PAG	CH	28314	11275	36429549	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO PERSONAL DE BAÑOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ADAN ARMINDO BRENES CASTILLO	NIT: E55797661BRENES CASTILLO,ADAN ARMINDO	3,142.37	0.00
02/11/2018	PAG	CH	28313	11275	36429551	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO PERSONAL DE BAÑOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO SANDRA VANESSA PESQUERA PINEDA	NIT: E37723989PESQUERA PINEDA,SANDRA VANESSA	3,142.37	0.00
02/11/2018	PAG	CH	28312	11275	36429553	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO PERSONAL DE BAÑOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MIRNA CRISELDA OSORIO VIDAL	NIT: E55033350OSORIO VIDAL,MIRNA CRISELDA	3,142.37	0.00
02/11/2018	PAG	CH	28311	11275	36429555	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO PERSONAL DE BAÑOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ELBIA LORENA PEREZ ESPAÑA	NIT: E33027964PEREZ ESPAÑA,ELBIA LORENA	3,142.37	0.00
02/11/2018	PAG	CH	28310	11275	36429557	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO PERSONAL DE BAÑOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO WENDI AMARILIS SUCHITE RIVERA	NIT: E37723870SUCHITE RIVERA,WENDI AMARILIS	3,142.37	0.00
02/11/2018	PAG	CH	28309	11275	36429559	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO PERSONAL DE BAÑOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ZOILA DEYDANIA VILLATORO MARTINEZ	NIT: E17979833VILLATORO MARTINEZ,ZOILA DEYDANIA	3,142.37	0.00
02/11/2018	PAG	CH	28308	11275	36429561	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO PERSONAL DE BAÑOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MARIA LIDIA MENEDEZ LEMUS	NIT: E17980080MENEDEZ LEMUS,MARIA LIDIA	3,142.37	0.00
02/11/2018	PAG	CH	28307	11275	36429563	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO PERSONAL DE BAÑOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO SULEMA DISSAMAR SINTUJ JACOBO	NIT: E50311250SINTUJ JACOBO,SULEMA DISSAMAR	3,142.37	0.00
02/11/2018	PAG	CH	28306	11276	36429520	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL GARCIA RAMOS	NIT: E46127698GARCIA RAMOS,MIGUEL ANGEL	3,142.37	0.00
02/11/2018	PAG	CH	28305	11276	36429522	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO EDUARDO DE JESUS MARTINEZ GUTIERREZ	NIT: E48511252MARTINEZ GUTIERREZ,EDUARDO DE JESUS	3,142.37	0.00
02/11/2018	PAG	CH	28304	11277	36429483	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO LUCIANO CERVANTES FELIPE	NIT: E16885065CERVANTES FELIPE,LUCIANO	3,142.37	0.00
03/11/2018	DIR	DP	99654598	2050	36421108	Cierre de caja con fecha del 31/10/2018 16:27:27 con número de documento 10862533	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	16,841.96
03/11/2018	DIR	DP	99154568	2051	36431517	Cierre de caja con fecha del 03/11/2018 17:45:34 con número de documento 10867683	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	8,146.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2018 AL: 30/11/2018**

**Página: Página 5 de 45**  
**Fecha: 04/12/2018**  
**Hora: 11:12:26p.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/11/2018	DIR	DP	99154101	2052	36438803	Cierre de caja con fecha del 05/11/2018 16:38:47 con número de documento 10874342	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	29,033.88
05/11/2018	PAG	CH	28319	4446	36437080	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 5 ALMUERZOS, INSPECCION DE EVALUACION FISICA Y VERIFICACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DE LAS ENTRADAS DE CHIQUIMULA, C.C. PRADERA Y GASOLINERA PUMA.	NIT: 94828512ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD	475.00	0.00
05/11/2018	PAG	CH	28318	4461	36436887	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CINCO LEGALIZACIONES DE DOCUMENTOS, PARA PROYECTOS 2,018.	NIT: 1458000CARDONA,OQUENDO,ROLA NDO,	400.00	0.00
05/11/2018	PAG	CH	28317	4472	36436851	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS COMO AUDITORA INTERNA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 518-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018.	NIT: 11714719ORTEGA,CANALES,ORDOÑEZ,SARA,ELISABETH	13,300.00	0.00
05/11/2018	PAG	CH	28316	4473	36436863	PAGO DE DOCUMENTO POR CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018, AL COMITÉ PRO 39 CIA BOMBEROS VOLUNTARIOS CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 3440974BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA	7,500.00	0.00
05/11/2018	DIR	DP	99154570	12401	36436671	Rendición 31B con fecha del 05/11/2018 00:00:00 con número de documento 10873246	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
05/11/2018	DIR	DP	99154570	12402	36436758	Rendición 31B con fecha del 05/11/2018 00:00:00 con número de documento 10873303	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/11/2018	DIR	DP	99154570	12403	36437342	Rendición 31B con fecha del 05/11/2018 00:00:00 con número de documento 10873736	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
05/11/2018	DIR	DP	99154570	12404	36437379	Rendición 31B con fecha del 05/11/2018 00:00:00 con número de documento 10873759	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
05/11/2018	DIR	DP	99154570	12405	36437488	Rendición 31B con fecha del 05/11/2018 00:00:00 con número de documento 10873814	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	6,000.00
05/11/2018	DIR	DP	99154570	12406	36437602	Rendición 31B con fecha del 05/11/2018 00:00:00 con número de documento 10873883	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
05/11/2018	DIR	DP	99154100	12407	36437720	Rendición 31B con fecha del 05/11/2018 00:00:00 con número de documento 10873951	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
05/11/2018	DIR	DP	99154101	12408	36437736	Rendición 31B con fecha del 05/11/2018 00:00:00 con número de documento 10873953	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,328.00
05/11/2018	DIR	DP	99154084	12409	36437762	Rendición 31B con fecha del 05/11/2018 00:00:00 con número de documento 10873966	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,594.00
05/11/2018	DIR	DP	99154087	12410	36437783	Rendición 31B con fecha del 05/11/2018 00:00:00 con número de documento 10873976	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,459.00
05/11/2018	DIR	DP	99154092	12411	36437818	Rendición 31B con fecha del 05/11/2018 00:00:00 con número de documento 10873996	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,035.00
05/11/2018	DIR	DP	99154092	12412	36437852	Rendición 31B con fecha del 05/11/2018 00:00:00 con número de documento 10874008	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,165.00
05/11/2018	DIR	DP	99154095	12413	36437882	Rendición 31B con fecha del 05/11/2018 00:00:00 con número de documento 10874020	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,958.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2018 AL: 30/11/2018**

**Página: Página 6 de 45**  
**Fecha: 04/12/2018**  
**Hora: 11:12:26p.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/11/2018	PAT	CH	28322	1107	36442646	AMORTIZACION PRESTAMO OTORGADO A EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE 2,018.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	8,914.54	0.00
06/11/2018	PAT	CH	28323	1108	36442705	AMORTIZACION DE PRESTAMO BANCO DE LOS TRABAJADORES MES DE OCTUBRE 2,018.	NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	86,183.54	0.00
06/11/2018	PAT	CH	28324	1109	36442744	AMORTIZACION DESCUENTO SEGUROS UNIVERSALES MES DE OCTUBRE 2,018.	NIT: 324396SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	2,120.07	0.00
06/11/2018	PAT	CH	28325	1110	36446861	PAGO DE CUOTA SINDICAL DEL 1% CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,018.	NIT: 49504401SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,568.92	0.00
06/11/2018	DIR	DP	99154107	2053	36448595	Cierre de caja con fecha del 06/11/2018 16:35:01 con número de documento 10893482	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	31,619.92
06/11/2018	PAG	CH	28321	8290	36440974	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 TROFEO DE 1 TUBO, 2 TROFEOS DE 2 TUBOS CON EXTENSIONES; PARA DONACIÓN CUADRANGULAR CASERÍO ROBLE AMARILLO ALDEA EL CARRIZAL, CHIQUIMULA.	NIT: 101705077CURSIN,LOPEZ,,MERARY, KARY JAILENE	780.00	0.00
06/11/2018	PAG	CH	28320	8292	36440970	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMORA DE 500 ADOQUINES LIVIANOS GRIS, PARA REPARACION DE LA STA. CALLE FINAL ZONA 3, CHIQUIMULA.	NIT: 74372823BLOQUERA FAMACONSA, SOCIEDAD ANONIMA	1,500.00	0.00
06/11/2018	DIR	DP	99154572	12414	36443112	Rendición 31B con fecha del 06/11/2018 00:00:00 con número de documento 10891043	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
06/11/2018	DIR	DP	99154572	12415	36443134	Rendición 31B con fecha del 06/11/2018 00:00:00 con número de documento 10891061	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/11/2018	DIR	DP	99154572	12416	36443162	Rendición 31B con fecha del 06/11/2018 00:00:00 con número de documento 10891087	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
06/11/2018	DIR	DP	99154572	12417	36444153	Rendición 31B con fecha del 06/11/2018 00:00:00 con número de documento 10891582	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
06/11/2018	DIR	DP	99154572	12418	36444163	Rendición 31B con fecha del 06/11/2018 00:00:00 con número de documento 10891594	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/11/2018	DIR	DP	99154572	12419	36444183	Rendición 31B con fecha del 06/11/2018 00:00:00 con número de documento 10891605	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,400.00
06/11/2018	DIR	DP	99154572	12420	36444212	Rendición 31B con fecha del 06/11/2018 00:00:00 con número de documento 10891614	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
06/11/2018	DIR	DP	99154572	12421	36444234	Rendición 31B con fecha del 06/11/2018 00:00:00 con número de documento 10891626	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
06/11/2018	DIR	DP	99154572	12422	36444253	Rendición 31B con fecha del 06/11/2018 00:00:00 con número de documento 10891631	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
06/11/2018	DIR	DP	99154572	12423	36444273	Rendición 31B con fecha del 06/11/2018 00:00:00 con número de documento 10891638	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
06/11/2018	DIR	DP	99154572	12424	36444298	Rendición 31B con fecha del 06/11/2018 00:00:00 con número de documento 10891645	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
06/11/2018	DIR	DP	99154572	12425	36444321	Rendición 31B con fecha del 06/11/2018 00:00:00 con número de documento 10891651	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,400.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/11/2018	DIR	DP	99154572	12426	36444325	Rendición 31B con fecha del 06/11/2018 00:00:00 con número de documento 10891656	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
06/11/2018	DIR	DP	99154573	12427	36444359	Rendición 31B con fecha del 06/11/2018 00:00:00 con número de documento 10891682	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
06/11/2018	DIR	DP	99154104	12428	36445798	Rendición 31B con fecha del 06/11/2018 00:00:00 con número de documento 10892305	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,743.00
07/11/2018	NDC	NDC	23998174	502	36457591	Contabilidad Automatica PAI : BOLETA NO. 23998174 DE FECHA 07/11/2018 POR REINTEGRO DEL VALOR DE UNA (1) DIETA POR NO HABER ASISTIDO A LA REUNION DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 02/10/2018 COBRADA EN EL EXPEDIENTE NO. 11265 CHEQUE NO. 28258 GIRADO A HUGO LEONEL RUIZ LINARES CONCEJAL II.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	920.00
07/11/2018	DIR	DP	98126498	2054	36459566	Cierre de caja con fecha del 07/11/2018 18:21:23 con número de documento 10897682	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	21,160.20
07/11/2018	DIR	DP	99154108	12429	36455455	Rendición 31B con fecha del 07/11/2018 00:00:00 con número de documento 10896556	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,627.00
08/11/2018	DIR	DP	98126498	2055	36469074	Cierre de caja con fecha del 08/11/2018 21:55:48 con número de documento 10901590	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	41,970.60
08/11/2018	PAG	CH	28327	4484	36466096	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORÍA JURÍDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	NIT: 7930402FLORES,ALVARADO,,ELBAL ORENA	15,000.00	0.00
08/11/2018	PAG	CH	28326	11326	36465318	PAGO DE LA PLANILLA SEPTIMO PAGO DE SALARIOS CAIDOS Y PRESTACIONES LABORALES A LA SEÑORA LUCIA DEL CARMEN SAGASTUME SEGUN JUCIO 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. PARA EL EMPLEADO LUCIA DEL CARMEN SAGASTUME	NIT: E3012995SAGASTUME,LUCIA DEL CARMEN	33,722.92	0.00
08/11/2018	DIR	DP	99154577	12430	36465558	Rendición 31B con fecha del 08/11/2018 00:00:00 con número de documento 10900711	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
08/11/2018	DIR	DP	99154577	12431	36465564	Rendición 31B con fecha del 08/11/2018 00:00:00 con número de documento 10900719	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/11/2018	DIR	DP	99154577	12432	36465582	Rendición 31B con fecha del 08/11/2018 00:00:00 con número de documento 10900727	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
08/11/2018	DIR	DP	99154577	12433	36465631	Rendición 31B con fecha del 08/11/2018 00:00:00 con número de documento 10900750	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
08/11/2018	DIR	DP	99154577	12434	36465656	Rendición 31B con fecha del 08/11/2018 00:00:00 con número de documento 10900762	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
08/11/2018	DIR	DP	99154577	12435	36465668	Rendición 31B con fecha del 08/11/2018 00:00:00 con número de documento 10900775	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
08/11/2018	DIR	DP	9954577	12436	36465706	Rendición 31B con fecha del 08/11/2018 00:00:00 con número de documento 10900786	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
08/11/2018	DIR	DP	99154577	12437	36465738	Rendición 31B con fecha del 08/11/2018 00:00:00 con número de documento 10900798	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/11/2018	DIR	DP	99154577	12438	36465769	Rendición 31B con fecha del 08/11/2018 00:00:00 con número de documento 10900805	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
08/11/2018	DIR	DP	99154577	12439	36465822	Rendición 31B con fecha del 08/11/2018 00:00:00 con número de documento 10900825	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	501.00
08/11/2018	DIR	DP	99154112	12440	36465852	Rendición 31B con fecha del 08/11/2018 00:00:00 con número de documento 10900841	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,601.00
09/11/2018	PAT	CH	28341	1111	36470892	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE OCTUBRE 2018	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,402.73	0.00
09/11/2018	PAT	CH	28350	1112	36473283	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 RECIBO NO. 191660	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	58,188.32	0.00
09/11/2018	PAT	CH	28349	1113	36473327	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL SEXTO PAGO DE SUELDOS CAIDOS DEL EMPLEADO LUCIA SAGASTUME RECIBO NO. 191662	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	1,788.39	0.00
09/11/2018	DIR	DP	99154119	2056	36475732	Cierre de caja con fecha del 09/11/2018 17:00:43 con número de documento 10906387	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	62,259.73
09/11/2018	PAG	CH	28340	4449	36470646	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO TÉCNICO DE REPARACIÓN DE CORTO CIRCUITO EN ACOMETIDA PRINCIPAL DE BOMBEO DE 60 HP E INSTALACIÓN DE 98 PIES DE CABLE 1/0 THHN (COBRE) ASÍ MISMO CAMBIO DE TERMINALES EN TABLERO PRINCIPAL DE ARRANQUE. REPARACIÓN E INSTALACIÓN EN POZO CANJÁ.	NIT: 78484952GUZMAN,SAZO,,LUIS,ORLANDO	16,800.00	0.00
09/11/2018	PAG	CH	28336	4465	36470613	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CINCO SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS A MOTOCICLETAS, EN USO DE LOS POLICAS MUNICIPALES DE TRANSITO, CHIQUIMULA.	NIT: 2831651CONTRERAS,SAGASTUME,,JOSE,MARIA	2,460.00	0.00
09/11/2018	PAG	CH	28339	4466	36470631	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 MANT. Y REP. SIS. DE BOMBEO POZO DE SHORORAGUA CONS. EN LIMP. CON CEPILLO, PISTON Y CUBETA DESARENADORA, 1 MANT., REVL Y REP. DE CONTACTOR DE 60 AMP. PARA MOTOR 30HP 460V, MANT. EN POZO COL. MINERVA, Y 1 REP. Y CALI. DE BOMBA HIDRONEU. DE 1HP CENTRIFUGA MONOF. REP. DEL POZO DEL MERC. MPAL.	NIT: 78484952GUZMAN,SAZO,,LUIS,ORLANDO	14,550.00	0.00
09/11/2018	PAG	CH	28331	4467	36470544	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPO SUMERGIBLE CON 20 TUBOS DE 3" HG, PARA INSTALACION EN POZO DE ALDEA SHORORAGUA, CHIQUIMULA.	NIT: 40294277ESTRADA,AVENDAÑO,,WILFRED,ALISANDRO	24,800.00	0.00
09/11/2018	PAG	CH	28332	4468	36470565	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AFORO DE POZO MECANICO DE 430 PIES DE 8", EN POZO DE SHORORAGUA, CHIQUIMULA.	NIT: 40294277ESTRADA,AVENDAÑO,,WILFRED,ALISANDRO	23,500.00	0.00
09/11/2018	PAG	CH	28338	4469	36470635	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA, EN USO DE LA D.M.P.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	476.40	0.00
09/11/2018	PAG	CH	28333	4470	36470582	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE 50 SILLAS A Q.3.00 C/U POR DIA, ALQUILER DE 5 MESAS A Q.5.00 C/U POR DIA, Y ALQUILES DE 5 MANTELES A Q.6.00 C/U POR DIA, PARA USO EN LA ENTREGA DE SILLAS DE RUEDAS.	NIT: 16151003MORAN,SOSA,,WALTER,RENE	205.00	0.00





**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2018 AL: 30/11/2018**

**Página: Página 9 de 45**  
**Fecha: 04/12/2018**  
**Hora: 11:12:26p.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/11/2018	PAG	CH	28334	4471	36470588	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD DE OBRAS MUNICIPALES TRANSMITIDO DURANTE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2,018, POR NOTICIAS CHIQUIMULA.	NIT: 38581329RAMIREZ,BORJA,,BERNABE	2,400.00	0.00
09/11/2018	PAG	CH	28337	4474	36470627	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 22 REPARACIONES DE LLANTAS, 6 PARCHES REMALON, 2 CAMBIOS DE LLANTAS, 1 UTBO NUEVO Y 4 BALVULAS TUBULARES, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS, Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 52725561GUERRA,GONZALEZ,GONZALEZ,ELISA,ELOINA	1,655.00	0.00
09/11/2018	PAG	CH	28335	4475	36470598	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2,018, PARA EL SERVICIO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 2447126WALDHEIM,GUZMAN,,LUIS,ALBERTO	1,000.00	0.00
09/11/2018	PAG	CH	28330	4477	36470520	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO EN ALDEA SHORORAGUA, PARA LA INAGURACION DEL BULEVAR, SERVICIO DE SONIDO EN ALDEA MARAXCO, EN CELEBRACION DE FERIA PATRONAL, Y SERVICIO DE SONIDO EN ALDEA SANABANA GRANDE,EN CELEBRACION DE FERIA PATRONAL, CHIQUIMULA.	NIT: 2854244CARRERA,VARGAS,,AMILCAR,OSWALDO	10,986.61	0.00
09/11/2018	PAG	CH	28329	4478	36470495	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 21 FLETES CON CAMIÓN DE VOLTEO DE 13 METROS CUBICOS DE RELLENO SANITARIO DE BALASTRE DE ALDEA EL INGENIERO HACIA EL BASURERO MUNICIPAL, A RAZON DE Q.250.00 C/V.	NIT: 7466560VILLEDA,PORTILLO,,FREDY,OSWALDO	19,345.98	0.00
09/11/2018	APB	NDC	28351	4485	36475066	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28351 DEL EXPEDIENTE 4485. Pago de PAGO POR 20 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE MEZCLADORA, PARA TRABAJOS EN MEJORAMIENTO GALERA PLAZA PEPSI MERCADO LA TERMINAL CHIQUIMULA, Y 30 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE MEZCLADORA, PARA TRABAJOS EN CONSTRUCCION DE 2DO. NIVEL INTERIOR DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 9214208GUERRA,MARTINEZ,,MYNOR,GEOVANELLY	0.00	16,250.00
09/11/2018	PAG	CH	28351	4485	36474226	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 20 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE MEZCLADORA, PARA TRABAJOS EN MEJORAMIENTO GALERA PLAZA PEPSI MERCADO LA TERMINAL CHIQUIMULA, Y 30 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE MEZCLADORA, PARA TRABAJOS EN CONSTRUCCION DE 2DO. NIVEL INTERIOR DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 9214208GUERRA,MARTINEZ,,MYNOR,GEOVANELLY	16,250.00	0.00
09/11/2018	PAG	CH	28348	4487	36473895	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 191663 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE SEXTO PAGO DE SUELDOS CAIDOS A LA SEÑORA LUCIA SAGASTUME.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	2,554.84	0.00
09/11/2018	PAG	CH	28347	4488	36473901	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 191661 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	83,126.17	0.00
09/11/2018	PAG	CH	28354	4491	36475853	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 30 DÍAS DE ARRENDAMIENTO DE MEZCLADORA, PARA TRABAJOS EN CONSTRUCCIÓN DE 2DO. NIVEL INTERIOR DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 9214208GUERRA,MARTINEZ,,MYNOR,GEOVANELLY	9,314.74	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2018 AL: 30/11/2018**

**Página: Página 10 de 45**  
**Fecha: 04/12/2018**  
**Hora: 11:12:26p.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/11/2018	PAG	CH	28344	8294	36473877	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 EJE DE ACERO INOXIDABLE DE 1-3/16" X 50-1/2" PARA BOMBA MODELO 8RJHC, 1 SUCCION PARA BOMBA MODELO 8RJHC DE 6" HIERRO FUNDIDO, 1 DESCARGA PARA BOMBA MODELO 8RJHC DE 6" HIERRO FUNDIDO Y 5 IMPULSORES DE BRONCE PARA BOMBA MODELO 8RJHC, PARA REPARACION EN EL POZO SAN JOSE II.	NIT: 14033801BRACAMONTE,RIVERA,,ERWIN,ANTONIO	21,232.81	0.00
09/11/2018	PAG	CH	28353	8295	36474667	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE APEC. 1.5 HP SP 2509 SS, 1 MOTOR SUMERGIBLE 2.0 HP 230V MARCA FRANKLIN, Y 1 PANEL DE CONTROL DE 2HP 230V MARCA FRANKLIN, PARA LA INSTALACION EN EL POZO DEL PREDIO MUNICIPAL.	NIT: 40294277ESTRADA,AVENDAÑO,,WILFRED,ALISANDRO	6,082.00	0.00
09/11/2018	PAG	CH	28346	8296	36473887	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 5 TAZONES DE BOMBA MODELO 8RJHC MARCA GOULDS PUMPS, PARA REPARACION DEL POZO SAN JOSE II.	NIT: 78484952GUZMAN,SAZO,,LUIS,ORLANDO	21,000.00	0.00
09/11/2018	PAG	CH	28345	8297	36473883	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 CUCHILLAS, 12 TORNILLO CUCHILLA CAT Y 12 TUERCA CUCHILLA CAT 120/140H, PARA REPARACION DEL TRACTOR D4K XL, AL SERVICIO DE LA OFICINA DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA.	NIT: 62857134GRUJALVA,HERNANDEZ,,JUAN,UBALDO	2,080.00	0.00
09/11/2018	PAG	CH	28352	8299	36474645	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 PAR DE BOTAS NEGRO NO. 40 MARCA DINOSAURIO, Y 1 PAR DE BOTAS RINO 421035 NEGRO 08, PARA USO DEL SUD-DIRECTOR DE LOS POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO.	NIT: 88151557COMERCIALIZADORA CADÍ, SOCIEDAD ANONIMA	290.00	0.00
09/11/2018	PAG	CH	28343	8301	36473866	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 28 SACOS MORTEO PARA ALISADO-BLANQUEADO, PARA MEJORAMIENTO GALERA PLAZA PEPSI MERCADO LA TERMINAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 9214208GUERRA,MARTINEZ,,MYNOR,R,GEOVANELLY	1,960.00	0.00
09/11/2018	APB	NDC	28326	11326	36470313	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28326 DEL EXPEDIENTE 11326. PAGO DE LA PLANILLA SEPTIMO 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. PARA EL EMPLEADO LUCIA DEL CARMEN SAGASTUME	NIT: E3012995SAGASTUME,LUCIA DEL CARMEN	0.00	33,722.92
09/11/2018	PAG	CH	28328	11333	36470473	PAGO DE LA PLANILLA SEPTIMO 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. PARA EL EMPLEADO LUCIA DEL CARMEN SAGASTUME	NIT: E3012995SAGASTUME,LUCIA DEL CARMEN	36,745.30	0.00
09/11/2018	PAG	CH	28342	11334	36473717	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL 4% REAJUSTE SALARIAL SEGUN ARTICULO NO.45 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.61-2017 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 20/12/2017. PROGRAMA DE DESECHOS SOLIDOS REGLON 031 JORNALES. PARA EL EMPLEADO JORGE AVIDAN CETINO BAUTISTA	NIT: E55885600CETINO BAUTISTA,JORGE AVIDAN	1,038.73	0.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2017**

<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>
09/11/2018	DIR	DP	99154577	12441	36472762	Rendición 31B con fecha del 09/11/2018 00:00:00 con número de documento 10904650	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
09/11/2018	DIR	DP	99154577	12442	36472772	Rendición 31B con fecha del 09/11/2018 00:00:00 con número de documento 10904653	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
09/11/2018	DIR	DP	99154577	12443	36472782	Rendición 31B con fecha del 09/11/2018 00:00:00 con número de documento 10904662	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
09/11/2018	DIR	DP	99154577	12444	36473292	Rendición 31B con fecha del 09/11/2018 00:00:00 con número de documento 10905497	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
09/11/2018	DIR	DP	99154577	12445	36473315	Rendición 31B con fecha del 09/11/2018 00:00:00 con número de documento 10905502	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
09/11/2018	DIR	DP	99154577	12446	36473359	Rendición 31B con fecha del 09/11/2018 00:00:00 con número de documento 10905519	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
09/11/2018	DIR	DP	99154577	12447	36473434	Rendición 31B con fecha del 09/11/2018 00:00:00 con número de documento 10905548	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,215.00
12/11/2018	DIR	DP	99154126	2057	36484284	Cierre de caja con fecha del 12/11/2018 17:54:13 con número de documento 10913317	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	31,173.03
12/11/2018	DIR	DP	99154581	12448	36480511	Rendición 31B con fecha del 12/11/2018 00:00:00 con número de documento 10910814	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
12/11/2018	DIR	DP	99154581	12449	36480535	Rendición 31B con fecha del 12/11/2018 00:00:00 con número de documento 10910824	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
12/11/2018	DIR	DP	99154581	12450	36480555	Rendición 31B con fecha del 12/11/2018 00:00:00 con número de documento 10910832	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
12/11/2018	DIR	DP	99154581	12451	36480594	Rendición 31B con fecha del 12/11/2018 00:00:00 con número de documento 10910854	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
12/11/2018	DIR	DP	99154581	12452	36480609	Rendición 31B con fecha del 12/11/2018 00:00:00 con número de documento 10910862	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
12/11/2018	DIR	DP	99154581	12453	36480629	Rendición 31B con fecha del 12/11/2018 00:00:00 con número de documento 10910870	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/11/2018	DIR	DP	99154581	12454	36480655	Rendición 31B con fecha del 12/11/2018 00:00:00 con número de documento 10910881	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
12/11/2018	DIR	DP	99154581	12455	36480659	Rendición 31B con fecha del 12/11/2018 00:00:00 con número de documento 10910888	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
12/11/2018	DIR	DP	99154581	12456	36480671	Rendición 31B con fecha del 12/11/2018 00:00:00 con número de documento 10910893	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,600.00
12/11/2018	DIR	DP	99154581	12457	36480687	Rendición 31B con fecha del 12/11/2018 00:00:00 con número de documento 10910899	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
12/11/2018	DIR	DP	99154581	12458	36480731	Rendición 31B con fecha del 12/11/2018 00:00:00 con número de documento 10910933	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
12/11/2018	DIR	DP	99154581	12459	36480743	Rendición 31B con fecha del 12/11/2018 00:00:00 con número de documento 10910946	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,484.00
12/11/2018	DIR	DP	99154582	12460	36480749	Rendición 31B con fecha del 12/11/2018 00:00:00 con número de documento 10910955	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,318.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/11/2018	DIR	DP	99154131	12461	36480764	Rendición 31B con fecha del 12/11/2018 00:00:00 con número de documento 10910960	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,564.00
13/11/2018	PAT	CH	28356	1114	36485382	FORMULARIO 1331 SAT-2000 NO.23186021548 ISR RETENCIONES MES DE OCTUBRE 2,018.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,650.00	0.00
13/11/2018	PAT	CH	28357	1115	36486601	SAT-1331 SAT-2000 NO. 23200225984 DESCUENTO ISR OCTUBRE 2018	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,567.72	0.00
13/11/2018	PAT	CH	28368	1116	36489645	SAT 2000 1331 FORMULARIO NO.23202365038 FACTURA NO.452 MES DE OCTUBRE 2,018.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	625.00	0.00
13/11/2018	PAT	CH	28367	1117	36489771	SAT 2000 1331 FORMULARIO NO.23202482448 FACTURA NO.344 MES DE OCTUBRE 2,018.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	25,181.25	0.00
13/11/2018	PAT	CH	28366	1118	36489948	SAT 2000 1331 FORMULARIO NO.23202621480 FACTURA NO.350 NOMBRE: DANY RENE GALDAMEZ ORANTES MES DE OCTUBRE 2018.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	29,370.00	0.00
13/11/2018	PAT	CH	28365	1119	36489981	SAT 2000 1331 FORMULARIO NO.23202687057 FACTURA NO.342 DANY RENE GALDAMEZ ORANTES, MES DE OCTUBRE 2,018.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	116,587.50	0.00
13/11/2018	PAT	CH	28364	1120	36490077	SAT 2000 1331 FORMULARIO NO.23203178020 FACTURA NO.1343 RUDY ISRAEL CIENFUEGOS CORDON, MES DE OCTUBRE 2,018.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	210,648.80	0.00
13/11/2018	PAT	CH	28363	1121	36490095	SAT 2000 1331 FORMULARIO NO.23202288650 FACTURA NO. 136 FLOR DE MARIA BARRIOS TRABANINO DE FRANCO, MES DE OCTUBRE 2,018.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	8,845.40	0.00
13/11/2018	DIR	DP	99154135	2058	36492157	Cierre de caja con fecha del 13/11/2018 16:36:43 con número de documento 10918375	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	15,141.08
13/11/2018	PAG	CH	28359	8300	36486878	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 85 PANELES SOLARES, EN CALIDAD DE DONACION PARA DIFERENTES COMUNIDADES DE CHIQUIMULA.	NIT: 7183445ARRIAZA,GUERRA,,EDGAR,S AID	23,549.55	0.00
13/11/2018	PAG	CH	28355	8304	36485322	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 40 SERIES DE CASCADAS, 20 MANGUERAS LUCES LED COLOR AZUL DE 10 METROS C/U, Y 10 MANGUERAS LUCES LED COLOR BLANCA DE 10 METROS C/U, ADORNOS PARA VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD, CHIQUIMULA.	NIT: 15897974CHEN,,YING,CHIEH	18,050.00	0.00
13/11/2018	PAG	CH	28360	11342	36486928	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO 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	66,158.37	0.00
13/11/2018	PAG	CH	28358	11343	36486821	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR HECTOR OBDULIO ARREAZA QUIEN LABORO COMO FONTANERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 02/05/1992 AL 31/10/2018 PARA EL EMPLEADO HECTOR OBDULIO ARREAZA	NIT: E2817080ARREAZA,HECTOR OBDULIO	68,600.18	0.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/11/2018	PAG	CH	28361	11345	36489465	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR FRANCISCO MARTINEZ QUIEN LABORO COMO PEON MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01/04/2007 AL 31/10/2018 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO MARTINEZ	NIT: E2850433MARTINEZ,FRANCISCO	46,909.54	0.00
13/11/2018	PAG	CH	28362	11347	36489793	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR OCTAVIO DIAZ GALLARDO QUIEN LABORO COMO PEON MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 04/02/1999 AL 31/10/2018 PARA EL EMPLEADO OCTAVIO DIAZ GALLARDO	NIT: E2868352DIAZ GALLARDO,OCTAVIO	49,261.46	0.00
13/11/2018	PAG	CH	28369	11348	36491400	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR HECTOR ENRIQUE GUANCIN CETINO QUIEN LABORO COMO OFICIAL II DE SECRETARIA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 10/05/1991 AL 31/10/2018 PARA EL EMPLEADO HECTOR ENRIQUE GUANCIN CETINO	NIT: E2819358GUANCIN CETINO,HECTOR ENRIQUE	55,123.59	0.00
13/11/2018	DIR	DP	99154584	12462	36489213	Rendición 31B con fecha del 13/11/2018 00:00:00 con número de documento 10917312	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
13/11/2018	DIR	DP	99154584	12463	36489219	Rendición 31B con fecha del 13/11/2018 00:00:00 con número de documento 10917316	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
13/11/2018	DIR	DP	99154584	12464	36489231	Rendición 31B con fecha del 13/11/2018 00:00:00 con número de documento 10917319	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
13/11/2018	DIR	DP	99154584	12465	36489254	Rendición 31B con fecha del 13/11/2018 00:00:00 con número de documento 10917327	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
13/11/2018	DIR	DP	99154584	12466	36489272	Rendición 31B con fecha del 13/11/2018 00:00:00 con número de documento 10917330	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
13/11/2018	DIR	DP	99154584	12467	36489285	Rendición 31B con fecha del 13/11/2018 00:00:00 con número de documento 10917335	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
13/11/2018	DIR	DP	99154584	12468	36489303	Rendición 31B con fecha del 13/11/2018 00:00:00 con número de documento 10917341	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
13/11/2018	DIR	DP	99154584	12469	36489319	Rendición 31B con fecha del 13/11/2018 00:00:00 con número de documento 10917345	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,800.00
13/11/2018	DIR	DP	99154584	12470	36489327	Rendición 31B con fecha del 13/11/2018 00:00:00 con número de documento 10917347	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
13/11/2018	DIR	DP	99154584	12471	36489333	Rendición 31B con fecha del 13/11/2018 00:00:00 con número de documento 10917351	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
13/11/2018	DIR	DP	99154585	12472	36489348	Rendición 31B con fecha del 13/11/2018 00:00:00 con número de documento 10917353	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
13/11/2018	DIR	DP	99154136	12473	36489362	Rendición 31B con fecha del 13/11/2018 00:00:00 con número de documento 10917356	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,936.00
14/11/2018	PAT	CH	28370	1122	36494362	TIMBRES FISCALES 3% RETENIDO A LAS DIETAS PAGADAS A LOS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2,018.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,670.00	0.00
14/11/2018	DIR	DP	99154140	2059	36503020	Cierre de caja con fecha del 14/11/2018 16:28:00 con número de documento 10922083	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	15,557.23



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2017**

<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>
14/11/2018	DIR	DP	99154137	12474	36499639	Rendición 31B con fecha del 14/11/2018 00:00:00 con número de documento 10921260	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,307.00
15/11/2018	PFR	CH	28371	10	36510102	FONDO ROTATIVO DEL MES DE OCTUBRE 2018	NIT: E4403973ESPAÑA MARTINEZ, CONNY DENISSE	14,683.46	0.00
15/11/2018	DIR	DP	99154145	2060	36521721	Cierre de caja con fecha del 15/11/2018 16:27:52 con número de documento 10926570	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	19,861.50
15/11/2018	PAG	CH	28375	4476	36513974	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 33 RADIOCOMUNICACION POC DURNTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2,018, PARA USO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO.	NIT: 5247993CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	6,534.00	0.00
15/11/2018	PAG	CH	28379	4493	36514891	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETE DE UN ARBOL NAVIDEÑO DE LA CIUDAD CAPITAL A CHIQUIMULA.	NIT: 3981495MALDONADO,DUBON,,CARL OS,AURELIO	3,821.43	0.00
15/11/2018	PAG	CH	28373	4503	36510157	PAGO DE DOCUMENTO BOLETA DE DEPOSITO NO. 16323704, 16323705, 16323706, 16323707, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS POR LA HABILITACION DE 2 LIBROS ACTAS DE HOJAS MOVILES PARA ACUERDOS VARIOS: DEL FOLIO 701 AL 1000 (300 FOLIOS) Y DEL FOLIO 1001 AL 1500 (500 FOLIOS) UTILIZADO EN SECRETARÍA MUNICIPAL.	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	550.00	0.00
15/11/2018	PAG	CH	28372	4504	36510144	PAGO DE DOCUMENTO BOLETA DE DEPOSITO NO. 16323708, 16323709, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS POR LA HABILITACION DE 1 LIBRO ACTAS DE HOJAS MOVILES PARA APERTURA DE PLICAS: DEL FOLIO 501 AL 500 (200 FOLIOS).	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	165.00	0.00
15/11/2018	PAG	CH	28378	8319	36514852	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 ARBOL NAVIDEÑO DE METAL DE 12 METROS, PARA SER INSTALADO EN EL PARQUE ISMAEL CERNA, CHIQUIMULA.	NIT: 3981495MALDONADO,DUBON,,CARL OS,AURELIO	23,406.25	0.00
15/11/2018	PAG	CH	28377	8320	36514860	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 70 ESTRELLAS BRILLANTES, 70 MOÑAS, 90 METROS LINEALES DE LISTONERIA Y 250 BOMBAS DECORATIVAS, PARA EL ARBOL NAVIDEÑO DEL PARQUE ISMAEL CERNA, CHIQUIMULA.	NIT: 3981495MALDONADO,DUBON,,CARL OS,AURELIO	10,508.93	0.00
15/11/2018	PAG	CH	28376	8321	36514871	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 ESTRELLA ELECTRICA GIGANTE Y 100 SERIES DE LUCES LED, ADORNOS PARA EL ARBOL NAVIDEÑO EN EL PARQUE ISMAEL CERNA, CHIQUIMULA.	NIT: 3981495MALDONADO,DUBON,,CARL OS,AURELIO	23,406.25	0.00
15/11/2018	PAG	CH	28374	11329	36510284	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO PERSONAL DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO CHRISTIAN FERNANDO MORALES NOGUERA	NIT: E54672480MORALES NOGUERA, CHRISTIAN FERNANDO	1,925.96	0.00
15/11/2018	DIR	DP	99154588	12475	36518183	Rendición 31B con fecha del 15/11/2018 00:00:00 con número de documento 10925794	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
15/11/2018	DIR	DP	99154588	12476	36518242	Rendición 31B con fecha del 15/11/2018 00:00:00 con número de documento 10925814	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
15/11/2018	DIR	DP	99154588	12477	36518367	Rendición 31B con fecha del 15/11/2018 00:00:00 con número de documento 10925820	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/11/2018	DIR	DP	99154588	12478	36518449	Rendición 31B con fecha del 15/11/2018 00:00:00 con número de documento 10925838	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
15/11/2018	DIR	DP	99154588	12479	36518478	Rendición 31B con fecha del 15/11/2018 00:00:00 con número de documento 10925847	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
15/11/2018	DIR	DP	99154588	12480	36518551	Rendición 31B con fecha del 15/11/2018 00:00:00 con número de documento 10925852	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
15/11/2018	DIR	DP	99154588	12481	36518691	Rendición 31B con fecha del 15/11/2018 00:00:00 con número de documento 10925861	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
15/11/2018	DIR	DP	99154588	12482	36518717	Rendición 31B con fecha del 15/11/2018 00:00:00 con número de documento 10925871	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
15/11/2018	DIR	DP	99154589	12483	36518811	Rendición 31B con fecha del 15/11/2018 00:00:00 con número de documento 10925879	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
15/11/2018	DIR	DP	99154141	12484	36518860	Rendición 31B con fecha del 15/11/2018 00:00:00 con número de documento 10925889	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,784.00
16/11/2018	PAJ	CH	28386	27	36529873	RECIBO DE PAGO NO. 220432 DE FECHA 16/11/2018 A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTEGRAL "CHIQUIMULJA" RESPONSABILIDAD LIMITADA DE LAS RETENCIONES EFECTUADAS JUDICIALMENTE AL EMPLEADO ERALDO ABIMEL MALDONADO RODRIGUEZ Y SANTOS ANTONIO MINER MENDEZ EN REFERENCIA AL JUICIO EJECUTIVO EN EL EJERCICIO DE LA ACCION CAMBIARIA EN LA VIA DIRECTA NUMERO NO. 20016-2017-00197 A CARGO DE LA OFICIAL SEGUNDO DEL JUZGADO DE PAZ DE SAN JOSE LA ARADA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	NIT: 5248132COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL CHIQUIMULJA R.L.	14,462.77	0.00
16/11/2018	TRL	NDC		112	36536640	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.26233854 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de noviembre de 2018; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de octubre de 2018..CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,336,077.81
16/11/2018	PAG	CH	28391	4489	36532136	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y SERVICIO TÉCNICO DEL PANEL DE 5 HP MONOFISISMO EN EL POZO DE COLONIA EL CAMINERO, ZONA 4 CHIQUIMULA.	NIT: 78484952GUZMAN,SAZO,LUIS,ORLANDO	6,500.00	0.00
16/11/2018	PAG	CH	28385	4492	36528668	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESO DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,BOLTSVELY,	350.00	0.00
16/11/2018	PAG	CH	28390	4495	36532145	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MANO DE MICA CONSISTENTE EN QUITAR, REPARAR Y COLOCAR CUCHILLA Y REFORZAR EL CUCHARON DELANTERO.	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,MARDOQUEO,	7,500.00	0.00
16/11/2018	PAG	CH	28389	4496	36532238	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRACTOR D4K XL CONSISTENTE EN QUITAR, REPARAR Y COLOCAR CUCHILLA Y REFORZAR CUCHARON DELANTERO, Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRACTOR D4C CONSISTENTE EN DESARMAR RODO SUPERIOR PARA EXTRAER TORNILLO QUEBRADO.	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,MARDOQUEO,	6,700.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2018 AL: 30/11/2018**

**Página: Página 16 de 45**  
**Fecha: 04/12/2018**  
**Hora: 11:12:26p.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/11/2018	PAG	CH	28388	4497	36532200	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION INTER. O-6210 CONSISTENTE EN HACER TANQUE PARA DEPOSITO DE AGUA DEL RADIADOR AJUSTAR BASE DEL MISMO, REFORZAR PALANGANA Y AJUSTAR COMPUERTA, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION KIA DOBLE CABINA CONSISTENTE EN HACER BASE PARA PALANGANA COMANDO.	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,,MAR DOQUEO,	6,050.00	0.00
16/11/2018	PAG	CH	28402	4498	36536545	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 10 FLETES DE CAMIÓN CISTERNA, PARA APAGAR EL FUEGO DEL BASURERO MUNICIPAL, A RAZON DE Q.500.00 C/V.	NIT: 5547156ORELLANA,NAJERA,,SERGIO ,HUMBERTO	4,776.79	0.00
16/11/2018	PAG	CH	28392	4499	36533599	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE TARIMA PARA ARBOL NAVIDEÑO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2,018.	NIT: 16151003MORAN,SOSA,,WALTER,RE NE	4,776.79	0.00
16/11/2018	PAG	CH	28395	4505	36535753	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA FABRICACION DE 53 METROS CUADRADOS DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK QUE INCLUYE EL TALLADO DE 23 COLUMNAS DE CONCRETO, PARA EL MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD, ALDEA SAN MIGUEL, CHIQUIMULA.	NIT: 1211734KBARRERA,RAMIREZ,,ELIO, EVERALDO	24,353.50	0.00
16/11/2018	PAG	CH	28396	4506	36536020	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICA EN LA FABRICACION E INSTALACION DE 54.00 METROS LINEALES DE CERRAMIENTO CON TUBO DE MALLA GALVANIZADA A RAZON DE Q.315.00 EL METRO LINEAL, PARA EL MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD, ALDEA SAN MIGUEL, CHIQUIMULA.	NIT: 7537778MARTINEZ,ESPAÑA,,OVIDIO ,WILFREDO	17,010.00	0.00
16/11/2018	PAG	CH	28394	4509	36535737	PAGO DE DOCUMENTO POR 40 DÍAS DE ARRENDAMIENTO DE MEZCLADORA DE CONCRETO A RAZÓN DE Q325.00 EL DÍA, POR 30 DÍAS DE ARRENDAMIENTO DE ROTOMARTILLO A RAZÓN DE Q350.00 EL DÍA. PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE ALDEA SAN MIGUEL, CHIQUIMULA.	NIT: 1211734KBARRERA,RAMIREZ,,ELIO, EVERALDO	23,500.00	0.00
16/11/2018	PAG	CH	28393	4510	36535715	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA FABRICACION DE 54.50 METROS LINEALES DE CIMENTACION QUE INCLUYE CIMIENTO CORRIDO DE CONCRETO Y LEVANTDO DE MURO-CIMIENTO CON BLOCK A RAZON DE Q.458.25 EL METRO LINEAL, PARA EL MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE ALDEA SAN MIGUEL, CHIQUIMULA.	NIT: 62024310HURTADO,PINTO,,JORGE,R ODOLFO	24,975.00	0.00
16/11/2018	PAG	CH	28401	4511	36536519	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN LA REPARACION DE TARIMA MUNICIPAL DE 6*4 METROS CUADRADOS.	NIT: 62024310HURTADO,PINTO,,JORGE,R ODOLFO	14,000.00	0.00
16/11/2018	PAG	CH	28400	4513	36536500	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APLICACIÓN DE PINTURA DE LAS LAMPARA EN EL AREA DEL FRENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA,ASÍ COMO DEL SALÓN COMUNAL, CENTRO DE SALUD Y KIOSKO DE LA ALDEA EL OBRAJE, CHIQUIMULA.	NIT: 9979158OCHOA,ALBANEZ,,MARIAN KHA,SONSSIREE	5,500.00	0.00





**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2018 AL: 30/11/2018**

**Página: Página 17 de 45**  
**Fecha: 04/12/2018**  
**Hora: 11:12:26p.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/11/2018	PAG	CH	28399	4514	36536367	PAGO DE DOCUMENTO POR CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO COCODE, DEL BARRIO LA DEMOCRACIA CHIQUIMULA Y ASOCIACIÓN GRUPO CEIBA, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018.	NIT: 15472329ASOCIACION GRUPO CEIBA	18,000.00	0.00
16/11/2018	PAG	CH	28384	8313	36528643	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE TINTAS EPSON ORIGINAL, TINTAS CANON, 2 KYOCERA TONER TK-3102 ORIGINAL, 1 CARTUCHO CANON G2100, Y 2 TONER SAMSUNG 203U RIGINAL, PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	11,600.00	0.00
16/11/2018	PAG	CH	28383	8314	36528490	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 100 MAXELL CD 700 MB DATOS, MUSICA, FOTOS, PARA EL USO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO, Y 1 ANTIVIRUS, PARA USO DE LA COMPUTADORA DE CASA DE LA CULTURA.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	470.00	0.00
16/11/2018	PAG	CH	28382	8315	36528654	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON L380 SISTEMA CONTINUO SERIE: X34N424676, 1 IMPRESORA EPSON L380 SISTEMA CONTINUO SERIE: X34N397952, 1 MOUSE GENIUS WIRELLESS NX-7015 DORADO SERIE: X7F94045900130, Y 1 TOSHIBA DISCO DURO PORTATIL 2 TB CANVIO SERIE: 48FT9LYT5VF, PARA USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	5,110.00	0.00
16/11/2018	PAG	CH	28381	8316	36528466	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 APC UPS 600VA BE600M1-LM SERIE: 54B1749P30500, 1 CPU INTEL CORE I3-8100 3.6 GHZ LGA1151 SERIE: M88Y4D8702019, Y 1 ACER MONITOR DE 22" K222QL SERIE: MMT0EAA0027200BEAF85, PARA EL USO EN LA OFICINA DE LA CASA DE LA CULTURA, MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	6,850.00	0.00
16/11/2018	APB	NDC	28380	8317	36532046	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28380 DEL EXPEDIENTE 8317. Pago de POR LA COMPRA DE 1 EPSON MULTIFUNCIONAL L380 SISTENMA CONTINUO SERIE: X34N396031, 1 CPU INTEL P. PENTIUM 3.30 GHZ LGA-1151 SERIE: U7C43R3404493, 1 ORBITEC UPS 750VA SERIE: 180611284652, Y 1 ACER MONITOR LED 19" V206HQL SERIE: MMLXKAA0088170BAA142, PARA EL USO EN LA OFINA DEL JUZGADO MUNICIPAL.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	0.00	7,300.00
16/11/2018	PAG	CH	28380	8317	36528458	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 EPSON MULTIFUNCIONAL L380 SISTENMA CONTINUO SERIE: X34N396031, 1 CPU INTEL P. PENTIUM 3.30 GHZ LGA-1151 SERIE: U7C43R3404493, 1 ORBITEC UPS 750VA SERIE: 180611284652, Y 1 ACER MONITOR LED 19" V206HQL SERIE: MMLXKAA0088170BAA142, PARA EL USO EN LA OFINA DEL JUZGADO MUNICIPAL.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	7,300.00	0.00
16/11/2018	PAG	CH	28387	8317	36532058	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 EPSON MULTIFUNCIONAL L380 SISTENMA CONTINUO SERIE: X34N396031, 1 CPU INTEL P. PENTIUM 3.30 GHZ LGA-1151 SERIE: U7C43R3404493, 1 ORBITEC UPS 750VA SERIE: 180611284652, Y 1 ACER MONITOR LED 19" V206HQL SERIE: MMLXKAA0088170BAA142, PARA EL USO EN LA OFINA DEL JUZGADO MUNICIPAL.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	7,300.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2018 AL: 30/11/2018**

**Página: Página 18 de 45**  
**Fecha: 04/12/2018**  
**Hora: 11:12:26p.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/11/2018	PAG	CH	28397	8339	36536064	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 TUBOS PROCESO DE 1 1/2, 10 ELECTROMALLA DE 2.40*6 METROS, 10 GALONES DE PINTURA, Y 200 TORNILLO CON TUERCA Y ARANDELA, PARA EL ARBOL NAVIDEÑO MUNICIPAL PARA EL PARQUE EL CALVARIO, CHIQUIMULA.	NIT: 8309361PEREZ, DIAZ, MARVIN, ODILIO	16,075.00	0.00
16/11/2018	PAG	CH	28398	11349	36536274	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE SUELDOS CAÍDOS Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR KRISTOFFER JOSE MARIA GALINDO ESPINO QUIEN LABORA COMO SUBDIRECTOR DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO SEGUN CONVENIO DE PAGO DE FECHA 6 DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 20006-2014-00702 OFICIAL SEGUNDO, NOTIFICADORA SEGUNDO DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2015 PARA EL EMPLEADO KRISTOFFER JOSE MARIA GALINDO ESPINO	NIT: E25649790GALINDO ESPINO, KRISTOFFER JOSE MARIA	59,198.02	0.00
16/11/2018	DIR	DP	99154590	12485	36529588	Rendición 31B con fecha del 16/11/2018 00:00:00 con número de documento 10928573	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/11/2018	DIR	DP	99154590	12486	36529728	Rendición 31B con fecha del 16/11/2018 00:00:00 con número de documento 10928604	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
16/11/2018	DIR	DP	99154590	12487	36529805	Rendición 31B con fecha del 16/11/2018 00:00:00 con número de documento 10928622	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
16/11/2018	DIR	DP	99154590	12488	36529867	Rendición 31B con fecha del 16/11/2018 00:00:00 con número de documento 10928633	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
16/11/2018	DIR	DP	99154590	12489	36530210	Rendición 31B con fecha del 16/11/2018 00:00:00 con número de documento 10928710	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
16/11/2018	DIR	DP	99154590	12490	36530547	Rendición 31B con fecha del 16/11/2018 00:00:00 con número de documento 10928787	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
16/11/2018	DIR	DP	99154590	12491	36530582	Rendición 31B con fecha del 16/11/2018 00:00:00 con número de documento 10928802	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
16/11/2018	DIR	DP	99154590	12492	36530621	Rendición 31B con fecha del 16/11/2018 00:00:00 con número de documento 10928820	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
16/11/2018	DIR	DP	99154590	12493	36530647	Rendición 31B con fecha del 16/11/2018 00:00:00 con número de documento 10928826	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,402.50
16/11/2018	DIR	DP	99154590	12494	36530706	Rendición 31B con fecha del 16/11/2018 00:00:00 con número de documento 10928845	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
16/11/2018	DIR	DP	99154590	12495	36530737	Rendición 31B con fecha del 16/11/2018 00:00:00 con número de documento 10928856	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/11/2018	DIR	DP	99154590	12496	36530796	Rendición 31B con fecha del 16/11/2018 00:00:00 con número de documento 10928866	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
16/11/2018	DIR	DP	99154590	12497	36530886	Rendición 31B con fecha del 16/11/2018 00:00:00 con número de documento 10928882	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
16/11/2018	DIR	DP	99154147	12498	36533766	Rendición 31B con fecha del 16/11/2018 00:00:00 con número de documento 10929824	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,971.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2018 AL: 30/11/2018**

**Página: Página 19 de 45**  
**Fecha: 04/12/2018**  
**Hora: 11:12:26p.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/11/2018	PAG	CH	28410	223	36553810	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL TERCER Y ÚLTIMO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% PARA COMPLETAR EL 100% 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 08-2018.	NIT: 17296056GALDAMEZ,ORANTES,DA NY,RENE	89,011.50	0.00
19/11/2018	PCO	CH	28409	225	36553091	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% (ANTICIPO) DE APORTE MUNICIPAL DEL PROYECTO DENOMINADO: "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO GUAYABILAS, ALDEA EL PALMAR, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 12-2018.	NIT: 7917910CAMPOS,DURAN,,ALESSAN DRO,ENRIQUE	82,930.00	0.00
19/11/2018	PAT	CH	28407	1123	36548581	PAGO DE CUOTA LABORAL AL IGSS MES DE OCTUBRE DE 2018 RECIBO NO. 1894267	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	39,902.57	0.00
19/11/2018	DIR	DP	98124601-10065 7681	2061	36552338	Cierre de caja con fecha del 19/11/2018 16:33:26 con número de documento 10937054	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	25,767.18
19/11/2018	DIR	DP	99154159-99154 160	2062	36552342	Cierre de caja con fecha del 19/11/2018 16:33:26 con número de documento 10937055	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	18,619.28
19/11/2018	PAG	CH	28406	4516	36549843	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 1894267 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	88,149.09	0.00
19/11/2018	PAG	CH	28405	8323	36545048	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 ADAPT. MACHO 1 1/2, 26 ADAPT. MACHO 2", 3 CODOS P.V.C. DE 1 1/2, 1 CODO DE 45° 4", 2 CODOS 4", 9 CODOS DE 1/2 CON ROSCA, 1 CODO DE 2", 12 LLAVES PASO DE 1/2, 1 REDUC. DE 2 A 3/4, 4 REDUC. DE 2 A 1 1/2, 2 REDUC. DE 1 1/4 A 1", Y 4 TAPONES DE 2", INGRESO A ALMACEN.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	567.00	0.00
19/11/2018	PAG	CH	28404	8324	36545032	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 ACC. P/SANIT., 2 CONTRALLAVES AL PISO, 3 FLOTES PARA SANIT., 15 LLAVES DE CHORRO 1/2, 6 LLAVES P/LAVAMANOS, 4 LLAVES CORONA 1", 13 LLAVES CORONA 2", 1 LLAVE PASO 1 1/2", 1 LLAVE PASO CORONA 3", 1 VALVULA 2" BRONCE, 10 MANGUERAS P/SANIT., Y 3 ADAPTADORES HEMBRA DE 1/2, INGRESO A ALMACEN.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	7,499.50	0.00
19/11/2018	PAG	CH	28403	8336	36545012	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 25 TUBOS DE 1", 4 TUBOS DE 1 1/2, 5 TUBOS 1/2, 3 TUBOS 2", 22 TUBOS DE 3/4, 1 UNION 1 1/2, 11 SAPOS P/SANITARIO, 1 TUBO 1 1/4, 4 TUBOS DE 3", 1 TUBO 4" BLANCO, 4 TUBOS 4", 3 ADAPTADORES HEMBRA 1/2. PARA INGRESO A ALMACÉN.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	2,722.00	0.00
19/11/2018	PAG	CH	28408	8340	36549966	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 15 FIGURAS NAVIDEÑAS ELABORADAS EN P.V.C. A RAZON DE Q650.00 C/U, PARA ADORNAR EL PARQUE EL CELVARIO, PARQUE CENTRAL Y 15 AVENIDA, CHIQUIMULA.	NIT: 1195786BARRIOS,TRABANINO,FRAN CO,FLOR,DE MARIA	9,314.73	0.00
19/11/2018	DIR	DP	99154591	12499	36548897	Rendición 31B con fecha del 19/11/2018 00:00:00 con número de documento 10936156	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	204.50
19/11/2018	DIR	DP	99154591	12500	36548915	Rendición 31B con fecha del 19/11/2018 00:00:00 con número de documento 10936167	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2017**

<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>
19/11/2018	DIR	DP	99154591	12501	36549035	Rendición 31B con fecha del 19/11/2018 00:00:00 con número de documento 10936193	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
19/11/2018	DIR	DP	99154591	12502	36549094	Rendición 31B con fecha del 19/11/2018 00:00:00 con número de documento 10936206	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
19/11/2018	DIR	DP	99154591	12503	36549153	Rendición 31B con fecha del 19/11/2018 00:00:00 con número de documento 10936233	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,003.50
19/11/2018	DIR	DP	99154591	12504	36549193	Rendición 31B con fecha del 19/11/2018 00:00:00 con número de documento 10936243	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
19/11/2018	DIR	DP	99154591	12505	36549235	Rendición 31B con fecha del 19/11/2018 00:00:00 con número de documento 10936257	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
19/11/2018	DIR	DP	99154591	12506	36549280	Rendición 31B con fecha del 19/11/2018 00:00:00 con número de documento 10936271	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
19/11/2018	DIR	DP	99154591	12507	36549312	Rendición 31B con fecha del 19/11/2018 00:00:00 con número de documento 10936289	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	7,200.00
19/11/2018	DIR	DP	99154591	12508	36549356	Rendición 31B con fecha del 19/11/2018 00:00:00 con número de documento 10936301	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
19/11/2018	DIR	DP	99154591	12509	36549379	Rendición 31B con fecha del 19/11/2018 00:00:00 con número de documento 10936309	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
19/11/2018	DIR	DP	99154591	12510	36549432	Rendición 31B con fecha del 19/11/2018 00:00:00 con número de documento 10936320	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
19/11/2018	DIR	DP	99154592	12511	36549446	Rendición 31B con fecha del 19/11/2018 00:00:00 con número de documento 10936332	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
19/11/2018	DIR	DP	99154158	12512	36549540	Rendición 31B con fecha del 19/11/2018 00:00:00 con número de documento 10936343	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,410.00
19/11/2018	DIR	DP	99154154	12513	36549584	Rendición 31B con fecha del 19/11/2018 00:00:00 con número de documento 10936354	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,575.00
19/11/2018	DIR	DP	99154162	12514	36549618	Rendición 31B con fecha del 19/11/2018 00:00:00 con número de documento 10936360	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,460.00
20/11/2018	DIR	DP	99154166	2063	36565948	Cierre de caja con fecha del 20/11/2018 16:39:48 con número de documento 10941546	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	13,529.96
20/11/2018	PAG	CH	28411	4517	36563153	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 23 MANTENIMIENTOS Y REPRACION DE SEMAFOROS DE CHIQUIMULA, PROGRAMACION DE 23 SEMAFOROS EN EL CASCO URBANO DE CHIQUIMULA.	NIT: 5646235CALDERON,VARGAS,,OSCAR,DIEGO	24,950.00	0.00
20/11/2018	PAG	CH	28412	8325	36564125	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 24 CUARTOS DE PINTURA ROJO, 2 GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA Y 2 BOTES PINTURA NEGRA, INGRESO A ALMACEN.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELIAS	1,210.00	0.00
20/11/2018	PAG	CH	28413	8326	36564139	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 CUARTOS DE PEGAMENTO, 3 GALONES DE PEGAMENTO, 1 EPOXI 5, 1 GALON MASTER SET, 1 LITRO DE SICALATEX, 1 LITRO DE SICALATEX, Y 3 GALONES DE TINER, INGRESO A ALMACEN.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELIAS	1,865.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2018 AL: 30/11/2018**

**Página: Página 21 de 45**  
**Fecha: 04/12/2018**  
**Hora: 11:12:26p.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/11/2018	PAG	CH	28414	8327	36564171	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 ABRAZADERAS 24", 1 ANGULAR DE 4"X1 1/4, 6 ARMELLAS, 1 BROCA 1/2 METAL, 1 BROCA 3/8 METAL, 2 BROCAS P/CONCRETO 5/16, 2 BROCAS P/CONCRETO 3/8, 2 BROCAS P/METAL 3/8, 1 BROCA P/CONCRETO DE 3/8, 4 CANDADOS DE 70 MM, 5 CANDADOS DE 50MM Y 1 CEPILLO DE ALAMBRE, INGRESO A ALMACEN.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	1,985.00	0.00
20/11/2018	PAG	CH	28415	8328	36564161	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 CAJAS DE CLAVO ACERADO DE 3", 1 CAJA DE CLAVO DE 3", 60 CLAVOS ACERADOS DE 3", 3 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 15 LIBRAS DE ALAMBRE GALVANIZADO, 3 PIES DE CADENA DE 3/8 Y 4 VARILLAS DE 3/8, INGRESO A ALMACEN.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	754.00	0.00
20/11/2018	PAG	CH	28416	8329	36564186	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 CHUCHOS PARA CABLE 1/8, 20 DISCOS DE CORTE 4 1/2, 22 DISCOS DE CORTE 9", 10 TORNILLOS 5/8 X 4", 40 PERNOS ANCLAJE 1/2X4", 1 RESORTE, 26 SIERRAS, 225 TARUGOS 3/8, 200 TORNILLOS 5/16X1 1/2, 100 TORNILLOS POLSER 2", 100 TORNILLOS POLSER DE 3", Y 23 TORNILLOS POLSER DE 4", INGRESO A ALMACEN.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	2,333.50	0.00
20/11/2018	PAG	CH	28417	8330	36564192	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE POR LA COMPRA DE 1 COPA PARA POLSER 3/8, 1 METRO DE 5 METROS, 3 PALAS CUADRADAS, 9 PALAS PUNTUDAS, 9 PIOCHAS CON CABO, Y 1 TROCKET'S, INGRESO A ALMACEN.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	2,055.00	0.00
20/11/2018	PAG	CH	28418	8331	36564210	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE POR DE 1 APAGADOR SENCILLO, 1 CAJA DE CABLE #12, 4 CAJAS DE ELECTRODOS PUNTA VERDE 1/8, 2 CAJAS RECTANGULARES, 1 ESPIGA POLARIZADA, 1 ESPIGA PARA 220, 2 PLAFONERAS, 1 FLIPON 50 AMP. 220, 2 FOCOS 25 W, 56 LIBRAS DE ELECTRODO, 32 METROS CABLE 1/4, Y 4 METROS ARNERO, INGRESO A ALMACEN.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	2,059.00	0.00
20/11/2018	PAG	CH	28419	8334	36564217	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CHAPA YALE, 2 PIES TAPAGOTERA, 1 ROLLO CINTA AISLAR SCOCHT, 1 ROLLO CINTA 3M, 3 ROLLOS HILO NAYLON, 10 METROS FLEXITUBO 3/4, 12 LIBRAS LAZO 5/8. PARA INGRESO A ALMACEN.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	738.00	0.00
20/11/2018	DIR	DP	99154594	12515	36563322	Rendición 31B con fecha del 20/11/2018 00:00:00 con número de documento 10940470	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
20/11/2018	DIR	DP	99154594	12516	36563340	Rendición 31B con fecha del 20/11/2018 00:00:00 con número de documento 10940475	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
20/11/2018	DIR	DP	99154594	12517	36563389	Rendición 31B con fecha del 20/11/2018 00:00:00 con número de documento 10940489	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
20/11/2018	DIR	DP	99154594	12518	36563421	Rendición 31B con fecha del 20/11/2018 00:00:00 con número de documento 10940495	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
20/11/2018	DIR	DP	99154594	12519	36563443	Rendición 31B con fecha del 20/11/2018 00:00:00 con número de documento 10940506	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
20/11/2018	DIR	DP	99154594	12520	36563973	Rendición 31B con fecha del 20/11/2018 00:00:00 con número de documento 10940682	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/11/2018	DIR	DP	99154594	12521	36563983	Rendición 31B con fecha del 20/11/2018 00:00:00 con número de documento 10940690	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
20/11/2018	DIR	DP	99154594	12522	36564010	Rendición 31B con fecha del 20/11/2018 00:00:00 con número de documento 10940707	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,403.00
20/11/2018	DIR	DP	99154594	12523	36564038	Rendición 31B con fecha del 20/11/2018 00:00:00 con número de documento 10940711	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
20/11/2018	DIR	DP	99154594	12524	36564054	Rendición 31B con fecha del 20/11/2018 00:00:00 con número de documento 10940722	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
20/11/2018	DIR	DP	99154170	12525	36564073	Rendición 31B con fecha del 20/11/2018 00:00:00 con número de documento 10940727	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,558.00
21/11/2018	DIR	DP	99154175	2064	36578603	Cierre de caja con fecha del 21/11/2018 16:43:13 con número de documento 10946820	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	18,357.99
21/11/2018	PAG	CH	28420	8353	36572587	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 DISCOS DE CLUTCH 35CM X1 1/2, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMIÓN INTERNACIONAL O-6210 Y O-6212.	NIT: 45698074SALGUERO,CORDON,IVAN ,ALEXIS	1,750.00	0.00
22/11/2018	DIR	DP	98124943	2065	36592360	Cierre de caja con fecha del 22/11/2018 16:52:08 con número de documento 10951497	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	19,138.30
22/11/2018	DIR	DP	99154595	12526	36587348	Rendición 31B con fecha del 22/11/2018 00:00:00 con número de documento 10950351	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
22/11/2018	DIR	DP	99154595	12527	36587354	Rendición 31B con fecha del 22/11/2018 00:00:00 con número de documento 10950356	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
22/11/2018	DIR	DP	99154595	12528	36587363	Rendición 31B con fecha del 22/11/2018 00:00:00 con número de documento 10950361	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,002.50
22/11/2018	DIR	DP	99154595	12529	36587367	Rendición 31B con fecha del 22/11/2018 00:00:00 con número de documento 10950364	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
22/11/2018	DIR	DP	99154595	12530	36587392	Rendición 31B con fecha del 22/11/2018 00:00:00 con número de documento 10950369	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
22/11/2018	DIR	DP	99154595	12531	36587410	Rendición 31B con fecha del 22/11/2018 00:00:00 con número de documento 10950372	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
22/11/2018	DIR	DP	99154595	12532	36587430	Rendición 31B con fecha del 22/11/2018 00:00:00 con número de documento 10950375	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
22/11/2018	DIR	DP	99154595	12533	36587449	Rendición 31B con fecha del 22/11/2018 00:00:00 con número de documento 10950378	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
22/11/2018	DIR	DP	99154596	12534	36587477	Rendición 31B con fecha del 22/11/2018 00:00:00 con número de documento 10950385	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
22/11/2018	DIR	DP	99154596	12535	36587501	Rendición 31B con fecha del 22/11/2018 00:00:00 con número de documento 10950391	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
22/11/2018	DIR	DP	99154174	12536	36587519	Rendición 31B con fecha del 22/11/2018 00:00:00 con número de documento 10950396	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,712.00
22/11/2018	DIR	DP	99154179	12537	36587543	Rendición 31B con fecha del 22/11/2018 00:00:00 con número de documento 10950405	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,131.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/11/2018	PAG	CH	28423	4494	36598092	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE MONTAJE Y DECORACIÓN DE ARBOL NAVIDEÑO, PARA SER COLOCADO FRENTE A LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 3981495MALDONADO,DUBON,,CARL OS,AURELIO	5,732.14	0.00
23/11/2018	PAG	CH	28422	4518	36597984	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA ELABORACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA ARBOL NAVIDEÑO DE 8 METROS DE ALTO, PARA SER INSTALADO EN EL PARQUE EL CALVARIO, CHIQUIMULA.	NIT: 1211734KBARRERA,RAMIREZ,,ELIO, EVERALDO	14,000.00	0.00
23/11/2018	APB	NDC	28421	4519	36598874	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28421 DEL EXPEDIENTE 4519. Pago de PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN APLICACIÓN DE PINTURA EN CENTRO DE SALUD ALDEA SAN MIGUEL, CHIQUIMULA, 240 METROS CUADRADOS A RAZÓN DE Q36.00 EL METRO CUADRADO.	NIT: 7537778MARTINEZ,ESPAÑA,,OVIDIO ,WILFREDO	0.00	8,640.00
23/11/2018	PAG	CH	28421	4519	36597866	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN APLICACIÓN DE PINTURA EN CENTRO DE SALUD ALDEA SAN MIGUEL, CHIQUIMULA, 240 METROS CUADRADOS A RAZÓN DE Q36.00 EL METRO CUADRADO.	NIT: 7537778MARTINEZ,ESPAÑA,,OVIDIO ,WILFREDO	8,640.00	0.00
23/11/2018	PAG	CH	28425	4519	36598963	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN APLICACIÓN DE PINTURA EN CENTRO DE SALUD ALDEA SAN MIGUEL, CHIQUIMULA, 240 METROS CUADRADOS A RAZÓN DE Q36.00 EL METRO CUADRADO.	NIT: 7537778MARTINEZ,ESPAÑA,,OVIDIO ,WILFREDO	8,640.00	0.00
23/11/2018	PAG	CH	28424	4520	36598218	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 30 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE VIBRADOR HIDRÁULICO DE CONCRETO A RAZÓN DE Q350.00 EL DÍA PARA EL MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA SAN MIGUEL , CHIQUIMULA.	NIT: 7537778MARTINEZ,ESPAÑA,,OVIDIO ,WILFREDO	10,500.00	0.00
23/11/2018	DIR	DP	99154598	12538	36599119	Rendición 31B con fecha del 23/11/2018 00:00:00 con número de documento 10955199	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
23/11/2018	DIR	DP	99154597	12539	36599139	Rendición 31B con fecha del 23/11/2018 00:00:00 con número de documento 10955202	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
23/11/2018	DIR	DP	99154597	12540	36599193	Rendición 31B con fecha del 23/11/2018 00:00:00 con número de documento 10955207	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
23/11/2018	DIR	DP	99154597	12541	36599206	Rendición 31B con fecha del 23/11/2018 00:00:00 con número de documento 10955212	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/11/2018	DIR	DP	99154597	12542	36599223	Rendición 31B con fecha del 23/11/2018 00:00:00 con número de documento 10955220	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,403.50
23/11/2018	DIR	DP	99154597	12543	36599236	Rendición 31B con fecha del 23/11/2018 00:00:00 con número de documento 10955224	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
23/11/2018	DIR	DP	99154597	12544	36599247	Rendición 31B con fecha del 23/11/2018 00:00:00 con número de documento 10955228	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
23/11/2018	DIR	DP	99154597	12545	36599313	Rendición 31B con fecha del 23/11/2018 00:00:00 con número de documento 10955242	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/11/2018	DIR	DP	99154597	12546	36599324	Rendición 31B con fecha del 23/11/2018 00:00:00 con número de documento 10955249	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/11/2018	DIR	DP	99154182	12547	36601101	Rendición 31B con fecha del 23/11/2018 00:00:00 con número de documento 10955702	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,856.00
26/11/2018	DIR	DP	99154194	2066	36608296	Cierre de caja con fecha del 26/11/2018 06:44:21 con número de documento 10957443	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	47,534.00
26/11/2018	DIR	DP	99154194	2067	36621430	Cierre de caja con fecha del 26/11/2018 17:00:57 con número de documento 10961910	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	12,133.28
26/11/2018	PAG	CH	28436	4523	36620622	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO, PARA LA INAUGURACION DE ADOQUINAMIENTO EN ELDEA EL MAGUEYAL, CHIQUIMULA.	NIT: 1976703KMARTINEZ,PINTO,,JUAN,W ILFREDO	1,800.00	0.00
26/11/2018	PAG	CH	28435	4525	36620598	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 20 SERIE S. POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, COMO TÉCNICO EN DESARROLLO DE GÉNERO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 502-2017.	NIT: 2850885SOMOZA,CATALAN,,SANDR A,EUGENIA	3,000.00	0.00
26/11/2018	PAG	CH	28434	8305	36611485	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 165 LEITZ TAMAÑO OFICIO, PARA USO EN VARIAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	3,465.00	0.00
26/11/2018	PAG	CH	28433	8306	36611438	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN VARIAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	610.80	0.00
26/11/2018	PAG	CH	28432	8307	36611487	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 100 FOLDER TAMAÑO OFICIO, 100 FOLDER TAMAÑO CARTA Y 315 SOBRES MANILA EXTRA OFICIO, PARA USO EN VARIAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	297.50	0.00
26/11/2018	PAG	CH	28431	8308	36611495	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN VARIAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	762.20	0.00
26/11/2018	PAG	CH	28430	8309	36611501	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 250 HOJAS LINO TAMAÑO OFICIO, Y 200 HOJAS TAMAÑO OFICIO 120 GRAMOS, PARA USO EN LA CASA DE LA CULTURA.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	239.50	0.00
26/11/2018	PAG	CH	28429	8310	36611516	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 10 EXTENCIONES Y 12 FLAUTAS, PARA USO EN VARIAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	920.00	0.00
26/11/2018	PAG	CH	28428	8343	36611533	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 10 2782356 SEGMENT, 2 2782355 SEGMENT, 3 1495733 RETAINER AS, 3 9J4259 TIP, Y 3 1324763 PIN-GET, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TRACTOR D4C XL, PROPIEDAD MUNICIPAL.	NIT: 12511501CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	7,839.04	0.00
26/11/2018	PAG	CH	28427	8344	36611524	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 6 CANECAS DE SULFATO DE ALUMINIO A RAZÓN DE Q 2775.00 CADA UNO. PARA USO EN LOS TANQUES DE AGUA DE LA CIUDAD.	NIT: 3524205PELAEZ,GUERRA,,MARIO,A UGUSTO	15,906.70	0.00
26/11/2018	PAG	CH	28426	8345	36611560	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 SELLOS DE HULE AUTOMATICOS NO. S-530, 1 SELLO DE HULE AUTOMATICO CON FECHADOR NO. S-828D, 5 BOTES DE TINTA PARA SELLOS DE HULE, Y 2 ALMOHADILLAS PARA SELLOS AUTOMATICOS, PARA USO EN LA OFICINA DE DAFIM.	NIT: 33715092BARRERA,LEMUS,,MIGUEL, ANGEL	1,545.00	0.00





CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/11/2018	DIR	DP	99154600	12548	36617421	Rendición 31B con fecha del 26/11/2018 00:00:00 con número de documento 10960962	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
26/11/2018	DIR	DP	99154600	12549	36617492	Rendición 31B con fecha del 26/11/2018 00:00:00 con número de documento 10960980	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
26/11/2018	DIR	DP	99154600	12550	36617514	Rendición 31B con fecha del 26/11/2018 00:00:00 con número de documento 10960992	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
26/11/2018	DIR	DP	99154600	12551	36617539	Rendición 31B con fecha del 26/11/2018 00:00:00 con número de documento 10961006	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
26/11/2018	DIR	DP	99154600	12552	36617595	Rendición 31B con fecha del 26/11/2018 00:00:00 con número de documento 10961021	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
26/11/2018	DIR	DP	99154600	12553	36617759	Rendición 31B con fecha del 26/11/2018 00:00:00 con número de documento 10961048	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
26/11/2018	DIR	DP	99154600	12554	36617849	Rendición 31B con fecha del 26/11/2018 00:00:00 con número de documento 10961086	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	401.50
26/11/2018	DIR	DP	99154600	12555	36617879	Rendición 31B con fecha del 26/11/2018 00:00:00 con número de documento 10961098	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
26/11/2018	DIR	DP	99154600	12556	36617909	Rendición 31B con fecha del 26/11/2018 00:00:00 con número de documento 10961112	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
26/11/2018	DIR	DP	99154600	12557	36617932	Rendición 31B con fecha del 26/11/2018 00:00:00 con número de documento 10961127	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,402.00
26/11/2018	DIR	DP	99154600	12558	36617957	Rendición 31B con fecha del 26/11/2018 00:00:00 con número de documento 10961141	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,800.00
26/11/2018	DIR	DP	99154600	12559	36618109	Rendición 31B con fecha del 26/11/2018 00:00:00 con número de documento 10961181	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
26/11/2018	DIR	DP	99154600	12560	36618152	Rendición 31B con fecha del 26/11/2018 00:00:00 con número de documento 10961199	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
26/11/2018	DIR	DP	99154600	12561	36618340	Rendición 31B con fecha del 26/11/2018 00:00:00 con número de documento 10961267	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
26/11/2018	DIR	DP	99154186	12562	36619199	Rendición 31B con fecha del 26/11/2018 00:00:00 con número de documento 10961362	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,012.00
26/11/2018	DIR	DP	99154193	12563	36619303	Rendición 31B con fecha del 26/11/2018 00:00:00 con número de documento 10961381	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,644.00
26/11/2018	DIR	DP	99154200	12564	36619407	Rendición 31B con fecha del 26/11/2018 00:00:00 con número de documento 10961389	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,195.00
26/11/2018	DIR	DP	99154601	12565	36619989	Rendición 31B con fecha del 26/11/2018 00:00:00 con número de documento 10961468	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
27/11/2018	NDC	NDC	23998464	503	36638179	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 23998464 BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A. CUENTA NO. 3007092996 REMANENTE TASA MUNICIPAL POR ALUMBRADO PUBLICO MES DE AGOSTO DE 2018. CHEQUE NO. 6916 BANCO INDUSTRIAL S.A. CUENTA NO. 0000064477DEORSA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	392,346.21



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2018 AL: 30/11/2018**

**Página: Página 26 de 45**  
**Fecha: 04/12/2018**  
**Hora: 11:12:26p.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/11/2018	NDC	NDC	23998463	504	36638641	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 23998463 BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A. CUENTA NO. 3007092996 REMANENTE TASA MUNICIPAL POR ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO DE 2018. CHEQUE NO. 3141 DEL 17/08/2018 BANCO INDUSTRIAL S.A. CUENTA NO. 0244931432 DEORSA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	184,403.86
27/11/2018	NDC	NDC	23998465	505	36638876	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 23998465 BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A. CUENTA NO. 3007092996 REMANENTE TASA MUNICIPAL POR ALUMBRADO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. CHEQUE NO. 7021 DEL 19/10/2018 BANCO INDUSTRIAL S.A. CUENTA NO. 0000064477 DEORSA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	279,502.70
27/11/2018	DIR	DP	99154201	2068	36639686	Cierre de caja con fecha del 27/11/2018 18:05:07 con número de documento 10968162	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	25,347.45
27/11/2018	PAG	CH	28439	4086	36635078	PAGO DE DOCUMENTO POR 2627.02 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	61,888.70	0.00
27/11/2018	PAG	CH	28438	8352	36635035	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 260 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	18,590.00	0.00
27/11/2018	PAG	CH	28437	8364	36634981	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 87 YARDAS DE ALFOMBRA CESPED, GRAMA SINTETICA VERDE 50MM YARDA CUADRADA, PARA EL ARBOL NAVIDEÑI MUNICIPAL, QUE SERA INSTALADO EN EL PARQUE EL CALVARIO CHIQUIMULA.	NIT: 88151557COMERCIALIZADORA CADI, SOCIEDAD ANONIMA	19,644.60	0.00
27/11/2018	PAG	NDB	26368727	11352	36635010	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONTRATO DEL MES DE OCTUBRE BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,621.81	0.00
27/11/2018	DIR	DP	99154602	12566	36631906	Rendición 31B con fecha del 27/11/2018 00:00:00 con número de documento 10965898	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
27/11/2018	DIR	DP	99154602	12567	36631910	Rendición 31B con fecha del 27/11/2018 00:00:00 con número de documento 10965901	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
27/11/2018	DIR	DP	99154602	12568	36631915	Rendición 31B con fecha del 27/11/2018 00:00:00 con número de documento 10965904	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
27/11/2018	DIR	DP	99154602	12569	36631923	Rendición 31B con fecha del 27/11/2018 00:00:00 con número de documento 10965907	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
27/11/2018	DIR	DP	99154602	12570	36631933	Rendición 31B con fecha del 27/11/2018 00:00:00 con número de documento 10965912	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
27/11/2018	DIR	DP	99154602	12571	36631943	Rendición 31B con fecha del 27/11/2018 00:00:00 con número de documento 10965919	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
27/11/2018	DIR	DP	99154602	12572	36631960	Rendición 31B con fecha del 27/11/2018 00:00:00 con número de documento 10965923	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	607.50
27/11/2018	DIR	DP	99154602	12573	36632003	Rendición 31B con fecha del 27/11/2018 00:00:00 con número de documento 10965931	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
27/11/2018	DIR	DP	99154602	12574	36632005	Rendición 31B con fecha del 27/11/2018 00:00:00 con número de documento 10965936	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,400.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/11/2018	DIR	DP	99154602	12575	36632017	Rendición 31B con fecha del 27/11/2018 00:00:00 con número de documento 10965942	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	801.00
27/11/2018	DIR	DP	99154602	12576	36632023	Rendición 31B con fecha del 27/11/2018 00:00:00 con número de documento 10965947	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
27/11/2018	DIR	DP	99154602	12577	36632057	Rendición 31B con fecha del 27/11/2018 00:00:00 con número de documento 10965957	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
27/11/2018	DIR	DP	99154602	12578	36632073	Rendición 31B con fecha del 27/11/2018 00:00:00 con número de documento 10965967	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
27/11/2018	DIR	DP	99154202	12579	36632209	Rendición 31B con fecha del 27/11/2018 00:00:00 con número de documento 10965999	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	7,029.00
28/11/2018	APA	NDC	28370	1122	36658665	Anulacion TIMBRES FISCALES 3% RETENIDO A LAS DIETAS PAGADAS A LOS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2,018.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,670.00
28/11/2018	DIR	DP	99154205	2069	36663080	Cierre de caja con fecha del 28/11/2018 17:37:42 con número de documento 10974925	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	33,758.20
28/11/2018	PAG	CH	28449	4529	36659138	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUDITORA INTERNA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO 518-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	NIT: 11714719ORTEGA,CANALES,ORDOÑEZ,SARA,ELISABETH	13,375.00	0.00
28/11/2018	PAG	CH	28452	4532	36660595	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 111, SERIE A1. PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2,018.	NIT: 19765703OSORIO,CALDERON,,ELDER,RENE	8,000.00	0.00
28/11/2018	PAG	CH	28451	4535	36660552	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 64. PAGO POR PRESTAR SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGÚN CONTRATO 305-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,018.	NIT: 35936606OSORIO,TORRES,,ARMANDO,	3,000.00	0.00
28/11/2018	PAG	CH	28448	8303	36659428	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 8 COSTANERAS DE 2*3 LEGITIMAS, INGRESO A ALMACEN.	NIT: 76560686COMERCIAL LA 11 & M, SOCIEDAD ANONIMA	1,000.00	0.00
28/11/2018	PAG	CH	28447	8341	36659479	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 12 ROTULOS ACRILICOS PARA SEÑALIZACION INTERNA DE OFICINAS MUNICIPALES CON 2 TORNILLOS SEPARABLES.	NIT: 1195786BARRIOS,TRABANINO,FRANCO,FLOR,DE MARIA	2,400.00	0.00
28/11/2018	PAG	CH	28446	8342	36659527	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA 3 PUERTAS, PARA SALON DE CONVERGENCIA, DE CASERIO EL LIMON II, ALDEA EL PALMAR, CHIQUIMULA.	NIT: 5115442CIRAGUA,GUANCIN,,JOSE,ENRIQUE	3,300.00	0.00
28/11/2018	PAG	CH	28445	8346	36659334	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 BANDERA SUBLIMADA, EN CALIDAD DE DONACION PARA EL GRUPO DE LA ASOCIACION DE ESCULTISMO ECOLOGICO BADEN POWELL, GUATEMALA.	NIT: 101705077CURSIN,LOPEZ,,MERARY,KARY JAILENE	650.00	0.00
28/11/2018	APB	NDC	28444	8347	36660398	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28444 DEL EXPEDIENTE 8347. Pago de COMPRA DE 3 CAPOTE LISO VERDE Y 14 LAMINAS SANTO DOMINGO DE 12 PIES, P/ELABORACION DE GALERA EN ALD. SHUSHO ARRIBA, Y 8 LAMINAS TROQUELADA ALUZINO 0.40 DE 14.5 PIES Y 8 LAMINAS TROQUELADA ALUZINO 0.40 DE 20.5 PIES. PARA LA ESCUELA DE PARVULOS DE LA ALDEA SAN ESTEBAN.	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	9,082.00



SIAF  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA  
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2018 AL: 30/11/2018

Página: Página 28 de 45  
Fecha: 04/12/2018  
Hora: 11:12:26p.m  
R00816167.rpt

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/11/2018	PAG	CH	28444	8347	36659216	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 CAPOTE LISO VERDE Y 14 LAMINAS SANTO DOMINGO DE 12 PIES, P/ELABORACION DE GALERA EN ALD. SHUSHO ARRIBA, Y 8 LAMINAS TROQUELADA ALUZINO 0.40 DE 14.5 PIES Y 8 LAMINAS TROQUELADA ALUZINO 0.40 DE 20.5 PIES, PARA LA ESCUELA DE PARVULOS DE LA ALDEA SAN ESTEBAN.	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	9,082.00	0.00
28/11/2018	PAG	CH	28450	8347	36660442	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 CAPOTE LISO VERDE Y 14 LAMINAS SANTO DOMINGO DE 12 PIES, P/ELABORACION DE GALERA EN ALD. SHUSHO ARRIBA, Y 8 LAMINAS TROQUELADA ALUZINO 0.40 DE 14.5 PIES Y 8 LAMINAS TROQUELADA ALUZINO 0.40 DE 20.5 PIES, PARA LA ESCUELA DE PARVULOS DE LA ALDEA SAN ESTEBAN.	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	9,082.00	0.00
28/11/2018	PAG	CH	28443	8348	36659194	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 BOTE DE TANGIT 950 ML P.V.C., Y 4 EPOXI-MIL 98G, PARA CAMBIO DE LLAVE EN 6TA. CALLE Y 8A. AVE. ESQUINA ZONA 1, Y 4 EPOXIMIL 98G, PARA CAMBIO DE LLAVE DE LA 4TA, CALLE Y 9NA. AVE. ZONA 1, CHIQUIMULA.	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	360.00	0.00
28/11/2018	PAG	CH	28442	8350	36659236	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 250 TORNILLOS PULSER PUNTA DE BROCA 3", PARA LA ELABORACION DE GALERA EN LA ALDEA SHUSHO ARRIBA, 10 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 4 LIBRAS DE CLAVO DE 3", 1 DISCO PARA PULIR METABO 7" Y 25 SIERRAS METAL SANDFLEX 12*18, PARA ELABORACION DE TAPADERAS DE BROCALES.	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	556.50	0.00
28/11/2018	PAG	CH	28441	8354	36659395	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 TOALLAS DE TRAPEADOR, 03 PAQUETES DE TOALLAS ULTRA SUAVES, 200 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA, 10 CAJAS DE DESINFECTANTE, 6 CAJAS DE CLORO NEUTRO, 15 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS, Y 20 BOLSAS DE DETERGENTE, PARA LIMPIEZA DE LOS SANITARIOS MUNICIPALES.	NIT: 97331139RAMIREZ,GARCIA,,SANDR A,PATRICIA	7,701.13	0.00
28/11/2018	PAG	NDB	26377588	11264	36645717	PAGO DE DOCUMENTO BONO VACACIONAL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018, RENGLON 73.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,800.00	0.00
28/11/2018	PAG	NDB	26380052	11279	36648658	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE INCREMENTO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL DEL AÑO 2015 QUE ESTABA PENDIENTE AUMENTAR AL SALARIO DEL PRESENTE AÑO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2018 SEGUN ACTA NO. 50-2018EN EL PUNTO VIGESIMO NOVENO DE LA FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2018. ALCALDIA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	445.38	0.00
28/11/2018	PAG	NDB	26379677	11280	36648195	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE INCREMENTO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL DEL AÑO 2015 QUE ESTABA PENDIENTE AUMENTAR AL SALARIO DEL PRESENTE AÑO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2018 SEGUN ACTA NO. 50-2018EN EL PUNTO VIGESIMO NOVENO DE LA FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2018, SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,708.21	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2018 AL: 30/11/2018**

**Página: Página 29 de 45**  
**Fecha: 04/12/2018**  
**Hora: 11:12:26p.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/11/2018	PAG	NDB	26377747	11281	36646003	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE INCREMENTO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL DEL AÑO 2015 QUE ESTABA PENDIENTE AUMENTAR AL SALARIO DEL PRESENTE AÑO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2018 SEGUN ACTA NO. 50-2018EN EL PUNTO VIGESIMO NOVENO DE LA FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2018. ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,257.21	0.00
28/11/2018	PAG	NDB	26380006	11282	36648621	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE INCREMENTO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL DEL AÑO 2015 QUE ESTABA PENDIENTE AUMENTAR AL SALARIO DEL PRESENTE AÑO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2018 SEGUN ACTA NO. 50-2018EN EL PUNTO VIGESIMO NOVENO DE LA FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2018. RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	478.90	0.00
28/11/2018	PAG	NDB	26379616	11283	36648087	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE INCREMENTO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL DEL AÑO 2015 QUE ESTABA PENDIENTE AUMENTAR AL SALARIO DEL PRESENTE AÑO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2018 SEGUN ACTA NO. 50-2018EN EL PUNTO VIGESIMO NOVENO DE LA FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2018.UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	417.48	0.00
28/11/2018	PAG	NDB	26379490	11284	36647946	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE INCREMENTO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL DEL AÑO 2015 QUE ESTABA PENDIENTE AUMENTAR AL SALARIO DEL PRESENTE AÑO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2018 SEGUN ACTA NO. 50-2018EN EL PUNTO VIGESIMO NOVENO DE LA FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2018. ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS RENGLON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,504.88	0.00
28/11/2018	PAG	NDB	26379852	11285	36648437	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE INCREMENTO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL DEL AÑO 2015 QUE ESTABA PENDIENTE AUMENTAR AL SALARIO DEL PRESENTE AÑO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2018 SEGUN ACTA NO. 50-2018EN EL PUNTO VIGESIMO NOVENO DE LA FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2018. ADMINISTRACION DE BAÑOS Y MERCADOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	834.96	0.00
28/11/2018	PAG	NDB	26379220	11286	36647699	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE INCREMENTO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL DEL AÑO 2015 QUE ESTABA PENDIENTE AUMENTAR AL SALARIO DEL PRESENTE AÑO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2018 SEGUN ACTA NO. 50-2018EN EL PUNTO VIGESIMO NOVENO DE LA FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2018. UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	422.25	0.00
28/11/2018	PAG	NDB	26379177	11287	36647627	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE INCREMENTO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL DEL AÑO 2015 QUE ESTABA PENDIENTE AUMENTAR AL SALARIO DEL PRESENTE AÑO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2018 SEGUN ACTA NO. 50-2018EN EL PUNTO VIGESIMO NOVENO DE LA FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2018. UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	417.48	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2018 AL: 30/11/2018**

**Página: Página 30 de 45**  
**Fecha: 04/12/2018**  
**Hora: 11:12:26p.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/11/2018	PAG	NDB	26379088	11288	36647491	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE INCREMENTO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL DEL AÑO 2015 QUE ESTABA PENDIENTE AUMENTAR AL SALARIO DEL PRESENTE AÑO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2018 SEGUN ACTA NO. 50-2018EN EL PUNTO VIGESIMO NOVENO DE LA FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2018. DEPARTAMENTO DE ALMACEN RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	417.48	0.00
28/11/2018	PAG	NDB	26379105	11289	36647530	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE INCREMENTO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL DEL AÑO 2015 QUE ESTABA PENDIENTE AUMENTAR AL SALARIO DEL PRESENTE AÑO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2018 SEGUN ACTA NO. 50-2018EN EL PUNTO VIGESIMO NOVENO DE LA FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2018. DEPARTAMENTO DE ALMACEN RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	417.48	0.00
28/11/2018	PAG	NDB	26379744	11290	36648305	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE INCREMENTO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL DEL AÑO 2015 QUE ESTABA PENDIENTE AUMENTAR AL SALARIO DEL PRESENTE AÑO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2018 SEGUN ACTA NO. 50-2018EN EL PUNTO VIGESIMO NOVENO DE LA FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2018. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,674.69	0.00
28/11/2018	PAG	NDB	26379045	11292	36647398	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE INCREMENTO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL DEL AÑO 2015 QUE ESTABA PENDIENTE AUMENTAR AL SALARIO DEL PRESENTE AÑO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2018 SEGUN ACTA NO. 50-2018EN EL PUNTO VIGESIMO NOVENO DE LA FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2018. UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,674.69	0.00
28/11/2018	PAG	NDB	26379016	11293	36647317	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE INCREMENTO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL DEL AÑO 2015 QUE ESTABA PENDIENTE AUMENTAR AL SALARIO DEL PRESENTE AÑO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2018 SEGUN ACTA NO. 50-2018EN EL PUNTO VIGESIMO NOVENO DE LA FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2018. DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,669.92	0.00
28/11/2018	PAG	NDB	26379152	11294	36647595	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE INCREMENTO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL DEL AÑO 2015 QUE ESTABA PENDIENTE AUMENTAR AL SALARIO DEL PRESENTE AÑO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2018 SEGUN ACTA NO. 50-2018EN EL PUNTO VIGESIMO NOVENO DE LA FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2018. DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	417.48	0.00
28/11/2018	PAG	NDB	26379959	11295	36648519	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE INCREMENTO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL DEL AÑO 2015 QUE ESTABA PENDIENTE AUMENTAR AL SALARIO DEL PRESENTE AÑO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2018 SEGUN ACTA NO. 50-2018EN EL PUNTO VIGESIMO NOVENO DE LA FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2018. DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	417.48	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2018 AL: 30/11/2018**

**Página: Página 31 de 45**  
**Fecha: 04/12/2018**  
**Hora: 11:12:26p.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/11/2018	PAG	NDB	26378985	11296	36647284	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE INCREMENTO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL DEL AÑO 2015 QUE ESTABA PENDIENTE AUMENTAR AL SALARIO DEL PRESENTE AÑO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2018 SEGUN ACTA NO. 50-2018EN EL PUNTO VIGESIMO NOVENO DE LA FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2018. DEPARTAMENTO DE ROTULOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	834.96	0.00
28/11/2018	PAG	NDB	26378912	11297	36647197	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE INCREMENTO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL DEL AÑO 2015 QUE ESTABA PENDIENTE AUMENTAR AL SALARIO DEL PRESENTE AÑO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2018 SEGUN ACTA NO. 50-2018EN EL PUNTO VIGESIMO NOVENO DE LA FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2018. JUZGADO MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,257.21	0.00
28/11/2018	PAG	NDB	26378928	11298	36647211	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE INCREMENTO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL DEL AÑO 2015 QUE ESTABA PENDIENTE AUMENTAR AL SALARIO DEL PRESENTE AÑO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2018 SEGUN ACTA NO. 50-2018EN EL PUNTO VIGESIMO NOVENO DE LA FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2018.RELACIONES PUBLICAS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	422.25	0.00
28/11/2018	PAG	NDB	26378676	11299	36646816	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE INCREMENTO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL DEL AÑO 2015 QUE ESTABA PENDIENTE AUMENTAR AL SALARIO DEL PRESENTE AÑO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2018 SEGUN ACTA NO. 50-2018EN EL PUNTO VIGESIMO NOVENO DE LA FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2018. POLICIAS MUNICIPALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,087.40	0.00
28/11/2018	PAG	NDB	26379550	11300	36648023	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE INCREMENTO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL DEL AÑO 2015 QUE ESTABA PENDIENTE AUMENTAR AL SALARIO DEL PRESENTE AÑO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2018 SEGUN ACTA NO. 50-2018EN EL PUNTO VIGESIMO NOVENO DE LA FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2018.ADMINISTRACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	417.48	0.00
28/11/2018	PAG	NDB	26378803	11301	36647000	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE INCREMENTO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL DEL AÑO 2015 QUE ESTABA PENDIENTE AUMENTAR AL SALARIO DEL PRESENTE AÑO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2018 SEGUN ACTA NO. 50-2018EN EL PUNTO VIGESIMO NOVENO DE LA FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2018.ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	417.48	0.00
28/11/2018	PAG	NDB	26379062	11302	36647424	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE INCREMENTO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL DEL AÑO 2015 QUE ESTABA PENDIENTE AUMENTAR AL SALARIO DEL PRESENTE AÑO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2018 SEGUN ACTA NO. 50-2018EN EL PUNTO VIGESIMO NOVENO DE LA FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2018. APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	834.96	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/11/2018	PAG	NDB	26378585	11303	36646776	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE INCREMENTO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL DEL AÑO 2015 QUE ESTABA PENDIENTE AUMENTAR AL SALARIO DEL PRESENTE AÑO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2018 SEGUN ACTA NO. 50-2018EN EL PUNTO VIGESIMO NOVENO DE LA FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2018. OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	417.48	0.00
28/11/2018	PAG	NDB	26378452	11304	36646711	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE INCREMENTO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL DEL AÑO 2015 QUE ESTABA PENDIENTE AUMENTAR AL SALARIO DEL PRESENTE AÑO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2018 SEGUN ACTA NO. 50-2018EN EL PUNTO VIGESIMO NOVENO DE LA FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2018. ADMINISTRACION DE ARCHIVO MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	417.48	0.00
28/11/2018	PAG	NDB	26378405	11305	36646658	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE INCREMENTO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL DEL AÑO 2015 QUE ESTABA PENDIENTE AUMENTAR AL SALARIO DEL PRESENTE AÑO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2018 SEGUN ACTA NO. 50-2018EN EL PUNTO VIGESIMO NOVENO DE LA FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2018. OFICINA DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	417.48	0.00
28/11/2018	PAG	NDB	26378429	11306	36646690	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE INCREMENTO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL DEL AÑO 2015 QUE ESTABA PENDIENTE AUMENTAR AL SALARIO DEL PRESENTE AÑO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2018 SEGUN ACTA NO. 50-2018EN EL PUNTO VIGESIMO NOVENO DE LA FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2018. OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	417.48	0.00
28/11/2018	PAG	NDB	26378755	11307	36646951	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE INCREMENTO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL DEL AÑO 2015 QUE ESTABA PENDIENTE AUMENTAR AL SALARIO DEL PRESENTE AÑO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2018 SEGUN ACTA NO. 50-2018EN EL PUNTO VIGESIMO NOVENO DE LA FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2018. DESECHOS SOLIDOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,339.84	0.00
28/11/2018	PAG	NDB	26378377	11308	36646639	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE INCREMENTO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL DEL AÑO 2015 QUE ESTABA PENDIENTE AUMENTAR AL SALARIO DEL PRESENTE AÑO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2018 SEGUN ACTA NO. 50-2018EN EL PUNTO VIGESIMO NOVENO DE LA FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2018. OFICINA DEL COMITE DE AUTOGESTION TURISTICA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	417.48	0.00
28/11/2018	PAG	NDB	26378082	11309	36646365	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE INCREMENTO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL DEL AÑO 2015 QUE ESTABA PENDIENTE AUMENTAR AL SALARIO DEL PRESENTE AÑO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2018 SEGUN ACTA NO. 50-2018EN EL PUNTO VIGESIMO NOVENO DE LA FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2018. DEPARTAMENTOS DE COBROS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	422.25	0.00





**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2018 AL: 30/11/2018**

**Página: Página 33 de 45**  
**Fecha: 04/12/2018**  
**Hora: 11:12:26p.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/11/2018	PAG	NDB	26378064	11310	36646348	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE INCREMENTO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL DEL AÑO 2015 QUE ESTABA PENDIENTE AUMENTAR AL SALARIO DEL PRESENTE AÑO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2018 SEGUN ACTA NO. 50-2018EN EL PUNTO VIGESIMO NOVENO DE LA FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2018. CEMENTERIO GENERAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	417.48	0.00
28/11/2018	PAG	NDB	26378417	11311	36646679	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE INCREMENTO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL DEL AÑO 2015 QUE ESTABA PENDIENTE AUMENTAR AL SALARIO DEL PRESENTE AÑO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2018 SEGUN ACTA NO. 50-2018EN EL PUNTO VIGESIMO NOVENO DE LA FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2018. TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,669.92	0.00
28/11/2018	PAG	NDB	26378280	11312	36646558	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE INCREMENTO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL DEL AÑO 2015 QUE ESTABA PENDIENTE AUMENTAR AL SALARIO DEL PRESENTE AÑO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2018 SEGUN ACTA NO. 50-2018EN EL PUNTO VIGESIMO NOVENO DE LA FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2018. POLICIAS MUNICIPALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,262.20	0.00
28/11/2018	PAG	NDB	26377965	11313	36646282	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE INCREMENTO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL DEL AÑO 2015 QUE ESTABA PENDIENTE AUMENTAR AL SALARIO DEL PRESENTE AÑO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2018 SEGUN ACTA NO. 50-2018EN EL PUNTO VIGESIMO NOVENO DE LA FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2018. RASTRO MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,257.21	0.00
28/11/2018	PAG	NDB	26378104	11314	36646376	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE INCREMENTO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL DEL AÑO 2015 QUE ESTABA PENDIENTE AUMENTAR AL SALARIO DEL PRESENTE AÑO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2018 SEGUN ACTA NO. 50-2018EN EL PUNTO VIGESIMO NOVENO DE LA FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2018. PROGRAMA DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,038.60	0.00
28/11/2018	APB	NDC	28440	11316	36660498	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28440 DEL EXPEDIENTE 11316. Pago de PLANILLA DE PAGO DE INCREMENTO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL DEL AÑO 2015 QUE ESTABA PENDIENTE AUMENTAR AL SALARIO DEL PRESENTE AÑO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2018 SEGUN ACTA NO. 50-2018EN EL PUNTO VIGESIMO NOVENO DE LA FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2018. POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	11,703.75
28/11/2018	PAG	CH	28440	11316	36646302	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE INCREMENTO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL DEL AÑO 2015 QUE ESTABA PENDIENTE AUMENTAR AL SALARIO DEL PRESENTE AÑO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2018 SEGUN ACTA NO. 50-2018EN EL PUNTO VIGESIMO NOVENO DE LA FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2018. POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,703.75	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2018 AL: 30/11/2018**

**Página: Página 34 de 45**  
**Fecha: 04/12/2018**  
**Hora: 11:12:26p.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/11/2018	PAG	NDB	26378130	11317	36646395	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE INCREMENTO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL DEL AÑO 2015 QUE ESTABA PENDIENTE AUMENTAR AL SALARIO DEL PRESENTE AÑO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2018 SEGUN ACTA NO. 50-2018EN EL PUNTO VIGESIMO NOVENO DE LA FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2018. PROGRAMA DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,757.32	0.00
28/11/2018	PAG	NDB	26377946	11318	36646261	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE INCREMENTO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL DEL AÑO 2015 QUE ESTABA PENDIENTE AUMENTAR AL SALARIO DEL PRESENTE AÑO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2018 SEGUN ACTA NO. 50-2018EN EL PUNTO VIGESIMO NOVENO DE LA FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2018. ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,509.65	0.00
28/11/2018	PAG	NDB	26378873	11320	36647104	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE INCREMENTO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL DEL AÑO 2015 QUE ESTABA PENDIENTE AUMENTAR AL SALARIO DEL PRESENTE AÑO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2018 SEGUN ACTA NO. 50-2018EN EL PUNTO VIGESIMO NOVENO DE LA FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2018. UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL RENGLON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	422.25	0.00
28/11/2018	PAG	NDB	26377733	11321	36645990	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE INCREMENTO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL DEL AÑO 2015 QUE ESTABA PENDIENTE AUMENTAR AL SALARIO DEL PRESENTE AÑO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2018 SEGUN ACTA NO. 50-2018EN EL PUNTO VIGESIMO NOVENO DE LA FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2018. OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGLON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	417.48	0.00
28/11/2018	PAG	NDB	26378035	11322	36646323	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE INCREMENTO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL DEL AÑO 2015 QUE ESTABA PENDIENTE AUMENTAR AL SALARIO DEL PRESENTE AÑO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2018 SEGUN ACTA NO. 50-2018EN EL PUNTO VIGESIMO NOVENO DE LA FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2018. AMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,252.44	0.00
28/11/2018	PAG	NDB	26377693	11323	36645947	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE INCREMENTO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL DEL AÑO 2015 QUE ESTABA PENDIENTE AUMENTAR AL SALARIO DEL PRESENTE AÑO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2018 SEGUN ACTA NO. 50-2018EN EL PUNTO VIGESIMO NOVENO DE LA FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2018. MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO RENGLON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,669.92	0.00
28/11/2018	PAG	NDB	26377662	11325	36645874	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE INCREMENTO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL DEL AÑO 2015 QUE ESTABA PENDIENTE AUMENTAR AL SALARIO DEL PRESENTE AÑO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2018 SEGUN ACTA NO. 50-2018EN EL PUNTO VIGESIMO NOVENO DE LA FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2018. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,174.80	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2018 AL: 30/11/2018**

**Página: Página 35 de 45**  
**Fecha: 04/12/2018**  
**Hora: 11:12:26p.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/11/2018	PAG	NDB	26377815	11331	36646057	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE INCREMENTO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL DEL AÑO 2015 QUE ESTABA PENDIENTE AUMENTAR AL SALARIO DEL PRESENTE AÑO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2018 SEGUN ACTA NO. 50-2018EN EL PUNTO VIGESIMO NOVENO DE LA FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2018. RECURSOS HUMANOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	417.48	0.00
28/11/2018	PAG	NDB	26377608	11332	36645751	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE INCREMENTO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL DEL AÑO 2015 QUE ESTABA PENDIENTE AUMENTAR AL SALARIO DEL PRESENTE AÑO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2018 SEGUN ACTA NO. 50-2018EN EL PUNTO VIGESIMO NOVENO DE LA FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2018. TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,349.38	0.00
28/11/2018	PAG	NDB	26378998	11335	36647295	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 041.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	17,312.56	0.00
28/11/2018	PAG	NDB	26377834	11336	36646066	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE CHIQUIMULA RENGLON 041.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,639.35	0.00
28/11/2018	PAG	NDB	26378937	11337	36647225	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE SERTIEMBRE AL MES DE OCTUBRE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE MERCADOS RENGLON 041.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,571.29	0.00
28/11/2018	PAG	NDB	26377898	11338	36646220	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE OCTUBRE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 041.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,364.36	0.00
28/11/2018	PAG	NDB	26377707	11339	36645968	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 041.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,417.43	0.00
28/11/2018	PAG	NDB	26377918	11341	36646234	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 041.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	801.94	0.00
28/11/2018	PAG	NDB	26377635	11346	36645824	PAGO DE DOCUMENTO POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO RENGLON 022. COMPLEMENTO SUELDO MES DE OCTUBRE 2018.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	311.41	0.00
28/11/2018	PAG	NDB	26389291	11410	36660846	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE INCREMENTO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL DEL AÑO 2015 QUE ESTABA PENDIENTE AUMENTAR AL SALARIO DEL PRESENTE AÑO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2018 SEGUN ACTA NO. 50-2018EN EL PUNTO VIGESIMO NOVENO DE LA FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2018. POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,703.75	0.00
28/11/2018	DIR	DP	99154206	12580	36653511	Rendición 31B con fecha del 28/11/2018 00:00:00 con número de documento 10972275	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,314.00
29/11/2018	DIR	DP	99154205	2070	36690445	Cierre de caja con fecha del 29/11/2018 19:13:48 con número de documento 10980171	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	12,903.46



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2018 AL: 30/11/2018**

**Página: Página 36 de 45**  
**Fecha: 04/12/2018**  
**Hora: 11:12:26p.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/11/2018	PAG	CH	28462	4480	36674451	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE TARIMA, PARA SER UTILIZADA EN LA CLAUSURA DE CASA DE LA CULTURA EL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2,018, EN NOCHE ARTISTICA.	NIT: 7481144GIRON,LEMUS,,LUIS,ANTONIO	1,000.00	0.00
29/11/2018	PAG	CH	28461	4481	36674298	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION, PARA LA CLAUSURA DE CASA DE LA CULTURA EL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2,018, EN NOCHE ARTISTICA.	NIT: 7481144GIRON,LEMUS,,LUIS,ANTONIO	2,000.00	0.00
29/11/2018	PAG	CH	28460	4483	36674281	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 69 DESAYUNOS A Q.10.00 C/U, SERVIDOS AL ORGANO DE COORDINACION DE COCODES DE DIFERENTES COMUNIDADES.	NIT: 94118604CANTORAL,BORJA,,ANTHONY,JOSUE	690.00	0.00
29/11/2018	PAG	CH	28459	4522	36673902	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 RECONSTRUCCION DE VOLANTE DEL SISTEMA DE CLOSH, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIÓN INTER. O-6212.	NIT: 25533479CHACON,PINTO,,VALENTIN,DE JESUS	800.00	0.00
29/11/2018	PAG	CH	28458	4524	36673950	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 14 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA PARA CORTE DE CONCRETO EN LA 7MA. AVE. ENTRE 4TA. Y 5TA. CALLE ZONA 1, CHIQUIMULA, A RAZON DE Q.325.00 CADA HORA.	NIT: 62024310HURTADO,PINTO,,JORGE,RODOLFO	4,550.00	0.00
29/11/2018	PAG	CH	28463	4526	36675294	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE 20 JAULAS A RAZON DE Q.35.00 C/U, PARA DECORAR SALON PARA EL ALMUERZO INAUGURAL DE FERIA PATRONAL 2018.	NIT: 45674604COC,GUAMUCH,,WILLIAN,ADOLFO	700.00	0.00
29/11/2018	PAG	CH	28457	4527	36673797	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 27 ALMUERZOS A RAZON DE Q.35.00 C/U, SERVIDOS EN ALMUERZO DE INAUGURACION DE FERIA 2,018, FECHA 10/08/2018.	NIT: 45674604COC,GUAMUCH,,WILLIAN,ADOLFO	945.00	0.00
29/11/2018	PAG	CH	28456	4530	36674656	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 8 IMPRESIONES DE MANTAS VINILICAS, PARA EL USO EN LA FERIA NAVIDEÑA 2,018.	NIT: 1195786BARRIOS,TRABANINO,FRANCO,FLOR,DE MARIA	3,821.43	0.00
29/11/2018	PAG	CH	28455	4541	36674601	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 504-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,018.	NIT: 19775555DUARTE,MORALES,,JULIO,DAVID	3,500.00	0.00
29/11/2018	PAG	CH	28454	8369	36675062	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 5 JUEGOS DE TINTA EPSON T664 AMARILLO, CIAN, MAGENTA Y NEGRO, 6 CARTUCHOS CANON NEGRO, Y 6 CARTUCHOS CANON COLOR, PARA EL USO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y EL DEPARTAMENTO DE DAFIM.	NIT: 12386154CEREZO,QUEZADA,,OTTO,JOSE AVIER	2,920.00	0.00
29/11/2018	PAG	CH	28453	8370	36675091	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 70 METROS DE CABLE DE RED CON PUNTAS, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE DAFIM.	NIT: 12386154CEREZO,QUEZADA,,OTTO,JOSE AVIER	1,100.00	0.00
30/11/2018	PCO	NDB	0	8	36705408	NOTA DE DÉBITO NO. 1848917 DE FECHA 14/11/2018 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 OCTUBRE DE 2018.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	105,828.69	0.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2017**

<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>
30/11/2018	PFR	CH	28482	10	36707150	FONDO ROTATIVO DEL MES DE OCTUBRE	NIT: E44039738ESPAÑA MARTINEZ, CONNY DENISSE	13,364.50	0.00
30/11/2018	NDC	NDC	25567670	506	36694411	Contabilidad Automatica PAI : BOLETA DEPOSITO NO. 25567670 DEL 27/11/2018 DEPOSITADO A LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996, MULTA DE TRANSITO. VEHICULO MOTO FREEDOM PLACA C-568DNS	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	230.79
30/11/2018	NDC	NDC	25561921	507	36694786	Contabilidad Automatica PAI : BOLETA DEPOSITO NO. 25561921 DEL 27/11/2018 DEPOSITADO A LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996, MULTA DE TRANSITO. VEHICULO MICROBUS TOYOTA PLACA C-148BDF	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	202.96
30/11/2018	NDC	NDC	25559353	508	36695002	Contabilidad Automatica PAI : BOLETA DEPOSITO NO. 25559353 DEL 11/11/2018 DEPOSITADO A LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996, MULTA DE TRANSITO. VEHICULO MOTO FREEDOM PLACA M-204DZP	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	225.42
30/11/2018	NDC	NDC	79920203	509	36696453	Contabilidad Automatica PAI : BOLETA DEPOSITO NO. 79920203 DEL 11/11/2018 DEPOSITADO A LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996, MULTA DE TRANSITO. VEHICULO MICROBUS TOYOTA PLACA C-509BDY	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	215.23
30/11/2018	NDC	NDC	79920204	510	36696539	Contabilidad Automatica PAI : BOLETA DEPOSITO NO. 79920204 DEL 11/11/2018 DEPOSITADO A LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996, MULTA DE TRANSITO. VEHICULO MICROBUS TOYOTA PLACA C-509BDY	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	204.72
30/11/2018	NDC	NDC	25565924	511	36696637	Contabilidad Automatica PAI : BOLETA DEPOSITO NO.25565924 DEL 09/11/2018 DEPOSITADO A LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996, MULTA DE TRANSITO. VEHICULO MICROBUS TOYOTA PLACA C-414BFB	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	214.25
30/11/2018	NDC	NDC	69246928	512	36698744	Contabilidad Automatica PAI : BOLETA DEPOSITO NO.69246928 DEL 09/11/2018 DEPOSITADO A LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996, MULTA DE TRANSITO. VEHICULO MICROBUS TOYOTA PLACA C-795BDS	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	406.14
30/11/2018	NDC	NDC	21624576	513	36698880	Contabilidad Automatica PAI : BOLETA DEPOSITO NO.21624576 DEL 05/11/2018 DEPOSITADO A LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996, MULTA DE TRANSITO. VEHICULO MOTO SUZUKI PLACA M-028FMX	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	408.77
30/11/2018	NDC	NDC	826578	514	36699141	Contabilidad Automatica PAI : BOLETA DEPOSITO NO.826578 DEL 23/11/2018 DEPOSITADO A LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996, MULTA DE TRANSITO. VEHICULO MOTO JUMBO PLACA M-615DQD	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	450.00
30/11/2018	NDC	NDC	23998389	515	36701643	Contabilidad Automatica PAI : BOLETA DEPOSITO NO. 23998389 INTERESES BANCARIOS MES DE OCTUBRE DE 2018 GENERADOS EN LA CUENTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA NO. 020010007932 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL NOTA DE CREDITO NO. 2517 DE FECHA 31/10/2018	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	556.68



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2018	NDC	NDC	128589617	516	36701740	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO NO. 128589617 INTERESES BANCARIOS MES DE OCTUBRE DE 2018 GENERADOS EN LA CUENTAUNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	18,055.03
30/11/2018	NDC	NDC	26017894	517	36704130	Contabilidad Automatica PAI : BOLETA DE DEPOSITO NO. 26017894 MULTA DE TRANSITO REALIZADO EL 27 DE OCTUBRE DE 2018 A LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	300.00
30/11/2018	NDC	NDC	21622894	518	36704743	Contabilidad Automatica PAI : BOLETA DE DEPOSITO NO. 21622894 MULTA DE TRANSITO REALIZADO EL 06 DE NOVIEMBRE DE 2018 A LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	300.00
30/11/2018	NDC	NDC	25559794	519	36704839	Contabilidad Automatica PAI : BOLETA DE DEPOSITO NO. 25559794 MULTA DE TRANSITO REALIZADO EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2018 A LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	300.00
30/11/2018	NDC	NDC	68254710	520	36705051	Contabilidad Automatica PAI : BOLETA DE DEPOSITO NO. 68254710 MULTA DE TRANSITO REALIZADO EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2018 A LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	300.00
30/11/2018	NDC	NDC	25564371	521	36705174	Contabilidad Automatica PAI : BOLETA DE DEPOSITO NO. 25564371 MULTA DE TRANSITO REALIZADO EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 A LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	300.00
30/11/2018	NDC	NDC	00.09	522	36709242	Contabilidad Automatica PAI : MONTO PAGADO DE MENOS EN EL BANCO DEL CHEQUE NO. 28197 DE FECHA 24/10/2018 GIRADO POR UN MONTO DE Q. 23,645.09 Y PAGADO POR EL BANCO POR UN MONTO DE Q. 23,645.00 DE LA CUENTA NO. 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL BANRURAL,	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	0.09
30/11/2018	PAT	CH	28467	1124	36698909	TIMBRES FISCALES 3% RETENIDO A LAS DIETAS PAGADAS A LOS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2,018.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,670.00	0.00
30/11/2018	DIR	DP	99154216	2071	36713368	Cierre de caja con fecha del 30/11/2018 19:30:04 con número de documento 10985488	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	27,240.51
30/11/2018	PAG	CH	28466	4507	36698403	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO EVENTUAL POR LA INSTALACION DE 12 LAMPARAS DE 1,500V. EN EL CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN EL CAMPO DE LA FERIA DE CHIQUIMULA, POR EL CAMPEONATO DE FUTBOL NAVIDEÑO 2,018.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	13,023.29	0.00
30/11/2018	PAG	CH	28465	4542	36698457	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES: SUPERVISIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	NIT: 70564272DIAZ,LINARES,,HUGO,REN E	7,000.00	0.00
30/11/2018	PAG	CH	28464	4545	36698421	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRES LINEAS TELEFONICAS, AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	4,580.96	0.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2017**

<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>
30/11/2018	PAG	CH	28480	8298	36699579	PAGO DE DOCUMENTO POR LA ADQUISICIÓN DE 551 BOMBILLAS TIPO LED DE 40 WATTS, 51 BOMBILLAS TIPO LED DE 30 WATTS, 126 FOTOCELDAS 105-285V, Y 26 LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO COMPLETAS Y BOMBILLAS TIPO LED DE 400 WATTS, PARA EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA,	NIT: 60364289PROVEEDORA ELECTRICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	92,494.00	0.00
30/11/2018	PAG	CH	28479	8322	36699521	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 200 KGS TRICLORO TABLETAS, PARA LA LIMPIEZA DE LOS SANITARIOS MUNICIPALES.	NIT: 29514983COMERCIAL JUNAPA, SOCIEDAD ANONIMA	7,600.00	0.00
30/11/2018	PAG	CH	28478	8332	36699492	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 20 CANECAS DE PINTURA COLOR ROJO, PARA SEÑALIZACION VIAL DE LA CIUDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 1636547KMARROQUIN,HERNANDEZ, LUIS,ANTONIO	24,980.00	0.00
30/11/2018	PAG	CH	28477	8333	36699472	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 450 KGS HIPOCLORITO DE CALCIO 65% 45KGS, PARA TRATAMIENTO DE DESINFECCION DE AGUA EN TANQUES DE DISTRIBUCION DE AGUA DE LA CIUDAD.	NIT: 29514983COMERCIAL JUNAPA, SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
30/11/2018	PAG	CH	28476	8337	36699508	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 750 ADOQUINES TRADICIONAL LIVIANO, Y 2 METROS DE PIEDRIN 3/4, PARA TRABAJOS EN ALDEA SHUSHO ARRIBA, CHIQUIMULA.	NIT: 74372823BLOQUERA FAMACONSA, SOCIEDAD ANONIMA	2,410.00	0.00
30/11/2018	PAG	CH	28475	8349	36699450	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PVC, PARA TRABAJOS DE REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD.	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	5,177.00	0.00
30/11/2018	PAG	CH	28474	8355	36699420	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 JUEGO DE COPAS ALMENDRODAS DORADOS, 1 JUEGO DE COPAS DORADOS, Y 1 COMBO TROFEOS DE TUBO, INGRESO A ALMACEN.	NIT: 101705077CURSIN,LOPEZ,,MERARY, KARY JAILENE	2,250.00	0.00
30/11/2018	PAG	CH	28473	8357	36699406	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 JUEGO DE CHOCKS DELANTEROS PARA PICK-UP MITSUBISHI L200, A CARDO DE LA OFICINA DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA.	NIT: 6768083ALVAREZ,ENRIQUEZ,,ROSM AN,GUALBERTO	3,152.68	0.00
30/11/2018	PAG	CH	28472	8358	36699366	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 8 TINTA EPSON T664 NEGRO, 8 TINTA EPSON T664 AMARILLO, 8 TINTAS EPSON T665 MAGENTA, 8 TINTAS EPSON T664 CIAN, 1 TONER ORIGINAL SAMSUNG, 1 TONER ORIGINAL PARA FOTOCOPIADORA, Y 1 ANTIVIRUS, PARA USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	9,500.00	0.00
30/11/2018	PAG	CH	28471	8359	36699352	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1,200 ADOQUINES TRADICIONAL LIVIANO GRIS, PARA ADOQUINAMIENTO DE CALLE DE LA ALDEA SHUSHO ARRIBA, Y 3,000 ADOQUINES BICOPA DE SEGUNDA, PARA ADOQUINAMIENTO DE CALLE DE SABANA GRANDE, CHIQUIMULA.	NIT: 74372823BLOQUERA FAMACONSA, SOCIEDAD ANONIMA	9,900.00	0.00
30/11/2018	PAG	CH	28470	8361	36699313	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 POSTES DE CONCRETO DE 30 PIES 30 DAN A RAZON DE Q.3,914.58 C/U, PARA SER INSTALADOS EN LA ALDEA SHORORAGUA, CHIQUIMULA.	NIT: 6173500CIENFUEGOS,CORDON,,RUD Y,ISRAEL	11,219.47	0.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2018	PAG	CH	28469	8362	36699297	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 LAMPARAS STREET LIGHT LED DE 150 W 5700K 85-265V A RAZON DE Q.3,188.19 C/U, PARA SER INSTALADAS EN ALDEA SHORORAGUA, CHIQUIMULA.	NIT: 6173500CIENFUEGOS,CORDON,,RUD Y,,ISRAEL	9,137.58	0.00
30/11/2018	PAG	CH	28481	8365	36700051	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 ARMARIO DE METAL, PARA EL USO DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORAMCION PÚBLICA.	NIT: 522814KCUELLAR,MIRANDA,,MIGU EL,,ANGEL	1,825.00	0.00
30/11/2018	PAG	CH	28468	8367	36699212	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 TROFEOS DE 1.20 MTS. CON COPA, Y 2 TROFEOS DE 1.10 METROS CON COPA, EN CALIDAD DE DONACION PARA ACTIVIDAD DE CAMPEONATO NAVIDEÑO 2,018 EN EL CAMPO MUNICIPAL.	NIT: 101705077CURSIN,LOPEZ,,MERARY, KARY JAILENE	4,200.00	0.00
30/11/2018	PAG	NDB	26427213	11327	36714018	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DEL INCREMENTO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL DEL 2015 QUE ESTABA MENDIENTE AUMENTAR AL SALARIO DEL PRESENTE AÑO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2018 SEGUN ACTA NO. 50-2018 EN EL PUNTO VIGESIMO NOVENO DE FECHA 23 DE OCTUBRE 2018. MANTENIMIENTOS Y REPARACION DDE CALLES,AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,504.88	0.00
30/11/2018	PAG	NDB	26427212	11344	36714010	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE INCREMENTO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL DEL AÑO 2015 QUE ESTABA PENDIENTE AUMENTAR AL SALARIO DEL PRESENTE AÑO DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2018 SEGUN ACTA NO. 50-2018EN EL PUNTO VIGESIMO NOVENO DE LA FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2018. MATENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,529.17	0.00
30/11/2018	PAG	NDB	26426655	11354	36713030	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE JUBILADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	117,300.00	0.00
30/11/2018	PAG	NDB	26426658	11356	36713038	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	30,307.83	0.00
30/11/2018	PAG	NDB	26426659	11357	36713046	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,054.37	0.00
30/11/2018	PAG	NDB	26426662	11358	36713057	PAGO DE DOCUMENTO POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	82,704.10	0.00
30/11/2018	PAG	NDB	26426664	11359	36713063	PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,102.19	0.00
30/11/2018	PAG	NDB	26426670	11360	36713077	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLÓN 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,146.41	0.00
30/11/2018	PAG	NDB	26426674	11361	36713087	PAGO DE DOCUMENTO ALCALDIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,221.46	0.00
30/11/2018	PAG	NDB	26426675	11362	36713095	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,644.40	0.00
30/11/2018	PAG	NDB	26426676	11363	36713101	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,495.47	0.00
30/11/2018	PAG	NDB	26426677	11364	36713106	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACIÓN OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,475.27	0.00





**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2018 AL: 30/11/2018**

**Página: Página 41 de 45**  
**Fecha: 04/12/2018**  
**Hora: 11:12:26p.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2018	PAG	NDB	26426682	11365	36713110	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,195.40	0.00
30/11/2018	PAG	NDB	26426685	11366	36713115	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTOS DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,017.07	0.00
30/11/2018	PAG	NDB	26426687	11367	36713122	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,539.03	0.00
30/11/2018	PAG	NDB	26426690	11368	36713129	PAGO DE DOCUMENTO ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,728.76	0.00
30/11/2018	PAG	NDB	26426691	11369	36713137	PAGO DE DOCUMENTO POLICIAL MUNICIPALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	43,104.33	0.00
30/11/2018	PAG	NDB	26426695	11370	36713146	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	33,114.68	0.00
30/11/2018	PAG	NDB	26426716	11371	36713161	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	28,525.66	0.00
30/11/2018	PAG	NDB	26426741	11372	36713170	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,504.69	0.00
30/11/2018	PAG	NDB	26426806	11374	36713333	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,195.40	0.00
30/11/2018	PAG	NDB	26426822	11375	36713383	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA MUNICIPAL 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,981.96	0.00
30/11/2018	PAG	NDB	26426820	11376	36713376	PAGO DE DOCUMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	24,898.04	0.00
30/11/2018	PAG	NDB	26426818	11377	36713364	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,155.18	0.00
30/11/2018	PAG	NDB	26426812	11378	36713355	PAGO DE DOCUMENTO RASTRO MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,271.19	0.00
30/11/2018	PAG	NDB	26426811	11379	36713350	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE CORDINADORA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	826.27	0.00
30/11/2018	PAG	NDB	26426650	11380	36713018	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,419.02	0.00
30/11/2018	PAG	NDB	26426647	11381	36713008	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14,683.93	0.00
30/11/2018	PAG	NDB	26426809	11382	36713340	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	718.50	0.00
30/11/2018	PAG	NDB	26426628	11383	36712950	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,072.24	0.00
30/11/2018	PAG	NDB	26425283	11384	36710372	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,533.16	0.00
30/11/2018	PAG	NDB	26426625	11385	36712940	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE COBROS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,473.74	0.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2017**

<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>
30/11/2018	PAG	NDB	26425158	11386	36710307	PAGO DE DOCUMENTO RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,801.79	0.00
30/11/2018	PAG	NDB	26426620	11387	36712928	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,042.31	0.00
30/11/2018	PAG	NDB	26425117	11388	36710209	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	89,978.36	0.00
30/11/2018	PAG	NDB	26425104	11389	36710171	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,248.39	0.00
30/11/2018	PAG	NDB	26425072	11390	36710103	PAGO DE DOCUMENTO JUZGADO MUNICIPAL Y DE TRANSITO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,479.07	0.00
30/11/2018	PAG	NDB	26425054	11392	36710053	PAGO DE DOCUMENTO RELACIONES PUBLICAS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,195.40	0.00
30/11/2018	PAG	NDB	26425038	11393	36710020	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,827.96	0.00
30/11/2018	PAG	NDB	26425022	11394	36709987	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,340.73	0.00
30/11/2018	PAG	NDB	26425014	11395	36709961	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION ARCHIVO MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,384.58	0.00
30/11/2018	PAG	NDB	26424994	11396	36709931	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,089.72	0.00
30/11/2018	PAG	NDB	26424966	11398	36709869	PAGO DE DOCUMENTO CEMENTERIO GENERAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,992.31	0.00
30/11/2018	PAG	NDB	26424947	11399	36709850	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,175.59	0.00
30/11/2018	PAG	NDB	26424940	11400	36709838	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,163.70	0.00
30/11/2018	PAG	NDB	26424935	11401	36709821	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,163.70	0.00
30/11/2018	PAG	NDB	26424911	11403	36709786	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE JUBILADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,150.00	0.00
30/11/2018	PAG	NDB	26424886	11405	36709762	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	23,056.56	0.00
30/11/2018	PAG	NDB	26424781	11407	36709597	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,035.69	0.00
30/11/2018	PAG	NDB	26424769	11411	36709566	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,168.26	0.00
30/11/2018	PAG	NDB	26424756	11412	36709545	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,163.70	0.00
30/11/2018	PAG	NDB	26424744	11413	36709528	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	62,420.29	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2018 AL: 30/11/2018**

**Página: Página 43 de 45**  
**Fecha: 04/12/2018**  
**Hora: 11:12:26p.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2018	PAG	NDB	26423378	11414	36707446	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA MUNICIPAL 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,832.82	0.00
30/11/2018	PAG	CH	28483	11415	36708126	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION ALCALDIA MUNICIPAL RENGLON 063 PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA,,ROLANDO ARTURO	5,000.00	0.00
30/11/2018	APB	NDC	28491	11416	36713504	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28491 DEL EXPEDIENTE 11416. PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN ACTAS 53, 54, 55, 56 Y 57 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA,,ROLANDO ARTURO	0.00	4,600.00
30/11/2018	APB	NDC	28490	11416	36713492	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28490 DEL EXPEDIENTE 11416. PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN ACTAS 53, 54, 55, 56 Y 57 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ROLANDO AUGUSTO MORATAYA FLORES.	NIT: E9870903MORATAYA FLORES,,ROLANDO AUGUSTO	0.00	4,600.00
30/11/2018	APB	NDC	28489	11416	36713496	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28489 DEL EXPEDIENTE 11416. PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN ACTAS 53, 54, 55, 56 Y 57 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ORELLANA PENADOS.	NIT: E9870991OPELLANA PENADOS,,JOSE HUMBERTO	0.00	4,600.00
30/11/2018	APB	NDC	28488	11416	36713500	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28488 DEL EXPEDIENTE 11416. PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN ACTAS 53, 54, 55, 56 Y 57 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO GONZALO BENJAMIN TORRES NOGUERA	NIT: E37734403TORRES NOGUERA,,GONZALO BENJAMIN	0.00	1,840.00
30/11/2018	APB	NDC	28487	11416	36713515	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28487 DEL EXPEDIENTE 11416. PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN ACTAS 53, 54, 55, 56 Y 57 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO HUGO LEONEL RUIZ LINARES	NIT: E9870946RUIZ LINARES,,HUGO LEONEL	0.00	4,600.00
30/11/2018	APB	NDC	28486	11416	36713529	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28486 DEL EXPEDIENTE 11416. PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN ACTAS 53, 54, 55, 56 Y 57 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA	NIT: E37850440BRENES CARRERA,,NERI MANRIQUE	0.00	4,600.00
30/11/2018	APB	NDC	28485	11416	36713521	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28485 DEL EXPEDIENTE 11416. PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN ACTAS 53, 54, 55, 56 Y 57 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO CESAR RENE JORDAN PORTILLO	NIT: E30683619JORDAN PORTILLO,,CESAR RENE	0.00	4,600.00
30/11/2018	APB	NDC	28484	11416	36713525	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28484 DEL EXPEDIENTE 11416. PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN ACTAS 53, 54, 55, 56 Y 57 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE	NIT: E37850513MOSCOSO CAMINADE,,ALFREDO FRANKLIN	0.00	4,600.00
30/11/2018	PAG	CH	28491	11416	36712962	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN ACTAS 53, 54, 55, 56 Y 57 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA,,ROLANDO ARTURO	4,600.00	0.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2018	PAG	CH	28490	11416	36712966	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN ACTAS 53, 54, 55, 56 Y 57 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ROLANDO AUGUSTO MORATAYA FLORES.	NIT: E9870903MORATAYA FLORES,ROLANDO AUGUSTO	4,600.00	0.00
30/11/2018	PAG	CH	28489	11416	36712970	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN ACTAS 53, 54, 55, 56 Y 57 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ORELLANA PENADOS.	NIT: E9870991ORELLANA PENADOS,JOSE HUMBERTO	4,600.00	0.00
30/11/2018	PAG	CH	28488	11416	36712974	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN ACTAS 53, 54, 55, 56 Y 57 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO GONZALO BENJAMIN TORRES NOGUERA.	NIT: E37734403TORRES NOGUERA,GONZALO BENJAMIN	1,840.00	0.00
30/11/2018	PAG	CH	28487	11416	36712978	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN ACTAS 53, 54, 55, 56 Y 57 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO HUGO LEONEL RUIZ LINARES.	NIT: E9870946RUIZ LINARES,HUGO LEONEL	4,600.00	0.00
30/11/2018	PAG	CH	28486	11416	36712987	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN ACTAS 53, 54, 55, 56 Y 57 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA.	NIT: E37850440BRENES CARRERA,NERI MANRIQUE	4,600.00	0.00
30/11/2018	PAG	CH	28485	11416	36712991	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN ACTAS 53, 54, 55, 56 Y 57 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO CESAR RENE JORDAN PORTILLO.	NIT: E30683619JORDAN PORTILLO,CESAR RENE	4,600.00	0.00
30/11/2018	PAG	CH	28484	11416	36712995	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN ACTAS 53, 54, 55, 56 Y 57 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE.	NIT: E37850513MOSCOSO CAMINADE,ALFREDO FRANKLIN	4,600.00	0.00
30/11/2018	DIR	DP	99154604	12581	36702665	Rendición 31B con fecha del 30/11/2018 00:00:00 con número de documento 10982983	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
30/11/2018	DIR	DP	99154604	12582	36702749	Rendición 31B con fecha del 30/11/2018 00:00:00 con número de documento 10983012	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
30/11/2018	DIR	DP	99154604	12583	36702761	Rendición 31B con fecha del 30/11/2018 00:00:00 con número de documento 10983020	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
30/11/2018	DIR	DP	99154604	12584	36702771	Rendición 31B con fecha del 30/11/2018 00:00:00 con número de documento 10983027	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
30/11/2018	DIR	DP	99154604	12585	36702811	Rendición 31B con fecha del 30/11/2018 00:00:00 con número de documento 10983040	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
30/11/2018	DIR	DP	99154604	12586	36702936	Rendición 31B con fecha del 30/11/2018 00:00:00 con número de documento 10983061	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
30/11/2018	DIR	DP	99154604	12587	36702951	Rendición 31B con fecha del 30/11/2018 00:00:00 con número de documento 10983069	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
30/11/2018	DIR	DP	99154604	12588	36702959	Rendición 31B con fecha del 30/11/2018 00:00:00 con número de documento 10983076	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
30/11/2018	DIR	DP	99154604	12589	36702963	Rendición 31B con fecha del 30/11/2018 00:00:00 con número de documento 10983079	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00



SIAF  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA  
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2018 AL: 30/11/2018

Página: Página 45 de 45  
Fecha: 04/12/2018  
Hora: 11:12:26p.m  
R00816167.rpt

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2018	DIR	DP	99154604	12590	36703038	Rendición 31B con fecha del 30/11/2018 00:00:00 con número de documento 10983090	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
30/11/2018	DIR	DP	99154604	12591	36703265	Rendición 31B con fecha del 30/11/2018 00:00:00 con número de documento 10983136	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
30/11/2018	DIR	DP	99154604	12592	36703369	Rendición 31B con fecha del 30/11/2018 00:00:00 con número de documento 10983160	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
30/11/2018	DIR	DP	99154604	12593	36703542	Rendición 31B con fecha del 30/11/2018 00:00:00 con número de documento 10983207	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
30/11/2018	DIR	DP	99154604	12594	36703558	Rendición 31B con fecha del 30/11/2018 00:00:00 con número de documento 10983216	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
30/11/2018	DIR	DP	99154605	12595	36703750	Rendición 31B con fecha del 30/11/2018 00:00:00 con número de documento 10983275	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
30/11/2018	DIR	DP	99154212	12596	36703789	Rendición 31B con fecha del 30/11/2018 00:00:00 con número de documento 10983289	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,345.00
30/11/2018	DIR	DP	99154215	12597	36703956	Rendición 31B con fecha del 30/11/2018 00:00:00 con número de documento 10983340	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,262.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>3,772,711.70</b>	<b>4,186,275.68</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>9,445,194.97</b>
<b>TOTAL DEL BANCO</b>								<b>3,772,711.70</b>	<b>4,186,275.68</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>9,445,194.97</b>
<b>TOTALES:</b>								<b>6,108,789.51</b>	<b>6,522,353.49</b>
<b>SALDO TOTAL:</b>									<b>9,445,194.97</b>