



SIAF  
MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA  
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2018 AL: 31/12/2018

Página: Página 1 de 59  
Fecha: 02/01/2019  
Hora: 08:21:01a.m  
R00816167.rpt

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>									
<b>CUENTA MONETARIA: 020010007932 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA - SALDO INICIAL: 0.00</b>									
18/12/2018	NDC	NDC	4737	113	36879820	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa's por Situado Constitucional corresp. al mes de diciembre de 2018; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de noviembre de 2018.CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,313,952.39
18/12/2018	TRL	NDB		113	36879855	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.26521303 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa's por Situado Constitucional corresp. al mes de diciembre de 2018; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de noviembre de 2018.CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,313,952.39	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>2,313,952.39</b>	<b>2,313,952.39</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL BANCO</b>								<b>2,313,952.39</b>	<b>2,313,952.39</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>0.00</b>
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - SALDO INICIAL: 13,296,784.46</b>									
03/12/2018	PAT	CH	28492	1125	36716708	AMORTIZACION PRESTAMO CHN MES DE NOVIEMBRE 2,018.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	8,914.54	0.00
03/12/2018	PAG	CH	28515	11417	36721707	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO PERSONAL DE BAÑOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MARTA ESTELA VILLELA RAMIREZ DE VASQUEZ	NIT: E56367664VILLELA RAMIREZ DE VASQUEZ,MARTA ESTELA	1,256.88	0.00
03/12/2018	PAG	CH	28514	11417	36721710	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO PERSONAL DE BAÑOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO CARLOS MANUEL ARANA VELASQUEZ	NIT: E45652844ARANA VELASQUEZ,CARLOS MANUEL	3,142.37	0.00
03/12/2018	PAG	CH	28513	11417	36721712	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
03/12/2018	PAG	CH	28512	11417	36721714	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
03/12/2018	PAG	CH	28511	11417	36721718	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
03/12/2018	PAG	CH	28510	11417	36721720	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



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2018 AL: 31/12/2018**

**Página: Página 2 de 59**  
**Fecha: 02/01/2019**  
**Hora: 08:21:01a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/12/2018	PAG	CH	28509	11417	36721722	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
03/12/2018	PAG	CH	28508	11417	36721724	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO PERSONAL DE BAÑOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MARIA LIDIA MENENDEZ LEMUS	NIT: E17980080MENENDEZ LEMUS,MARIA LIDIA	3,142.37	0.00
03/12/2018	PAG	CH	28507	11417	36721726	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
03/12/2018	PAG	CH	28506	11417	36721728	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO PERSONAL DE BAÑOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ALIDA DEL ROSARIO REYES GARCIA	NIT: E49633815REYES GARCIA,ALIDA DEL ROSARIO	2,742.37	0.00
03/12/2018	PAG	CH	28505	11417	36721730	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO PERSONAL DE BAÑOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ERIKA LISSETH LOPEZ RODRIGUEZ	NIT: E56252666LOPEZ RODRIGUEZ,ERIKALISSETH	3,142.37	0.00
03/12/2018	PAG	CH	28504	11417	36721732	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO PERSONAL DE BAÑOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO AZUCENA DEL CARMEN GONZALEZ CONTRERAS	NIT: E52873727GONZALEZ CONTRERAS,AZUCENA DEL CARMEN	1,571.10	0.00
03/12/2018	PAG	CH	28503	11417	36721734	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO PERSONAL DE BAÑOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO DELSY KARINA BARRIENTOS JUAREZ	NIT: E56252222BARRIENTOS JUAREZ,DELSY KARINA	3,142.37	0.00
03/12/2018	PAG	CH	28502	11418	36721496	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA POR CONTRATO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO AGUA Y ALCANTARILLADO RENGON 031. PARA EL EMPLEADO HECTOR ALBERTO LOPEZ RAMOS	NIT: E52366955LOPEZ RAMOS,HECTOR ALBERTO	3,142.37	0.00
03/12/2018	PAG	CH	28501	11418	36721498	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA POR CONTRATO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO AGUA Y ALCANTARILLADO RENGON 031. PARA EL EMPLEADO CARLOS LOPEZ LOPEZ	NIT: E45646600LOPEZ LOPEZ,CARLOS	3,142.37	0.00
03/12/2018	PAG	CH	28500	11418	36721500	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA POR CONTRATO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO AGUA Y ALCANTARILLADO RENGON 031. PARA EL EMPLEADO ABEL ROSALES CIRAGUA	NIT: E44039947ROSALES CIRAGUA,ABEL	3,142.37	0.00
03/12/2018	PAG	CH	28499	11418	36721502	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA POR CONTRATO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO AGUA Y ALCANTARILLADO RENGON 031. PARA EL EMPLEADO GERSON FRANCISCO SINTUJ	NIT: E56367098SINTUJ,GERSON FRANCISCO	3,142.37	0.00
03/12/2018	PAG	CH	28498	11418	36721504	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA POR CONTRATO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO AGUA Y ALCANTARILLADO RENGON 031. PARA EL EMPLEADO CANDELARIO LOPEZ LOPEZ	NIT: E34891775LOPEZ LOPEZ,CANDELARIO	3,142.37	0.00
03/12/2018	PAG	CH	28497	11418	36721506	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA POR CONTRATO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO AGUA Y ALCANTARILLADO RENGON 031. PARA EL EMPLEADO ISRAEL LOPEZ LOPEZ	NIT: E35842327LOPEZ LOPEZ,ISRAEL	3,142.37	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2018 AL: 31/12/2018**

**Página: Página 3 de 59**  
**Fecha: 02/01/2019**  
**Hora: 08:21:01a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/12/2018	PAG	CH	28496	11418	36721508	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA POR CONTRATO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO AGUA Y ALCANTARILLADO RENGON 031. PARA EL EMPLEADO ISRAEL CHUEGUEN NERIO	NIT: E5636729SCHUEGUEN NERIO,ISRAEL	3,142.37	0.00
03/12/2018	PAG	CH	28495	11418	36721510	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA POR CONTRATO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO AGUA Y ALCANTARILLADO RENGON 031. PARA EL EMPLEADO FREDY ALEJANDRO ROSA LOPEZ	NIT: E16425930ROSA LOPEZ,FREDY ALEJANDRO	3,142.37	0.00
03/12/2018	PAG	CH	28494	11418	36721514	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA POR CONTRATO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO AGUA Y ALCANTARILLADO RENGON 031. PARA EL EMPLEADO ISRAEL LINARES RAMOS	NIT: E22044362LINARES RAMOS,ISRAEL	3,142.37	0.00
03/12/2018	PAG	CH	28493	11418	36721516	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA POR CONTRATO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO AGUA Y ALCANTARILLADO RENGON 031. PARA EL EMPLEADO JOSE DAVID PEREZ SUCHITE	NIT: E42572136PEREZ SUCHITE,JOSE DAVID	3,142.37	0.00
04/12/2018	NDD	NDB	21624576	513	36726865	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	408.77	0.00
04/12/2018	NDC	NDC	21624576	524	36726947	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
04/12/2018	NDC	NDC	816704	525	36729243	Contabilidad Automatica PAI - DEPOSITO NO. 816704 DE FECHA 04/12/2018 REALIZADO POR LA EMPLEADA SARA VICTORIA RALDA CRUZ EN COCEPTO DE DEVOLUCION POR PAGO DEMAS AL SALARIO BASE SEGUN EXPEDIENTE NO. 940002 SALARIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	105.68
04/12/2018	DIR	DP	98124614	2072	36732064	Cierre de caja con fecha del 04/12/2018 16:30:58 con número de documento 11010046	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	18,305.80
04/12/2018	DIR	DP	99154233	2073	36732068	Cierre de caja con fecha del 04/12/2018 16:30:58 con número de documento 11010047	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	25,225.83
04/12/2018	PAG	CH	28516	8372	36724141	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 10 SANITARIOS BLANCOS CON ACCESORIOS, PARA USO EN LOS BAÑOS MUNICIPALES.	NIT: 76560686COMERCIAL LA 11 & M, SOCIEDAD ANONIMA	4,550.00	0.00
04/12/2018	APB	NDC	28506	11417	36729342	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28506 DEL EXPEDIENTE 11417. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO PERSONAL DE BAÑOS RENGON 031. PARA EL EMPLEADO ALIDA DEL ROSARIO REYES GARCIA	NIT: E49633815REYES GARCIA,ALIDA DEL ROSARIO	0.00	2,742.37
04/12/2018	PAG	CH	28546	11421	36725855	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN ACTAS 53, 54, 55, 56 Y 57 RENGON 062. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA,ROLANDO ARTURO	4,600.00	0.00
04/12/2018	PAG	CH	28545	11421	36725859	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN ACTAS 53, 54, 55, 56 Y 57 RENGON 062. PARA EL EMPLEADO ROLANDO AUGUSTO MORATAYA FLORES.	NIT: E9870903MORATAYA FLORES,ROLANDO AUGUSTO	4,600.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2018 AL: 31/12/2018**

**Página: Página 4 de 59**  
**Fecha: 02/01/2019**  
**Hora: 08:21:01a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/12/2018	PAG	CH	28544	11421	36725863	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: E98709910RELLANA PENADOS,JOSE HUMBERTO	4,600.00	0.00
04/12/2018	PAG	CH	28543	11421	36725867	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
04/12/2018	PAG	CH	28542	11421	36725871	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
04/12/2018	PAG	CH	28541	11421	36725875	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
04/12/2018	PAG	CH	28540	11421	36725879	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
04/12/2018	PAG	CH	28539	11421	36725883	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
04/12/2018	APB	NDC	28532	11422	36729301	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28532 DEL EXPEDIENTE 11422. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ANGEL HERMINIO CEFERINO RIVERA	NIT: E12880540CEFERINO RIVERA,ANGEL HERMINIO	0.00	2,992.37
04/12/2018	APB	NDC	28531	11422	36729279	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28531 DEL EXPEDIENTE 11422. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO LUIS ARMANDO GHEGUEN GONZALEZ	NIT: E33508897GHEGUEN GONZALEZ,LUIS ARMANDO	0.00	2,992.37
04/12/2018	APB	NDC	28524	11422	36726498	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28524 DEL EXPEDIENTE 11422. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO CERVANTES	NIT: E24565218CERVANTES,LUIS FERNANDO	0.00	3,142.37
04/12/2018	APB	NDC	28523	11422	36726479	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28523 DEL EXPEDIENTE 11422. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO EDDY DAVID DUARTE GOMEZ	NIT: E18708715DUARTE GOMEZ,EDDY DAVID	0.00	3,142.37
04/12/2018	APB	NDC	28522	11422	36726456	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28522 DEL EXPEDIENTE 11422. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO EDGAR DONEL LEMUS ESQUIVEL	NIT: E12075399LEMUS ESQUIVEL,EDGAR DONEL	0.00	3,142.37



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2018 AL: 31/12/2018**

**Página: Página 5 de 59**  
**Fecha: 02/01/2019**  
**Hora: 08:21:01a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/12/2018	PAG	CH	28538	11422	36725807	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO RICARDO LÓPEZ SÚCHITE	NIT: E27787166LÓPEZ SÚCHITE, RICARDO	3,142.37	0.00
04/12/2018	PAG	CH	28537	11422	36725809	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO FELIPE CRISOSTOMO	NIT: E16425486FELIPE CRISOSTOMO, FRANCISCO	3,142.37	0.00
04/12/2018	PAG	CH	28536	11422	36725811	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO CONSUELO AMABILIA MONROY MONTEPEQUE	NIT: E56130910MONROY MONTEPEQUE, CONSUELO AMABILIA	3,142.37	0.00
04/12/2018	PAG	CH	28535	11422	36725813	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO EVITENCIO CERVANTES GONZALEZ	NIT: E12073637CERVANTES GONZALEZ, EVITENCIO	3,142.37	0.00
04/12/2018	PAG	CH	28534	11422	36725815	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MIGUEL GOMEZ RAMIREZ.	NIT: E10193560GOMEZ RAMIREZ, MIGUEL	3,142.37	0.00
04/12/2018	PAG	CH	28533	11422	36725817	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO UBALDO DIAZ CERVANTES.	NIT: E14002075DIAZ CERVANTES, UBALDO	3,142.37	0.00
04/12/2018	PAG	CH	28532	11422	36725819	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ANGEL HERMINIO CEFERINO RIVERA	NIT: E12880540CEFERINO RIVERA, ANGEL HERMINIO	2,992.37	0.00
04/12/2018	PAG	CH	28531	11422	36725821	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO LUIS ARMANDO GHIEGUEN GONZALEZ	NIT: E33508897GHIEGUEN GONZALEZ, LUIS ARMANDO	2,992.37	0.00
04/12/2018	PAG	CH	28530	11422	36725823	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO DARIN CORONADO FELIPE LOPEZ	NIT: E38716252FELIPE LOPEZ, DARIN CORONADO	3,142.37	0.00
04/12/2018	PAG	CH	28529	11422	36725825	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO RUDY LEONEL PAYES	NIT: E10186037PAYES, RUDY LEONEL	3,142.37	0.00
04/12/2018	PAG	CH	28528	11422	36725827	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO HECTOR FRANCISCO GARCIA RAMOS	NIT: E51746646GARCIA RAMOS, HECTOR FRANCISCO	3,142.37	0.00
04/12/2018	PAG	CH	28527	11422	36725829	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO JOSE DE JESUS FELIPE PEREZ	NIT: E17978779FELIPE PEREZ, JOSE DE JESUS	3,142.37	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2018 AL: 31/12/2018**

**Página: Página 6 de 59**  
**Fecha: 02/01/2019**  
**Hora: 08:21:01a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/12/2018	PAG	CH	28526	11422	36725831	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO LILIAN VERONICA MENDEZ RAMOS	NIT: E56130938MENDEZ RAMOS,LILIAN VERONICA	3,142.37	0.00
04/12/2018	PAG	CH	28525	11422	36725833	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO LORENZO GOMEZ MATEO	NIT: E18708598GOMEZ MATEO,LORENZO	3,142.37	0.00
04/12/2018	PAG	CH	28524	11422	36725835	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO CERVANTES	NIT: E24565218CERVANTES,LUIS FERNANDO	3,142.37	0.00
04/12/2018	PAG	CH	28523	11422	36725837	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO EDDY DAVID DUARTE GOMEZ	NIT: E18708715DUARTE GOMEZ,EDDY DAVID	3,142.37	0.00
04/12/2018	PAG	CH	28522	11422	36725839	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO EDGAR DONEL LEMUS ESQUIVEL	NIT: E12075399LEMUS ESQUIVEL,EDGAR DONEL	3,142.37	0.00
04/12/2018	PAG	CH	28521	11422	36725841	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MARY ESPERANZA FLORES AQUINO	NIT: E51746748FLORES AQUINO,MARY ESPERANZA	3,142.37	0.00
04/12/2018	PAG	CH	28520	11422	36725843	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO JOE DARWIN MAURICIO CRUZ ROSALES	NIT: E44552072CRUZ ROSALES,JOE DARWIN MAURICIO	3,142.37	0.00
04/12/2018	PAG	CH	28519	11422	36725845	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSUÉ CERVANTES	NIT: E15911327CERVANTES,CRISTIAN JOSUÉ	3,142.37	0.00
04/12/2018	PAG	CH	28518	11423	36725801	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO EMILIO AQUINO MOLINA	NIT: E14554470AQUINO MOLINA,EMILIO	3,142.37	0.00
04/12/2018	PAG	CH	28517	11423	36725803	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO SERVIO ROQUE RAMOS	NIT: E56367867ROQUE RAMOS,SERVIO	3,142.37	0.00
04/12/2018	PAG	CH	28553	11424	36732323	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DE RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO DARLIN GABRIELA OSORIO CERON	NIT: E56377167OSORIO CERON,DARLIN GABRIELA	1,254.01	0.00
04/12/2018	PAG	CH	28552	11425	36732305	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO CERVANTES	NIT: E24565218CERVANTES,LUIS FERNANDO	3,142.37	0.00
04/12/2018	PAG	CH	28551	11425	36732310	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO EDDY DAVID DUARTE GOMEZ	NIT: E18708715DUARTE GOMEZ,EDDY DAVID	3,142.37	0.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/12/2018	PAG	CH	28550	11425	36732312	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO EDGAR DONEL LEMUS ESQUIVEL	NIT: E12075399LEMUS ESQUIVEL,EDGAR DONEL	3,142.37	0.00
04/12/2018	PAG	CH	28549	11426	36731122	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTYRATO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ALIDA DEL ROSARIO REYES GARCIA	NIT: E49633815REYES GARCIA,ALIDA DEL ROSARIO	3,142.37	0.00
04/12/2018	PAG	CH	28548	11426	36731124	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTYRATO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO LUIS ARMANDO GHEGUEN GONZALEZ	NIT: E33508897GHEGUEN GONZALEZ,LUIS ARMANDO	3,142.37	0.00
04/12/2018	PAG	CH	28547	11426	36731128	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTYRATO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ANGEL HERMINIO CEFERINO RIVERA	NIT: E12880540CEFERINO RIVERA,ANGEL HERMINIO	3,142.37	0.00
05/12/2018	DIR	DP	99154234	2074	36745855	Cierre de caja con fecha del 05/12/2018 17:00:40 con número de documento 11031968	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	21,384.15
05/12/2018	PAG	CH	28555	4031	36741973	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 9 PIZZAS GRANDES, SERVIDIOS EN ACTIVIDAD DEL 10 DE MAYO, PARA COLABORADORES QUE AYUDARON CON EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD, EN EL PARQUE EL CALVARIO, CHIQUIMULA.	NIT: 94828512ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD	1,215.00	0.00
05/12/2018	PAG	CH	28560	4038	36742153	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 002476, PROVEEDOR: TONY'S GRILL. PAGO POR 15 ALMUERZOS, 26 CENAS Y 8 PIZZAS GRANDES, SERVIDIOS A PERSONAL DE LA BANDA QUE AMENIZO EL DIA DE LA MADRE, EN EL PARQUE EL CALVARIO.	NIT: 96054522SOBVIO ARRIAGA COPROPIEDAD	2,390.00	0.00
05/12/2018	PAG	CH	28556	4501	36742019	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 25 PIZZAS GRANDES Y 15 PICHELES DE GASEOSA, PARA ACTIVIDAD EL DIA 12/11/2018, EN EL PARQUE CENTRAL DE CHIQUIMULA.	NIT: 94828512ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD	3,375.00	0.00
05/12/2018	PAG	CH	28559	4531	36742120	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 300 REFACCIONES A Q.25.00 C/U, Y 300 ALMUERZOS A Q.45.00 C/U, SERVIDAS EN EL SALÓN DEL INSTITUTO EXPERIMENTAL EL DIA SABADO 24 DE NOVIEMBRE DE 2,018.	NIT: 97251453MORATAYA,RAYMUNDO,, MERLIN,YUSELI	21,000.00	0.00
05/12/2018	PAG	CH	28562	4537	36742457	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DE AUDIO Y LUCES A LA BANDA ADN LATINO, PARA EL DIA 9 DE DICIEMBRE DE 2,018, EN FERIA NAVIDEÑA.	NIT: 1976703KMARTINEZ,PINTO,,JUAN,W ILFREDO	6,687.50	0.00
05/12/2018	PAG	CH	28563	4538	36744410	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DE AUDIO Y LUCES A IVAN Y SU BANDA MACHETE, PARA EL DIA 10 DE DICIEMBRE EN LA FERIA NAVIDEÑA 2,018.	NIT: 1976703KMARTINEZ,PINTO,,JUAN,W ILFREDO	6,687.50	0.00
05/12/2018	PAG	CH	28561	4539	36742180	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN AUDIO Y LUCES A DIMENSION ACUSTICA PARA EL 19 DE DICIEMBRE, EN LA FERIA NAVIDEÑA 2,018.	NIT: 1976703KMARTINEZ,PINTO,,JUAN,W ILFREDO	6,687.50	0.00
05/12/2018	PAG	CH	28566	4540	36744437	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DE AUDIO E ILUMINACION A LA POSADA Y LA OBRA "EL CORREO DE SANTA", PARA EL DIA 21 DE DICIEMBRE, EN LA FERIA NAVIDEÑA 2,018.	NIT: 1976703KMARTINEZ,PINTO,,JUAN,W ILFREDO	6,687.50	0.00
05/12/2018	PAG	CH	28565	4543	36744524	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO ARTISTICO EN LA INAUGURACION DE LA FERIA NAVIDEÑA CON LA ORQUESTA ADN LATINO EL 9 DE DICIEMBRE DE 2018.	NIT: 5126193CERNA,DURAN,,GUILLERM O,ARTURO	8,000.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2018 AL: 31/12/2018**

**Página: Página 8 de 59**  
**Fecha: 02/01/2019**  
**Hora: 08:21:01a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/12/2018	PAG	CH	28564	4544	36744489	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO ARTISTICO EN LA FERIA NAVIDEÑA CON EL SHOW DE DIMENSION ACUSTICA EL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2018.	NIT: 5126193CERNA,DURAN,,GUILLERM O,ARTURO	7,000.00	0.00
05/12/2018	PAG	CH	28554	4548	36741963	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 28 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA TIPO EXCAVADORA HYUNDAI MOD. 210LC-7, PARA TRABAJOS DE DRAGADO Y PERFORACION PARA MUROS DE 6*6 METROS PARA BADEN EN RIO SHUTAQUE A RAZON DE Q.600.00 C/HRS.	NIT: 5547156ORELLANA,NAJERA,,SERGIO ,HUMBERTO	16,050.00	0.00
05/12/2018	PAG	CH	28557	4550	36742028	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 99 FLETES CON CAMION DE VOLTEO DE 13 METROS CUBITOS, DE MATERIAL ARENA VOLCANICA DE FINCA EL GUATOJON HACIA EL BASURERO MUNICIPAL PARA SOFOCAR INCENDIO, A RAZON DE Q.250.00 C/U.	NIT: 7466560VILLEDA,PORTILLO,,FREDY, OSWALDO	23,645.09	0.00
05/12/2018	PAG	CH	28558	4551	36742085	PAGO DE DOCUMENTO POR 15 FLETES CON CAMION DE VOLTEO DE 13 MT3 DE ARENA DE RIO DE ATRAS DEL POZO SAN JOSE I HACIA LA MUNI. Y 12 FLETES CON CAMIÓN DE VOLTEO DE 13 MT3 DE ARENA PARA ADOQUIN EXTRAIDA DE LA QUEBRADA DEL POZO SAN JOSE I, PARA EL ADOQUIL. EN ALDEA SABANA GRANDE Y EL PREDIO MUNI.	NIT: 7466560VILLEDA,PORTILLO,,FREDY, OSWALDO	6,448.66	0.00
05/12/2018	DIR	DP	99154219	12598	36737377	Rendición 31B con fecha del 05/12/2018 00:00:00 con número de documento 11027783	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,884.00
05/12/2018	DIR	DP	99154222	12599	36737444	Rendición 31B con fecha del 05/12/2018 00:00:00 con número de documento 11027800	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,673.00
05/12/2018	DIR	DP	99154229	12600	36737637	Rendición 31B con fecha del 05/12/2018 00:00:00 con número de documento 11027894	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,744.00
05/12/2018	DIR	DP	99154232	12601	36737671	Rendición 31B con fecha del 05/12/2018 00:00:00 con número de documento 11027908	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,954.00
05/12/2018	DIR	DP	99154606	12602	36737704	Rendición 31B con fecha del 05/12/2018 00:00:00 con número de documento 11027922	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/12/2018	DIR	DP	99154606	12603	36737741	Rendición 31B con fecha del 05/12/2018 00:00:00 con número de documento 11027941	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
05/12/2018	DIR	DP	99154606	12604	36737768	Rendición 31B con fecha del 05/12/2018 00:00:00 con número de documento 11027953	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
05/12/2018	DIR	DP	99154606	12605	36737786	Rendición 31B con fecha del 05/12/2018 00:00:00 con número de documento 11027970	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,804.00
05/12/2018	DIR	DP	99154606	12606	36737820	Rendición 31B con fecha del 05/12/2018 00:00:00 con número de documento 11027983	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,600.00
05/12/2018	DIR	DP	99154606	12607	36737850	Rendición 31B con fecha del 05/12/2018 00:00:00 con número de documento 11028005	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
05/12/2018	DIR	DP	99154606	12608	36737858	Rendición 31B con fecha del 05/12/2018 00:00:00 con número de documento 11028020	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
05/12/2018	DIR	DP	99154606	12609	36737873	Rendición 31B con fecha del 05/12/2018 00:00:00 con número de documento 11028030	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
05/12/2018	DIR	DP	99154606	12610	36738036	Rendición 31B con fecha del 05/12/2018 00:00:00 con número de documento 11028116	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2018**

<b>FECHA APROB.</b>	<b>CLASE REG.</b>	<b>OPERACIÓN BANCARIA</b>	<b>No. DOCTO BANCARIO</b>	<b>No. EXPEDIENTE</b>	<b>No. TRANSACCION BANCARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>MONTO DEBITO</b>	<b>MONTO CREDITO</b>
05/12/2018	DIR	DP	99154606	12611	36738058	Rendición 31B con fecha del 05/12/2018 00:00:00 con número de documento 11028135	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
05/12/2018	DIR	DP	99154606	12612	36738096	Rendición 31B con fecha del 05/12/2018 00:00:00 con número de documento 11028155	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
05/12/2018	DIR	DP	99154606	12613	36738118	Rendición 31B con fecha del 05/12/2018 00:00:00 con número de documento 11028175	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
05/12/2018	DIR	DP	99154606	12614	36738163	Rendición 31B con fecha del 05/12/2018 00:00:00 con número de documento 11028187	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
05/12/2018	DIR	DP	99154608	12615	36738197	Rendición 31B con fecha del 05/12/2018 00:00:00 con número de documento 11028892	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/12/2018	DIR	DP	99154608	12616	36738507	Rendición 31B con fecha del 05/12/2018 00:00:00 con número de documento 11028998	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
05/12/2018	DIR	DP	99154608	12617	36738522	Rendición 31B con fecha del 05/12/2018 00:00:00 con número de documento 11029010	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,200.00
05/12/2018	DIR	DP	99154608	12618	36738612	Rendición 31B con fecha del 05/12/2018 00:00:00 con número de documento 11029046	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
05/12/2018	DIR	DP	99154607	12619	36738643	Rendición 31B con fecha del 05/12/2018 00:00:00 con número de documento 11029068	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
05/12/2018	DIR	DP	99154607	12620	36738693	Rendición 31B con fecha del 05/12/2018 00:00:00 con número de documento 11029092	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
05/12/2018	DIR	DP	99154609	12621	36739253	Rendición 31B con fecha del 05/12/2018 00:00:00 con número de documento 11029398	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
05/12/2018	DIR	DP	99154606	12622	36739286	Rendición 31B con fecha del 05/12/2018 00:00:00 con número de documento 11029433	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
05/12/2018	DIR	DP	99154237	12623	36741722	Rendición 31B con fecha del 05/12/2018 00:00:00 con número de documento 11030676	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,091.00
06/12/2018	DIR	DP	99154224	2075	36758420	Cierre de caja con fecha del 06/12/2018 19:27:48 con número de documento 11037390	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	14,014.44
06/12/2018	PAG	CH	28568	4447	36749710	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 4 CENAS, PARA ALIMNETACION EN LA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA DE LOS JUEGOS DEL PARQUE INFANTIL, DEL PARQUE CENTRAL ISMAEL CERNA, CHIQUIMULA.	NIT: 94828512ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD	360.00	0.00
06/12/2018	PAG	CH	28567	4533	36749724	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 89.89 GALONES DE GASOLINA SUPER, PARA EL CONSUMO DE MOTOS MUNICIPALES.	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	2,701.00	0.00
06/12/2018	APB	NDC	28562	4537	36753006	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28562 DEL EXPEDIENTE 4537. Pago de PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DE AUDIO Y LUCES A LA BANDA ADN LATINO, PARA EL DIA 9 DE DICIEMBRE DE 2,018, EN FERIA NAVIDEÑA.	NIT: 1976703KMARTINEZ,PINTO,,JUAN,W ILFREDO	0.00	6,687.50
06/12/2018	APB	NDC	28563	4538	36753130	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28563 DEL EXPEDIENTE 4538. Pago de PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DE AUDIO Y LUCES A IVAN Y SU BANDA MACHETE, PARA EL DIA 10 DE DICIEMBRE EN LA FERIA NAVIDEÑA 2,018.	NIT: 1976703KMARTINEZ,PINTO,,JUAN,W ILFREDO	0.00	6,687.50



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2018 AL: 31/12/2018**

**Página: Página 10 de 59**  
**Fecha: 02/01/2019**  
**Hora: 08:21:01a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/12/2018	APB	NDC	28561	4539	36753103	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28561 DEL EXPEDIENTE 4539. Pago de PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN AUDIO Y LUCES A DIMENSION ACUSTICA PARA EL 19 DE DICIEMBRE, EN LA FERIA NAVIDEÑA 2,018.	NIT: 1976703KMARTINEZ,PINTO,,JUAN,W ILFREDO	0.00	6,687.50
06/12/2018	APB	NDC	28566	4540	36753088	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28566 DEL EXPEDIENTE 4540. Pago de PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DE AUDIO E ILUMINACION A LA POSADA Y LA OBRA "EL CORREO DE SANTA", PARA EL DIA 21 DE DICIEMBRE, EN LA FERIA NAVIDEÑA 2,018.	NIT: 1976703KMARTINEZ,PINTO,,JUAN,W ILFREDO	0.00	6,687.50
06/12/2018	APB	NDC	28564	4544	36755859	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28564 DEL EXPEDIENTE 4544. Pago de PAGO POR SERVICIO ARTISTICO EN LA FERIA NAVIDEÑA CON EL SHOW DE DIMENSION ACUSTICA EL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2018.	NIT: 5126193CERNA,DURAN,,GUILLERM O,ARTURO	0.00	7,000.00
07/12/2018	PAT	CH	28573	1126	36760236	AMORTIZACION PRESTAMO DE LOS TRABAJADORES MES DE NOVIEMBRE 2,018.	NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	82,968.48	0.00
07/12/2018	PAT	CH	28574	1127	36760249	DESCUENTOS SEGUROS UNIVERSALES A LOS TRABAJADORES MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE 2,018.	NIT: 324396SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	2,120.07	0.00
07/12/2018	DIR	DP	99154241	2076	36766244	Cierre de caja con fecha del 07/12/2018 16:26:12 con número de documento 11041892	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	15,343.97
07/12/2018	PAG	CH	28571	4546	36760198	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 9 REPARACIONES DE LLANTA, 4 PARCHES REMALON Y 2 TUBOS NUEVOS, PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 52725561GUERRA,GONZALEZ,GONZ ALEZ,ELISA,ELOINA	1,070.00	0.00
07/12/2018	APB	NDC	28569	8373	36760179	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28569 DEL EXPEDIENTE 8373. Pago de POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS DE 205 R14 YOKAHOMA, PARA EL SERVICIO DEL CAMIÓN KIS PASCAS O-502BBS.	NIT: 14833077LUX,PEREZ,,FRANCISCO,	0.00	3,600.00
07/12/2018	PAG	CH	28569	8373	36760039	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS DE 205 R14 YOKAHOMA, PARA EL SERVICIO DEL CAMIÓN KIS PASCAS O-502BBS.	NIT: 14833077LUX,PEREZ,,FRANCISCO,	3,600.00	0.00
07/12/2018	PAG	CH	28570	8373	36760184	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS DE 205 R14 YOKAHOMA, PARA EL SERVICIO DEL CAMIÓN KIS PASCAS O-502BBS.	NIT: 14833077LUX,PEREZ,,FRANCISCO,	3,600.00	0.00
07/12/2018	PAG	CH	28572	8389	36760207	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 CANECAS DE LIMPIADOR INDUSTRIAL MULTITUOS CON AROMATICO FLORAL Y 3 CANECAS DE CLORIFICADOR CONCENTRADO INDUSTRIAL CON ARONARIZANTES, PARA LIMPIEZA EN LOS BAÑOS MUNICIPALES.	NIT: 1017470PELAEZ,GUERRA,,OVIDIO,E NRIQUE	15,525.00	0.00
07/12/2018	DIR	DP	99154611	12624	36761481	Rendición 31B con fecha del 07/12/2018 00:00:00 con número de documento 11039960	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
07/12/2018	DIR	DP	99154611	12625	36761504	Rendición 31B con fecha del 07/12/2018 00:00:00 con número de documento 11039967	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
07/12/2018	DIR	DP	99154611	12626	36761526	Rendición 31B con fecha del 07/12/2018 00:00:00 con número de documento 11039975	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
07/12/2018	DIR	DP	99154611	12627	36761568	Rendición 31B con fecha del 07/12/2018 00:00:00 con número de documento 11040000	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	616.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2018 AL: 31/12/2018**

**Página: Página 11 de 59**  
**Fecha: 02/01/2019**  
**Hora: 08:21:01a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/12/2018	DIR	DP	99154611	12628	36761584	Rendición 31B con fecha del 07/12/2018 00:00:00 con número de documento 11040005	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
07/12/2018	DIR	DP	99154611	12629	36761619	Rendición 31B con fecha del 07/12/2018 00:00:00 con número de documento 11040015	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
07/12/2018	DIR	DP	99154611	12630	36761643	Rendición 31B con fecha del 07/12/2018 00:00:00 con número de documento 11040033	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
07/12/2018	DIR	DP	99154611	12631	36761659	Rendición 31B con fecha del 07/12/2018 00:00:00 con número de documento 11040047	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
07/12/2018	DIR	DP	99154611	12632	36761685	Rendición 31B con fecha del 07/12/2018 00:00:00 con número de documento 11040054	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
07/12/2018	DIR	DP	99154611	12633	36761707	Rendición 31B con fecha del 07/12/2018 00:00:00 con número de documento 11040066	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
07/12/2018	DIR	DP	99154611	12634	36761719	Rendición 31B con fecha del 07/12/2018 00:00:00 con número de documento 11040076	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
07/12/2018	DIR	DP	99154611	12635	36761733	Rendición 31B con fecha del 07/12/2018 00:00:00 con número de documento 11040088	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
07/12/2018	DIR	DP	99154240	12636	36761773	Rendición 31B con fecha del 07/12/2018 00:00:00 con número de documento 11040195	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,158.00
07/12/2018	DIR	DP	99154240	12637	36761783	Rendición 31B con fecha del 07/12/2018 00:00:00 con número de documento 11040207	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,373.00
07/12/2018	DIR	DP	99154611	12638	36761963	Rendición 31B con fecha del 07/12/2018 00:00:00 con número de documento 11040263	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
07/12/2018	DIR	DP	99154243	12639	36764226	Rendición 31B con fecha del 07/12/2018 00:00:00 con número de documento 11041037	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,598.00
10/12/2018	NDC	NDC	823811	526	36777382	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 823811 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 REMANENTE POR TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE OCTUBRE DE 2018 CHEQUE NO. 7180 BANCO INDUSTRIAL CUENTA NO. 000-0064477 DEORSA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	334,117.27
10/12/2018	PAT	CH	28581	1128	36772487	PAGO DE CUOTA SINDICAL DEL 1% CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2,018.	NIT: 49504401SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,465.20	0.00
10/12/2018	PAT	CH	28580	1129	36772515	PAGO DE CUOTA SINDICAL DEL 1% CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE REAJUSTE SALARIAL DEL AÑO 2,015.	NIT: 49504401SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	882.45	0.00
10/12/2018	DIR	DP	98124619	2077	36778944	Cierre de caja con fecha del 10/12/2018 17:47:43 con número de documento 11047921	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	27,357.47
10/12/2018	PAG	CH	28579	4512	36772460	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR OCHO LEGALIZACIONES DE DOCUMENTOS Y CUATRO DECLARACIONES JURADAS, DE DOCUMENTOS DE LA P.M.T.	NIT: 1458000CARDONA,OQUENDO,ROLA NDO,	1,000.00	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/12/2018	PAG	CH	28575	4534	36772258	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2,856.74 GALONES DE DIESEL, COMPRA ADQUIRIDA EN ADQUISICIÓN Y SUMINISTROS DE GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, EN EL AÑO 2,018, CONTRATO NO. 10-2018.	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	75,265.85	0.00
10/12/2018	PAG	CH	28587	4556	36775192	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN LA CONFECCION E INSTALACION DE 87 YARDAS CUADRADAS DE ALFOMBRA SINTETICA, COLOCADA EN EL ARBOL NAVIDEÑO MUNICIPAL, EN EL PARQUE EL CALVARIO.	NIT: 17865441CARDONA,FLORES,,ANTONIO,	6,000.00	0.00
10/12/2018	PAG	CH	28586	4557	36775200	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APLICACION DE PINTURA EN EL CENTRO DE CONVERGENCIA DE LA ALDEA EL OBRAJE, CHIQUIMULA.	NIT: 99791580CHOA,ALBANEZ,,MARIAN KHA,SONSSIREE	2,000.00	0.00
10/12/2018	PAG	CH	28585	4558	36775169	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 37 SPOT DE NOTAS INFOMATIVAS AL PUEBLO CHIQUIMULTECO DE LUNES A SABADO DURANTE EL PERIODO DEL 05-09-2018 AL 31-12-2018, MAS 2 SPOT DE SALUDO NAVIDEÑO, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2,018.	NIT: 3591816ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	1,934.00	0.00
10/12/2018	PAG	CH	28584	4559	36775180	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN LOS PARTIDOS DE FUTBOL DE SACACHISPAS VRS MIXCO Y CARCHA, INFORMACION A LOS VECINOS CHIQUIMULTECOS DE LOS TRABAJOS EN DIFERENTES SECTORES URBANOS Y RURALES, CHIQUIMULA.	NIT: 6685811MUÑOZ,,MARIO,ROLANDO	603.00	0.00
10/12/2018	PAG	CH	28583	4560	36775158	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVIICO Y MANTENIMIENTO PARA LAS MOTOCICLETAS AL SERVICIO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO, BM100, PMT 001, PMT 002, PMT 003, PMT 325, PMT 324, PMT 323, Y 2 MOTOCICLETAS SIN PLACAS.	NIT: 2831651CONTRERAS,SAGASTUME,,JOSE,MARIA	2,605.00	0.00
10/12/2018	PAG	CH	28588	4561	36775722	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO ARTISTICO MUSICAL DEL GRUPO "IVAN MEDRANO Y LA BANDA EL MACHETE", PARA EL DIA 10 DE DICIEMBRE EN LA FERIA NAVIDEÑA 2,018, CHIQUIMULA.	NIT: 30457831MARTINEZ,ZUÑIGA,,CLAUDIA,YESENIA	10,031.25	0.00
10/12/2018	PAG	CH	28582	8356	36775142	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 160 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO, COMPRA APROBADA EN CONCURSO DENOMINADO: ADQUISICIÓN DE CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO PARA USO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS PÚBLICOS EN EL AÑO 2018, MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 75265508CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA	49,600.00	0.00
10/12/2018	PAG	CH	28578	8363	36772431	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 TONER TK-352 FOR FS3040/3140/3540/3640/3920, PARA LA FOTOCOPIADORA DE DAFIM Y 1 TONER TK-3102 FOR M3540IDN/3040IDN-FS2100DN, PARA EL USO DE LA FOTOCOPIADORA DE LA UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	1,682.00	0.00
10/12/2018	PAG	CH	28589	8379	36776874	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 25 TUBOS DE 18" DE DIAMETRO POR 1 METRO DE LARGO DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE CUNETAS TRANSVERSALES EN CAMINO QUE CONDUCE A ALDEA HACIENDA EL SANTO.	NIT: 2270137LOPEZ,BARRERA,SAMAYOA ,SOILA,CONSUELO	3,670.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2018 AL: 31/12/2018**

**Página: Página 13 de 59**  
**Fecha: 02/01/2019**  
**Hora: 08:21:01a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/12/2018	PAG	NDB	26491042	11350	36775576	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 2018 RENGLON 041.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	25,332.64	0.00
10/12/2018	PAG	NDB	26491022	11351	36775553	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL RENGLON 041.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21,927.04	0.00
10/12/2018	PAG	NDB	26491009	11427	36775539	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON RENGLON 041.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,686.94	0.00
10/12/2018	PAG	CH	28577	11428	36772365	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL 4% DEL AUMENTO AL SALARIO BASE DEL AÑO 2015, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL EN EL ACTA NO. 71-2017 PUNTO TRIGESIMO SEPRTIMO DE FECHA 20/12/2017. PARA EL EMPLEADO HERMELINDA GARCIA LOPEZ DE GUANCIN	NIT: E37933775GARCIA LOPEZ DE GUANCIN,HERMELINDA	3,834.03	0.00
10/12/2018	PAG	CH	28576	11437	36772293	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NIT: E44549664FELIPE JUAREZ,JOSE ELVIN	3,121.83	0.00
10/12/2018	DIR	DP	99154613	12640	36773295	Rendición 31B con fecha del 10/12/2018 00:00:00 con número de documento 11045230	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
10/12/2018	DIR	DP	99154613	12641	36773308	Rendición 31B con fecha del 10/12/2018 00:00:00 con número de documento 11045239	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
10/12/2018	DIR	DP	99154613	12642	36773329	Rendición 31B con fecha del 10/12/2018 00:00:00 con número de documento 11045247	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/12/2018	DIR	DP	99154613	12643	36773347	Rendición 31B con fecha del 10/12/2018 00:00:00 con número de documento 11045260	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/12/2018	DIR	DP	99154613	12644	36773359	Rendición 31B con fecha del 10/12/2018 00:00:00 con número de documento 11045268	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
10/12/2018	DIR	DP	99154613	12645	36773373	Rendición 31B con fecha del 10/12/2018 00:00:00 con número de documento 11045276	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
10/12/2018	DIR	DP	99154613	12646	36773385	Rendición 31B con fecha del 10/12/2018 00:00:00 con número de documento 11045283	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
10/12/2018	DIR	DP	99154613	12647	36773425	Rendición 31B con fecha del 10/12/2018 00:00:00 con número de documento 11045303	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/12/2018	DIR	DP	99154613	12648	36773429	Rendición 31B con fecha del 10/12/2018 00:00:00 con número de documento 11045307	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
10/12/2018	DIR	DP	99154613	12649	36773442	Rendición 31B con fecha del 10/12/2018 00:00:00 con número de documento 11045317	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
10/12/2018	DIR	DP	99154613	12650	36773452	Rendición 31B con fecha del 10/12/2018 00:00:00 con número de documento 11045324	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/12/2018	DIR	DP	99154613	12651	36773476	Rendición 31B con fecha del 10/12/2018 00:00:00 con número de documento 11045335	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2018 AL: 31/12/2018**

**Página: Página 14 de 59**  
**Fecha: 02/01/2019**  
**Hora: 08:21:01a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/12/2018	DIR	DP	99154613	12652	36773484	Rendición 31B con fecha del 10/12/2018 00:00:00 con número de documento 11045339	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
10/12/2018	DIR	DP	99154613	12653	36773498	Rendición 31B con fecha del 10/12/2018 00:00:00 con número de documento 11045346	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,600.00
10/12/2018	DIR	DP	99154613	12654	36773534	Rendición 31B con fecha del 10/12/2018 00:00:00 con número de documento 11045359	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
10/12/2018	DIR	DP	99154613	12655	36773564	Rendición 31B con fecha del 10/12/2018 00:00:00 con número de documento 11045374	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
10/12/2018	DIR	DP	99154613	12656	36773581	Rendición 31B con fecha del 10/12/2018 00:00:00 con número de documento 11045381	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
10/12/2018	DIR	DP	99154613	12657	36773609	Rendición 31B con fecha del 10/12/2018 00:00:00 con número de documento 11045389	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
10/12/2018	DIR	DP	99154613	12658	36773669	Rendición 31B con fecha del 10/12/2018 00:00:00 con número de documento 11045402	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
10/12/2018	DIR	DP	99154613	12659	36773687	Rendición 31B con fecha del 10/12/2018 00:00:00 con número de documento 11045410	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/12/2018	DIR	DP	99154613	12660	36773702	Rendición 31B con fecha del 10/12/2018 00:00:00 con número de documento 11045415	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
10/12/2018	DIR	DP	99154613	12661	36773722	Rendición 31B con fecha del 10/12/2018 00:00:00 con número de documento 11045430	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
10/12/2018	DIR	DP	99154614	12662	36774485	Rendición 31B con fecha del 10/12/2018 00:00:00 con número de documento 11045940	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
10/12/2018	DIR	DP	99154613	12663	36774489	Rendición 31B con fecha del 10/12/2018 00:00:00 con número de documento 11045946	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
10/12/2018	DIR	DP	99154251	12664	36774497	Rendición 31B con fecha del 10/12/2018 00:00:00 con número de documento 11045949	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,838.00
10/12/2018	DIR	DP	99154246	12665	36774507	Rendición 31B con fecha del 10/12/2018 00:00:00 con número de documento 11045955	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,901.00
10/12/2018	DIR	DP	99154252	12666	36774519	Rendición 31B con fecha del 10/12/2018 00:00:00 con número de documento 11045960	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	7,109.00
11/12/2018	NDC	NDC	816982	527	36783225	Contabilidad Automatica PAI : BOLETA DE DEPOSITO NO. 816982 DE FECHA 05/12/2018 MULTA DE TRANSITO IMPUESTA AL SEÑOR VALERIO TORRES	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	912.05
11/12/2018	DIR	DP	98124956	2078	36790621	Cierre de caja con fecha del 11/12/2018 17:53:23 con número de documento 11052948	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	29,931.43
11/12/2018	PAG	CH	28594	4569	36787473	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DE AUDIO Y LUCES A LA BANDA ADN LATINO, PARA EL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2,018, EN FERIA NAVIDEÑA 2,018, CHIQUIMULA.	NIT: 1976703KMARTINEZ,PINTO,,JUAN,W ILFREDO	5,970.98	0.00
11/12/2018	PAG	CH	28595	4570	36787505	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DE AUDIO Y LUCES AL GRUPO "IVAN Y SU BANDA MACHETE" PARA EL DIA 10 DE DICIEMBRE 2,018, EN FERIA NAVIDEÑA 2,018, CHIQUIMULA.	NIT: 1976703KMARTINEZ,PINTO,,JUAN,W ILFREDO	5,970.98	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2018 AL: 31/12/2018**

**Página: Página 15 de 59**  
**Fecha: 02/01/2019**  
**Hora: 08:21:01a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/12/2018	APB	NDC	28591	4571	36787251	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28591 DEL EXPEDIENTE 4571. Pago de POR CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018, AL COMITÉ PRO 39 CIA BOMBEROS VOLUNTARIOS CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 3440974BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA	0.00	7,500.00
11/12/2018	PAG	CH	28591	4571	36786911	PAGO DE DOCUMENTO POR CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018, AL COMITÉ PRO 39 CIA BOMBEROS VOLUNTARIOS CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 3440974BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA	7,500.00	0.00
11/12/2018	PAG	CH	28592	4571	36787263	PAGO DE DOCUMENTO POR CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018, AL COMITÉ PRO 39 CIA BOMBEROS VOLUNTARIOS CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 3440974BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA	7,500.00	0.00
11/12/2018	PAG	CH	28596	4572	36787548	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2,018, PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 2447126WALDHEIM,GUZMAN,LUIS, ALBERTO	2,000.00	0.00
11/12/2018	PAG	CH	28593	4575	36787326	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TOLDO, TECHADO CON LONA GRANDE Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO DE 10 MTS. POR 6 MTS, EN TRES ACTIVIDADES EN FERIA NAVIDEÑA 2,018.	NIT: 1976703KMARTINEZ,PINTO,JUAN,W ILFREDO	8,598.21	0.00
11/12/2018	PAG	CH	28597	11429	36789182	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR MANUEL ANTONIO OSORIO RAMOS QUIEN LABORO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA POR EL PERIODO DEL 01/03/2013 Y FALLECIO EL DIA 8/11/2016 SEGUN JUICIO POST MORTEM NO. 20006-2016-00749 Y ACTA NO. 52-2018, PUNTO DECIMO SEXTO. PARA EL EMPLEADO MIRNA BERTULIA VIDAL ALDANA	NIT: E56406216VIDAL ALDANA,MIRNA BERTULIA	39,886.04	0.00
11/12/2018	PAG	CH	28590	11541	36786827	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 SEGUN CATAS 53,54,55, 56 Y 57 RENGLO 061 PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDELIO MALDONADO GONZALEZ	NIT: E2993596MALDONADO GONZALEZ,RUBEN OBDELIO	4,600.00	0.00
11/12/2018	DIR	DP	99154615	12667	36784243	Rendición 31B con fecha del 11/12/2018 00:00:00 con número de documento 11050566	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
11/12/2018	DIR	DP	99154615	12668	36784312	Rendición 31B con fecha del 11/12/2018 00:00:00 con número de documento 11050597	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,803.50
11/12/2018	DIR	DP	99154615	12669	36784330	Rendición 31B con fecha del 11/12/2018 00:00:00 con número de documento 11050603	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
11/12/2018	DIR	DP	99154615	12670	36784356	Rendición 31B con fecha del 11/12/2018 00:00:00 con número de documento 11050605	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	6,400.00
11/12/2018	DIR	DP	99154615	12671	36784362	Rendición 31B con fecha del 11/12/2018 00:00:00 con número de documento 11050611	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
11/12/2018	DIR	DP	99154615	12672	36784379	Rendición 31B con fecha del 11/12/2018 00:00:00 con número de documento 11050616	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
11/12/2018	DIR	DP	99154615	12673	36784389	Rendición 31B con fecha del 11/12/2018 00:00:00 con número de documento 11050629	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/12/2018	DIR	DP	99154615	12674	36784395	Rendición 31B con fecha del 11/12/2018 00:00:00 con número de documento 11050639	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
11/12/2018	DIR	DP	99154615	12675	36784405	Rendición 31B con fecha del 11/12/2018 00:00:00 con número de documento 11050644	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
11/12/2018	DIR	DP	99154616	12676	36784423	Rendición 31B con fecha del 11/12/2018 00:00:00 con número de documento 11050653	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
11/12/2018	DIR	DP	99154259	12677	36785659	Rendición 31B con fecha del 11/12/2018 00:00:00 con número de documento 11051063	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	7,708.00
12/12/2018	DIR	DP	98124621	2079	36801177	Cierre de caja con fecha del 12/12/2018 16:38:20 con número de documento 11065287	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	26,576.52
12/12/2018	PAG	CH	28615	4482	36800861	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 78 REFACCIONES A RAZON DE Q.10.00 C/U, Y 78 ALMUERZOS A RAZON DE Q.15.00 C/U, SERVIDOS EL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2,018, EN ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO "COMUDE"	NIT: 94118604CANTORAL,BORJA,,ANTHONY,JOSUE	1,950.00	0.00
12/12/2018	PAG	CH	28613	4536	36800819	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA, AL USO DE LA D.M.P.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	314.00	0.00
12/12/2018	PAG	CH	28611	4547	36800774	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 15 FLETES DE CAMIÓN CISTERNA PARA APAGAR FUEGO DEL BASURERO MUNICIPAL, A RAZÓN DE Q.500.00 CADA VIAJE.	NIT: 5547156ORELLANA,NAJERA,,SERGIO ,HUMBERTO	7,500.00	0.00
12/12/2018	PAG	CH	28610	4552	36800723	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, PARA ARBOL NAVIDEÑO DEL PARQUE CENTRAL DEL 5 DE DICIEMBRE 2,018 AL 5 DE ENERO DEL 2,019.	NIT: 73783439SEGURIDAD PRIVADA DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,500.00	0.00
12/12/2018	PAG	CH	28612	4553	36800790	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, PARA ARBOL NAVIDEÑO DEL PARQUE CALVARIO DEL 5 DE DICIEMBRE 2,018 AL 5 DE ENERO DEL 2,019.	NIT: 73783439SEGURIDAD PRIVADA DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,500.00	0.00
12/12/2018	PAG	CH	28618	4555	36801132	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS ARTÍSTICOS EN FERIA NAVIDEÑA 2,018, CON LA PARTICIPACIÓN DEL PAYASITO "CALAVASITA", Y EL ROBOT "DISCOVERY LED", EL ROBOT FUE POR SERVICIOS DE 3 DÍAS.	NIT: 1976703KMARTINEZ,PINTO,,JUAN,WILFREDO	7,700.00	0.00
12/12/2018	PAG	CH	28614	4567	36800832	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 72 ALMUERZOS A Q.60.00 C/, Y 72 CENAS A Q.40.00 C/U, ALIMENTACION BRINDADA EN 9 DIAS DE ACTIVIDAD CON EMPLEADOS MUNICIPALES EN PROGRAMACION PRESUPUESTARIA 2,019.	NIT: 94828512ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD	7,200.00	0.00
12/12/2018	PAG	CH	28608	4568	36800471	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 24 PIZZAS GRANDES Y 24 PICHELES, ALIMENTACIÓN PARA COLABORADORES EN PREPARACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INAUGURACIÓN DE FERIA NAVIDEÑA 2,018, CHIQUIMULA.	NIT: 94828512ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD	3,720.00	0.00
12/12/2018	PAG	CH	28609	4576	36800696	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO PUBLICITARIO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2,018, PUBLICIDAD DE OBRAS MUNICIPALES, TRANSMITIDAS EN EMISORAS UNIDAS.	NIT: 3453464EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,125.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2018 AL: 31/12/2018**

**Página: Página 17 de 59**  
**Fecha: 02/01/2019**  
**Hora: 08:21:01a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/12/2018	PAG	CH	28617	8375	36801069	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 22 MEDALLAS 2.7", 2 TROFEOS TUBO IMPORTADO PEQUEÑOS, Y 1 TROFEO PARA 4TO. LUGAR, EN CALIDAD DE DONACION PARA CAMPEONATO DE FUTBOL NAVIDEÑO EN ALDEA SHUSHO ARRIBA.	NIT: 101705077CURSIN,LOPEZ,,MERARY, KARY JAILENE	1,030.00	0.00
12/12/2018	PAG	CH	28616	8377	36801062	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1,120 BLOCK DE 15", INGRESO A ALMACEN	NIT: 5492777VARGAS,MORALES,,JOSE,AR OLDO	3,640.00	0.00
12/12/2018	PAG	CH	28599	8378	36798583	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 ESTANTES DE METAL, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 5325803CORDON,CABRERA,,LUIS,AR TURO	1,100.00	0.00
12/12/2018	PAG	CH	28600	8380	36798600	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA DE LA EMPRESA ALMACEN ELE ENCANTO DE LA FACT. NO. 40877 POR Q.927.85	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	927.85	0.00
12/12/2018	PAG	CH	28601	8381	36798612	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA DE LA EMPRESA ALMACEN EL ENCANTO NO.2 POR 1,085.10	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	1,085.10	0.00
12/12/2018	PAG	CH	28602	8382	36798641	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 98 LEITZ TAMAÑO OFICIO, Y 20 LEITZ TAMAÑO CARTA, PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	2,358.00	0.00
12/12/2018	PAG	CH	28603	8383	36798657	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1,325 FLODERS TAMAÑO OFICIO, 25 FOLDERES TAMAÑO CARTA, 100 SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO Y 50 SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA, PARA USO DE OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	640.00	0.00
12/12/2018	PAG	CH	28604	8384	36798681	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 5 LAPICES, 4 BORRADORES, 2 SACA PUNTAS, 2 SET DE RESALTADORES, 4 CRAYONES DE DOS COLORES Y 9 LAPICEROS DE COLORES PILOT, PARA USO EN LA OFICINA DE DAFIM.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	138.90	0.00
12/12/2018	PAG	CH	28606	8385	36798696	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 5 LAPICES, 4 BORRADORES, 2 SACA PUNTAS, 2 SET DE RESALTADORES, 4 CRAYONES DE DOS COLORES Y 9 LAPICEROS DE COLORES PILOT, PARA USO EN LA OFICINA DE DAFIM.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	340.00	0.00
12/12/2018	PAG	CH	28598	8390	36798545	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 SELLO DE MADERA PARA CONSEJO COMUNITARIO ALDEA SANTA ELENA, 1 SELLO DE MADERA PARA CONSEJO COMUNITARIO ALDEA EL CONACASTE, 1 SELLO DE MADERA PARA CONSEJO COMUNITARIO ALDEA SILLON ARRIBA, Y 1 SELLO AUTOMATICO S-530 OFICINA DE APOYO LOCALES ENCARGADO.	NIT: 34996419DUARTE,BOJORQUEZ,,ISAI AS,	545.00	0.00
12/12/2018	PAG	NDB	26519017	11543	36800361	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE JUBILADO LOS MESES DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2018.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,450.00	0.00
12/12/2018	PAG	CH	28605	11549	36798719	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES A LA SEÑORA ROSARIO LETICIA GUANCIN CETINO QUIEN LABORO COMO ENCARGADA DE OFICINA DE APOYO A ORGANIZACIONES POR EL PERIODO DEL 01/07/1992 AL 30/11/2018 PARA EL EMPLEADO ROSARIO LETICIA GUANCIN MONROY DE DIAZ	NIT: E2819365GUANCIN MONROY DE DIAZ,ROSARIO LETICIA	57,834.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2018 AL: 31/12/2018**

**Página: Página 18 de 59**  
**Fecha: 02/01/2019**  
**Hora: 08:21:01a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/12/2018	PAG	CH	28607	11551	36800309	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO 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	68,600.17	0.00
12/12/2018	DIR	DP	99154268	12678	36799713	Rendición 31B con fecha del 12/12/2018 00:00:00 con número de documento 11063250	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,407.00
13/12/2018	PAT	CH	28624	1130	36817162	PAGO ISR SOBRE DIETAS FORMULARIO SAT 2000 NO. 23423565757 DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL EXPEDIENTES NO.11541,11421 MES DE NOVIEMBRE 2018	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,100.00	0.00
13/12/2018	PAT	CH	28623	1131	36817257	PAGO ISR FORMULARIO SAT 2000 NO. 23423112281 EMPLEADOAS CON RELACION DE DEPENDENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,575.48	0.00
13/12/2018	PAT	CH	28622	1132	36817344	PAGO ISR FORMULARIO SAT 2000 NO. 23422941422 FACTURA NO. 368 SERIE B DANY RENE GALDAMEZ ORANTES MES DE NOVIEMBRE 2018	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	6,892.50	0.00
13/12/2018	PAT	CH	28621	1133	36817459	PAGO ISR FORMULARIO SAT 2000 NO. 23422886252 FACTURA NO. 455 SERIE E SARA ORTEGA CANALES MES DE NOVIEMBRE 2018	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	625.00	0.00
13/12/2018	PAT	CH	28620	1134	36817545	PAGO ISR FORMULARIO SAT 2000 NO. 23422854021 FACTURA NO. 7 SERIE A CARLOS AURELIO MALDONADO DUBON MES DE NOVIEMBRE 2018	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	178.57	0.00
13/12/2018	PAT	CH	28619	1135	36817597	PAGO ISR FORMULARIO SAT 2000 NO. 23422728931 MES DE NOVIEMBRE 2018	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	10,153.76	0.00
13/12/2018	DIR	DP	98124956	2080	36822009	Cierre de caja con fecha del 13/12/2018 18:58:23 con número de documento 11069924	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	14,799.27
13/12/2018	APB	NDC	28611	4547	36818028	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28611 DEL EXPEDIENTE 4547. Pago de PAGO POR 15 FLETES DE CAMIÓN CISTERNA PARA APAGAR FUEGO DEL BASURERO MUNICIPAL, A RAZÓN DE Q.500.00 CADA VIAJE.	NIT: 55471560RELLANA,NAJERA,,SERGIO ,HUMBERTO	0.00	7,500.00
13/12/2018	APB	NDC	28618	4555	36817996	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28618 DEL EXPEDIENTE 4555. Pago de PAGO POR SERVICIOS ARTÍSTICOS EN FERIA NAVIDEÑA 2,018, CON LA PARTICIPACIÓN DEL PAYASITO "CALAVASITA", Y EL ROBOT "DISCOVERY LED", EL ROBOT FUE POR SERVICIOS DE 3 DÍAS.	NIT: 1976703KMARTINEZ,PINTO,,JUAN,W ILFREDO	0.00	7,700.00
13/12/2018	APB	NDC	28625	11536	36818196	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28625 DEL EXPEDIENTE 11536. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLO 022. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NIT: E44549664FELIPE JUAREZ,JOSE ELVIN	0.00	1,539.37
13/12/2018	PAG	CH	28625	11536	36818114	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLO 022. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NIT: E44549664FELIPE JUAREZ,JOSE ELVIN	1,539.37	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/12/2018	DIR	DP	99154617	12679	36813827	Rendición 31B con fecha del 13/12/2018 00:00:00 con número de documento 11068143	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
13/12/2018	DIR	DP	99154617	12680	36813833	Rendición 31B con fecha del 13/12/2018 00:00:00 con número de documento 11068148	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
13/12/2018	DIR	DP	99154617	12681	36813837	Rendición 31B con fecha del 13/12/2018 00:00:00 con número de documento 11068154	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
13/12/2018	DIR	DP	99154617	12682	36813845	Rendición 31B con fecha del 13/12/2018 00:00:00 con número de documento 11068161	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
13/12/2018	DIR	DP	99154617	12683	36813850	Rendición 31B con fecha del 13/12/2018 00:00:00 con número de documento 11068164	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,004.00
13/12/2018	DIR	DP	9954617	12684	36813867	Rendición 31B con fecha del 13/12/2018 00:00:00 con número de documento 11068173	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
13/12/2018	DIR	DP	99154617	12685	36813874	Rendición 31B con fecha del 13/12/2018 00:00:00 con número de documento 11068178	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
13/12/2018	DIR	DP	99154617	12686	36813894	Rendición 31B con fecha del 13/12/2018 00:00:00 con número de documento 11068182	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
13/12/2018	DIR	DP	99154617	12687	36813902	Rendición 31B con fecha del 13/12/2018 00:00:00 con número de documento 11068187	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
13/12/2018	DIR	DP	99154618	12688	36813925	Rendición 31B con fecha del 13/12/2018 00:00:00 con número de documento 11068192	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
13/12/2018	DIR	DP	99154273-99154777	12689	36813929	Rendición 31B con fecha del 13/12/2018 00:00:00 con número de documento 11068196	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,277.00
14/12/2018	PAG	CH	28634	4562	36828261	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, Y DICIEMBRE DEL AÑO 2,018, A RAZÓN DE Q.800.00 C/MES.	NIT: 50226711ALARCON,CALDERON,,DA RWIN,MEFIBOSET	3,200.00	0.00
14/12/2018	PAG	CH	28630	4564	36828137	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARAS, CONSISTENTE EN CAMBIOS DE TERMINALES DE CORREINTE Y TRANSFORMADORES EN 18 CAMARAS, CONFIGURACION IP DE CADA CAMARA, RESTAURACION DE FIRMURCRE DE NVR, Y CAMBIO DE SWITCHES EN RED DE CAMARAS.	NIT: 46107762MENDEZ,RODRIGUEZ,,PAB LO,ISAAC	8,200.00	0.00
14/12/2018	PAG	CH	28635	4565	36828231	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE RED EL EDIFICIO MUNICIPAL CONSISTENTE: CONFIGURACION DEL SERVER MIKROTIK, RESTAURACION DE PUNTOS Y TERMINALES DE RED, CONFIGURACION DE NUEVOS DIRECCIONES DE RED IP EN SISTEMAS, Y RESTABLECER CONEXIONES EN EL SISTEMA.	NIT: 46107762MENDEZ,RODRIGUEZ,,PAB LO,ISAAC	9,300.00	0.00
14/12/2018	PAG	CH	28636	4566	36828252	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFI CONSIG EN: MANT, REP Y RECONFI DE SIST ELECT EN EDI MUNI, BALANCEO DE CARGAS ELECT EN FACES CON DISMI DE ESFUERZO PROP., DISTRIBUCION DE BAKS Y DISYUNTAR EN TABLEROS, CAMBIO DE CABLE ELEC EN FUERZA AC, Y CAMBIO DE BAKER, PRIN. Y DE TABLERO EN AC DEL EDIF. MUNI.	NIT: 46107762MENDEZ,RODRIGUEZ,,PAB LO,ISAAC	24,750.00	0.00



SIAF  
MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA  
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2018 AL: 31/12/2018

Página: Página 20 de 59  
Fecha: 02/01/2019  
Hora: 08:21:01a.m  
R00816167.rpt

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/12/2018	PAG	CH	28631	4577	36828175	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TECNICO DE REPARACION A BOMBA SUMERGIBLE MODELO 6CLC MARCA GOULDS DE 8 ETEPAS; CONSISTENTES EN RECTIFICACION DE TAONES, CAMBIO DE IMPULSORES Y CAMBIO DE EJE CENTRAL, PARA SER UTILIZADO EN POZO EL CANJA, CHIQUIMULA.	NIT: 3905BRACAMONTE,CORDON,,JOSE, ANTONIO	21,500.00	0.00
14/12/2018	PAG	CH	28633	4578	36828186	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN SERVICIO TÉCNICO DE EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO SUMERGIBLE DE 100 HP, UNA RECTIFICACIÓN DE EJES DE ACERO INOXIDABLES DE 1 3/10 Y UNA FABRICACIÓN DE BUSHING DE CENTRO DE CABEZAL, PARA REPARACIÓN EN EL POZO SAN JOSE II.	NIT: 78484952GUZMAN,SAZO,,LUIS,ORLA NDO	19,500.00	0.00
14/12/2018	PAG	CH	28651	4580	36837058	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 11 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE AIRES ACONDICIONADOS Y RECARGA DE REFRIGERANTE, PARA DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 15921832MENDEZ,CERVANTES,,MA RIO,HUMBERTO	4,950.00	0.00
14/12/2018	PAG	CH	28632	4583	36828196	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 1022. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORÍA JURÍDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 507-2017.	NIT: 7930402FLORES,ALVARADO,,ELBA,L ORENA	15,000.00	0.00
14/12/2018	PAG	CH	28639	4584	36828314	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS EN FERIA NAVIDEÑA 2,018, CON LA PARTICIPACION DEL PAYASITO "CALAVASITA" Y EL ROBOT "DISCOVERY LED" EL ROBOT FUE POR SERVICIO DE TRES DIAS.	NIT: 1976703KMARTINEZ,PINTO,,JUAN,W ILFREDO	7,356.25	0.00
14/12/2018	PAG	CH	28638	4585	36828335	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 15 FLETES DE CAMION CISTERNA, PARA APAGAR EL FUEGO DEL BASURERO MUNICIPAL, A RAZON DE Q.500.00 C/U.	NIT: 5547156ORELLANA,NAJERA,,SERGIO ,HUMBERTO	7,165.18	0.00
14/12/2018	PAG	CH	28637	4586	36828216	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 65. PAGO POR PRESTAR SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGÚN CONTRATO 305-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2,018.	NIT: 35936606OSORIO,TORRES,,ARMAND O,	3,000.00	0.00
14/12/2018	PAG	CH	28650	4590	36837095	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 20 DÍAS DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN POZO DEL PREDIO MUNICIPAL.	NIT: 78484952GUZMAN,SAZO,,LUIS,ORLA NDO	6,000.00	0.00
14/12/2018	PAG	CH	28647	4592	36834005	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANT. Y REP. DE BANCO DE TRANS. DEL POZO SAN JOSE I, CONSISTENTE EN MONTAJE Y DESMONTAJE DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRANS., Y MANT. Y REP. DE BANCO DE TRANS. DEL POZO CANJA EN MONTAJE Y DESMONTAJE DE TRANS. REPARACION DEL FLIPON PRINCIPAL TIPO INDUSTRIAL Y CONTROLES ELECTRICOS.	NIT: 40294277ESTRADA,AVENDAÑO,,WIL FRED,ALISANDRO	24,685.00	0.00
14/12/2018	PAG	CH	28652	4593	36837541	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TÉCNICO DE EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN DE 200 PIES DE COLUMNA EN 4 PULGADAS CON GRÚA HIDRÁULICA, PARA EL POZO CANJA.	NIT: 3905BRACAMONTE,CORDON,,JOSE, ANTONIO	7,738.39	0.00
14/12/2018	PAG	CH	28646	8391	36832719	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 SELLO DE HULE CON FECHADOR AUTOMÁTICO NO. S-828B, Y 2 BOTES DE TINTA PARA SELLOS AUTOMÁTICOS, PARA USO DE LA ENCARGADA DE PLANILLAS.	NIT: 33715092BARRERA,LEMUS,,MIGUEL, ANGEL	510.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2018 AL: 31/12/2018**

**Página: Página 21 de 59**  
**Fecha: 02/01/2019**  
**Hora: 08:21:01a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/12/2018	PAG	CH	28645	8393	36832648	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS A LA EMPRESA AUTO REPUESTOS SAMUEL POR LA CANTIDAD DE Q.4,506.00	NIT: 1679309LOPEZ,,,SAMUEL,ERNESTO	4,506.00	0.00
14/12/2018	PAG	CH	28649	8394	36837165	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 PRE-SELENOIDE, 8 TERMINALES PARA BATERIAS, 2 JUEGOS DE PASTILLAS PARA KIA, 2 JUEGOS DE PASTILLAS PARA TOYOTA HILUX, Y 1 BOMBA CENTRAL DE FRENOS TOYOTA HILUX, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES.	NIT: 1679309LOPEZ,,,SAMUEL,ERNESTO	1,760.00	0.00
14/12/2018	PAG	CH	28644	8402	36832634	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 25 TUBOS DE 28" PARA POZO POR 50CM DE LARGO A Q.170.00 C/U, PARA USO EN EL POSO DEL PARQUEO MUNICIPAL.	NIT: 2270137LOPEZ,BARRERA,SAMAYOA ,SOILA,CONSUELO	4,250.00	0.00
14/12/2018	PAG	CH	28643	8403	36832683	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 FLIPON TIPO INDUSTRIAL DE 3*100 AMPERIOS MARCA EATAN, PARA SER UTILIZADO EN EL POZO MINERVA, Y 1 FLIPON TIPO INDUSTRIAL DE 3*200 AMPERIOS DE 600 VOLTIOS Y 1 CONTACTOR MAGNÉTICO DE 200 AMPERIOS MARCA CHINT, PARA SER UTILIZADO EN EL POZO SAN JOSE II.	NIT: 40294277ESTRADA,AVENDAÑO,,WIL FRED,ALISANDRO	21,150.00	0.00
14/12/2018	PAG	CH	28642	8404	36832654	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 NIPLES 1 REDUCIDOR, 1 BRIDA 4, 3 VALVULAS DE COMP. 1 VALV. DE CHEQUE. DE LA EMP. ELEC.SERV. HIDRAU. ESTRADA POR Q.23,271.32	NIT: 40294277ESTRADA,AVENDAÑO,,WIL FRED,ALISANDRO	23,271.32	0.00
14/12/2018	APB	NDC	28641	8405	36836419	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28641 DEL EXPEDIENTE 8405. Pago de POR LA COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE DE 40HP CON 3450 RPM, CON CUERPO DE 7 PULGADAS EN ACERO INOXIDABLE, 460 VOLTIOS TRIFÁSICO LUBRICADO POR AGUA, MARCA STS, PARA SER UTILIZADO EN EL POZO EL CANJA.	NIT: 75265478SOLUCIONES DE PURIFICACION, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	21,325.50
14/12/2018	PAG	CH	28641	8405	36832705	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE DE 40HP CON 3450 RPM, CON CUERPO DE 7 PULGADAS EN ACERO INOXIDABLE, 460 VOLTIOS TRIFÁSICO LUBRICADO POR AGUA, MARCA STS, PARA SER UTILIZADO EN EL POZO EL CANJA.	NIT: 75265478SOLUCIONES DE PURIFICACION, SOCIEDAD ANONIMA	21,325.50	0.00
14/12/2018	PAG	CH	28654	8409	36838432	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE DE 40HP CON 3450 RPM, CON CUERPO DE 7 PULGADAS EN ACERO INOXIDABLE, 460 VOLTIOS TRIFÁSICO LUBRICADO POR AGUA, MARCA STS, PARA SER UTILIZADO EN EL POZO EL CANJA.	NIT: 75265478SOLUCIONES DE PURIFICACION, SOCIEDAD ANONIMA	20,373.47	0.00
14/12/2018	PAG	CH	28648	8413	36837192	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 6 SANITARIOS ALDOSA COMPLETOS, PARA EL SERVICIO DE LOS SANITARIOS MUNICIPALES.	NIT: 76560686COMERCIAL LA 11 & M, SOCIEDAD ANONIMA	3,228.00	0.00
14/12/2018	PAG	CH	28640	8414	36832731	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 10 SACOS DE CAL Y 15 SACOS DE MONOCAPA, INGRESO A ALMACEN.	NIT: 76560686COMERCIAL LA 11 & M, SOCIEDAD ANONIMA	1,295.00	0.00
14/12/2018	PAG	CH	28653	8433	36838036	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE DE 40HP CON 15 ETAPAS Y UNA PRODUCCION DE 150 GALONES POR MINUTO A UNA CARGA DINAMICA DE 400 PIES, PARA SER INSTALADA EN EL POZO CANJA.	NIT: 3905BRACAMONTE,CORDON,,JOSE, ANTONIO	14,571.42	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2018 AL: 31/12/2018**

**Página: Página 22 de 59**  
**Fecha: 02/01/2019**  
**Hora: 08:21:01a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/12/2018	PAG	NDB	26553157	11419	36837928	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	56,054.55	0.00
14/12/2018	PAG	NDB	26553250	11430	36838085	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	56,518.49	0.00
14/12/2018	PAG	NDB	26553251	11431	36838088	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. POLICIA MUNICIPAL RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	30,209.25	0.00
14/12/2018	PAG	NDB	26553249	11432	36838081	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. DESECHOS SOLIDOS RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	62,939.95	0.00
14/12/2018	PAG	NDB	26553236	11433	36838071	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,405.79	0.00
14/12/2018	PAG	NDB	26553243	11434	36838076	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	27,510.39	0.00
14/12/2018	PAG	NDB	26550304	11435	36833977	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,822.69	0.00
14/12/2018	PAG	NDB	26550119	11436	36833748	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,305.68	0.00
14/12/2018	PAG	NDB	26550107	11438	36833730	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,335.79	0.00
14/12/2018	PAG	NDB	26550099	11439	36833720	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,546.02	0.00
14/12/2018	PAG	NDB	26550086	11440	36833706	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLISITARIOS RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,375.17	0.00
14/12/2018	PAG	NDB	26550074	11441	36833700	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,656.92	0.00
14/12/2018	PAG	NDC	11441	11441	36837451	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL PAGO de PAGO DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 071... DOCUMENTO NUMERO 26550074 DEL EXPEDIENTE 11441 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	11,656.92



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2018 AL: 31/12/2018**

**Página: Página 23 de 59**  
**Fecha: 02/01/2019**  
**Hora: 08:21:01a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/12/2018	PAG	NDB	26550065	11442	36833694	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. DIRECCION MUNICIPAL PLANIFICACION RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,502.94	0.00
14/12/2018	PAG	NDB	26550046	11443	36833676	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,909.09	0.00
14/12/2018	PAG	NDB	26550029	11444	36833660	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,835.23	0.00
14/12/2018	PAG	NDB	26549997	11445	36833611	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,409.09	0.00
14/12/2018	PAG	NDB	26549957	11446	36833537	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. RASTRO MUNICIPAL RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,360.79	0.00
14/12/2018	PAG	NDB	26549926	11447	36833481	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. MANTENIMIENTO DE ARES VERDES Y LUGARES DE RECREO RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,109.54	0.00
14/12/2018	PAG	NDB	26549900	11448	36833443	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. JUZGADO MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,909.09	0.00
14/12/2018	PAG	NDB	26549888	11449	36833429	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. OFICINA DE CORDINADORA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,886.93	0.00
14/12/2018	PAG	NDB	26549826	11450	36833403	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,293.07	0.00
14/12/2018	PAG	NDB	26549810	11451	36833397	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,886.93	0.00
14/12/2018	PAG	NDB	26549800	11452	36833382	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. DEPARTAMENTO DE COBROS 071..	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,993.07	0.00
14/12/2018	PAG	NDB	26549773	11453	36833376	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,993.08	0.00
14/12/2018	PAG	NDB	26549762	11454	36833372	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. RELACIONES PUBLICAS RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,835.23	0.00
14/12/2018	PAG	NDB	26542852	11455	36825714	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,835.23	0.00
14/12/2018	PAG	NDB	26542417	11456	36825113	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. TRANSPORTE Y MAQUINARIA 011 REBGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,528.89	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2018 AL: 31/12/2018**

**Página: Página 24 de 59**  
**Fecha: 02/01/2019**  
**Hora: 08:21:01a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/12/2018	PAG	NDB	26542411	11458	36825107	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. DESECHOS SOLIDOS 011 RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14,437.10	0.00
14/12/2018	PAG	NDB	26542404	11459	36825103	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. POLICIA MUNICIPAL RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,297.38	0.00
14/12/2018	PAG	NDB	26542371	11460	36825038	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,572.16	0.00
14/12/2018	PAG	NDB	26542357	11461	36825020	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,835.23	0.00
14/12/2018	PAG	NDB	26542353	11462	36825018	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. RECURSOS HUMABNOS RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,079.55	0.00
14/12/2018	PAG	NDB	26542344	11464	36825013	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLON 071..	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,886.93	0.00
14/12/2018	PAG	NDB	26542312	11465	36825010	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,835.23	0.00
14/12/2018	PAG	NDB	26542307	11466	36825008	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. ALCALDIA MUNICIPAL RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,386.93	0.00
14/12/2018	PAG	NDB	26542304	11467	36825001	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,386.93	0.00
14/12/2018	PAG	NDB	26542299	11468	36824996	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,013.95	0.00
14/12/2018	PAG	NDB	26542290	11469	36824992	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,036.93	0.00
14/12/2018	PAG	NDB	26542257	11470	36824978	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,936.93	0.00
14/12/2018	PAG	NDB	26542244	11473	36824967	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,835.23	0.00
14/12/2018	PAG	NDB	26542232	11475	36824961	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. ADMINISTRACION ARCHIVO MUNICIPAL RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,961.93	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2018 AL: 31/12/2018**

**Página: Página 25 de 59**  
**Fecha: 02/01/2019**  
**Hora: 08:21:01a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/12/2018	APB	NDC	28629	11476	36828106	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28629 DEL EXPEDIENTE 11476. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 071.. PARA EL EMPLEADO AMALVI ZUCELY FRANCO FRANCO	NIT: E2897411FRANCO FRANCO,AMALVI ZUCELY	0.00	1,835.23
14/12/2018	PAG	CH	28629	11476	36824926	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 071.. PARA EL EMPLEADO AMALVI ZUCELY FRANCO FRANCO	NIT: E2897411FRANCO FRANCO,AMALVI ZUCELY	1,835.23	0.00
14/12/2018	PAG	NDB	26541984	11478	36824740	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. JUBILADOS RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	59,800.00	0.00
14/12/2018	PAG	NDB	26541911	11531	36824613	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. OFICINA DE AUTOGESTION TURISTICA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,835.23	0.00
14/12/2018	PAG	NDB	26541688	11539	36824477	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, CEDMENTERIO GENERAL RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,736.93	0.00
14/12/2018	PAG	NDB	26541677	11540	36824471	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,386.93	0.00
14/12/2018	PAG	NDB	26541627	11542	36824403	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. SECRETARIA MUNICIPAL 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,698.30	0.00
14/12/2018	PAG	CH	28628	11565	36827787	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NIT: E44549664FELIPE JUAREZ,JOSE ELVIN	1,539.37	0.00
14/12/2018	PAG	CH	28627	11568	36827770	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRA FINES DE SEMANA MES NOVIEMBRE 2018, TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 041. FORMATO 116. PARA EL EMPLEADO ELDER ARMANDO DE LA CRUZ MATTA	NIT: E2827355DE LA CRUZ MATTA,ELDER ARMANDO	1,409.81	0.00
14/12/2018	PAG	CH	28626	11569	36827760	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRA FINES DE SEMANA MES NOVIEMBRE 2018. DESECHOS SOLIDOS RENGLON 041. FORMATO 119. PARA EL EMPLEADO EDWIN ESTUARDO ROLDAN CARDONA	NIT: E10185691ROLDAN CARDONA,EDWIN ESTUARDO	1,436.23	0.00
14/12/2018	PAG	NDB	26549746	11570	36833351	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER 50% DEL AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, OFICINA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,835.23	0.00
14/12/2018	PAG	NDB	26553211	11585	36838030	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PRIMER 50% DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,656.92	0.00
14/12/2018	DIR	DP	99154619	12690	36829121	Rendición 31B con fecha del 14/12/2018 00:00:00 con número de documento 11071733	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2018 AL: 31/12/2018**

**Página: Página 26 de 59**  
**Fecha: 02/01/2019**  
**Hora: 08:21:01a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/12/2018	DIR	DP	99154619	12691	36829154	Rendición 31B con fecha del 14/12/2018 00:00:00 con número de documento 11071742	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	402.00
14/12/2018	DIR	DP	99154619	12692	36829195	Rendición 31B con fecha del 14/12/2018 00:00:00 con número de documento 11071754	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/12/2018	DIR	DP	99154619	12693	36829244	Rendición 31B con fecha del 14/12/2018 00:00:00 con número de documento 11071768	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/12/2018	DIR	DP	99154619	12694	36829295	Rendición 31B con fecha del 14/12/2018 00:00:00 con número de documento 11071773	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/12/2018	DIR	DP	99154619	12695	36829331	Rendición 31B con fecha del 14/12/2018 00:00:00 con número de documento 11071777	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	406.00
14/12/2018	DIR	DP	99154619	12696	36829356	Rendición 31B con fecha del 14/12/2018 00:00:00 con número de documento 11071783	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	202.00
14/12/2018	DIR	DP	99154619	12697	36829395	Rendición 31B con fecha del 14/12/2018 00:00:00 con número de documento 11071792	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	402.00
14/12/2018	DIR	DP	99154619	12698	36829419	Rendición 31B con fecha del 14/12/2018 00:00:00 con número de documento 11071803	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,800.00
14/12/2018	DIR	DP	99154619	12699	36829528	Rendición 31B con fecha del 14/12/2018 00:00:00 con número de documento 11071858	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/12/2018	DIR	DP	99154619	12700	36829560	Rendición 31B con fecha del 14/12/2018 00:00:00 con número de documento 11071872	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
14/12/2018	DIR	DP	99154619	12701	36829573	Rendición 31B con fecha del 14/12/2018 00:00:00 con número de documento 11071880	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
14/12/2018	DIR	DP	99154619	12702	36829682	Rendición 31B con fecha del 14/12/2018 00:00:00 con número de documento 11071903	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,606.50
14/12/2018	DIR	DP	99154619	12703	36829915	Rendición 31B con fecha del 14/12/2018 00:00:00 con número de documento 11071955	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	6,400.00
14/12/2018	DIR	DP	99154619	12704	36831933	Rendición 31B con fecha del 14/12/2018 00:00:00 con número de documento 11072293	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
14/12/2018	DIR	DP	99154619	12705	36831949	Rendición 31B con fecha del 14/12/2018 00:00:00 con número de documento 11072304	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	507.00
14/12/2018	DIR	DP	99154275	12706	36832435	Rendición 31B con fecha del 14/12/2018 00:00:00 con número de documento 11072477	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,369.00
15/12/2018	DIR	DP	98124956	2081	36841582	Cierre de caja con fecha del 15/12/2018 09:35:29 con número de documento 11073627	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	35,568.33
17/12/2018	DIR	DP	98124627	2082	36868482	Cierre de caja con fecha del 17/12/2018 17:56:35 con número de documento 11079887	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	38,850.98
17/12/2018	PAG	CH	28661	4573	36858475	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1,000 IMPRESIONES DE LIBROS DE 300 PAGINAS, DE LA HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE CHIQUIMULA.	NIT: 18013031BEZA,HEREDIA,,CARLOS,E STEBAN	10,000.00	0.00
17/12/2018	PAG	CH	28660	4574	36858931	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 31 DIPLOMAS CON MARCO, PARA ENTREGA EN RECONOCIMIENTOS, EN CALIDAD DE DONACIÓN PARA DIVERSAS ACTIVIDADES CULTURALES.	NIT: 18013031BEZA,HEREDIA,,CARLOS,E STEBAN	4,130.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2018 AL: 31/12/2018**

**Página: Página 27 de 59**  
**Fecha: 02/01/2019**  
**Hora: 08:21:01a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/12/2018	PAG	CH	28659	4582	36858957	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 86.76 GALONES DE GASOLINA SUPER, PARA EL CONSUMO DE MOTOS Y PLANTAS ELECTRICAS, DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	2,338.00	0.00
17/12/2018	PAG	CH	28658	4587	36858336	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 9 LEGALIZACIONES DE DOCUMENTOS Y 2 DECLARACIONES JURADAS, DE DOCUMENTACION DE LA D.M.P.	NIT: 1458000CARDONA,OQUENDO,ROLA NDO,	900.00	0.00
17/12/2018	PAG	CH	28657	4594	36858736	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO ARTÍSTICO DEL GRUPO MUSICAL "LOA SABROSOS DEL SWING", EN CALIDAD DE DONACIÓN PARA LA FERIA TITULAR DE SAN ESTEBAN.	NIT: 88165000CARLOS JOSUE JEREZ MUÑOZ, INGRID AZUCENA ORTIZ MUÑOZ ; COPROPIEDAD	10,031.25	0.00
17/12/2018	PAG	CH	28656	4595	36858815	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 112, SERIE A1. PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2,018.	NIT: 19765703OSORIO,CALDERON,,ELDE R,RENE	8,000.00	0.00
17/12/2018	PAG	CH	28655	4596	36858869	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES: SUPERVISIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	NIT: 70564272DIAZ,LINARES,,HUGO,REN E	7,000.00	0.00
17/12/2018	DIR	DP	99154621	12707	36852897	Rendición 31B con fecha del 17/12/2018 00:00:00 con número de documento 11076678	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
17/12/2018	DIR	DP	99154621	12708	36852969	Rendición 31B con fecha del 17/12/2018 00:00:00 con número de documento 11076691	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
17/12/2018	DIR	DP	99154621	12709	36852995	Rendición 31B con fecha del 17/12/2018 00:00:00 con número de documento 11076702	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
17/12/2018	DIR	DP	99154621	12710	36853021	Rendición 31B con fecha del 17/12/2018 00:00:00 con número de documento 11076718	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,007.00
17/12/2018	DIR	DP	99154621	12711	36853045	Rendición 31B con fecha del 17/12/2018 00:00:00 con número de documento 11076735	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,407.00
17/12/2018	DIR	DP	99154621	12712	36853199	Rendición 31B con fecha del 17/12/2018 00:00:00 con número de documento 11076755	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
17/12/2018	DIR	DP	99154621	12713	36853261	Rendición 31B con fecha del 17/12/2018 00:00:00 con número de documento 11076765	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,000.00
17/12/2018	DIR	DP	99154621	12714	36853279	Rendición 31B con fecha del 17/12/2018 00:00:00 con número de documento 11076772	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
17/12/2018	DIR	DP	99154621	12715	36853323	Rendición 31B con fecha del 17/12/2018 00:00:00 con número de documento 11076782	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
17/12/2018	DIR	DP	99154621	12716	36853396	Rendición 31B con fecha del 17/12/2018 00:00:00 con número de documento 11076787	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	7,008.50
17/12/2018	DIR	DP	99154621	12717	36853445	Rendición 31B con fecha del 17/12/2018 00:00:00 con número de documento 11076795	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
17/12/2018	DIR	DP	99154622	12718	36853730	Rendición 31B con fecha del 17/12/2018 00:00:00 con número de documento 11076843	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
17/12/2018	DIR	DP	99154622	12719	36853750	Rendición 31B con fecha del 17/12/2018 00:00:00 con número de documento 11076856	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2018 AL: 31/12/2018**

**Página: Página 28 de 59**  
**Fecha: 02/01/2019**  
**Hora: 08:21:01a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/12/2018	DIR	DP	99154283	12720	36853787	Rendición 31B con fecha del 17/12/2018 00:00:00 con número de documento 11076866	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,012.00
17/12/2018	DIR	DP	99154289	12721	36853803	Rendición 31B con fecha del 17/12/2018 00:00:00 con número de documento 11076876	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,981.00
17/12/2018	DIR	DP	99154293	12722	36857804	Rendición 31B con fecha del 17/12/2018 00:00:00 con número de documento 11078187	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	6,178.00
18/12/2018	PAG	NDB	13607	15	36878416	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 13607 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CUOTA ORDINARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2018. ARTICULO 62 CAPITULO IV ESTATUTOS ANAM.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
18/12/2018	PAG	NDB	13949	16	36878393	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 13949 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CUOTA ORDINARIA MES DE DICIEMBRE DE 2018. ARTICULO 62 CAPITULO IV ESTATUTOS ANAM.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
18/12/2018	TRL	NDC		113	36879864	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.26521303 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de diciembre de 2018; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de noviembre de 2018.CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,313,952.39
18/12/2018	NDC	NDC	817974	528	36881740	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 817974 MULTA DE TRANSITO VEHICULO MICROBUS PLACA C-791BLC.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	208.99
18/12/2018	NDC	NDC	817973	529	36881833	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 817973 MULTA DE TRANSITO VEHICULO MICROBUS PLACA C-900BPT.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.55
18/12/2018	NDC	NDC	817975	530	36881974	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 817975 MULTA DE TRANSITO VEHICULO MICROBUS PLACA C-314BLB.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.88
18/12/2018	PAT	CH	28674	1136	36879520	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE NOVIEMBRE 2018	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,442.79	0.00
18/12/2018	DIR	DP	98124961	2083	36891373	Cierre de caja con fecha del 18/12/2018 16:32:51 con número de documento 11085533	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	26,806.22
18/12/2018	PAG	CH	28673	8395	36878364	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 MANGUERA HIDRÁULICA DE 1/2 DE 9" Y CONEXIONES, 1 MANGUERA HIDRÁULICA DE 1/2, DE 2" Y CONEXIONES, 1 MANGUERA HIDRÁULICA DE 3/8, Y 1 MANGUERA HIDRÁULICA DE 5/8 DE 6" DE 4000 PSI, PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MANO DE MICA 416E Y TRACTOR D4C.	NIT: 64358569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	7,568.00	0.00
18/12/2018	PAG	CH	28672	8396	36878398	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES DE LA EMPRESA REPUESTOS LA RUTA POR Q. 7,748.00	NIT: 64358569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	7,748.00	0.00
18/12/2018	PAG	CH	28671	8397	36878444	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 1000*20 16PR C1946 WEST LAKE, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 64358569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	9,400.00	0.00
18/12/2018	PAG	CH	28670	8398	36878466	PAGO DE DOCUMENTO PÓR COMPRA DE REPUESTOS,FILTROS, BATERIAS ,ESPEJOS EPOXIMIL, DE LA EMPRESA REPUESTOS LA RUTA POR Q. 9,195.00	NIT: 64358569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	9,195.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2018	PAG	CH	28669	8399	36878504	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 FILTROS DE COMBUSTIBLE-DIESEL 299-8229, 2 FILTROS DE ACEITE 7W-2326, 2 FILTROS DE AIRE PRIMARIO 293-4053, 2 FILTROS DE AIRE SECUNDARIO 227-449, 1 FILTRO SEPARADOR 308-7298, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 62857134GRJALVA,HERNANDEZ,,JUAN,UBALDO	6,041.04	0.00
18/12/2018	PAG	CH	28668	8417	36878654	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 MANGUERA HIDRÁULICA DE 1/2 DE 9" Y CONEXIONES, 1 MANGUERA HIDRÁULICA DE 1/2, DE 2" Y CONEXIONES, 1 MANGUERA HIDRÁULICA DE 3/8, Y 1 MANGUERA HIDRÁULICA DE 5/8 DE 6" DE 4000 PSI, PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MANO DE MICA 416E Y TRACTOR D4C.	NIT: 219508GUERRA,PASCUAL,,ALFREDO,ENRIQUE	2,395.00	0.00
18/12/2018	PAG	CH	28667	8418	36875604	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 100 BLOCK DE 15*20*40 DE 25 KG, 500 ADOQUINES BICAPA DE SEGUNDA, Y 750 ADOQUIN TRADICIONAL 9.5*22*24 LIVIANO GRIS, INGRESO A ALMACEN.	NIT: 74372823BLOQUERA FAMACONSA, SOCIEDAD ANONIMA	3,600.00	0.00
18/12/2018	PAG	CH	28666	8419	36875648	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1,727 ADOQUINES CUADRADOS 20*20*8 GRIS TRAFICO PESADO, Y 5,000 ADOQUIN CUADRADO 20*20*8 TRAFICO LIVIANO, INGRESO A ALMACEN.	NIT: 74372823BLOQUERA FAMACONSA, SOCIEDAD ANONIMA	20,958.15	0.00
18/12/2018	PAG	CH	28665	8421	36875524	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 25 BROCHAS DE 4*3 BROCHAS 2", 13 RODILLOS 4" 11 FELPAS , 1 EXTENCIÓN, 3 MANERALES 2 LBS. DE WIPE ,DE LA EMPRESA CENTRO DE PINT. POR Q.1,116.00	NIT: 46607668MALDONADO,HERNANDEZ ,,BYRON,GEOVANI	1,116.00	0.00
18/12/2018	PAG	CH	28664	8422	36875559	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 39 GALONES DE THINNER LACA, INGRESO A ALMACEN	NIT: 46607668MALDONADO,HERNANDEZ ,,BYRON,GEOVANI	2,340.00	0.00
18/12/2018	PAG	CH	28663	8425	36878529	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 15 6Y3222 DIENTES, PARA REPARACION DE LA MANO DE MICA 416E.	NIT: 62857134GRJALVA,HERNANDEZ,,JUAN,UBALDO	1,950.00	0.00
18/12/2018	PAG	CH	28662	8436	36878557	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CATARINA EATON F9 6-40 RETRANCADA, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN INTER O-6212, PROPIEDAD MUNICIPAL.	NIT: 65617215IMPORTADORA LA GRAN UNION SOCIEDAD ANONIMA	8,500.00	0.00
18/12/2018	DIR	DP	99154623	12723	36886037	Rendición 31B con fecha del 18/12/2018 00:00:00 con número de documento 11084485	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/12/2018	DIR	DP	99154623	12724	36886076	Rendición 31B con fecha del 18/12/2018 00:00:00 con número de documento 11084492	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
18/12/2018	DIR	DP	99154623	12725	36886112	Rendición 31B con fecha del 18/12/2018 00:00:00 con número de documento 11084499	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/12/2018	DIR	DP	99154623	12726	36886193	Rendición 31B con fecha del 18/12/2018 00:00:00 con número de documento 11084521	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
18/12/2018	DIR	DP	99154623	12727	36886217	Rendición 31B con fecha del 18/12/2018 00:00:00 con número de documento 11084534	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
18/12/2018	DIR	DP	99154623	12728	36886250	Rendición 31B con fecha del 18/12/2018 00:00:00 con número de documento 11084549	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/12/2018	DIR	DP	99154623	12729	36886354	Rendición 31B con fecha del 18/12/2018 00:00:00 con número de documento 11084565	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2018 AL: 31/12/2018**

**Página: Página 30 de 59**  
**Fecha: 02/01/2019**  
**Hora: 08:21:01a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2018	DIR	DP	99154623	12730	36886479	Rendición 31B con fecha del 18/12/2018 00:00:00 con número de documento 11084579	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/12/2018	DIR	DP	99154623	12731	36886540	Rendición 31B con fecha del 18/12/2018 00:00:00 con número de documento 11084585	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
18/12/2018	DIR	DP	99154623	12732	36886590	Rendición 31B con fecha del 18/12/2018 00:00:00 con número de documento 11084597	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
18/12/2018	DIR	DP	99154623	12733	36886872	Rendición 31B con fecha del 18/12/2018 00:00:00 con número de documento 11084666	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,202.50
18/12/2018	DIR	DP	99154299	12734	36887101	Rendición 31B con fecha del 18/12/2018 00:00:00 con número de documento 11084747	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,239.00
19/12/2018	NDC	NDC	2064806691	531	36902553	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CRÉDITO NO.2064806691 INTERESES GENERADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 CUENTA NO. 3007092996 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL BANRURAL	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	16,345.85
19/12/2018	NDC	NDC	2934	532	36903751	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CRÉDITO NO.2943 INTERESES GENERADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 CTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA NO. 020010007932 NOV/2018,DEPOSITADO A LA CUENTA NO. 3007092996 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL BANRURAL BOLETA 818027	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	559.43
19/12/2018	PAT	CH	28681	1137	36900102	PAGO DE CUOTA LABORAL AL IGSS MES DE NOVIEMBRE DE 2018 RECIBO NO. 1932650	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	42,373.53	0.00
19/12/2018	DIR	DP	98124962	2084	36915623	Cierre de caja con fecha del 19/12/2018 16:30:54 con número de documento 11090317	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	29,573.74
19/12/2018	PAG	CH	28686	4521	36915898	PAGO DE DOCUMENTO CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS. APORTE MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	NIT: 8454647CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS DE CHIQUIMULA	15,000.00	0.00
19/12/2018	PAG	CH	28678	4579	36902086	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO EVENTUAL POR LA INSTALACIÓN DE LA ILUMINACIÓN DE LOS ARBOLES NAVIDEÑOS MUNICIPALES, INSTALADOS EN EL PARQUE CENTRAL Y PARQUE EL CALVARIO, CHIQUIMULA.	NIT: 14946203DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	7,345.92	0.00
19/12/2018	PAG	CH	28676	4599	36898406	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CARGA DE GAS Y REPARACIÓN A UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO.	NIT: 15921832MENDEZ,CERVANTES,,MARIO,HUMBERTO	1,050.00	0.00
19/12/2018	PAG	CH	28675	4601	36898417	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 21 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 DICIEMBRE 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 502-2017.	NIT: 2850885SOMOZA,CATALAN,,SANDRA,EUGENIA	3,000.00	0.00
19/12/2018	PAG	CH	28680	4610	36900799	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	93,607.92	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2018 AL: 31/12/2018**

**Página: Página 31 de 59**  
**Fecha: 02/01/2019**  
**Hora: 08:21:01a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2018	PAG	CH	28685	8435	36905835	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 STRIP CORTO Y 1 STRIP LARGO, PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PATROL 120G.	NIT: 62857134GRUIALVA,HERNANDEZ,,JU AN,UBALDO	1,200.00	0.00
19/12/2018	PAG	CH	28684	8444	36905892	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 SHOW DE LUCES ARTIFICIALES REALIZADOS EL DIA 09 DE DICIEMBRE EN LA INAUGURACIÓN DEL ARBOL NAVIDEÑO MUNICIPAL PARQUE CENTRAL, Y 1 SHOW DE LUCES ARTIFICIALES REALIZADOS EL DIA 10 DE DICIEMBRE EN LA INAUGURACIÓN DEL ARBOL NAVIDEÑO MUNICIPAL PARQUE EL CALVARIO.	NIT: 96225343ESPECTACULAR ENT, SOCIEDAD ANONIMA	18,000.00	0.00
19/12/2018	PAG	CH	28683	8448	36905965	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 20 TABLAS DE MADERA DE 3*3*12, 4 TABLAS DE MADERA DE 1*6*14, Y 16 TABLAS DE MADERA DE 1*6*7, PARA LA ELABORACIÓN DE LAS GRADAS PARA EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO INTERIOR POR EL PARQUEO MUNICIPAL.	NIT: 25552139GONZALEZ,MEZA,,ADOLFO	1,512.00	0.00
19/12/2018	PAG	NDB	26611367	11503	36905776	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION ARCHIVO MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,384.58	0.00
19/12/2018	PAG	NDB	26611340	11504	36905753	PAGO DE DOCUMENTO RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,091.13	0.00
19/12/2018	PAG	NDB	26611299	11505	36905677	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,054.37	0.00
19/12/2018	PAG	NDB	26611274	11506	36905653	PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,102.19	0.00
19/12/2018	PAG	NDB	26611249	11507	36905632	PAGO DE DOCUMENTO POLICIAL MUNICIPALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	43,104.33	0.00
19/12/2018	PAG	NDB	26611229	11508	36905601	PAGO DE DOCUMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	24,898.04	0.00
19/12/2018	PAG	NDB	26611194	11510	36905554	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE COBROS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,473.74	0.00
19/12/2018	PAG	NDB	26611173	11511	36905526	PAGO DE DOCUMENTO ALCALDIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,221.46	0.00
19/12/2018	PAG	NDB	26610623	11512	36904870	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,163.70	0.00
19/12/2018	PAG	NDB	26610564	11513	36904818	PAGO DE DOCUMENTO CEMENTERIO GENERAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,992.31	0.00
19/12/2018	PAG	NDB	26610535	11514	36904788	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,163.70	0.00
19/12/2018	PAG	NDB	26610493	11515	36904739	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,168.26	0.00
19/12/2018	PAG	NDB	26610473	11516	36904712	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	718.50	0.00
19/12/2018	PAG	NDB	26610451	11517	36904676	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,175.59	0.00
19/12/2018	PAG	NDB	26610401	11518	36904614	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,475.27	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2018 AL: 31/12/2018**

**Página: Página 32 de 59**  
**Fecha: 02/01/2019**  
**Hora: 08:21:01a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2018	PAG	NDB	26610290	11519	36904538	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,495.47	0.00
19/12/2018	PAG	NDB	26610245	11520	36904488	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,195.40	0.00
19/12/2018	PAG	NDB	26610216	11521	36904461	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,539.03	0.00
19/12/2018	PAG	NDB	26610113	11523	36904324	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,163.70	0.00
19/12/2018	PAG	NDB	26610087	11525	36904296	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,061.43	0.00
19/12/2018	PAG	NDB	26610062	11526	36904252	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	28,387.09	0.00
19/12/2018	PAG	NDB	26610031	11527	36904207	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	23,056.56	0.00
19/12/2018	PAG	NDB	26610014	11601	36904174	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,953.93	0.00
19/12/2018	PAG	NDB	26609921	11602	36904058	PAGO DE DOCUMENTO ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,728.76	0.00
19/12/2018	PAG	NDB	26609847	11603	36903963	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	29,631.80	0.00
19/12/2018	PAG	NDB	26609796	11604	36903856	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,195.40	0.00
19/12/2018	PAG	CH	28677	11605	36902755	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR HECTOR ENRIQUE GUANCIN CETINO QUIEN LABORO COMO OFICIAL II 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	57,496.40	0.00
19/12/2018	PAG	CH	28679	11606	36903385	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR OCTAVIO DIAZ GALLARDO QUIEN LABORO COMO PEÓN MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 04/02/1999 AL 31/10/2018 PARA EL EMPLEADO OCTAVIO DIAZ GALLARDO	NIT: E2868352DIAZ GALLARDO,OCTAVIO	51,107.47	0.00
19/12/2018	PAG	CH	28682	11607	36903728	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZACION 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	11,012.19	0.00
20/12/2018	PAT	CH	28687	1138	36927280	PAGO DE CUOTA SINDICAL DEL 1% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2,018.	NIT: 49504401SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,375.30	0.00
20/12/2018	PAT	CH	28693	1139	36928635	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 RECIBO NO. 193089	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	57,484.05	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2018 AL: 31/12/2018**

**Página: Página 33 de 59**  
**Fecha: 02/01/2019**  
**Hora: 08:21:01a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2018	PAT	CH	28692	1140	36928784	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL REAJUSTE SALARIAL DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2015 SEGUN RECIBO NO. 193091	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	7,240.32	0.00
20/12/2018	PAT	CH	28691	1141	36928854	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 RECIBO NO. 193089	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	57,037.96	0.00
20/12/2018	DIR	DP	98124630	2085	36941578	Cierre de caja con fecha del 20/12/2018 17:02:22 con número de documento 11095077	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	48,653.40
20/12/2018	PAG	CH	28709	4588	36940158	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UNA CONFIGURACIÓN DE IMPRESORA, DE LOS POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO Y 1 SERVICIO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA, DE LA SECRETARIA MUNICIPAL.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	1,250.00	0.00
20/12/2018	PAG	CH	28724	4598	36940587	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTAR SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 504-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2,018.	NIT: 1977555DUARTE,MORALES,,JULIO, DAVID	3,500.00	0.00
20/12/2018	PAG	CH	28690	4623	36937407	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 193092 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL REAJUSTES SALARIAL DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2018.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	10,343.31	0.00
20/12/2018	PAG	CH	28689	4624	36937307	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 193090 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	163,602.87	0.00
20/12/2018	PAG	CH	28695	8423	36939718	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 24 CUB. DE C/P LATEX, 10 GALN. DE C/P CAFE SECADO RAPIDO, 12 GALN. DE ROJO OXIDO ACEITE, 2 CUB. BLANCO LATEX, 1 CUB. BLANCO LATEX EGGSHELL, 2 CUB. DE PINTUA COLOR MANDARINA LATEX, 2 GALN. DE IMPERMEABILIZANTE ROJO Y 1 LITRO DE PINTURA COLOR COBRE, INGRESO A ALMACEN.	NIT: 46607668MALDONADO,HERNANDEZ ,,BYRON,GEOVANI	19,470.00	0.00
20/12/2018	PAG	CH	28708	8432	36940088	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 MAXELL HUB USB 4 PUERTOS FLEX ITEM347214, PARA USO DE LA AUXILIAR DE COMPRAS Y 1 GENIUS MOUSE WIRELESS NX-7015 DORADO, PARA EL USO DE LA ENCARGADA DE PLANILLAS Y 1 MICROSOFT TECLADO Y MOUSE WIRELESS 850, PARA USO DE LA ENCARGADA DE COMPRAS.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	625.00	0.00
20/12/2018	PAG	CH	28707	8445	36940022	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 310 CHOCOLATES DE LECHE, 310 JUMBO MIRINDA, 310 PRINGLES, 310 CAFE GRANULADO, Y 620 BEBIDAS LACTEA, PARA LA CANASTA NAVIDEÑA 2,018, PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 98133136TIENDAS DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	21,049.00	0.00
20/12/2018	PAG	CH	28706	8446	36939991	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 150 FRIJOL LICUADO, 160 FRIJOL ENTERO, 232 SALSITAS DE QUESO, 264 SALSITAS DE CARNE, 288 SOLSITAS DE SOFRITO, 310 ARROS, 310 ANGEL JUMBO, 310 GALLETAS SURTIDA, 310 CORN FLAKERS KELLOGG 530G, Y 456 SALSITAS DUCAL RANCHERAS, PARA LA CANASTA NAVIDEÑA 2,018	NIT: 98133136TIENDAS DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	19,995.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2018 AL: 31/12/2018**

**Página: Página 34 de 59**  
**Fecha: 02/01/2019**  
**Hora: 08:21:01a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2018	PAG	CH	28705	8447	36940051	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 310 HARINA DEL COMAL, 310 JALAPEÑOS, 310 AVENA MOSH, 310 INCAPARINA, 310 CONSOME, 310 ACEITES, Y 930 ESPEGUETI, PARA LA CANASTA NAVIDEÑA 2,018, PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 98133136TIENDAS DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	20,956.00	0.00
20/12/2018	PAG	CH	28694	8449	36939738	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 12 LIBRAS DE ALAMBRE, 15 METROS DE CABLE ACERADO 1/4, 75 METROS DE CABLE ACERADO 3/8, 2 PIES DE CADENA, 3 REMOLQUES, Y 1 RODO DE 2", INGRESO DE ALMACEN.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	2,895.00	0.00
20/12/2018	PAG	CH	28704	8450	36939788	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 ALICATES, 2 CEPILLOS DE ALAMBRE, 1 CEPILLO DE COPA 5/8, 1 DESARMADOR PLANO, 1 JUEGO DE CÚCHILLAS, 1 JUEGO DE LLAVES ALLEN, 1 METRO DE 5MTS., 2 METROS DE 8", 2 PERICAS CORTA ALAMBRE, 10 PUNTAS #2, 1 NIVEL DE 24, Y 1 TIJERA PARA LAMINA, INGRESO A ALMACEN.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	983.00	0.00
20/12/2018	PAG	CH	28703	8451	36939870	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 BOTE DE W40, 5 BOTES DE PINTURA Y 5 SELLADOR BLANCO, INGRESO A ALMACEN.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	255.00	0.00
20/12/2018	PAG	CH	28702	8452	36939835	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 10 BOMBILLAS LED 7W, 5 DADOS TOMACORRIENTE, 12 ELECTRODOS 3/32, 10 ELECTRODOS CAFE, 180 ELECTRODO HIERRO COLADO, 10 ELECTRODOS, 2 ESPIGAS POLARIZADAS, 10 METROS DE CABLE PARALELO #14, 2 TOMACORRIENTE 220, Y 2 TOMA PENDUL, INGRESO A ALMACE.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	4,090.00	0.00
20/12/2018	PAG	CH	28701	8453	36939860	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 LIBRAS DE LASO, 5 LIJAS PARA AGUA #150, 4 METROS DEARNERO 1/4, 1 PAR DE GUANTES, 8 ROLLOS DE CINTA PEQUEÑA, 2 ROLLOS CORDEL, Y 1 TERMINAL PARA BATERIA, INGRESO A ALMACEN.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	340.50	0.00
20/12/2018	PAG	CH	28700	8454	36939890	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UN 32 DE PEGAMENTO DE ZAPATO, 5 COLA BLANCA 1/4, 5 EPOXIMIL SECA CINCO MINUTOS, 1 FIJA ROSCA, 3 GALONES DE MASTER SET 22, 2 PEGAMENTOS DE 125ML, 1 PEGAMENTO PVC 1/4 Y 2 SILICON, INGRESO A ALMACEN.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	1,605.00	0.00
20/12/2018	PAG	CH	28699	8455	36939951	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 ACCESORIO PARA LAVAMANOS, 13 ACCESORIOS PARA SANITARIOS, ACCESORIOS PVC, LLAVES ", INGRESO A ALMACEN.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	6,360.00	0.00
20/12/2018	PAG	CH	28723	8456	36940620	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 5 LLAVES DE PASO, 1 LLAVE DE PASO DE 4" CORONA, 2 MANGUERAS DE 1/2, 3 MANGUERAS PARA SANITARIOS, 2 REDUCIDORES DE 2 A 1/2, 10 SAPOS PARA SANITARIOS, 2 TEE DE 2" PRESIÓN, 15 TUBOS DE 1/2, 52 TUBOS DE 1 1/4 Y 1 TUBO PARA DRENAJE, INGRESO A ALMACÉN.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	4,915.00	0.00
20/12/2018	PAG	CH	28722	8457	36940697	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 ANGULARES DE 2*3/16, 1 BOLSA DE GRAPAS 12ML, 6 BROCAS DE 1/2, 6 BROCAS DE 5/8 METAL, 9 BROCAS DE 2", 1 BROCA DE 4", 34 CHUCHOS PARA CABLE 1/4, 21 CHUCHOS PARA CABLE 3/8, 80 CLAVOS ACERADOS, 5 DISCOS 147", 1 DISCO PARA PULIR DE 4 1/2, Y 40 DISCOS DE 9", INGRESO A ALMACEN.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	3,617.00	0.00
20/12/2018	PAG	CH	28721	8458	36940672	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE DISCOS DE CORTE, TORNILLOS Y ROLDANAS, INGRESO A ALMACEN.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	1,381.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2018 AL: 31/12/2018**

**Página: Página 35 de 59**  
**Fecha: 02/01/2019**  
**Hora: 08:21:01a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2018	PAG	CH	28720	8459	36940539	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 400 TIRNILLOS WAFER 3/4, Y 200 TORNILLOS WAFER 1/2, INGRESO A ALMACEN.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELIAS	110.00	0.00
20/12/2018	PAG	CH	28698	8463	36940123	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 KIT DE TINTA 4 COLORES, Y 2 TONER KYOCERA ORIGINAL, PARA EL USO EN LA OFICINA DE DAFIM.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLTSVELY,	4,200.00	0.00
20/12/2018	PAG	CH	28697	8464	36940065	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 6 TINTAS CANON NEGRO Y 6 TINTAS CANON DE COLOR, PARA EL USO EN LA SECRETARIA MUNICIPAL.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLTSVELY,	2,430.00	0.00
20/12/2018	PAG	CH	28696	8465	36940134	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 BATERÍA M/HANKOOK NS402L, CON UN AÑO DE GARANTIA, PARA EL USO DEL TRANSITO MUNICIPAL.	NIT: 42343267GALICIA,LIMA,,WILDER,ISMAEL	650.00	0.00
20/12/2018	PAG	NDB	26625923	11480	36922394	PAGO DE DOCUMENTO RELACIONES PUBLICAS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,195.40	0.00
20/12/2018	PAG	NDB	26625915	11481	36922381	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,042.31	0.00
20/12/2018	PAG	NDB	26625909	11482	36922371	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DE DESECHOS SOLIDOS 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	62,420.29	0.00
20/12/2018	PAG	NDB	26625901	11483	36922352	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,833.29	0.00
20/12/2018	PAG	NDB	26625894	11484	36922338	PAGO DE DOCUMENTO POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	78,659.81	0.00
20/12/2018	PAG	NDB	26625888	11485	36922321	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLÓN 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,146.41	0.00
20/12/2018	PAG	NDB	26625883	11486	36922307	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14,683.93	0.00
20/12/2018	PAG	NDB	26625878	11487	36922297	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	33,114.68	0.00
20/12/2018	PAG	NDB	26625870	11488	36922279	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	89,978.36	0.00
20/12/2018	PAG	NDB	26625860	11489	36922266	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,155.18	0.00
20/12/2018	PAG	NDB	26625858	11490	36922259	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA MUNICIPAL 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,814.78	0.00
20/12/2018	PAG	NDB	26625850	11491	36922249	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,035.69	0.00
20/12/2018	PAG	NDB	26625843	11492	36922233	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,340.73	0.00
20/12/2018	PAG	NDB	26625835	11493	36922212	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTOS DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,933.56	0.00
20/12/2018	PAG	NDB	26625829	11494	36922200	PAGO DE DOCUMENTO RASTRO MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,271.19	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2018 AL: 31/12/2018**

**Página: Página 36 de 59**  
**Fecha: 02/01/2019**  
**Hora: 08:21:01a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2018	PAG	NDB	26625818	11496	36922187	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE CORDINADORA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	826.27	0.00
20/12/2018	PAG	NDB	26625812	11497	36922172	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,248.39	0.00
20/12/2018	PAG	NDB	26625804	11498	36922163	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,644.40	0.00
20/12/2018	PAG	NDB	26625797	11499	36922153	PAGO DE DOCUMENTO JUZGADO MUNICIPAL Y DE TRANSITO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,479.07	0.00
20/12/2018	PAG	NDB	26625793	11500	36922145	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
20/12/2018	PAG	NDB	26625788	11501	36922133	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,419.02	0.00
20/12/2018	PAG	NDB	26625781	11502	36922125	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,097.24	0.00
20/12/2018	PAG	CH	28688	11538	36927352	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NIT: E44549664FELIPE JUAREZ,JOSE ELVIN	2,880.36	0.00
20/12/2018	PAG	NDB	26644815	11544	36942904	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE JUBILADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	118,450.00	0.00
20/12/2018	PAG	NDB	26641868	11546	36939374	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DEL REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO SEGUN ACTA 58-2018. EN SU PUNTO CUARTO DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DEL 2018. ALCALDIA MUNICIPAL RENGLOES 011, AGUINALDO 071. Y BONO 14 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,232.37	0.00
20/12/2018	PAG	NDB	26641902	11547	36939399	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DEL REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO SEGUN ACTA 58-2018. EN SU PUNTO CUARTO DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DEL 2018. SECRETARIA MUNICIPAL RENGLOES 011, AGUINALDO 071. Y BONO 14 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,929.48	0.00
20/12/2018	PAG	NDB	26641840	11548	36939339	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DEL REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO SEGUN ACTA 58-2018. EN SU PUNTO CUARTO DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DEL 2018. ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLOES 011, AGUINALDO 071. Y BONO 14 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,697.11	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2018 AL: 31/12/2018**

**Página: Página 37 de 59**  
**Fecha: 02/01/2019**  
**Hora: 08:21:01a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2018	PAG	NDB	26641818	11550	36939314	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DEL REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO SEGUN ACTA 58-2018. EN SU PUNTO CUARTO DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DEL 2018. RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLONES 022, AGUINALDO 071. Y BONO 14 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,232.37	0.00
20/12/2018	PAG	NDB	26641802	11552	36939295	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DEL REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO SEGUN ACTA 58-2018. EN SU PUNTO CUARTO DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DEL 2018. UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL RENGLONES 022, AGUINALDO 071. Y BONO 14 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,232.37	0.00
20/12/2018	PAG	NDB	26641773	11553	36939266	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DEL REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO SEGUN ACTA 58-2018. EN SU PUNTO CUARTO DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DEL 2018. ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS RENGLONES 022, AGUINALDO 071. Y BONO 14 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	31,394.22	0.00
20/12/2018	PAG	NDB	26641734	11554	36939226	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DEL REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO SEGUN ACTA 58-2018. EN SU PUNTO CUARTO DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DEL 2018. ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES , RENGLONES 011, AGUINALDO 071. Y BONO 14 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,464.74	0.00
20/12/2018	PAG	NDB	26643241	11555	36940728	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DEL REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO SEGUN ACTA 58-2018. EN SU PUNTO CUARTO DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DEL 2018. PROGRAMA DE DESECHOS SOLIDOS RENGLONES 022, AGUINALDO 071. Y BONO 14 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	125,576.88	0.00
20/12/2018	PAG	NDB	26641705	11556	36939188	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DEL REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO SEGUN ACTA 58-2018. EN SU PUNTO CUARTO DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DEL 2018. MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, RENGLONES 022, AGUINALDO 071. Y BONO 14 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	146,506.36	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2018 AL: 31/12/2018**

**Página: Página 38 de 59**  
**Fecha: 02/01/2019**  
**Hora: 08:21:01a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2018	PAG	NDB	26641683	11557	36939162	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DEL REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO SEGUN ACTA 58-2018. EN SU PUNTO CUARTO DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DEL 2018. POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLONES 022, AGUINALDO 071. Y BONO 14 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	151,738.73	0.00
20/12/2018	PAG	NDB	26641638	11558	36939140	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DEL REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO SEGUN ACTA 58-2018. EN SU PUNTO CUARTO DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DEL 2018. POLICIAS MUNICIPALES RENGLONES 022, AGUINALDO 071. Y BONO 14 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	78,485.55	0.00
20/12/2018	PAG	NDB	26643331	11559	36940842	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DEL REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO SEGUN ACTA 58-2018. EN SU PUNTO CUARTO DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DEL 2018. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES , AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLONES 022, AGUINALDO 071. Y BONO 14 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	47,091.33	0.00
20/12/2018	PAG	NDB	26643296	11560	36940791	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DEL REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO SEGUN ACTA 58-2018. EN SU PUNTO CUARTO DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DEL 2018. DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031, AGUINALDO 071. Y BONO 14 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	47,091.33	0.00
20/12/2018	PAG	NDB	26641611	11561	36939112	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DEL REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO SEGUN ACTA 58-2018. EN SU PUNTO CUARTO DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DEL 2018. TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLONES 022, AGUINALDO 071. Y BONO 14 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	45,785.78	0.00
20/12/2018	PAG	NDB	26641588	11562	36939088	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DEL REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO SEGUN ACTA 58-2018. EN SU PUNTO CUARTO DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DEL 2018. DESECHOS SOLIDOS, RENGLONES 011, AGUINALDO 071. Y BONO 14 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	41,858.96	0.00
20/12/2018	PAG	NDB	26641550	11563	36939062	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DEL REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO SEGUN ACTA 58-2018. EN SU PUNTO CUARTO DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DEL 2018. TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLONES 011, AGUINALDO 071. Y BONO 14 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,929.48	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2018 AL: 31/12/2018**

**Página: Página 39 de 59**  
**Fecha: 02/01/2019**  
**Hora: 08:21:01a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2018	PAG	NDB	26641521	11564	36939037	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DEL REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO SEGUN ACTA 58-2018. EN SU PUNTO CUARTO DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DEL 2018. RECURSOS HUMANOS RENGLONES 022, AGUINALDO 071. Y BONO 14 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,232.37	0.00
20/12/2018	PAG	NDB	26641494	11566	36939012	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DEL REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO SEGUN ACTA 58-2018. EN SU PUNTO CUARTO DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DEL 2018. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RENGLONES 011, AGUINALDO 071. Y BONO 14 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,929.48	0.00
20/12/2018	PAG	NDB	26641424	11571	36938966	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DEL REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO SEGUN ACTA 58-2018. EN SU PUNTO CUARTO DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DEL 2018. UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 022, AGUINALDO 071. Y BONO 14 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,232.37	0.00
20/12/2018	PAG	NDB	26641382	11572	36938945	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DEL REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO SEGUN ACTA 58-2018. EN SU PUNTO CUARTO DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DEL 2018. UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES RENGLONES 011, AGUINALDO 071. Y BONO 14 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,232.37	0.00
20/12/2018	PAG	NDB	26641366	11573	36938931	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DEL REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO SEGUN ACTA 58-2018. EN SU PUNTO CUARTO DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DEL 2018. DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA RENGLONES 011, AGUINALDO 071. Y BONO 14 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,232.37	0.00
20/12/2018	PAG	NDB	26641249	11574	36938835	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DEL REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO SEGUN ACTA 58-2018. EN SU PUNTO CUARTO DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DEL 2018. DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA RENGLONES 022, AGUINALDO 071. Y BONO 14 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,232.37	0.00
20/12/2018	PAG	NDB	26641337	11575	36938888	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DEL REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO SEGUN ACTA 58-2018. EN SU PUNTO CUARTO DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DEL 2018. UNIDAD COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLONES 011, AGUINALDO 071. Y BONO 14 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,929.48	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2018 AL: 31/12/2018**

**Página: Página 40 de 59**  
**Fecha: 02/01/2019**  
**Hora: 08:21:01a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2018	PAG	NDB	26641203	11576	36938782	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DEL REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO SEGUN ACTA 58-2018. EN SU PUNTO CUARTO DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DEL 2018. DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION RENGLONES 022, AGUINALDO 071. Y BONO 14 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	25,096.10	0.00
20/12/2018	PAG	NDB	26641183	11577	36938755	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DEL REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO SEGUN ACTA 58-2018. EN SU PUNTO CUARTO DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DEL 2018. DEPARTAMENTO DE IUSI, RENGLONES 011, AGUINALDO 071. Y BONO 14 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,232.37	0.00
20/12/2018	PAG	NDB	26641138	11578	36938714	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DEL REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO SEGUN ACTA 58-2018. EN SU PUNTO CUARTO DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DEL 2018. DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLONES 022, AGUINALDO 071. Y BONO 14 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,232.37	0.00
20/12/2018	PAG	NDB	26641100	11579	36938676	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DEL REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO SEGUN ACTA 58-2018. EN SU PUNTO CUARTO DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DEL 2018. DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGLONES 022, AGUINALDO 071. Y BONO 14 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,464.74	0.00
20/12/2018	PAG	NDB	26641044	11580	36938633	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DEL REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO SEGUN ACTA 58-2018. EN SU PUNTO CUARTO DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DEL 2018. RELACIONES PUBLICAS RENGLONES 022, AGUINALDO 071. Y BONO 14 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,232.37	0.00
20/12/2018	PAG	NDB	26641021	11581	36938611	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DEL REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO SEGUN ACTA 58-2018. EN SU PUNTO CUARTO DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DEL 2018. JUZGADO MUNICIPAL Y DE TRANSITO, RENGLONES 011, AGUINALDO 071. Y BONO 14 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,697.11	0.00
20/12/2018	PAG	NDB	26640989	11582	36938588	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DEL REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO SEGUN ACTA 58-2018. EN SU PUNTO CUARTO DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DEL 2018. POLICIA MUNICIPAL RENGLONES 011, AGUINALDO 071. Y BONO 14 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	26,161.85	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2018 AL: 31/12/2018**

**Página: Página 41 de 59**  
**Fecha: 02/01/2019**  
**Hora: 08:21:01a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2018	PAG	NDB	26643430	11583	36941024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DEL REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO SEGUN ACTA 58-2018. EN SU PUNTO CUARTO DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DEL 2018. ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLONES 011, AGUINALDO 071. Y BONO 14 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,232.37	0.00
20/12/2018	PAG	NDB	26632483	11584	36929278	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DEL REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO SEGUN ACTA 58-2018. EN SU PUNTO CUARTO DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DEL 2018. ADMINISTRACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL RENGLONES 011, AGUINALDO 071. Y BONO 14 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,232.37	0.00
20/12/2018	PAG	NDB	26631399	11586	36928020	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DEL REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO SEGUN ACTA 58-2018. EN SU PUNTO CUARTO DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DEL 2018. OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES, RENGLONES 011, AGUINALDO 071. Y BONO 14 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,232.37	0.00
20/12/2018	PAG	NDB	26631264	11587	36927900	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DEL REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO SEGUN ACTA 58-2018. EN SU PUNTO CUARTO DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DEL 2018. OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION, RENGLONES 022, AGUINALDO 071. Y BONO 14 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,232.37	0.00
20/12/2018	PAG	NDB	26631200	11588	36927838	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DEL REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO SEGUN ACTA 58-2018. EN SU PUNTO CUARTO DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DEL 2018. ADMINISTRACION ADCHIVO MUNICIPAL, RENGLONES 011, AGUINALDO 071. Y BONO 14 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,232.37	0.00
20/12/2018	PAG	NDB	26631161	11589	36927803	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DEL REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO SEGUN ACTA 58-2018. EN SU PUNTO CUARTO DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DEL 2018. OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, RENGLONES 011, AGUINALDO 071. Y BONO 14 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,232.37	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2018 AL: 31/12/2018**

**Página: Página 42 de 59**  
**Fecha: 02/01/2019**  
**Hora: 08:21:01a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2018	PAG	NDB	26631090	11590	36927734	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DEL REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO SEGUN ACTA 58-2018. EN SU PUNTO CUARTO DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DEL 2018. OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, RENGLONES 022, AGUINALDO 071. Y BONO 14 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,232.37	0.00
20/12/2018	PAG	NDB	26631055	11591	36927700	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DEL REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO SEGUN ACTA 58-2018. EN SU PUNTO CUARTO DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DEL 2018. DEPARTAMENTOS DE COBROS, RENGLONES 022, AGUINALDO 071. Y BONO 14 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,232.37	0.00
20/12/2018	PAG	NDB	26631033	11592	36927673	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DEL REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO SEGUN ACTA 58-2018. EN SU PUNTO CUARTO DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DEL 2018. CEMENTERIO GENERAL, RENGLONES 011, AGUINALDO 071. Y BONO 14 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,232.37	0.00
20/12/2018	PAG	NDB	26643356	11593	36940909	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DEL REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO SEGUN ACTA 58-2018. EN SU PUNTO CUARTO DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DEL 2018. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA, RENGLONES 031, AGUINALDO 071. Y BONO 14 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	26,161.85	0.00
20/12/2018	PAG	NDB	26630957	11594	36927622	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DEL REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO SEGUN ACTA 58-2018. EN SU PUNTO CUARTO DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DEL 2018. ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA, RENGLONES 022, AGUINALDO 071. Y BONO 14 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,697.11	0.00
20/12/2018	PAG	NDB	26630920	11595	36927587	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DEL REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO SEGUN ACTA 58-2018. EN SU PUNTO CUARTO DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DEL 2018. MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, RENGLONES 022, AGUINALDO 071. Y BONO 14 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,929.48	0.00
20/12/2018	PAG	NDB	26630287	11596	36926935	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DEL REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO SEGUN ACTA 58-2018. EN SU PUNTO CUARTO DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DEL 2018. RASTRO MUNICIPAL, RENGLONES 022, AGUINALDO 071. Y BONO 14 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,697.11	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2018	PAG	NDB	26630264	11597	36926917	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DEL REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO SEGUN ACTA 58-2018. EN SU PUNTO CUARTO DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DEL 2018. ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL, RENGLONES 022, AGUINALDO 071. Y BONO 14 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	31,394.22	0.00
20/12/2018	PAG	NDB	26643382	11598	36940969	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DEL REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO SEGUN ACTA 58-2018. EN SU PUNTO CUARTO DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DEL 2018. UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL, RENGLONES 022, AGUINALDO 071. Y BONO 14 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,232.37	0.00
20/12/2018	PAG	NDB	26630196	11599	36926877	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 4% DEL REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO SEGUN ACTA 58-2018. EN SU PUNTO CUARTO DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DEL 2018. OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, RENGLONES 022, AGUINALDO 071. Y BONO 14 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,232.37	0.00
20/12/2018	PAG	CH	28719	11609	36940999	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
20/12/2018	PAG	CH	28718	11610	36940764	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, SEGUN ACTAS 58, 59, 60, 61,62 ,63, 64 RENGLON 061. PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDULIO MALDONADO GONZALEZ	NIT: E2993596MALDONADO GONZALEZ,RUBEN OBDULIO	6,440.00	0.00
20/12/2018	PAG	CH	28717	11611	36940446	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 20158 SEGUN ACTAS 58,59,60,61,62,63 Y 64 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA.,ROLANDO ARTURO	6,440.00	0.00
20/12/2018	PAG	CH	28716	11611	36940452	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 20158 SEGUN ACTAS 58,59,60,61,62,63 Y 64 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ROLANDO AUGUSTO MORATAYA FLORES.	NIT: E9870903MORATAYA FLORES.,ROLANDO AUGUSTO	6,440.00	0.00
20/12/2018	PAG	CH	28715	11611	36940464	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 20158 SEGUN ACTAS 58,59,60,61,62,63 Y 64 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ORELLANA PENADOS.	NIT: E9870991ORELLANA PENADOS.,JOSE HUMBERTO	6,440.00	0.00
20/12/2018	PAG	CH	28714	11611	36940468	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 20158 SEGUN ACTAS 58,59,60,61,62,63 Y 64 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO GONZALO BENJAMIN TORRES NOGUERA	NIT: E37734403TORRES NOGUERA,GONZALO BENJAMIN	6,440.00	0.00
20/12/2018	PAG	CH	28713	11611	36940472	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 20158 SEGUN ACTAS 58,59,60,61,62,63 Y 64 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO HUGO LEONEL RUIZ LINARES	NIT: E9870946RUIZ LINARES,HUGO LEONEL	6,440.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2018	PAG	CH	28712	11611	36940478	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 20158 SEGUN ACTAS 58,59,60,61,62,63 Y 64 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA	NIT: E37850440BRENES CARRERA,NERI MANRIQUE	6,440.00	0.00
20/12/2018	PAG	CH	28711	11611	36940484	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 20158 SEGUN ACTAS 58,59,60,61,62,63 Y 64 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO CESAR RENE JORDAN PORTILLO	NIT: E30683619JORDAN PORTILLO,CESAR RENE	6,440.00	0.00
20/12/2018	PAG	CH	28710	11611	36940488	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 20158 SEGUN ACTAS 58,59,60,61,62,63 Y 64 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE	NIT: E37850513MOSCOSO CAMINADE,ALFREDO FRANKLIN	6,440.00	0.00
20/12/2018	DIR	DP	99154625	12735	36929546	Rendición 31B con fecha del 20/12/2018 00:00:00 con número de documento 11093274	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
20/12/2018	DIR	DP	99154625	12736	36929666	Rendición 31B con fecha del 20/12/2018 00:00:00 con número de documento 11093284	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
20/12/2018	DIR	DP	99154625	12737	36929797	Rendición 31B con fecha del 20/12/2018 00:00:00 con número de documento 11093306	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,400.00
20/12/2018	DIR	DP	99154625	12738	36929955	Rendición 31B con fecha del 20/12/2018 00:00:00 con número de documento 11093327	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
20/12/2018	DIR	DP	9915546	12739	36930058	Rendición 31B con fecha del 20/12/2018 00:00:00 con número de documento 11093344	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
20/12/2018	DIR	DP	99154625	12740	36930164	Rendición 31B con fecha del 20/12/2018 00:00:00 con número de documento 11093350	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
20/12/2018	DIR	DP	99154625	12741	36930220	Rendición 31B con fecha del 20/12/2018 00:00:00 con número de documento 11093359	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
20/12/2018	DIR	DP	99154625	12742	36930263	Rendición 31B con fecha del 20/12/2018 00:00:00 con número de documento 11093374	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
20/12/2018	DIR	DP	99154626	12743	36930290	Rendición 31B con fecha del 20/12/2018 00:00:00 con número de documento 11093394	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
20/12/2018	DIR	DP	99154626	12744	36930316	Rendición 31B con fecha del 20/12/2018 00:00:00 con número de documento 11093400	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
20/12/2018	DIR	DP	99154306	12745	36930357	Rendición 31B con fecha del 20/12/2018 00:00:00 con número de documento 11093416	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,757.00
20/12/2018	DIR	DP	99154311	12746	36934203	Rendición 31B con fecha del 20/12/2018 00:00:00 con número de documento 11093956	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,937.00
21/12/2018	PAG	CH	28763	225	36961998	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 70% FINANCIERO EN SU PRIMER DESEMBOLSO DE APORTE "MUNICIPAL" CORRESPONDIENTE AL 70% DE AVANCE FÍSICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO GUAYABILLAS, ALDEA EL PALMAR, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 12-2018.	NIT: 7917910CAMPOS,DURAN,ALESSANDRO,ENRIQUE	232,204.00	0.00



SIAF  
MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA  
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2018 AL: 31/12/2018

Página: Página 45 de 59  
Fecha: 02/01/2019  
Hora: 08:21:01a.m  
R00816167.rpt

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2018	PAG	CH	28750	4500	36956108	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE INGENIERÍA EN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCION DE MERCADO TERMINAFL II FASE, AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TACO, CONSTRUCCION SALON MUNICIPAL, CONSTRUCCION PARQUE BARRIO IGLESIA ANTIGUA.	NIT: 9206531LUX,CASASOLA,,JIMMY,WILSON	24,500.00	0.00
21/12/2018	PAG	CH	28749	4502	36956082	PAGO DE DOCUMENTO POR 15 CENAS A RAZON DE Q 38.00 CADA UNA. 11 PIZZAS GRANDES A RAZON DE Q130.00 CADA UNA Y 8 PICHELES DE REFRESCO A RAZON DE Q 40.00 CADA UNO .	NIT: 94828512ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD	2,320.00	0.00
21/12/2018	PAG	CH	28762	4581	36959713	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 3,259.82 GALONES DE DIESEL, COMPRA ADQUIRIDA EN ADQUISICIÓN Y SUMINISTROS DE GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, EN EL AÑO 2,018, CONTRATO NO. 10-2018.	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	81,517.62	0.00
21/12/2018	PAG	CH	28728	4597	36953153	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALIFICADA EN PINTURA DECORATIVA PARA LAS DE LETRAS DEL PARQUE CENTRAL, ROTULACION DE CASETA EN ALDEA EL OBRAJE, CHIQUIMULA, ROTULACION DE CARATULAS DE RELOJ MUNICIPAL.	NIT: 25547143GUANCIN,MONROY,,DOMINGO,ALBERTO	3,900.00	0.00
21/12/2018	PAG	CH	28731	4603	36953253	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOB-CAT CONSISTENTE EN CAMBIAR Y REFORZAR CUCHILLA DEL CUCHARON, Y UN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIÓN DE VOLTEO INTER O-6212, CONSISTENTE EN REPARAR COMPUERTA DE PALANGANA.	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,,MARTIN,DOQUEO,	6,230.00	0.00
21/12/2018	PAG	CH	28735	4604	36954516	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PICK-UP MARCA TOYOTA, P-335CTJ CONSISTENTE EN REPARACION DE ESCAPE.	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,,MARTIN,DOQUEO,	1,050.00	0.00
21/12/2018	APB	NDC	28748	4605	36956760	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28748 DEL EXPEDIENTE 4605. Pago de FACTURA NO. 1564 TALLER DONMACO MANTENIMIENTO Y REPARACION MANO DE MICA REFORZAR ESQUINA DE CUCHARON DE EXTENCION Y DESMONTAR RADIADOR PARA SONDEAR Y REPARAR FUGAS CON SOLDADURA E INSTALARLO.	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,,MARTIN,DOQUEO,	0.00	5,900.00
21/12/2018	PAG	CH	28748	4605	36956166	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 1564 TALLER DONMACO MANTENIMIENTO Y REPARACION MANO DE MICA REFORZAR ESQUINA DE CUCHARON DE EXTENCION Y DESMONTAR RADIADOR PARA SONDEAR Y REPARAR FUGAS CON SOLDADURA E INSTALARLO.	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,,MARTIN,DOQUEO,	5,900.00	0.00
21/12/2018	PAG	CH	28753	4605	36957079	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 1564 TALLER DONMACO MANTENIMIENTO Y REPARACION MANO DE MICA REFORZAR ESQUINA DE CUCHARON DE EXTENCION Y DESMONTAR RADIADOR PARA SONDEAR Y REPARAR FUGAS CON SOLDADURA E INSTALARLO.	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,,MARTIN,DOQUEO,	5,900.00	0.00
21/12/2018	APB	NDC	28747	4606	36956685	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28747 DEL EXPEDIENTE 4606. Pago de PAGO POR SERVICIOS ARTÍSTICOS EN LA FERIA NAVIDEÑA CON EL SHOW DE DIMENSIÓN ACÚSTICA EL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2,018.	NIT: 5126193CERNA,DURAN,,GUILLERMO,ARTURO	0.00	7,000.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2018 AL: 31/12/2018**

**Página: Página 46 de 59**  
**Fecha: 02/01/2019**  
**Hora: 08:21:01a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2018	PAG	CH	28747	4606	36956202	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS EN LA FERIA NAVIDEÑA CON EL SHOW DE DIMENSIÓN ACÚSTICA EL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2,018.	NIT: 5126193CERNA,DURAN,,GUILLERM O,ARTURO	7,000.00	0.00
21/12/2018	PAG	CH	28752	4606	36957044	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS EN LA FERIA NAVIDEÑA CON EL SHOW DE DIMENSIÓN ACÚSTICA EL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2,018.	NIT: 5126193CERNA,DURAN,,GUILLERM O,ARTURO	7,000.00	0.00
21/12/2018	PAG	CH	28727	4607	36953081	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN REPARACION Y REFORZAMIENTO DE LAS LETRAS DEL PARQUE CENTRAL, CHIQUIMULA	NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,,OS VALDO,RENE	15,500.00	0.00
21/12/2018	PAG	CH	28765	4608	36962146	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE 6 BATERIAS 12N24-4 MF. PARA LOS JUEGOS DEL PARQUE CENTRAL, DE CHIQUIMULA.	NIT: 42343267GALICIA,LIMA,,WILDER,IS MAEL	450.00	0.00
21/12/2018	PAG	CH	28757	4611	36958114	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO PRESTADOS DE AUDIO Y LUCES AL GRUPO "DIMENCION ACÚSTICA" PARA EL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2,018, EN FERIA NAVIDEÑA 2,018.	NIT: 1976703KMARTINEZ,PINTO,,JUAN,W ILFREDO	5,970.98	0.00
21/12/2018	PAG	CH	28756	4612	36958096	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DE AUDIO Y LUCES A LA POSADA Y A LA OBRA "EL CORREO DE SANTA", PARA EL DIA 21 DE DICIEMBRE EN LA FERIA NAVIDEÑA 2,018.	NIT: 1976703KMARTINEZ,PINTO,,JUAN,W ILFREDO	5,970.98	0.00
21/12/2018	PAG	CH	28726	4613	36951182	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 310 PLATOS DE COMIDA A RAZÓN Q.310.00 C/U. SERVIDOS EL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2,018, EN CONVIVIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 46130594MONROY,PAIZ,,ZULMA,ELI ZABETH	8,884.82	0.00
21/12/2018	PAG	CH	28744	4615	36955174	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE A GRUPO DEL SHOW EL CORRERO DE SANTA DE LA CIUDAD CAPITAL A CHIQUIMULA, Y VICEVERSA, PARA ACTIVIDAD EN FERIA NAVIDEÑA 2,018.	NIT: 37572644GUERRA,GUTIERREZ,,INGR ID,AMABILIA	2,415.00	0.00
21/12/2018	PAG	CH	28755	4617	36958063	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DE CAMIONES Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 40210960CERVANTES,GONZALEZ,,M ARCO,TULIO	750.00	0.00
21/12/2018	APB	NDC	28746	4618	36956640	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28746 DEL EXPEDIENTE 4618. Pago de PAGO POR PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO COQUETA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2,018	NIT: 6086586URRUTIA,LEMUS,OCHOA,G UILBARTH,GLENDORA	0.00	1,050.00
21/12/2018	PAG	CH	28746	4618	36956223	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO COQUETA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2,018	NIT: 6086586URRUTIA,LEMUS,OCHOA,G UILBARTH,GLENDORA	1,050.00	0.00
21/12/2018	PAG	CH	28751	4618	36957002	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO COQUETA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2,018	NIT: 6086586URRUTIA,LEMUS,OCHOA,G UILBARTH,GLENDORA	1,050.00	0.00
21/12/2018	PAG	CH	28745	4619	36956353	PAGO DE DOCUMENTO PUBLICIDAD EN UNIDAD MÓVIL ANUNCIÓ DEL PROGRAMA NAVIDEÑO 2018	NIT: 6086586URRUTIA,LEMUS,OCHOA,G UILBARTH,GLENDORA	700.00	0.00
21/12/2018	PAG	CH	28754	4621	36958036	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE TARIMA DE 10 METROS DE ANCHO POR 6 METROS DE FONDO POR 1.50 METROS DE ALTO, EN LA CLAUSURA DE CURSOS VACACIONALES DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 1976703KMARTINEZ,PINTO,,JUAN,W ILFREDO	3,821.43	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2018 AL: 31/12/2018**

**Página: Página 47 de 59**  
**Fecha: 02/01/2019**  
**Hora: 08:21:01a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2018	PAG	CH	28737	4625	36955201	PAGO DE DOCUMENTO PREMIO OTORGADO A LA GANADORA DEL CERTAMEN SEÑORITA CHIQUIMULA MARÍA CELESTE GUERRA MARTÍNEZ QUIEN FUE ELECTA COMO SEÑORITA CHIQUIMULA 2018, SEGÚN ACTA NOTARIAL FIRMADA POR EL LICENCIADO HORACIO SUCHINI MORALES.	NIT: 95678670GUERRA,MARTINEZ,,MARI A,CELESTE	5,000.00	0.00
21/12/2018	PAG	CH	28764	4627	36962138	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 49 DESAYUNOS A Q10.00 CADA UNO, SERVIDOS AL ÓRGANO DE COORDINADOR DE 7 COMUNIDADES PARA LA ELABORACIÓN DE CARNET DE LOS COCODES.	NIT: 94118604CANTORAL,,BORJA,,ANTHO NY,,JOSUE	490.00	0.00
21/12/2018	PAG	CH	28766	4628	36962890	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 1026. PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORÍA JURÍDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 507-2017.	NIT: 7930402FLORES,ALVARADO,,ELBA,L ORENA	15,000.00	0.00
21/12/2018	PAG	CH	28761	4629	36959688	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 408572 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS, POR APORTE MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	NIT: 8454647CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS DE CHIQUIMULA	15,000.00	0.00
21/12/2018	PAG	CH	28768	8412	36963222	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE PARA MICRÓFONO CON CONECTORES, PARA INSTALACIÓN DE SONIDO AL ÁRBOL NAVIDEÑO MUNICIPAL EN EL PARQUE CENTRAL.	NIT: 25531417CASTILLO,TORRES,,ELDER, ESTUARDO	1,370.00	0.00
21/12/2018	PAG	CH	28767	8416	36963234	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 QUINTALES DE HIERRO DE 1/4 LEGÍTIMO, 23 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 LEGÍTIMO, 3 TUBOS 2" HG, 6 ROLLOS DE ALAMBRE ECONÓMICO Y 165 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 15 LIBRAS DE GRAPAS Y 2 COSTANERAS DE 2*3, INGRESO A ALMACE.	NIT: 76560686COMERCIAL LA 11 & M, SOCIEDAD ANONIMA	11,610.00	0.00
21/12/2018	PAG	CH	28736	8427	36955199	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 111 BOLSAS DE BOLYPOP, EN CALIDAD DE DONACIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN ALDEAS, CASERÍOS, DE CHIQUIMULA.	NIT: 7496389ALIMENTOS Y CONSERVAS LA PERFECTA, SOCIEDAD ANONIMA	2,220.00	0.00
21/12/2018	PAG	CH	28738	8428	36955238	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 DOCENAS DE AMETRALLADORAS DE METRO, 25 DOCENAS DE BOMBA 3" TRUENO, 1 UNIDAD DE LUCES NO. 1, 14 BOLSAS DE DULCES PYBE PIÑATA 1000U, Y 8 PIÑATAS, EN CALIDAD DE DONACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN ALDEAS, CASERIOS, DE CHIQUIMULA.	NIT: 96683252CORPORACION PEINADO MEDINA, SOCIEDAD ANONIMA	4,640.00	0.00
21/12/2018	PAG	CH	28760	8430	36958696	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 ROLLO DE ETIQUETAS PARA INVENTARIO, Y 2 ROLLOS DE PLÁSTICO PARA ETIQUETAS, PARA EL USO DE LA ENCARGADA DE INVENTARIO.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	8,000.00	0.00
21/12/2018	PAG	CH	28759	8431	36958679	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 32 EPSON DE CINTA ORIGINAL 5015631 IMPRESORA LX-350, 20 TINTAS EPSON T664 NEGRO, 14 TINTA EPSON T664 CIAN, 14 TINTA EPSON T664 MAGENTA, 14 TINTA EPSON T664 YELLOW, 2 RIBBON DE TINTA NEGRO, Y 1 TONER KYOCERA ORIGINAL, PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	17,550.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2018 AL: 31/12/2018**

**Página: Página 48 de 59**  
**Fecha: 02/01/2019**  
**Hora: 08:21:01a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2018	PAG	CH	28758	8434	36958657	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 320 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO, COMPRA APROBADA EN CONCURSO DENOMINADO: ADQUISICIÓN DE CAJAS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS PÚBLICOS EN EL AÑO 2018.	NIT: 75265508CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA	99,200.00	0.00
21/12/2018	PAG	CH	28734	8437	36953606	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 42 CUBETAS DE ACEITE SAE 30, PARA SERVICIO DE ACEITE DE VEHÍCULOS MUNICIPALES.	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	23,100.00	0.00
21/12/2018	PAG	CH	28733	8438	36953620	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 37 CUBETAS DE ACEITE DELO 400 SBE 15W40, PARA SERVICIO DE ACEITE DE VEHÍCULOS MUNICIPALES.	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	24,420.00	0.00
21/12/2018	PAG	CH	28739	8439	36955299	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 36 CUBETAS DE ACEITE URSARC 25W60 AK, PARA MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE ACEITE DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES.	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	24,840.00	0.00
21/12/2018	PAG	CH	28732	8440	36953662	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 35 CUBETAS DE ACEITE 80W90 MULTIGEAR, PARA MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE ACEITE DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES.	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	24,990.00	0.00
21/12/2018	PAG	CH	28741	8441	36955322	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 32 CUBETAS DE ACEITE 85W140 MULTIGEAR, PARA EL MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN CAMBIO DE ACEITE A LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES.	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	23,200.00	0.00
21/12/2018	PAG	CH	28740	8442	36955362	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 50 LITROS DE ACEITE 20W50, PARA USO EN LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	2,500.00	0.00
21/12/2018	PAG	CH	28742	8443	36955372	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 FILTROS DE ACEITE PH2801, 6 FILTROS DE ACEITE LFP5969, 5 FILTROS DE ACEITE LFP-805 LUBER-FINER, 1 FILTRO DE ACEITE FP 20 NLUBER FINER, Y 2 FILTROS DE ACEITE BOSCH PH3614, PARA SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DE LOS VEHÍCULOS Y CAMIONES MUNICIPALES.	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	1,785.00	0.00
21/12/2018	PAG	CH	28743	8460	36955388	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 30 CAJAS DE POLLO A RAZON DE Q.320.00 C/C, EN CALIDAD DE DONACION EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA.	NIT: 25530364CHACHAGUA,CHEGUEN,SU CHITE,BLANCA,AZUCENA	9,600.00	0.00
21/12/2018	PAG	CH	28729	8461	36953391	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 6S9235 BRACKET A, 4 8T8919 BOLT, 4 8T4223 WASHER, 4 7X0325 BOLT, 4 5A3187 BOLT, 1 6S3609 RLR-GCA, 1 6Y00937 LINK Y 1 6Y0937 LINK, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TRACTOR D4C, PROPIEDAD MUNICIPAL.	NIT: 12511501CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	12,166.84	0.00
21/12/2018	PAG	CH	28730	8462	36953358	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 1908609 VALVE FILL, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TRACTOR D4KXL, PROPIEDAD MUNICIPAL.	NIT: 12511501CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	478.46	0.00
21/12/2018	PAG	CH	28725	11608	36950265	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE OCHO DIAS POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR PAULO TORRES CASTELLON .EN BENEFICIO A LA SEÑORA PETRONILA GIRON DE TORRES . PARA EL EMPLEADO PETRONILA GIRON DE TORRES	NIT: E55033160GIRON DE TORRES,PETRONILA	296.77	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2018 AL: 31/12/2018**

**Página: Página 49 de 59**  
**Fecha: 02/01/2019**  
**Hora: 08:21:01a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2018	PCO	NDB	0	8	36989081	NOTA DE DÉBITO NO. 1869244 DE FECHA 14/11/2018 CUENTA NO. 3007092996 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL BANRRURAL, 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 BANRRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	105,828.69	0.00
26/12/2018	DFE	DP	818184	10	36986635	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 10	NIT: E44039738ESPAÑA MARTINEZ, CONNY DENISSE	0.00	96.87
26/12/2018	PAJ	CH	28826	28	36997980	PAGO DE RETENCION JUDICIAL A G&T CONTICREDIT, SOCIEDAD ANONIMA, POR RETENCIONES JUDICIALES EFECTUADAS AL EMPLEADO MUNICIPAL ARIEL ALEXANDER SANDOVAL RAMIREZ, SEGUN JUICIO SUMARIO NO. 21109-2015-OF.2. DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2018.	NIT: 34037578G & T CONTICREDIT, SOCIEDAD ANONIMA	5,107.70	0.00
26/12/2018	NDC	NDC	818231	533	36991216	Contabilidad Automatica PAI : BOLETO DE ORNATO 2018	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	8.00
26/12/2018	PAT	CH	28773	1142	36988956	DESCUENTO A EMPLEADOS MUNICIPALES POR PRESTAMO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2,018.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	8,914.54	0.00
26/12/2018	APB	NDC	28464	4545	36987467	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28464 DEL EXPEDIENTE 4545. Pago de PAGO POR SERVICIO DE TRES LINEAS TELEFONICAS, AL SERVICIO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	4,580.96
26/12/2018	PAG	CH	28769	4545	36987787	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
26/12/2018	PAG	CH	28770	4622	36987833	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO.987 AGUA PURA LA PERLA, POR 10 VIAJES DE AGUA UTILIZADA PARA LOS SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	NIT: 38720922CIUDAD REAL,SANCE,VALENZUELA,MARCE LA,YANINA	1,000.00	0.00
26/12/2018	APB	NDC	28777	4626	36992564	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28777 DEL EXPEDIENTE 4626. Pago de RECIBO NO. 892430 COMITE DE DESARROLLO SOCIAL ALDEA SAN ESTEBAN, APORTE ECONOMICO MENSUAL BRINDADO POR LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA PARA COMITE DE DESARROLLO SAN ESTEBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018	NIT: 84059192COMITE DE DESARROLLO SOCIAL DE LA ALDEA SAN ESTEBAN	0.00	2,000.00
26/12/2018	PAG	CH	28777	4626	36992498	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 892430 COMITE DE DESARROLLO SOCIAL ALDEA SAN ESTEBAN, APORTE ECONOMICO MENSUAL BRINDADO POR LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA PARA COMITE DE DESARROLLO SAN ESTEBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018	NIT: 84059192COMITE DE DESARROLLO SOCIAL DE LA ALDEA SAN ESTEBAN	2,000.00	0.00
26/12/2018	PAG	CH	28778	4626	36992731	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 892430 COMITE DE DESARROLLO SOCIAL ALDEA SAN ESTEBAN, APORTE ECONOMICO MENSUAL BRINDADO POR LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA PARA COMITE DE DESARROLLO SAN ESTEBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018	NIT: 84059192COMITE DE DESARROLLO SOCIAL DE LA ALDEA SAN ESTEBAN	2,000.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2018 AL: 31/12/2018**

**Página: Página 50 de 59**  
**Fecha: 02/01/2019**  
**Hora: 08:21:01a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2018	PAG	CH	28775	4630	36989846	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS CON EL GRUPO APOCALIPSIS 72, EN EL CONCIERTO NAVIDEÑO 2,018.	NIT: 5126193CERNA,DURAN,,GUILLERM O,ARTURO	5,000.00	0.00
26/12/2018	PAG	CH	28774	4631	36989809	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 70 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y REPARACIONES EN PERIFÉRICOS BÁSICOS A RAZÓN DE Q.225.00 C/U, PARA CPU, MONITOR, TECLADO Y MOUSE, DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 46107762MENDEZ,RODRIGUEZ,,PAB LO,ISAAC	15,750.00	0.00
26/12/2018	PAG	CH	28772	4632	36987990	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS COMO AUDITORA INTERNA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO 518-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.	NIT: 11714719ORTEGA,CANALES,ORDOÑ EZ,SARA,ELISABETH	13,375.00	0.00
26/12/2018	PAG	CH	28771	8467	36987879	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 6 CANECAS DE LIMPIADOR MULTUSOS CON DESINFECTANTE PARA SUMINISTRO, PARA LA LIMPIEZA DE SANITARIOS MUNICIPALES Y EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 1017470PELAEZ,GUERRA,,OVIDIO,E NRIQUE	15,510.00	0.00
26/12/2018	PAG	NDC	26566	10322	36987508	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE SALARIO PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS PARA EL EMPLEADO AUGUSTO AGUSTIN HERNANDEZ RAMOS. DOCUMENTO NUMERO 26566 DEL EXPEDIENTE 10322 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: E44577059HERNANDEZ RAMOS,AUGUSTO AGUSTIN	0.00	99.16
26/12/2018	PAG	NDC	26576	10322	36987845	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO DE SALARIO PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS PARA EL EMPLEADO MARCEL ALEXANDER VIDAL LEMUS. DOCUMENTO NUMERO 26576 DEL EXPEDIENTE 10322 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: E48511328VIDAL LEMUS,MARCEL ALEXANDER	0.00	99.16
26/12/2018	PAG	NDC	26554	10323	36987905	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA COMPLEMENTO PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL EMPLEADO CARLOS ROMEO MALDONADO MENENDEZ. DOCUMENTO NUMERO 26554 DEL EXPEDIENTE 10323 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: E34405597MALDONADO MENENDEZ,CARLOS ROMEO	0.00	99.16
26/12/2018	PAG	CH	28825	11613	36997888	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE DICIEMBRE 2018, DE RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO DARLIN GABRIELA OSORIO CERON	NIT: E56377167OSORIO CERON,DARLIN GABRIELA	3,135.00	0.00
26/12/2018	PAG	CH	28776	11615	36989883	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES A LA SEÑORA ROSARIO LETICIA GUANCIN CETINO QUIEN LABORO COMO ENCARGADA DE OFICINA DE APOYO A ORGANIZACIONES POR EL PERIODO DEL 01/07/1992 AL 30/11/2018 PARA EL EMPLEADO ROSARIO LETICIA GUANCIN MONROY DE DIAZ	NIT: E2819365GUANCIN MONROY DE DIAZ,ROSARIO LETICIA	57,833.99	0.00
26/12/2018	PAG	CH	28804	11617	36997337	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR CONTRATO DE ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO JOSE LEONARDO GERONIMO PEREZ	NIT: E16425622GERONIMO PEREZ,JOSE LEONARDO	3,142.37	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2018 AL: 31/12/2018**

**Página: Página 51 de 59**  
**Fecha: 02/01/2019**  
**Hora: 08:21:01a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2018	PAG	CH	28803	11617	36997339	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR CONTRATO DE ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO FREDY ALEJANDRO ROSA LOPEZ	NIT: E16425930ROSA LOPEZ,FREDY ALEJANDRO	3,142.37	0.00
26/12/2018	PAG	CH	28802	11617	36997341	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR CONTRATO DE ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO HECTOR ALBERTO LOPEZ RAMOS	NIT: E52366955LOPEZ RAMOS,HECTOR ALBERTO	3,142.37	0.00
26/12/2018	PAG	CH	28801	11617	36997344	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR CONTRATO DE ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ALIRIO LÓPEZ SÚCHITE	NIT: E55034304LÓPEZ SÚCHITE,ALIRIO	3,142.37	0.00
26/12/2018	PAG	CH	28800	11617	36997349	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR CONTRATO DE ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ABRAHAM SANCHEZ AQUINO	NIT: E55033656SANCHEZ AQUINO,ABRAHAM	3,142.37	0.00
26/12/2018	PAG	CH	28799	11617	36997352	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR CONTRATO DE ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ALEXIS ROLANDO VILLATORO MARTINEZ	NIT: E54152436VILLATORO MARTINEZ,ALEXIS ROLANDO	3,142.37	0.00
26/12/2018	PAG	CH	28798	11617	36997357	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR CONTRATO DE ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MAYNOR ARTURO LOPEZ LOPEZ	NIT: E25150869LOPEZ LOPEZ,MAYNOR ARTURO	3,142.37	0.00
26/12/2018	PAG	CH	28797	11617	36997359	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR CONTRATO DE ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ISRAEL LOPEZ LOPEZ	NIT: E35842327LOPEZ LOPEZ,ISRAEL	3,142.37	0.00
26/12/2018	PAG	CH	28796	11617	36997361	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR CONTRATO DE ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ALIRIO RAMIREZ AQUINO.	NIT: E10193426RAMIREZ AQUINO,ALIRIO	3,142.37	0.00
26/12/2018	PAG	CH	28795	11617	36997365	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR CONTRATO DE ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ISRAEL CHUEGUEN NERIO	NIT: E56367295CHUEGUEN NERIO,ISRAEL	3,142.37	0.00
26/12/2018	PAG	CH	28794	11617	36997367	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR CONTRATO DE ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO DAVID EDUARDO PEQUERA PINEDA	NIT: E50311359PEQUERA PINEDA,DAVID EDUARDO	3,142.37	0.00
26/12/2018	PAG	CH	28793	11617	36997369	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR CONTRATO DE ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO FREDY ANTONIO ROSALES LONE	NIT: E18709004ROSALES LONE,FREDY ANTONIO	3,142.37	0.00
26/12/2018	PAG	CH	28792	11617	36997371	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR CONTRATO DE ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO WILMER ALFREDO ROQUE	NIT: E56891274ROQUE,WILMER ALFREDO	3,142.37	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2018 AL: 31/12/2018**

**Pagina: Página 52 de 59**  
**Fecha: 02/01/2019**  
**Hora: 08:21:01a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2018	PAG	CH	28824	11620	36997624	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE DICIEMBRE 2018, DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO HAZAEL DIAZ SANCHEZ	NIT: E32577737DIAZ SANCHEZ,HAZAE	3,142.37	0.00
26/12/2018	PAG	CH	28823	11620	36997626	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE DICIEMBRE 2018, DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO RICARDO LÓPEZ SÚCHITE	NIT: E27787166LÓPEZ SÚCHITE,RICARDO	3,142.37	0.00
26/12/2018	PAG	CH	28822	11620	36997628	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE DICIEMBRE 2018, DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO FELIPE CRISOSTOMO	NIT: E16425486FELIPE CRISOSTOMO,FRANCISCO	3,142.37	0.00
26/12/2018	PAG	CH	28821	11620	36997630	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE DICIEMBRE 2018, DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO CONSUELO AMABILIA MONROY MONTEPEQUE	NIT: E56130910MONROY MONTEPEQUE,CONSUELO AMABILIA	3,142.37	0.00
26/12/2018	PAG	CH	28820	11620	36997632	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE DICIEMBRE 2018, DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO EVITENCIO CERVANTES GONZALEZ	NIT: E12073637CERVANTES GONZALEZ,EVITENCIO	3,142.37	0.00
26/12/2018	PAG	CH	28819	11620	36997634	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE DICIEMBRE 2018, DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MIGUEL GOMEZ RAMIREZ.	NIT: E10193560GOMEZ RAMIREZ, MIGUEL	3,142.37	0.00
26/12/2018	PAG	CH	28818	11620	36997636	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE DICIEMBRE 2018, DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO UBALDO DIAZ CERVANTES.	NIT: E14002075DIAZ CERVANTES,UBALDO	3,142.37	0.00
26/12/2018	PAG	CH	28817	11620	36997638	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE DICIEMBRE 2018, DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ANGEL HERMINIO CEFERINO RIVERA	NIT: E12880540CEFERINO RIVERA,ANGEL HERMINIO	3,142.37	0.00
26/12/2018	PAG	CH	28816	11620	36997640	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE DICIEMBRE 2018, DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO LUIS ARMANDO GHEGUEN GONZALEZ	NIT: E33508897GHEGUEN GONZALEZ,LUIS ARMANDO	3,142.37	0.00
26/12/2018	PAG	CH	28815	11620	36997642	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE DICIEMBRE 2018, DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO RUDY LEONEL PAYES	NIT: E10186037PAYES,RUDY LEONEL	3,142.37	0.00
26/12/2018	PAG	CH	28814	11620	36997644	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE DICIEMBRE 2018, DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO HECTOR FRANCISCO GARCIA RAMOS	NIT: E51746646GARCIA RAMOS,HECTOR FRANCISCO	3,142.37	0.00
26/12/2018	PAG	CH	28813	11620	36997646	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE DICIEMBRE 2018, DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO JOSE DE JESUS FELIPE PEREZ	NIT: E17978779FELIPE PEREZ,JOSE DE JESUS	3,142.37	0.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2018	PAG	CH	28812	11620	36997648	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE DICIEMBRE 2018, DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO LILIAN VERONICA MENDEZ RAMOS	NIT: E56130938MENDEZ RAMOS,LILIAN VERONICA	3,142.37	0.00
26/12/2018	PAG	CH	28811	11620	36997650	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE DICIEMBRE 2018, DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO LORENZO GOMEZ MATEO	NIT: E18708598GOMEZ MATEO,LORENZO	3,142.37	0.00
26/12/2018	PAG	CH	28810	11620	36997652	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE DICIEMBRE 2018, DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO CERVANTES	NIT: E24565218CERVANTES,LUIS FERNANDO	3,142.37	0.00
26/12/2018	PAG	CH	28809	11620	36997654	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE DICIEMBRE 2018, DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO EDDY DAVID DUARTE GOMEZ	NIT: E18708715DUARTE GOMEZ,EDDY DAVID	3,142.37	0.00
26/12/2018	PAG	CH	28808	11620	36997656	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE DICIEMBRE 2018, DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO EDGAR DONEL LEMUS ESQUIVEL	NIT: E12075399LEMUS ESQUIVEL,EDGAR DONEL	3,142.37	0.00
26/12/2018	PAG	CH	28807	11620	36997658	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE DICIEMBRE 2018, DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MARY ESPERANZA FLORES AQUINO	NIT: E51746748FLORES AQUINO,MARY ESPERANZA	3,142.37	0.00
26/12/2018	PAG	CH	28806	11620	36997660	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE DICIEMBRE 2018, DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO JOE DARWIN MAURICIO CRUZ ROSALES	NIT: E44552072CRUZ ROSALES,JOE DARWIN MAURICIO	3,142.37	0.00
26/12/2018	PAG	CH	28805	11620	36997662	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE DICIEMBRE 2018, DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSUÉ CERVANTES	NIT: E15911327CERVANTES,CRISTIAN JOSUÉ	3,142.37	0.00
26/12/2018	PAG	CH	28791	11621	36996901	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE DICIEMBRE, BAÑOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO OLGA ELIZABETH SEGURA NONES	NIT: E39757192SEGURA NONES,OLGA ELIZABETH	3,142.37	0.00
26/12/2018	PAG	CH	28790	11621	36996905	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE DICIEMBRE, BAÑOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO DELSY KARINA BARRIENTOS JUAREZ	NIT: E56252222BARRIENTOS JUAREZ,DELSY KARINA	3,142.37	0.00
26/12/2018	PAG	CH	28789	11621	36996907	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE DICIEMBRE, BAÑOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO RUTH MARISOL ROCA ARGUETA	NIT: E33027852ROCA ARGUETA,RUTH MARISOL	3,142.37	0.00
26/12/2018	PAG	CH	28788	11621	36996914	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE DICIEMBRE, BAÑOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MARIELA LISSETH RAMIREZ SALAZAR	NIT: E54099015RAMIREZ SALAZAR,MARIELA LISSETH	1,571.18	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2018 AL: 31/12/2018**

**Página: Página 54 de 59**  
**Fecha: 02/01/2019**  
**Hora: 08:21:01a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2018	PAG	CH	28787	11621	36996916	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE DICIEMBRE, BAÑOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MARIA JOSE GUERRA SOTO DE RIOS	NIT: E54672656GUERRA SOTO DE RIOS,MARIA JOSE	3,142.37	0.00
26/12/2018	PAG	CH	28786	11621	36996918	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE DICIEMBRE, BAÑOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO LORENA MABEL RAMIREZ DIAZ	NIT: E16425863RAMIREZ DIAZ,LORENA MABEL	3,142.37	0.00
26/12/2018	PAG	CH	28785	11621	36996920	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE DICIEMBRE, BAÑOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ERIKA LISSETH LOPEZ RODRIGUEZ	NIT: E56252666LOPEZ RODRIGUEZ,ERIK LISSETH	3,142.37	0.00
26/12/2018	PAG	CH	28784	11621	36996922	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE DICIEMBRE, BAÑOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO CARLOS MANUEL ARANA VELASQUEZ	NIT: E45652844ARANA VELASQUEZ,CARLOS MANUEL	1,571.18	0.00
26/12/2018	PAG	CH	28783	11621	36996926	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE DICIEMBRE, BAÑOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ALIDA DEL ROSARIO REYES GARCIA	NIT: E49633815REYES GARCIA,ALIDA DEL ROSARIO	3,142.37	0.00
26/12/2018	PAG	CH	28782	11621	36996930	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE DICIEMBRE, BAÑOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MARTA ESTELA VILLELA RAMIREZ DE VASQUEZ	NIT: E56367664VILLELA RAMIREZ DE VASQUEZ,MARTA ESTELA	3,142.37	0.00
26/12/2018	PAG	CH	28781	11621	36996932	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE DICIEMBRE, BAÑOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO YESENIA ESMERALDA CASASOLA GUERRA	NIT: E35842502CASASOLA GUERRA,YESENIA ESMERALDA	3,142.37	0.00
26/12/2018	PAG	CH	28780	11621	36996934	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE DICIEMBRE, BAÑOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MARCELINA RAMIREZ MARTINEZ	NIT: E54672588RAMIREZ MARTINEZ,MARCELINA	3,142.37	0.00
26/12/2018	PAG	CH	28779	11621	36996936	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE DICIEMBRE, BAÑOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO EVA NORMILDA BRENES CASTILLO	NIT: E33849988BRENES CASTILLO,EVA NORMILDA	3,142.37	0.00
26/12/2018	PAG	CH	28836	11622	36998374	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE DICIEMBRE 2018, MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO JOSE CRUZ FELIPE PEREZ	NIT: E56906805FELIPE PEREZ,JOSE CRUZ	3,142.37	0.00
26/12/2018	PAG	CH	28835	11622	36998376	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE DICIEMBRE 2018, MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MANUEL ENRIQUE GARCIA GARCIA	NIT: E51795927GARCIA GARCIA,MANUEL ENRIQUE	3,142.37	0.00
26/12/2018	PAG	CH	28834	11622	36998378	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE DICIEMBRE 2018, MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ELDER MIGUEL COMPÁ CHEGUEN	NIT: E37510955COMPÁ CHEGUEN,ELDER MIGUEL	3,142.37	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2018 AL: 31/12/2018**

**Página: Página 55 de 59**  
**Fecha: 02/01/2019**  
**Hora: 08:21:01a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2018	PAG	CH	28833	11622	36998382	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE DICIEMBRE 2018, MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO UBERTO GARCIA MENDEZ	NIT: E56907843GARCIA MENDEZ,UBERTO	3,142.37	0.00
26/12/2018	PAG	CH	28832	11622	36998386	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE DICIEMBRE 2018, MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ALVARO LICINIO FLORES FLORES	NIT: E56900555FLORES FLORES,ALVARO LICINIO	3,142.37	0.00
26/12/2018	PAG	CH	28831	11622	36998388	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE DICIEMBRE 2018, MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO CARLOS RENE FRANCO GALDAMEZ	NIT: E56900927FRANCO GALDAMEZ,CARLOS RENE	3,142.37	0.00
26/12/2018	PAG	CH	28830	11622	36998390	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE DICIEMBRE 2018, MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO ORTIZ ROQUE	NIT: E56907974ORTIZ ROQUE,MARCO TULIO	3,142.37	0.00
26/12/2018	PAG	CH	28829	11622	36998392	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE DICIEMBRE 2018, MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO PASTOR MARTINEZ PEREZ	NIT: E56907404MARTINEZ PEREZ,PASTOR	3,142.37	0.00
26/12/2018	PAG	CH	28828	11622	36998394	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE DICIEMBRE 2018, MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO JOSE SANTIAGO SUCHITE SINTUJ	NIT: E56907076SUCHITE SINTUJ,JOSE SANTIAGO	3,142.37	0.00
26/12/2018	PAG	CH	28827	11622	36998396	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL MES DE DICIEMBRE 2018, MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ARTURO MARTINEZ REYES	NIT: E42555049MARTINEZ REYES,ARTURO	3,142.37	0.00
26/12/2018	DIR	DP	99154628	12747	36982496	Rendición 31B con fecha del 21/12/2018 00:00:00 con número de documento 11098011	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
26/12/2018	DIR	DP	99154628	12748	36982498	Rendición 31B con fecha del 21/12/2018 00:00:00 con número de documento 11098015	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
26/12/2018	DIR	DP	99154315	12749	36982504	Rendición 31B con fecha del 21/12/2018 00:00:00 con número de documento 11098017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,631.00
26/12/2018	DIR	DP	99154629	12750	36982508	Rendición 31B con fecha del 21/12/2018 00:00:00 con número de documento 11098020	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
26/12/2018	DIR	DP	99154629	12751	36982518	Rendición 31B con fecha del 21/12/2018 00:00:00 con número de documento 11098025	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
26/12/2018	DIR	DP	99154629	12752	36982520	Rendición 31B con fecha del 21/12/2018 00:00:00 con número de documento 11098029	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	7,403.00
26/12/2018	DIR	DP	99154629	12753	36982522	Rendición 31B con fecha del 21/12/2018 00:00:00 con número de documento 11098033	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
26/12/2018	DIR	DP	99154321	12754	36990082	Rendición 31B con fecha del 26/12/2018 00:00:00 con número de documento 11104507	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,392.00
26/12/2018	DIR	DP	99154325	12755	36990103	Rendición 31B con fecha del 26/12/2018 00:00:00 con número de documento 11104519	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,865.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2018**

<b>FECHA APROB.</b>	<b>CLASE REG.</b>	<b>OPERACIÓN BANCARIA</b>	<b>No. DOCTO BANCARIO</b>	<b>No. EXPEDIENTE</b>	<b>No. TRANSACCION BANCARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>MONTO DEBITO</b>	<b>MONTO CREDITO</b>
26/12/2018	DIR	DP	99154329	12756	36990145	Rendición 31B con fecha del 26/12/2018 00:00:00 con número de documento 11104535	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,564.00
26/12/2018	DIR	DP	99154338	12757	36990163	Rendición 31B con fecha del 26/12/2018 00:00:00 con número de documento 11104543	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
26/12/2018	DIR	DP	99154634	12758	36990203	Rendición 31B con fecha del 26/12/2018 00:00:00 con número de documento 11104552	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
26/12/2018	DIR	DP	99154633	12759	36990245	Rendición 31B con fecha del 26/12/2018 00:00:00 con número de documento 11104557	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
26/12/2018	DIR	DP	99154633	12760	36990266	Rendición 31B con fecha del 26/12/2018 00:00:00 con número de documento 11104561	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
26/12/2018	DIR	DP	99154633	12761	36990282	Rendición 31B con fecha del 26/12/2018 00:00:00 con número de documento 11104566	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
26/12/2018	DIR	DP	99154633	12762	36990300	Rendición 31B con fecha del 26/12/2018 00:00:00 con número de documento 11104572	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,412.00
26/12/2018	DIR	DP	99154633	12763	36990330	Rendición 31B con fecha del 26/12/2018 00:00:00 con número de documento 11104587	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,600.00
26/12/2018	DIR	DP	99154633	12764	36990355	Rendición 31B con fecha del 26/12/2018 00:00:00 con número de documento 11104595	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
26/12/2018	DIR	DP	99154338	12765	36993202	Rendición 31B con fecha del 26/12/2018 00:00:00 con número de documento 11105638	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,566.00
27/12/2018	NDC	NDC	43504781	534	37021960	Contabilidad Automatica PAI : BOLETA NO. 43504781 MULTA DE TRANSITO	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	214.36
27/12/2018	NDC	NDC	43504517	535	37022173	Contabilidad Automatica PAI : BOLETA NO. 43504517 MULTA DE TRANSITO	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	206.36
27/12/2018	NDC	NDC	40963554	536	37022254	Contabilidad Automatica PAI : BOLETA NO. 40963554 MULTA DE TRANSITO	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	150.00
27/12/2018	NDC	NDC	43504667	537	37022429	Contabilidad Automatica PAI : BOLETA NO. 43504667 MULTA DE TRANSITO	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	210.30
27/12/2018	NDC	NDC	43513150	538	37022676	Contabilidad Automatica PAI : BOLETA NO. 43513150 MULTA DE TRANSITO	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	205.04
27/12/2018	NDC	NDC	816130	539	37022883	Contabilidad Automatica PAI : BOLETA NO. 816130 MULTA DE TRANSITO	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	405.48
27/12/2018	DIR	DP	98124965	2086	37006505	Cierre de caja con fecha del 27/12/2018 10:10:38 con número de documento 11108674	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	25,590.39
27/12/2018	DIR	DP	99154330	2087	37006509	Cierre de caja con fecha del 27/12/2018 10:10:38 con número de documento 11108684	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,870.00
27/12/2018	APB	NDC	28837	4636	37011405	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28837 DEL EXPEDIENTE 4636. Pago de PAGO POR PUBLICIDAD DE CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NUMERO 03-2018 MÓDULOS 12, EN EL DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMÉRICA	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	0.00	2,050.20



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2018 AL: 31/12/2018**

**Página: Página 57 de 59**  
**Fecha: 02/01/2019**  
**Hora: 08:21:01a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2018	PAG	CH	28837	4636	37010079	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD DE CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO 03-2018 MÓDULOS 12, EN EL DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMÉRICA	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
27/12/2018	PAG	CH	28838	4636	37011433	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD DE CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO 03-2018 MÓDULOS 12, EN EL DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMÉRICA	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
27/12/2018	APB	NDC	28839	4637	37013268	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28839 DEL EXPEDIENTE 4637. Pago de PAGO POR PUBLICIDAD DE CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO 02-2018 MÓDULOS 12, EN EL DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMÉRICA	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	0.00	2,050.20
27/12/2018	PAG	CH	28839	4637	37013245	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD DE CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO 02-2018 MÓDULOS 12, EN EL DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMÉRICA	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
27/12/2018	PAG	CH	28840	4637	37013275	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD DE CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO 02-2018 MÓDULOS 12, EN EL DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMÉRICA	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
27/12/2018	PAG	CH	28841	8466	37013579	PAGO DE DOCUMENTO POR LA ADQUISICIÓN DE 551 BOMBILLAS TIPO LED DE 40 WATTS, 50 BOMBILLAS TIPO LED DE 30 WATTS CON ROSCA NO. 27 ALUMBRADO PÚBLICO, 125 FOTOCELSDAS 105-285V, Y 26 LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO COMPLETAS CON BRAZO FOTOCELSDAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL AÑO 2018	NIT: 60364289PROVEEDORA ELECTRICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	92,342.00	0.00
27/12/2018	PAG	NDB	26697990	11402	37004821	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE BONO VACACIONAL 073.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,100.00	0.00
27/12/2018	PAG	NDB	26698057	11545	37004964	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE BONO VACACIONAL RENGLON 073.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,600.00	0.00
27/12/2018	PAG	NDB	26697961	11612	37004787	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRA POLICIA MUNICIPAL POR ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. FORMATO 120.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,077.34	0.00
27/12/2018	PAG	CH	28842	11616	37013601	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL 4% DEL REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. SEGUN ARTICULO NO 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO SEGUN ACTA 58-2018. EN SU PUNTO CUARTO DE LA FECHA 6 DE DICIEMBRE DEL 2018. MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS RENGLONES 022, AGUINALDO 071 Y BONO 14 072. PARA EL EMPLEADO OLIVIA DIAZ RAFAEL DE MARCOS	NIT: E56889635DIAZ RAFAEL DE MARCOS,OLIVIA	5,232.37	0.00
27/12/2018	APB	NDC	28843	11623	37014561	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28843 DEL EXPEDIENTE 11623. PAGO DE LA PLANILLA OCTAVO PAGO DE SALARIOS CAIDOS Y PRESTACIONES LABORALES A LA SEÑORA LUCIA DEL CARMEN SAGASTUME SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NÚMERO 20006-2012-00547, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NÚMERO 23-2018 PUNTO SEXTO DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2018 Y CONVENIO DE PAGO NÚMERO 01-2018. PARA EL EMPLEADO LUCIA DEL CARMEN SAGASTUME	NIT: E3012995SAGASTUME,LUCIA DEL CARMEN	0.00	33,722.92



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2018 AL: 31/12/2018**

**Página: Página 58 de 59**  
**Fecha: 02/01/2019**  
**Hora: 08:21:01a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2018	PAG	CH	28843	11623	37013743	PAGO DE LA PLANILLA OCTAVO 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
27/12/2018	PAG	CH	28844	11624	37014825	PAGO DE LA PLANILLA OCTAVO 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	36,745.30	0.00
27/12/2018	DIR	DP	99154635	12766	37007219	Rendición 31B con fecha del 27/12/2018 00:00:00 con número de documento 11108991	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,400.00
27/12/2018	DIR	DP	99154635	12767	37007350	Rendición 31B con fecha del 27/12/2018 00:00:00 con número de documento 11109029	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	11,403.50
27/12/2018	DIR	DP	99154635	12768	37007451	Rendición 31B con fecha del 27/12/2018 00:00:00 con número de documento 11109071	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
27/12/2018	DIR	DP	99154635	12769	37007493	Rendición 31B con fecha del 27/12/2018 00:00:00 con número de documento 11109096	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
27/12/2018	DIR	DP	99154636	12770	37007581	Rendición 31B con fecha del 27/12/2018 00:00:00 con número de documento 11109147	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
28/12/2018	NDD	NDB	38391758	429	37038364	Contabilidad Automatica PAI : GENERACION DE INTERESES POR MANEJO DE CUENTA MES DE DICIEMBRE DE 2017 CUENTA NO. 020010007932 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA BANCO CREDITO HIPOTECARIO MACIONAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	594.08	0.00
28/12/2018	NDD	NDB	216844905	430	37038513	Contabilidad Automatica PAI : GENERACION DE INTERESES POR MANEJO DE CUENTA MES DE DICIEMBRE DE 2017 CUENTA NO. 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL BANCO BANRURAL S.A.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,010.24	0.00
28/12/2018	NDC	NDC	38391758	540	37038717	Contabilidad Automatica PAI : GENERACION DE INTERESES POR MANEJO DE CUENTA MES DE DICIEMBRE DE 2017 CUENTA NO. 020010007932 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA BANCO CREDITO HIPOTECARIO MACIONAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	594.08
28/12/2018	NDC	NDC	216844905	541	37039335	Contabilidad Automatica PAI : GENERACION DE INTERESES POR MANEJO DE CUENTA MES DE DICIEMBRE DE 2017 CUENTA NO. 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL BANCO BANRURAL S.A.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	12,010.24
28/12/2018	PAG	CH	28846	4638	37037318	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 162 HORAS DE TRACTOR D6 EN ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA ELABORACIÓN DE UNA BORDA PRINCIPAL Y UNA BORDA SECUNDARIA EN EL RÍO SAN JOSE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, A RAZÓN DE Q.550.00 CADA HORA SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN NO. 001-2018.	NIT: 17418569GALDAMEZ,ORANTES,,ERICK,ALBERTO	89,100.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2018 AL: 31/12/2018**

**Página: Página 59 de 59**  
**Fecha: 02/01/2019**  
**Hora: 08:21:01a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/12/2018	APB	NDC	28794	11617	37035466	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28794 DEL EXPEDIENTE 11617. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR CONTRATO DE ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO DAVID EDUARDO PEQUERA PINEDA	NIT: E50311359PEQUERA PINEDA,DAVID EDUARDO	0.00	3,142.37
28/12/2018	PAG	CH	28845	11625	37037182	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR CONTRATO DEL MES DE DICIEMBRE 2018, MANTENIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO DAVID EDUARDO PESQUERA PINEDA	NIT: E56981480PESQUERA PINEDA,DAVID EDUARDO	3,142.37	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>6,107,516.07</b>	<b>3,551,722.40</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>10,740,990.79</b>
<b>TOTAL DEL BANCO</b>								<b>6,107,516.07</b>	<b>3,551,722.40</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>10,740,990.79</b>
<b>TOTALES:</b>								<b>8,421,468.46</b>	<b>5,865,674.79</b>
<b>SALDO TOTAL:</b>									<b>10,740,990.79</b>