



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2018 AL: 28/02/2018

Página: Página 1 de 30
Fecha: 01/03/2018
Hora: 08:27:41a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL									
CUENTA MONETARIA: 020010007932 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA - SALDO INICIAL: 0.00									
06/02/2018	DPE	NDC	213	11	33925836	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: INGRESO PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL PROYECTO AMPLIACION HOSPITAL MODULAR CARLOS MANUEL ARANA OSORIO EN AREAS INTERNAS DE BANCO DE SANGRE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. CONVENIO 30-2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	23,033.40
06/02/2018	DPE	NDB	213	11	33925599	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: INGRESO PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL PROYECTO AMPLIACION HOSPITAL MODULAR CARLOS MANUEL ARANA OSORIO EN AREAS INTERNAS DE BANCO DE SANGRE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. CONVENIO 30-2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	23,033.40	0.00
06/02/2018	DPE	NDC	212	12	33928253	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: INGRESO PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL PROYECTO AMPLIACION HOSPITAL MODULAR CARLOS MANUEL ARANA OSORIO EN AREAS INTERNAS DE BANCO DE SANGRE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. CONVENIO 30-2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	273,033.40
06/02/2018	DPE	NDB	212	12	33925854	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: INGRESO PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL PROYECTO AMPLIACION HOSPITAL MODULAR CARLOS MANUEL ARANA OSORIO EN AREAS INTERNAS DE BANCO DE SANGRE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. CONVENIO 30-2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	273,033.40	0.00
06/02/2018	DPE	NDC	216	13	33927716	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: INGRESO SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% DE AVANSE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PUENTE DOS HECTOR A CA-10, ZONA 2 CIUDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA CONV	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	900,000.00
06/02/2018	DPE	NDB	216	13	33926882	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: INGRESO SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% DE AVANSE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PUENTE DOS HECTOR A CA-10, ZONA 2 CIUDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA CONV	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	900,000.00	0.00
06/02/2018	DPE	NDB	217	14	33928760	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL PROYECTO AMPLIACION HOSPITAL MODULAR CARLOS MANUEL ARADA OSORIO, EN AREAS INTERNAS DEL BANCO DE SANGRE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	273,033.40	0.00
06/02/2018	DPE	NDB	219	15	33929086	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% DE AVANSE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PUENTE DOS HECTOR A -CA-10 ZONA 2, CIUDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	900,000.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2018 AL: 28/02/2018

Página: Página 2 de 30
Fecha: 01/03/2018
Hora: 08:27:41a.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
06/02/2018	DPE	NDB	220	16	33929524	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: QUINTO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 100 POR CIENTO DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO Y CONSTRUCCION DE BULEVAR 15 AVENIDA ENTRE 3A. Y 6A. CALLE ZONA 1 CHI	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	783,348.94	0.00
06/02/2018	NDC	NDC	1531	431	33925558	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL PROYECTO AMPLIACION HOSPITAL MODULAR CARLOS MANUEL ARANA OSORIO EN AREAS INTERNAS DE BANCO DE SANGRE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. CONVENIO 30-2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	273,033.40
06/02/2018	NDC	NDC	154	432	33926838	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% DE AVANSE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PUENTE DOS HECTOR A CA-10, ZONA 2 CIUDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA CONVENIO 29-2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	900,000.00
06/02/2018	NDC	NDC	153	433	33929430	Contabilidad Automatica PAI : QUINTO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 100 POR CIENTO DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO Y CONSTRUCCION DE BULEVAR 15 AVENIDA ENTRE 3A. Y 6A. CALLE ZONA 1 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	783,348.94
13/02/2018	NDC	NDC	154	434	33973730	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 40% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA TRES AULAS, ALDEA EL CONACASTE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. CONVENIO 11-2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	110,000.00
13/02/2018	NDC	NDC	1541	435	33973870	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 32% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN MIGUEL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. CONVENIO 13-2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	48,000.00
14/02/2018	DPE	NDB	221	17	33978326	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 32% DE AVANSE FISICO DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN MIGUEL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. CONVENIO 13-2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	48,000.00	0.00
14/02/2018	DPE	NDB	222	18	33978439	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 40% DE AVANSE FISICO DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA TRES AULAS, ALDEA EL CONACASTE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. CONVENIO 11-2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	110,000.00	0.00
15/02/2018	NDC	NDC	101	102	33998003	Contabilidad Automatica PAI : Aporte a favor de las Municipalidades del Pa?s en concepto del Situado Constitucional, IVA Paz, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de enero 2018	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,330,497.19
15/02/2018	TRL	NDB		102	33998011	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.23985847 POR CONCEPTO : Aporte a favor de las Municipalidades del Pa?s en concepto del Situado Constitucional, IVA Paz, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de enero 2018	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,330,497.19	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2018 AL: 28/02/2018

Página: Página 3 de 30
Fecha: 01/03/2018
Hora: 08:27:41a.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
20/02/2018	DPE	NDB	224	19	34035105	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: INGRESO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA TABLON DEL OCOTAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. CONVENIO 12-2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	160,000.00	0.00
20/02/2018	NDC	NDC	154	436	34034686	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA TABLON DEL OCOTAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. CONVENIO 12-2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	160,000.00
TOTAL DE LA CUENTA:								5,800,946.33	5,800,946.33
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO								5,800,946.33	5,800,946.33
SALDO DEL BANCO:									0.00

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - SALDO INICIAL: 10,947,596.86

01/02/2018	PAJ	CH	26295	22	33892321	RECIBO DE PAGO DE FECHA 01/0/2018 A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTEGRAL "CHIQUIMULJA" RESPONSABILIDAD LIMITADA DE LAS RETENCIONES EFECTUADAS JUDICIALMENTE AL EMPLEADO BAYRON LEONEL PINEDA VALDES EN REFERENCIA AL JUICIO EJECUTIVO NO. 20005-2017-00230-OFICIAL Y NOTIFICADOR SEGUNDA DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y ECONOMICO COACTIVO DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA Y CON BASE EN EL OFICIO DE FECHA 25/01/2017 DEL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DONDE ORDENA POR RESOLUCION JUDICIAL LA RETENCION JUDICIAL.	NIT: 5248132COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL CHIQUIMULJA R.L.	23,871.54	0.00
01/02/2018	DIR	DP	9156314	1869	33899031	Cierre de caja con fecha del 01/02/2018 20:04:19 con número de documento 9455802	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	39,148.91
01/02/2018	PAG	CH	26296	3860	33892593	PAGO DE DOCUMENTO BOLETA DE DEPOSITO NO. 94794362 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS RENDICION DE CUENTAS CODIGO 601, MES DE ENERO 2018.	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	100.00	0.00
01/02/2018	PAG	CH	26294	10169	33888473	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA,ROLANDO ARTURO	5,000.00	0.00
01/02/2018	APB	NDC	26301	10236	33896128	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26301 DEL EXPEDIENTE 10236. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NIT: E44549664FELIPE JUAREZ,JOSE ELVIN	0.00	3,043.21



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2018 AL: 28/02/2018

Página: Página 4 de 30
Fecha: 01/03/2018
Hora: 08:27:41a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/02/2018	APB	NDC	26300	10236	33896117	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26300 DEL EXPEDIENTE 10236. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS PARA EL EMPLEADO AUGUSTO AGUSTIN HERNANDEZ RAMOS	NIT: E44577059HERNANDEZ RAMOS,AUGUSTO AGUSTIN	0.00	3,043.21
01/02/2018	APB	NDC	26299	10236	33896136	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26299 DEL EXPEDIENTE 10236. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS PARA EL EMPLEADO LEDVIA MARIA GUERRA	NIT: E43983933GUERRA,LEDVIA MARIA	0.00	3,043.21
01/02/2018	PAG	CH	26301	10236	33894728	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NIT: E44549664FELIPE JUAREZ,JOSE ELVIN	3,043.21	0.00
01/02/2018	PAG	CH	26300	10236	33894730	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS PARA EL EMPLEADO AUGUSTO AGUSTIN HERNANDEZ RAMOS	NIT: E44577059HERNANDEZ RAMOS,AUGUSTO AGUSTIN	3,043.21	0.00
01/02/2018	PAG	CH	26299	10236	33894732	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS PARA EL EMPLEADO LEDVIA MARIA GUERRA	NIT: E43983933GUERRA,LEDVIA MARIA	3,043.21	0.00
01/02/2018	PAG	CH	26298	10238	33894704	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO AQUINO LARA	NIT: E42956489AQUINO LARA,LUIS FERNANDO	3,043.21	0.00
01/02/2018	PAG	CH	26297	10238	33894710	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS PARA EL EMPLEADO ELDER MIGUEL COMPÁ CHEGUEN	NIT: E37510955COMPÁ CHEGUEN,ELDER MIGUEL	3,043.21	0.00
01/02/2018	PAG	CH	26302	10241	33896251	PAGO DE LA PLANILLA TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGON 022 PARA EL EMPLEADO ROLANDO ENRIQUE ORELLANA CABRERA.	NIT: E13521355ORELLANA CABRERA,ROLANDO ENRIQUE	4,612.83	0.00
01/02/2018	PAG	CH	26304	10242	33897359	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NIT: E44549664FELIPE JUAREZ,JOSE ELVIN	3,043.21	0.00
01/02/2018	PAG	CH	26303	10242	33897361	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS PARA EL EMPLEADO ELMER LEONEL LINARES CHOMA	NIT: E50756584LINARES CHOMA,ELMER LEONEL	3,043.21	0.00
01/02/2018	DIR	DP	99155620	10721	33889289	Rendición 31B con fecha del 01/02/2018 00:00:00 con número de documento 9450364	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
01/02/2018	DIR	DP	99155620	10722	33889318	Rendición 31B con fecha del 01/02/2018 00:00:00 con número de documento 9450378	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
01/02/2018	DIR	DP	99155620	10723	33889351	Rendición 31B con fecha del 01/02/2018 00:00:00 con número de documento 9450453	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
01/02/2018	DIR	DP	99155620	10724	33889367	Rendición 31B con fecha del 01/02/2018 00:00:00 con número de documento 9450478	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
01/02/2018	DIR	DP	99155620	10725	33889403	Rendición 31B con fecha del 01/02/2018 00:00:00 con número de documento 9450504	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
01/02/2018	DIR	DP	99155620	10726	33889464	Rendición 31B con fecha del 01/02/2018 00:00:00 con número de documento 9450535	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
01/02/2018	DIR	DP	99155620	10727	33889522	Rendición 31B con fecha del 01/02/2018 00:00:00 con número de documento 9450633	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2018 AL: 28/02/2018

Página: Página 5 de 30
Fecha: 01/03/2018
Hora: 08:27:41a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/02/2018	DIR	DP	99155620	10728	33889544	Rendición 31B con fecha del 01/02/2018 00:00:00 con número de documento 9450684	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
01/02/2018	DIR	DP	99155620	10729	33889568	Rendición 31B con fecha del 01/02/2018 00:00:00 con número de documento 9450778	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
01/02/2018	DIR	DP	99155620	10730	33889585	Rendición 31B con fecha del 01/02/2018 00:00:00 con número de documento 9450796	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
01/02/2018	DIR	DP	99156346	10731	33892692	Rendición 31B con fecha del 01/02/2018 00:00:00 con número de documento 9453123	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,835.00
02/02/2018	PAG	CH	26305	3855	33905510	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA 1516 SERIE C ABC NETWORKS. POR ELABORACIÓN DE DOS SPOT PUBLICITARIOS A RAZÓN DE Q.1000.00 CADA UNO.	NIT: 12642118VALDEZ,VELASQUEZ,,MAR LON,ALCIDES	2,000.00	0.00
05/02/2018	DIR	DP	99156314	1870	33921056	Cierre de caja con fecha del 05/02/2018 20:54:19 con número de documento 9492764	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	22,767.06
05/02/2018	PAG	CH	26312	3830	33914892	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 43673, PROVEEDOR: PRINTER. PAGO POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE LA OFICINA DE LA D.M.P.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	187.90	0.00
05/02/2018	PAG	CH	26311	3842	33914888	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 003903, PROVEEDOR: TALLER DE ELECTROMECANICO MAYJO. PAGO POR LA REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE, DEL BOCAT 240 #2, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 19673302GALVEZ,RUANO,GARCIA,R UTH,EDELMIRA	330.00	0.00
05/02/2018	PAG	CH	26310	3843	33914870	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 00007, PROVEEDOR: LUIS OLIVA. PAGO POR PRODUCCION FOTOGRAFICA EN INAGURACION DE JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE ISMAEL CERNA.	NIT: 50158732OLIVA,DUARTE,,LUIS,FERN ANDO	400.00	0.00
05/02/2018	PAG	CH	26309	3846	33914861	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA 1102 SERIE A, TALLER DON MACO. POR MANTENIMIENTO Y REPRACIÓN DE CAMIÓN CISTERNA, REFORZAR DEPÓSITO DE AGUA, REPARACIÓN DE ALMOHADA Y CONSTRUCCIÓN DE RESORTAJE CAMIÓN INTERNACIONAL SOLDAR JALADOR DE COMPUERTA DEL CAMIÓN INTERNACIONAL.	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,,MAR DOQUEO,	6,150.00	0.00
05/02/2018	PAG	CH	26308	3847	33914770	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA 1101 SERIE A, TALLER DON MACO. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PATROL 120G, HACER GUIAS Y 8 TOPES P/CARRILERA DE CUCHILLA Y EXTRAER TORNILLOS.	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,,MAR DOQUEO,	4,800.00	0.00
05/02/2018	PAG	CH	26307	3856	33914760	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170028851395. PROVEEDOR: TIGO. PAGO POR EL SERVICIO DE TRES SERVICIOS TELEFONICOS, PARA ENCARGADO DE OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	2,241.19	0.00
05/02/2018	PAG	CH	26306	3857	33914754	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170028860614. PROVEEDOR: TIGO. PAGO POR EL SERVICIO DE CATORCE SERVICIOS TELEFONICOS, PARA EL USO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	2,760.80	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2018 AL: 28/02/2018

Página: Página 6 de 30
Fecha: 01/03/2018
Hora: 08:27:41a.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
06/02/2018	DPT	NDC	23999960	12	33925940	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: INGRESO PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL PROYECTO AMPLIACION HOSPITAL MODULAR CARLOS MANUEL ARANA OSORIO EN AREAS INTERNAS DE BANCO DE SANGRE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. CONVENIO 30-2017.	NIT:	0.00	273,033.40
06/02/2018	DPT	NDB	23999960	12	33928255	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: INGRESO PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL PROYECTO AMPLIACION HOSPITAL MODULAR CARLOS MANUEL ARANA OSORIO EN AREAS INTERNAS DE BANCO DE SANGRE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. CONVENIO 30-2017.	NIT:	273,033.40	0.00
06/02/2018	DPT	NDC	23999962	14	33928915	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL PROYECTO AMPLIACION HOSPITAL MODULAR CARLOS MANUEL ARADA OSORIO, EN AREAS INTERNAS DEL BANCO DE SANGRE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT:	0.00	273,033.40
06/02/2018	DPT	NDC	23999963	15	33929099	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PUENTE DOS HECTOR A -CA-10 ZONA 2, CIUDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT:	0.00	900,000.00
06/02/2018	DPT	NDC	23999964	16	33929528	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: QUINTO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 100 POR CIENTO DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO Y CONSTRUCCION DE BULEVAR 15 AVENIDA ENTRE 3A. Y 6A. CALLE ZONA 1 CHI	NIT:	0.00	783,348.94
06/02/2018	PAT	CH	26313	973	33925301	SEGUROS UNIVERSALES S.A. PAGO DE RETENCION DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA A EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE DE 2017	NIT: 324396SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	1,988.19	0.00
06/02/2018	DIR	DP	99156314	1871	33930859	Cierre de caja con fecha del 06/02/2018 18:15:31 con número de documento 9502785	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	53,709.25
06/02/2018	APB	NDC	26306	3857	33923864	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26306 DEL EXPEDIENTE 3857. Pago de FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170028860614. PROVEEDOR: TIGO. PAGO POR EL SERVICIO DE CATORCE SERVICIOS TELEFONICOS, PARA EL USO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	2,760.80
06/02/2018	DIR	DP	99155622	10732	33921311	Rendición 31B con fecha del 06/02/2018 00:00:00 con número de documento 9493078	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
06/02/2018	DIR	DP	99155622	10733	33921317	Rendición 31B con fecha del 06/02/2018 00:00:00 con número de documento 9493092	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
06/02/2018	DIR	DP	99155622	10734	33921335	Rendición 31B con fecha del 06/02/2018 00:00:00 con número de documento 9493110	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
06/02/2018	DIR	DP	99155622	10735	33921352	Rendición 31B con fecha del 06/02/2018 00:00:00 con número de documento 9493123	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/02/2018	DIR	DP	99155622	10736	33921368	Rendición 31B con fecha del 06/02/2018 00:00:00 con número de documento 9493137	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/02/2018	DIR	DP	99155622	10737	33921462	Rendición 31B con fecha del 06/02/2018 00:00:00 con número de documento 9493295	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	7,200.00
06/02/2018	DIR	DP	99155622	10738	33921529	Rendición 31B con fecha del 06/02/2018 00:00:00 con número de documento 9493685	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
06/02/2018	DIR	DP	99155621	10739	33921848	Rendición 31B con fecha del 06/02/2018 00:00:00 con número de documento 9494298	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
06/02/2018	DIR	DP	99155622	10740	33921904	Rendición 31B con fecha del 06/02/2018 00:00:00 con número de documento 9494350	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
06/02/2018	DIR	DP	99156350	10741	33921918	Rendición 31B con fecha del 06/02/2018 00:00:00 con número de documento 9494366	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,100.00
06/02/2018	DIR	DP	99156356	10742	33921940	Rendición 31B con fecha del 06/02/2018 00:00:00 con número de documento 9494379	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,961.00
06/02/2018	DIR	DP	99156357	10743	33921981	Rendición 31B con fecha del 06/02/2018 00:00:00 con número de documento 9494431	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,727.00
06/02/2018	DIR	DP	99156361	10744	33922338	Rendición 31B con fecha del 06/02/2018 00:00:00 con número de documento 9494799	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,057.00
06/02/2018	DIR	DP	99155624	10745	33927333	Rendición 31B con fecha del 06/02/2018 00:00:00 con número de documento 9501199	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	8,000.00
06/02/2018	DIR	DP	24004323	10746	33927352	Rendición 31B con fecha del 06/02/2018 00:00:00 con número de documento 9501221	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
06/02/2018	DIR	DP	24004323	10747	33927366	Rendición 31B con fecha del 06/02/2018 00:00:00 con número de documento 9501239	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,000.00
06/02/2018	DIR	DP	24004323	10748	33927419	Rendición 31B con fecha del 06/02/2018 00:00:00 con número de documento 9501260	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
06/02/2018	DIR	DP	24004323	10749	33927451	Rendición 31B con fecha del 06/02/2018 00:00:00 con número de documento 9501287	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
06/02/2018	DIR	DP	24004323	10750	33927494	Rendición 31B con fecha del 06/02/2018 00:00:00 con número de documento 9501326	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
06/02/2018	DIR	DP	24004323	10751	33927502	Rendición 31B con fecha del 06/02/2018 00:00:00 con número de documento 9501348	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
06/02/2018	DIR	DP	99156368	10752	33927530	Rendición 31B con fecha del 06/02/2018 00:00:00 con número de documento 9501366	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,146.00
06/02/2018	DIR	DP	99156368	10753	33927555	Rendición 31B con fecha del 06/02/2018 00:00:00 con número de documento 9501382	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	330.00
06/02/2018	DIR	DP	99155625	10754	33927572	Rendición 31B con fecha del 06/02/2018 00:00:00 con número de documento 9501394	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,500.00
07/02/2018	PFR	CH	26314	10	33934466	PRIMER DESEMBOLSO FONDO ROTATIVO CAJA CHICA 2018 APROBADO EN ACTA DEL CONCEJO MUNICIPAL NO. 04-2018 PUNTO PRIMERO DE FECHA 23 DE ENERO DE 2018.	NIT: E44039738ESPAÑA MARTINEZ, CONNY DENISSE	15,000.00	0.00
07/02/2018	DIR	DP	99156313	1872	33940130	Cierre de caja con fecha del 07/02/2018 19:57:59 con número de documento 9518268	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	63,634.41



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2018 AL: 28/02/2018

Página: Página 8 de 30
Fecha: 01/03/2018
Hora: 08:27:41a.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
07/02/2018	PAG	CH	26317	3845	33938030	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 202, SERIE A1, ADITSA COMPUTACION. PAGO POR UN ESPACIO PUBLICITARIO DE 1 PAGINA COMPLETA EN EDICION ORIENTE 2018.	NIT: 7622414GONZALEZ,MEDINA,,JOSE,G ABRIEL	2,560.00	0.00
07/02/2018	PAG	CH	26315	3858	33937863	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000603, PROVEEDOR: T.L.M. PAGO POR 1 RECONSTRUCCION DE FLECHA.	NIT: 25533479CHACON,PINTO,,VALENTIN ,DE JESUS	350.00	0.00
07/02/2018	PAG	CH	26316	3863	33938019	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 0863609. PAGO POR CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO COCODE DEL BARRIO LA DEMOCRACIA CHIQUIMULA Y ASOCIACION GRUPO CEIBA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017.	NIT: 15472329ASOCIACION GRUPO CEIBA	6,000.00	0.00
07/02/2018	DIR	DP	99156371	10755	33936161	Rendición 31B con fecha del 07/02/2018 00:00:00 con número de documento 9515917	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,682.00
08/02/2018	PAG	CH	26325	213	33949580	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 37.5% FINANCIERO EN SU SEGUNDO DESEMBOLSO DE APORTE "CODEDE" CORRESPONDIENTE AL 50% DE AVANCE FÍSICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PUENTE DOS HECTOR A CA-10, ZONA 2, CIUDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE 29-2017 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 06-2017.	NIT: 17296056GALDAMEZ,ORANTES,,DA NY,RENE	830,287.50	0.00
08/02/2018	PAG	CH	26324	213	33949599	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% FINANCIERO EN SU SEGUNDO DESEMBOLSO DE APORTES "MUNICIPALIDAD" Y "COCODE" CORRESPONDIENTE AL 50% DE AVANCE FÍSICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PUENTE DOS HECTOR A CA-10, ZONA 2, CIUDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE 29-2017 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 06-2017.	NIT: 17296056GALDAMEZ,ORANTES,,DA NY,RENE	1,700.00	0.00
08/02/2018	DIR	DP	99156314	1873	33950009	Cierre de caja con fecha del 08/02/2018 19:49:42 con número de documento 9531434	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	59,488.55
08/02/2018	APB	NDC	26317	3845	33944172	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26317 DEL EXPEDIENTE 3845. Pago de FACTURA NO. 202, SERIE A1, ADITSA COMPUTACION. PAGO POR UN ESPACIO PUBLICITARIO DE 1 PAGINA COMPLETA EN EDICION ORIENTE 2018.	NIT: 7622414GONZALEZ,MEDINA,,JOSE,G ABRIEL	0.00	2,560.00
08/02/2018	PAG	CH	26318	3845	33944184	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 202, SERIE A1, ADITSA COMPUTACION. PAGO POR UN ESPACIO PUBLICITARIO DE 1 PAGINA COMPLETA EN EDICION ORIENTE 2018.	NIT: 7622414GONZALEZ,MEDINA,,JOSE,G ABRIEL	2,560.00	0.00
08/02/2018	PAG	CH	26323	3854	33945744	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 038988, PROVEEDOR: EL ENCANTO. PAGO POR 20 EMPASTADOS DE 15 HOJAS, 15 EMPASTADOS DE 64 HOJAS, Y 13 EMPASTADOS DE 180 HOJAS, PARA LAS EJECUCIONES Y LIBROS DE INVENTARIOS, EN DAFIM.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	796.00	0.00
08/02/2018	PAG	CH	26322	3865	33945655	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-180029328295, PROVEEDOR: TIGO. PAGO POR EL SERVICIO DE TRECE RADIOS, AL SERVICIO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	5,127.20	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2018 AL: 28/02/2018

Página: Página 9 de 30
Fecha: 01/03/2018
Hora: 08:27:41a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/02/2018	PAG	CH	26321	3866	33945614	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-180029319082, PROVEEDOR: TIGO. PAGO POR TRES SERVICIO TELEFONICOS PARA EL SERVICIO DE LOS ENCARGADOS DE OFICINA MUNICIPAL.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	2,834.37	0.00
08/02/2018	APB	NDC	26319	7692	33945459	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26319 DEL EXPEDIENTE 7692. Pago de POR LA COMPRA DE 3 JUEGOS DE PASTILLAS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PICK-UP MAHINDRA.	NIT: 90120353FELIPE,CASTELLON,ALARC ON,VERONICA,MARISOL	0.00	840.00
08/02/2018	PAG	CH	26319	7692	33945332	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 JUEGOS DE PASTILLAS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PICK-UP MAHINDRA.	NIT: 90120353FELIPE,CASTELLON,ALARC ON,VERONICA,MARISOL	840.00	0.00
08/02/2018	PAG	CH	26320	7692	33945533	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 JUEGOS DE PASTILLAS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PICK-UP MAHINDRA.	NIT: 90120353FELIPE,CASTELLON,ALARC ON,VERONICA,MARISOL	840.00	0.00
08/02/2018	DIR	DP	99156383	10756	33946273	Rendición 31B con fecha del 08/02/2018 00:00:00 con número de documento 9529753	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,247.00
08/02/2018	DIR	DP	97431932	10757	33947404	Rendición 31B con fecha del 08/02/2018 00:00:00 con número de documento 9530573	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
09/02/2018	PAG	CH	26352	190	33956381	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL QUINTO DESEMBOLSO DEL 100% DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE APORTE DE "CODEDE" DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQIONAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL BULEVAR 15 AVENIDA ENTRE 3RA. Y 6TA. CALLE ZONA 1, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGUN CONVENIO CODEDE NO. 54-2015 Y CONTRATO MUNICIPAL 16-2015.	NIT: 6173500CIENFUEGOS,CORDON,,RUD Y,ISRAEL	722,749.80	0.00
09/02/2018	PAT	CH	26331	974	33954684	PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,018	NIT: 49504401SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,662.83	0.00
09/02/2018	PAT	CH	26341	975	33954963	PAGO DE LA CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2,017	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	53,374.93	0.00
09/02/2018	PAT	CH	26340	976	33954980	PAGO DE CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DEL 4% CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2013 Y 2,104	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	48,217.61	0.00
09/02/2018	PAT	CH	26339	977	33954986	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,018	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	57,198.01	0.00
09/02/2018	PAT	CH	26354	978	33956678	PAGO DE PRIMA FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,018	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,368.01	0.00
09/02/2018	DIR	DP	102283081	1874	33956610	Cierre de caja con fecha del 09/02/2018 16:14:37 con número de documento 9539836	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	54,164.55
09/02/2018	PAG	CH	26330	3859	33954648	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 0058, PROVEEDOR: INGENIERO IVAN REMBERTO ZURITA ORELLANA. PAGO POR 6 MANTENIMIENTOS DE SISTEMA DE CAMARAS EXTERIOR DE P.M.T. Y 1 MANTENIMIENTO DE RACK PRINCIPAL DE CENTRO DE MONITORIO DE P.M.T.	NIT: 27243567ZURITA,ORELLANA,,IVAN, REMBERTO	8,500.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2018 AL: 28/02/2018

Página: Página 10 de 30
Fecha: 01/03/2018
Hora: 08:27:41a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2018	PAG	CH	26329	3862	33954624	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 00158, PROVEEDOR: TALLER UNIVERSAL. PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS ELECTRICOS DE CAMIONES Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 40210960CERVANTES,GONZALEZ,,M ARCO,TULIO	750.00	0.00
09/02/2018	PAG	CH	26326	3868	33951352	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 00049, PROVEEDOR: CONSTRUCTORA CAMPOS. PAGO POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA CONSTRUCCION DE GALERA DE 16.10 METROS DE ANCHO, POR 5.80 METROS DE LARGO, EN EL AREA DEL RASTRO MUNICIPAL DE CHIQUIMULA.	NIT: 15808424CAMPOS,MARCOS,,OSCAR, ENRIQUE	18,800.00	0.00
09/02/2018	PAG	CH	26328	3869	33954454	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 0113, PROVEEDOR: SEREPL. PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA CON EQUIPO PARA DRENAJES EN 8VA. AVENIDA COLONIA EL MAESTRO ZONA 4, CHIQUIMULA.	NIT: 2996589PINTO,DIAZ,PINEDA,MARI A,LUZ	500.00	0.00
09/02/2018	PAG	CH	26327	3871	33954426	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000785, PROVEEDOR: PRODUCTORA M.R. PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD PROMOVRIENDO EL PAGO DEL BOLETO DE ORNATO, DURENTE EL MES DE ENERO 2,018.	NIT: 6685811MUÑOZ,,MARIO,ROLANDO	854.25	0.00
09/02/2018	PAG	CH	26353	3876	33956435	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 488306, SERIE G. INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CON ORIENTACION EN COMPUTACION, SHUSHO ABAJO ZONA 7 CHIQUIMULA. SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2018.	NIT: 25534424INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CON ORIENTACION EN COMPUTACION	15,000.00	0.00
09/02/2018	PAG	CH	26338	7693	33954939	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 SELLO AUTOMATICO PARA EL USO DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD, Y 1 SELLO DE BASE DE MADERA PARA COCODE COLONIA RUANO, CHIQUIMULA.	NIT: 34996419DUARTE,BOJORQUEZ,,ISAI AS,	289.00	0.00
09/02/2018	PAG	CH	26337	7694	33954910	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 ARCHIVO DE 4 GAVETAS NACIONAL, PARA EL USO DEL CAJERO GENERAL Y ENCARGADO DE TESORERIA.	NIT: 522814KCUELLAR,MIRANDA,,MIGU EL,ANGEL	1,200.00	0.00
09/02/2018	PAG	CH	26336	7695	33954881	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 VARILLA DE DIRECCION, 2 CACHOS PARA TOYOTA, 1 MANECILLA TRASERA, 1 LUZ EMERGENCIA, 2 GUARDA POLVOS DE FLECHA, 2 BASES AMORTIGUADORES Y 1 SILVIN, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES	NIT: 1679309LOPEZ,,SAMUEL,ERNESTO	3,125.00	0.00
09/02/2018	PAG	CH	26335	7696	33954851	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 CINTAS SCOTCH, 2 PIEDCIAS DE CAMION, 1 JUEGO DE PASTILLAS, 2 BOTES DE LIQUIDOS DE FRENO, 2 BASES DE SILVIN, 8 HULES HOJA DE RECORTES Y 4 BOMBILLAS DE PIDE VIAS, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES.	NIT: 1679309LOPEZ,,SAMUEL,ERNESTO	1,090.00	0.00
09/02/2018	PAG	CH	26334	7697	33954827	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 COTADOS BOSH, 2 SOCKET, 1 SWITH PUSHAR, 1 BOLSA DE ABRAZADERAS Y 1 BULBO DE FRENO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES.	NIT: 1679309LOPEZ,,SAMUEL,ERNESTO	343.00	0.00
09/02/2018	PAG	CH	26333	7699	33954815	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 CANASTAS NAVIDEÑAS #1.	NIT: 98133136TIENDAS DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	400.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2018 AL: 28/02/2018

Página: Página 11 de 30
Fecha: 01/03/2018
Hora: 08:27:41a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2018	PAG	CH	26332	7701	33954762	PAGO DE DOCUMENTO LA COMPRA DE 70 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO, PARA EL USO DE LOS SANITARIOS MUNICIPALES.	NIT: 98133136TIENDAS DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	6,384.00	0.00
09/02/2018	PAG	CH	26351	7709	33956242	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 525 SERIE SI SOLUCIONES INTEGRALES POR LA COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO REFLECTIVA VARIOS COLORES	NIT: 1636547KMARROQUIN,HERNANDEZ, ,LUIS,ANTONIO	12,630.00	0.00
09/02/2018	PAG	CH	26350	7712	33956224	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 10 CUBETAS DE PINTURA ACRILICA LATEC COLOR PISTACHO, 2 CUBETAS PINTURA ESMALTE ROJO OXIDO, 5 GALONES DE TINER LACA, 5 BROCHAS 4" ATLAS, 5 FELPAS 9" ATLAS, Y 12 GALONES DE PINTURA FART DRY, PINTURA PARA LA ESCUELA PREPRIMARIA DE ALDEA EL PALMAR, CHIQUIMULA	NIT: 1636547KMARROQUIN,HERNANDEZ, ,LUIS,ANTONIO	6,975.00	0.00
09/02/2018	PAG	CH	26349	7713	33956220	PAGO DE DOCUMENTO 8 CUBETAS PINTURA ESMALTE ROJO OXIDO, 12 GLS TINER 1 GL PINTURA ACRIL LATEX, 6 CUBETAS PINTURA ACRIL LATEX ARENA DESIERTO, 3 CUBETAS PINTURA ACRIL LATEX ROJO ARCILLA, 3 BROCHAS 4", 3 FELPAS 9"ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO PLAN DEL GUINEO, ALDEA GUIOR, CHIQUIMULA.	NIT: 1636547KMARROQUIN,HERNANDEZ, ,LUIS,ANTONIO	8,303.00	0.00
09/02/2018	APB	NDC	26346	7738	33956200	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26346 DEL EXPEDIENTE 7738. Pago de FACTURA NO. 36129 SERIE A COMERCIAL LA 11 & M. 1 TUBO 1 1/2 HG S/R, 9 QQ H 3/8, 1 R ALAMBRE, 3 TUBOS 2XS, 45 LBS ALAMBRE, 1 ANGULAR 1X1/8, 21 TUBOS 1 1/2 HG, 5 CAJAS CLAVO ACERADO, 20 TUBOS 1 1/2 3 PLANAS 1X3/16 ESC. PARVULOS DE ALDEA EL PALMAR Y ESCUELA ALDEA PLAN DEL GUINEO.	NIT: 76560686COMERCIAL LA 11 & M, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	11,820.00
09/02/2018	PAG	CH	26346	7738	33955779	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 36129 SERIE A COMERCIAL LA 11 & M. 1 TUBO 1 1/2 HG S/R, 9 QQ H 3/8, 1 R ALAMBRE, 3 TUBOS 2XS, 45 LBS ALAMBRE, 1 ANGULAR 1X1/8, 21 TUBOS 1 1/2 HG, 5 CAJAS CLAVO ACERADO, 20 TUBOS 1 1/2 3 PLANAS 1X3/16 ESC. PARVULOS DE ALDEA EL PALMAR Y ESCUELA ALDEA PLAN DEL GUINEO.	NIT: 76560686COMERCIAL LA 11 & M, SOCIEDAD ANONIMA	11,820.00	0.00
09/02/2018	PAG	CH	26348	7738	33956212	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 36129 SERIE A COMERCIAL LA 11 & M. 1 TUBO 1 1/2 HG S/R, 9 QQ H 3/8, 1 R ALAMBRE, 3 TUBOS 2XS, 45 LBS ALAMBRE, 1 ANGULAR 1X1/8, 21 TUBOS 1 1/2 HG, 5 CAJAS CLAVO ACERADO, 20 TUBOS 1 1/2 3 PLANAS 1X3/16 ESC. PARVULOS DE ALDEA EL PALMAR Y ESCUELA ALDEA PLAN DEL GUINEO.	NIT: 76560686COMERCIAL LA 11 & M, SOCIEDAD ANONIMA	11,820.00	0.00
09/02/2018	APB	NDC	26344	7739	33955663	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26344 DEL EXPEDIENTE 7739. Pago de FACTURA NO. 36130, SERIE A. PROVEEDOR: COMERCIAL LA 11 & M. POR LA COMPRA DE 3 DISCO CORTE 9", 50 TORNILLOS PUNTA DE BROCA DE 2", 3 DISCOS 4 1/2, 5 CIERRAS, 12 BISAGRAS, 4 BISAGRAS 1", 4 ROLLOS DE MALLA 1.5 METROS, 10 CIERRAS. PARA TRABAJOS EN ESCUELA ALDEA EL PALMAR Y ESCUELA ALDEA PLAN DEL GUINEO.	NIT: 76560686COMERCIAL LA 11 & M, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	2,508.00



SIAF

MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001

CUENTADANCIA: T3-2001

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2018 AL: 28/02/2018

Página: Página 12 de 30

Fecha: 01/03/2018

Hora: 08:27:41a.m

R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2018	APB	NDC	26345	7739	33956100	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26345 DEL EXPEDIENTE 7739. PAGO DE FACTURA NO. 36130, SERIE A. PROVEEDOR: COMERCIAL LA 11 & M. POR LA COMPRA DE 3 DISCO CORTE 9", 50 TORNILLOS PUNTA DE BROCA DE 2", 3 DISCOS 4 1/2, 5 CIERRAS, 12 BISAGRAS, 4 BISAGRAS 1", 4 ROLLOS DE MALLA 1.5 METROS, 10 CIERRAS. PARA TRABAJOS EN ESCUELA ALDEA EL PALMAR Y ESCUELA ALDEA PLAN DEL GUINEO.	NIT: 76560686COMERCIAL LA 11 & M, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	2,508.00
09/02/2018	PAG	CH	26344	7739	33955487	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 36130, SERIE A. PROVEEDOR: COMERCIAL LA 11 & M. POR LA COMPRA DE 3 DISCO CORTE 9", 50 TORNILLOS PUNTA DE BROCA DE 2", 3 DISCOS 4 1/2, 5 CIERRAS, 12 BISAGRAS, 4 BISAGRAS 1", 4 ROLLOS DE MALLA 1.5 METROS, 10 CIERRAS. PARA TRABAJOS EN ESCUELA ALDEA EL PALMAR Y ESCUELA ALDEA PLAN DEL GUINEO.	NIT: 76560686COMERCIAL LA 11 & M, SOCIEDAD ANONIMA	2,508.00	0.00
09/02/2018	PAG	CH	26345	7739	33955710	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 36130, SERIE A. PROVEEDOR: COMERCIAL LA 11 & M. POR LA COMPRA DE 3 DISCO CORTE 9", 50 TORNILLOS PUNTA DE BROCA DE 2", 3 DISCOS 4 1/2, 5 CIERRAS, 12 BISAGRAS, 4 BISAGRAS 1", 4 ROLLOS DE MALLA 1.5 METROS, 10 CIERRAS. PARA TRABAJOS EN ESCUELA ALDEA EL PALMAR Y ESCUELA ALDEA PLAN DEL GUINEO.	NIT: 76560686COMERCIAL LA 11 & M, SOCIEDAD ANONIMA	2,508.00	0.00
09/02/2018	PAG	CH	26347	7739	33956206	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 36130, SERIE A. PROVEEDOR: COMERCIAL LA 11 & M. POR LA COMPRA DE 3 DISCO CORTE 9", 50 TORNILLOS PUNTA DE BROCA DE 2", 3 DISCOS 4 1/2, 5 CIERRAS, 12 BISAGRAS, 4 BISAGRAS 1", 4 ROLLOS DE MALLA 1.5 METROS, 10 CIERRAS. PARA TRABAJOS EN ESCUELA ALDEA EL PALMAR Y ESCUELA ALDEA PLAN DEL GUINEO.	NIT: 76560686COMERCIAL LA 11 & M, SOCIEDAD ANONIMA	2,508.00	0.00
09/02/2018	PAG	CH	26343	7740	33955404	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 36133 SERIE A. PROVEEDOR: COMERCIAL LA 11 & M. POR LA COMPRA DE 225 SACOS DE CEMENTO UGC.	NIT: 76560686COMERCIAL LA 11 & M, SOCIEDAD ANONIMA	16,425.00	0.00
09/02/2018	PAG	CH	26342	7741	33955361	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 36132, SERIE A. PROVEEDOR: COMERCIAL LA 11 & M. PAGO POR LA COMPRA DE 23 LIBRAS DE ELECTRODO, 1 CAJA ELECTRODO. REMOZAMIENTO DE ESCUELA PLAN DEL GUINEO.	NIT: 76560686COMERCIAL LA 11 & M, SOCIEDAD ANONIMA	655.00	0.00
09/02/2018	DIR	DP	99155628	10758	33952674	Rendición 31B con fecha del 09/02/2018 00:00:00 con número de documento 9537260	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/02/2018	DIR	DP	99155628	10759	33952682	Rendición 31B con fecha del 09/02/2018 00:00:00 con número de documento 9537299	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
09/02/2018	DIR	DP	99155628	10760	33952687	Rendición 31B con fecha del 09/02/2018 00:00:00 con número de documento 9537312	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
09/02/2018	DIR	DP	99155628	10761	33952716	Rendición 31B con fecha del 09/02/2018 00:00:00 con número de documento 9537328	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/02/2018	DIR	DP	99155628	10762	33952724	Rendición 31B con fecha del 09/02/2018 00:00:00 con número de documento 9537343	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/02/2018	DIR	DP	99155628	10763	33952750	Rendición 31B con fecha del 09/02/2018 00:00:00 con número de documento 9537358	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2018	DIR	DP	99155628	10764	33952779	Rendición 31B con fecha del 09/02/2018 00:00:00 con número de documento 9537377	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
09/02/2018	DIR	DP	99155628	10766	33953058	Rendición 31B con fecha del 09/02/2018 00:00:00 con número de documento 9537568	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,000.00
09/02/2018	DIR	DP	99155628	10767	33953076	Rendición 31B con fecha del 09/02/2018 00:00:00 con número de documento 9537579	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,800.00
09/02/2018	DIR	DP	99155628	10768	33953086	Rendición 31B con fecha del 09/02/2018 00:00:00 con número de documento 9537588	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,600.00
09/02/2018	DIR	DP	99155628	10769	33953101	Rendición 31B con fecha del 09/02/2018 00:00:00 con número de documento 9537596	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
09/02/2018	DIR	DP	99155628	10770	33953113	Rendición 31B con fecha del 09/02/2018 00:00:00 con número de documento 9537607	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
09/02/2018	DIR	DP	99156387	10771	33954335	Rendición 31B con fecha del 09/02/2018 00:00:00 con número de documento 9538534	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,561.00
12/02/2018	PCO	CH	26361	215	33964960	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% (ANTICIPO) DE APORTES "CODEDE, "MUNICIPALIDAD" Y "COCODE" DEL PROYECTO DENOMINADO: "AMPLIACION HOSPITAL MODULAR CARLOS MANUEL ARANA OSORIO, EN AREAS INTERNAS DE BANCO DE SANGRE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE 30-2017 Y CONTRATO MUNICIPAL 08-2017.	NIT: 9545891GUERRA,SOTO,EDUARDO,A LFREDO	273,691.20	0.00
12/02/2018	PAT	CH	26360	979	33964906	PAGO DE CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2,018 RECIBON NO. 1542668	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	39,213.93	0.00
12/02/2018	PAT	CH	26362	980	33965041	PAGOS A SEGUROS UNIVERSALES S. A. POR RETENCION DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA A EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE ENERO 2,018	NIT: 324396SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	2,040.43	0.00
12/02/2018	DIR	DP	99156314	1875	33966430	Cierre de caja con fecha del 12/02/2018 17:51:54 con número de documento 9553503	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	39,873.87
12/02/2018	PAG	CH	26359	3883	33964532	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 181949 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	76,249.90	0.00
12/02/2018	PAG	CH	26358	3884	33964605	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 182403 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DE SUELDO DE LOS AÑOS 2013 Y 2014	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	68,882.30	0.00
12/02/2018	APB	NDC	26355	3885	33964474	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26355 DEL EXPEDIENTE 3885. Pago de RECIBO NO. 182401 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	81,711.44
12/02/2018	PAG	CH	26355	3885	33964369	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 182401 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	81,711.44	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2018 AL: 28/02/2018

Página: Página 14 de 30
Fecha: 01/03/2018
Hora: 08:27:41a.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
12/02/2018	PAG	CH	26357	3885	33964518	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 182401 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	81,711.44	0.00
12/02/2018	PAG	CH	26356	3886	33964504	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 1542668 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	86,627.94	0.00
13/02/2018	DIR	DP	96323417	1876	33974244	Cierre de caja con fecha del 13/02/2018 18:15:24 con número de documento 9564218	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	40,595.26
13/02/2018	DIR	DP	99155631	10772	33963366	Rendición 31B con fecha del 12/02/2018 00:00:00 con número de documento 9550679	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
13/02/2018	DIR	DP	99155631	10773	33963378	Rendición 31B con fecha del 12/02/2018 00:00:00 con número de documento 9550697	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
13/02/2018	DIR	DP	99155631	10774	33963401	Rendición 31B con fecha del 12/02/2018 00:00:00 con número de documento 9550736	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
13/02/2018	DIR	DP	99155631	10777	33963427	Rendición 31B con fecha del 12/02/2018 00:00:00 con número de documento 9550790	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
13/02/2018	DIR	DP	99155631	10778	33963443	Rendición 31B con fecha del 12/02/2018 00:00:00 con número de documento 9550819	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
13/02/2018	DIR	DP	99155631	10779	33963461	Rendición 31B con fecha del 12/02/2018 00:00:00 con número de documento 9550835	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
13/02/2018	DIR	DP	99155631	10780	33963484	Rendición 31B con fecha del 12/02/2018 00:00:00 con número de documento 9550877	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,000.00
13/02/2018	DIR	DP	99155631	10781	33963508	Rendición 31B con fecha del 12/02/2018 00:00:00 con número de documento 9550887	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
13/02/2018	DIR	DP	99155631	10782	33963534	Rendición 31B con fecha del 12/02/2018 00:00:00 con número de documento 9550908	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
13/02/2018	DIR	DP	97431921	10783	33963592	Rendición 31B con fecha del 12/02/2018 00:00:00 con número de documento 9550958	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
13/02/2018	DIR	DP	97431921	10784	33963632	Rendición 31B con fecha del 12/02/2018 00:00:00 con número de documento 9550989	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
13/02/2018	DIR	DP	97431921	10785	33963665	Rendición 31B con fecha del 12/02/2018 00:00:00 con número de documento 9551026	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,060.00
13/02/2018	DIR	DP	99156376	10786	33963829	Rendición 31B con fecha del 12/02/2018 00:00:00 con número de documento 9551256	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,613.00
13/02/2018	DIR	DP	99156379	10787	33963833	Rendición 31B con fecha del 12/02/2018 00:00:00 con número de documento 9551273	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,610.00
13/02/2018	DIR	DP	99156394	10788	33963853	Rendición 31B con fecha del 12/02/2018 00:00:00 con número de documento 9551305	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,908.00
13/02/2018	DIR	DP	99155631	10789	33969439	Rendición 31B con fecha del 13/02/2018 00:00:00 con número de documento 9560251	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
13/02/2018	DIR	DP	99155631	10790	33969452	Rendición 31B con fecha del 13/02/2018 00:00:00 con número de documento 9560261	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
13/02/2018	DIR	DP	99155631	10791	33969476	Rendición 31B con fecha del 13/02/2018 00:00:00 con número de documento 9560285	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
13/02/2018	DIR	DP	99155631	10792	33969486	Rendición 31B con fecha del 13/02/2018 00:00:00 con número de documento 9560294	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
13/02/2018	DIR	DP	99155631	10793	33969502	Rendición 31B con fecha del 13/02/2018 00:00:00 con número de documento 9560303	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
13/02/2018	DIR	DP	99155631	10794	33969530	Rendición 31B con fecha del 13/02/2018 00:00:00 con número de documento 9560336	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
13/02/2018	DIR	DP	99155631	10795	33969541	Rendición 31B con fecha del 13/02/2018 00:00:00 con número de documento 9560347	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,400.00
13/02/2018	DIR	DP	99155631	10796	33969555	Rendición 31B con fecha del 13/02/2018 00:00:00 con número de documento 9560361	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
13/02/2018	DIR	DP	99155632	10797	33969595	Rendición 31B con fecha del 13/02/2018 00:00:00 con número de documento 9560393	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
13/02/2018	DIR	DP	99155632	10798	33969665	Rendición 31B con fecha del 13/02/2018 00:00:00 con número de documento 9560435	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
13/02/2018	DIR	DP	99156396	10799	33970832	Rendición 31B con fecha del 13/02/2018 00:00:00 con número de documento 9561364	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,353.00
14/02/2018	DPT	NDC	23999966	17	33978337	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 32% DE AVANSE FISICO DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN MIGUEL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. CONVENIO 13-2017.	NIT:	0.00	48,000.00
14/02/2018	DPT	NDC	23999967	18	33978470	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 40% DE AVANSE FISICO DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA TRES AULAS, ALDEA EL CONACASTE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. CONVENIO 11-2017.	NIT:	0.00	110,000.00
14/02/2018	PAT	CH	26364	981	33977016	FORMULARIO SAT 2000 NO.20 995 435 283 FACTURA NO.12 SERIE A FLOR DE MARIA BARRIOS TRABANINO ENERO 2,018.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	535.71	0.00
14/02/2018	PAT	CH	26363	982	33977028	FORMULARIO SAT 2000 NO. 20 995 339 091 FACTURA NO. 901 SERIE B HERIBERTO NOE REYES ANZUETO ENERO 2,018.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,116.07	0.00
14/02/2018	PAT	CH	26365	983	33977118	FORMULARIO SAT 2000 NO. 20 995 967 975 ISR SOBRE DIETAS EXPEDIENTE NO.10231 ENERO 2,018	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,500.00	0.00
14/02/2018	PAT	CH	26366	984	33977423	FORMULARIO SAT 2000 NO.20 996 838 854 ISR RETENIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES ENERO 2,018.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,488.48	0.00
14/02/2018	PAT	CH	26367	985	33977872	PAGO BANCO DE LOS TRABAJADORES REMESA MENSUAL ENERO 2,018 RETENCIONES EMPLEADOS MUNICIPALES POR PRESTAMOS FIDUCIARIOS	NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	98,469.68	0.00
14/02/2018	PAT	CH	26368	986	33978079	PAGO AL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL POR PRESTAMOS FIDUCIARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE ENERO 2,018.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	10,123.36	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/02/2018	DIR	DP	96323417	1877	33985536	Cierre de caja con fecha del 14/02/2018 17:48:34 con número de documento 9570041	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	39,548.47
14/02/2018	DIR	DP	99156400	10800	33980798	Rendición 31B con fecha del 14/02/2018 00:00:00 con número de documento 9568559	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,342.00
15/02/2018	TRL	NDC		102	33998020	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.23985847 POR CONCEPTO : Aporte a favor de las Municipalidades del Pa?s en concepto del Situado Constitucional, IVA Paz, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de enero 2018	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,330,497.19
15/02/2018	DIR	DP	9632417	1878	34000315	Cierre de caja con fecha del 15/02/2018 17:31:27 con número de documento 9577722	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	33,531.20
15/02/2018	PAG	CH	26370	7698	33991428	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE CLORO NEUTRO, 10 CAJAS DE DESINFECTANTE SURTIDO, 100 PAQUETES DE BOLSAMIGA PARA BASURA, 60 ESCOBAS SUPER VENECIA Y 60 RECOJEDORES PARA BASURA, PARA EL USO DE LOS DE LIPIEZA MUNICIPAL Y SANITARIOS MUNICIPALES.	NIT: 97331139RAMIREZ,GARCIA,,SANDR A,PATRICIA	4,070.00	0.00
15/02/2018	PAG	CH	26369	10248	33991291	PAGO DE LA PLANILLA PAGO BONO VACACIONAL POLICIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ALFONSO BRENES CASTILLO	NIT: E3271711BRENES CASTILLO,ALFONSO	300.00	0.00
15/02/2018	DIR	DP	99156633	10801	33995226	Rendición 31B con fecha del 15/02/2018 00:00:00 con número de documento 9575484	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
15/02/2018	DIR	DP	99156633	10802	33995271	Rendición 31B con fecha del 15/02/2018 00:00:00 con número de documento 9575491	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
15/02/2018	DIR	DP	99156633	10803	33995290	Rendición 31B con fecha del 15/02/2018 00:00:00 con número de documento 9575496	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
15/02/2018	DIR	DP	99156633	10804	33995301	Rendición 31B con fecha del 15/02/2018 00:00:00 con número de documento 9575499	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
15/02/2018	DIR	DP	99156633	10805	33995321	Rendición 31B con fecha del 15/02/2018 00:00:00 con número de documento 9575529	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
15/02/2018	DIR	DP	99156633	10806	33995323	Rendición 31B con fecha del 15/02/2018 00:00:00 con número de documento 9575541	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
15/02/2018	DIR	DP	99156633	10807	33995327	Rendición 31B con fecha del 15/02/2018 00:00:00 con número de documento 9575549	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
15/02/2018	DIR	DP	99156633	10808	33995331	Rendición 31B con fecha del 15/02/2018 00:00:00 con número de documento 9575557	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,400.00
15/02/2018	DIR	DP	97431934	10809	33995356	Rendición 31B con fecha del 15/02/2018 00:00:00 con número de documento 9575568	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,010.00
15/02/2018	DIR	DP	99156405	10810	33995364	Rendición 31B con fecha del 15/02/2018 00:00:00 con número de documento 9575949	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,764.00
16/02/2018	PAG	CH	26379	3849	34005358	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 112. SERIE A. POR PRESTAR SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGUN CONTRATO NO. 504-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018.	NIT: 1977555DUARTE,MORALES,,JULIO, DAVID	3,500.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2018 AL: 28/02/2018

Página: Página 17 de 30
Fecha: 01/03/2018
Hora: 08:27:41a.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
16/02/2018	PAG	CH	26378	3851	34005356	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 87, SERIE A. HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORÍA JURÍDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	NIT: 7930402FLORES,ALVARADO,,ELBA,L ORENA	15,000.00	0.00
16/02/2018	PAG	CH	26386	3852	34010977	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 101, SERIE A1. POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE ENERO 2018.	NIT: 19765703OSORIO,CALDERON,,ELDE R,RENE	8,000.00	0.00
16/02/2018	PAG	CH	26377	3853	34005352	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000563, PROVEEDOR: LOS CUATES. PAGO POR REPARACION DEMOLEDOR EXTOL, PARA EL USO EN EL TALLER DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.	NIT: 59443480ORELLANA,MORALES,LOP EZ,MAYLING,SUSELY	200.00	0.00
16/02/2018	PAG	CH	26376	3875	34005333	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 51 SERIE A, POR PRESTAR SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGUN CONTRATO NO. 505-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018.	NIT: 35936606OSORIO,TORRES,,ARMAND O,	3,000.00	0.00
16/02/2018	PAG	CH	26380	3877	34005617	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 2830. SERIE A. PROVEEDOR: TALLER DE SOLDADURA WILLIAM. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RETROEXCADORA 416E CONSISTENTE EN QUITAR Y AJUSTAR EJE DELANTERO, AJUSTAR PATA Y CUCHARÓN TRASERO UTILIZANDO SERVICIO DE TORNO.	NIT: 15254364GALEANO,BELTETON,,WIL LIAM,ESTUARDO	7,040.00	0.00
16/02/2018	PAG	CH	26375	3888	34005317	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 375 SERIE E, PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUDITORA INTERNA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO NO. 518-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018.	NIT: 11714719ORTEGA,CANALES,ORDOÑ EZ,SARA,ELISABETH	13,375.00	0.00
16/02/2018	PAG	CH	26374	3890	34005312	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 8 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 ENERO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 502-2017.	NIT: 2850885SOMOZA,CATALAN,,SANDR A,EUGENIA	3,000.00	0.00
16/02/2018	PAG	CH	26371	3894	34005000	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 828. SERIE A. PROVEEDOR SERVICIOS MULTIPLES MIHULLER. PAGO POR 1 INSTALACIÓN DE CONTROL ELECTRÓNICO, 1 PROGRAMACIÓN DE DESALICT PARA LA FUNCIONALIDAD DEL CONTROL ELECTRONICO UBICADO EN LA 8A AVENIDA Y 4A CALLE ZONA 1.	NIT: 5646235CALDERON,VARGAS,,OSCA R,DIEGO	3,858.83	0.00
16/02/2018	PAG	CH	26373	7770	34005369	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 526 SOLUCIONES INTEGRALES 5 CUBETAS PINTURA TRAFICO REFLEC COLOR ROJO, 2 CUBETAS PINTURA TRAFICO REFLEC COLOR AMARILLO, 2 CUBETAS PINTURA TRAFICO REFLEC BLANCO, 2 CUBETAS PINTURA TRAFICO VERDE.	NIT: 1636547KMARROQUIN,HERNANDEZ, ,LUIS,ANTONIO	17,650.00	0.00
16/02/2018	PAG	CH	26372	7771	34005362	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 825. SERIE A. PROVEEDOR SERVICIOS MULTIPLES MIHULLER. POR 1 CONTROL ELECTRONICO PARA SEMAFORO UBICADO EN LA 8A AVENIDA Y 4A CALLE ZONA 1.	NIT: 5646235CALDERON,VARGAS,,OSCA R,DIEGO	19,540.65	0.00
16/02/2018	PAG	CH	26385	10251	34005693	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ROCIO LUSMERY RODRIGUEZ CENTE	NIT: E47829586RODRIGUEZ CENTE,ROCIO LUSMERY	3,142.37	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2018 AL: 28/02/2018

Página: Página 18 de 30
Fecha: 01/03/2018
Hora: 08:27:41a.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
16/02/2018	PAG	CH	26384	10251	34005695	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MARIA DE LOS ANGELES MORALES PINTO	NIT: E46173571MORALES PINTO,MARIA DE LOS ANGELES	1,520.50	0.00
16/02/2018	PAG	CH	26383	10251	34005697	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO LEDVIA MARIA GUERRA	NIT: E43983933GUERRA,LEDVIA MARIA	3,142.37	0.00
16/02/2018	PAG	CH	26382	10251	34005699	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO CARLOS MANUEL ARANA VELASQUEZ	NIT: E45652844ARANA VELASQUEZ,CARLOS MANUEL	3,142.37	0.00
16/02/2018	PAG	CH	26381	10251	34005701	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MAYNOR ARTURO LOPEZ LOPEZ	NIT: E25150869LOPEZ LOPEZ,MAYNOR ARTURO	3,142.37	0.00
16/02/2018	DIR	DP	9743958	10811	34010110	Rendición 31B con fecha del 16/02/2018 00:00:00 con número de documento 9584437	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
16/02/2018	DIR	DP	100652502	10812	34010123	Rendición 31B con fecha del 16/02/2018 00:00:00 con número de documento 9584452	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
16/02/2018	DIR	DP	100652502	10813	34010153	Rendición 31B con fecha del 16/02/2018 00:00:00 con número de documento 9584464	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,200.00
16/02/2018	DIR	DP	100652502	10814	34010171	Rendición 31B con fecha del 16/02/2018 00:00:00 con número de documento 9584475	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
16/02/2018	DIR	DP	10065502	10815	34010187	Rendición 31B con fecha del 16/02/2018 00:00:00 con número de documento 9584485	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,400.00
16/02/2018	DIR	DP	99156409	10816	34010262	Rendición 31B con fecha del 16/02/2018 00:00:00 con número de documento 9584510	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,038.00
19/02/2018	DIR	DP	96323417	1879	34014124	Cierre de caja con fecha del 19/02/2018 06:36:21 con número de documento 9590571	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	38,867.34
19/02/2018	DIR	DP	96323417	1880	34025336	Cierre de caja con fecha del 19/02/2018 18:05:24 con número de documento 9600348	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	47,834.63
19/02/2018	DIR	DP	1006525	10817	34018043	Rendición 31B con fecha del 19/02/2018 00:00:00 con número de documento 9594964	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
20/02/2018	DPT	NDC	23999968	19	34035133	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: INGRESO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA TABLON DEL OCOTAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. CONVENIO 12-2017	NIT:	0.00	160,000.00
20/02/2018	DIR	DP	99156395	1881	34038045	Cierre de caja con fecha del 20/02/2018 18:12:12 con número de documento 9609349	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	46,481.41
20/02/2018	PAG	CH	26390	7734	34034004	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 25733. SERIE: F. PROVEEDOR: ECONOTINTAS. POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L575 EPSON CON SISTEMA CONTINUO DE FABRICA	NIT: 12386154CEREZO,QUEZADA,,OTTO,J AVIER	2,670.00	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
20/02/2018	PAG	CH	26389	7735	34033972	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 25733. SERIE: F. PROVEEDOR: ECONOTINTAS. POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L575 EPSON CON SISTEMA CONTINUO DE FABRICA	NIT: 12386154CEREZO,QUEZADA,,OTTO,J AVIER	2,670.00	0.00
20/02/2018	PAG	CH	26387	10253	34033830	PAGO DE LA PLANILLA PAGO BONO ESCOLAR 2018 PARA EL EMPLEADO JUAQUIN GARCIA PEREZ	NIT: E2819335GARCIA PEREZ,JUAQUIN	375.00	0.00
20/02/2018	PAG	CH	26388	10253	34033832	PAGO DE LA PLANILLA PAGO BONO ESCOLAR 2018 PARA EL EMPLEADO YARI ARACELY LEMUS VALIENTE	NIT: E3270807LEMUS VALIENTE,YARI ARACELY	250.00	0.00
20/02/2018	DIR	DP	100652503	10818	34018925	Rendición 31B con fecha del 19/02/2018 00:00:00 con número de documento 9595411	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
20/02/2018	DIR	DP	100652503	10819	34018943	Rendición 31B con fecha del 19/02/2018 00:00:00 con número de documento 9595424	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
20/02/2018	DIR	DP	100652503	10820	34018955	Rendición 31B con fecha del 19/02/2018 00:00:00 con número de documento 9595443	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
20/02/2018	DIR	DP	100652503	10821	34018963	Rendición 31B con fecha del 19/02/2018 00:00:00 con número de documento 9595458	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
20/02/2018	DIR	DP	100652503	10822	34018985	Rendición 31B con fecha del 19/02/2018 00:00:00 con número de documento 9595494	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
20/02/2018	DIR	DP	100652503	10823	34018997	Rendición 31B con fecha del 19/02/2018 00:00:00 con número de documento 9595506	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
20/02/2018	DIR	DP	100652503	10824	34019017	Rendición 31B con fecha del 19/02/2018 00:00:00 con número de documento 9595534	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
20/02/2018	DIR	DP	100652503	10826	34019037	Rendición 31B con fecha del 19/02/2018 00:00:00 con número de documento 9595559	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,800.00
20/02/2018	DIR	DP	100652503	10827	34019073	Rendición 31B con fecha del 19/02/2018 00:00:00 con número de documento 9595575	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,400.00
20/02/2018	DIR	DP	99156413	10828	34019193	Rendición 31B con fecha del 19/02/2018 00:00:00 con número de documento 9595638	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,401.00
20/02/2018	DIR	DP	99156415	10829	34019197	Rendición 31B con fecha del 19/02/2018 00:00:00 con número de documento 9595651	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,034.00
20/02/2018	DIR	DP	100652504	10830	34019272	Rendición 31B con fecha del 19/02/2018 00:00:00 con número de documento 9595661	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,045.00
20/02/2018	DIR	DP	99156423	10831	34021585	Rendición 31B con fecha del 19/02/2018 00:00:00 con número de documento 9598628	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,368.00
20/02/2018	DIR	DP	55880704	10832	34032694	Rendición 31B con fecha del 20/02/2018 00:00:00 con número de documento 9606828	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
20/02/2018	DIR	DP	100652506	10833	34032703	Rendición 31B con fecha del 20/02/2018 00:00:00 con número de documento 9606837	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
20/02/2018	DIR	DP	100652506	10834	34032709	Rendición 31B con fecha del 20/02/2018 00:00:00 con número de documento 9606847	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
20/02/2018	DIR	DP	100652506	10835	34032713	Rendición 31B con fecha del 20/02/2018 00:00:00 con número de documento 9606854	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2018 AL: 28/02/2018

Página: Página 20 de 30
Fecha: 01/03/2018
Hora: 08:27:41a.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
20/02/2018	DIR	DP	100652506	10836	34032725	Rendición 31B con fecha del 20/02/2018 00:00:00 con número de documento 9606862	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
20/02/2018	DIR	DP	100652506	10837	34032745	Rendición 31B con fecha del 20/02/2018 00:00:00 con número de documento 9606869	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,604.00
20/02/2018	DIR	DP	100652506	10838	34032753	Rendición 31B con fecha del 20/02/2018 00:00:00 con número de documento 9606875	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,200.00
20/02/2018	DIR	DP	100652506	10839	34032763	Rendición 31B con fecha del 20/02/2018 00:00:00 con número de documento 9606880	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	6,400.00
20/02/2018	DIR	DP	100652506	10840	34032788	Rendición 31B con fecha del 20/02/2018 00:00:00 con número de documento 9606887	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,979.00
21/02/2018	DIR	DP	99156395	1882	34049391	Cierre de caja con fecha del 21/02/2018 17:40:52 con número de documento 9617264	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	21,989.47
22/02/2018	PAG	CH	26436	210	34060836	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 25% FINANCIERO EN SU SEGUNDO DESEMBOLSO DE APORTE "CODEDE" CORRESPONDIENTE AL 40% DE AVANCE FÍSICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA TRES AULAS, ALDEA EL CONACASTE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE 11-2017 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 04-2017.	NIT: 17296056GALDAMEZ,ORANTES,,DA NY,RENE	102,006.25	0.00
22/02/2018	PAG	CH	26437	210	34061005	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 40% FINANCIERO EN SU SEGUNDO DESEMBOLSO DE APORTES "MUNICIPALIDAD" Y "COCODE" CORRESPONDIENTE AL 40% DE AVANCE FÍSICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA TRES AULAS, ALDEA EL CONACASTE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE 11-2017 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 04-2017.	NIT: 17296056GALDAMEZ,ORANTES,,DA NY,RENE	1,872.00	0.00
22/02/2018	PAG	CH	26427	212	34055553	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 15% FINANCIERO EN SU SEGUNDO DESEMBOLSO DE APORTE "CODEDE" CORRESPONDIENTE AL 32% DE AVANCE FÍSICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN MIGUEL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE 13-2017 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 05-2017.	NIT: 7917910CAMPOS,DURAN,,ALESSAN DRO,ENRIQUE	48,000.00	0.00
22/02/2018	PAG	CH	26432	212	34055919	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 32% FINANCIERO EN SU SEGUNDO DESEMBOLSO DE APORTES "MUNICIPALIDAD" Y "COCODE" CORRESPONDIENTE AL 32% DE AVANCE FÍSICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN MIGUEL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE 13-2017 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 05-2017	NIT: 7917910CAMPOS,DURAN,,ALESSAN DRO,ENRIQUE	1,459.20	0.00
22/02/2018	NDC	NDC	23999970	437	34051963	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO REMANENTE POR TASA MUNICIPAL POR ALUMBRADO PUBLICO MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	341,760.42
22/02/2018	NDC	NDC	23999969	438	34052266	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO REMANENTE POR TASA MUNICIPAL POR ALUMBRADO PUBLICO MES DE OCTUBRE DE 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	171,842.28



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2018 AL: 28/02/2018

Página: Página 21 de 30
Fecha: 01/03/2018
Hora: 08:27:41a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/02/2018	DIR	DP	99156395	1883	34062614	Cierre de caja con fecha del 22/02/2018 18:38:50 con número de documento 9623936	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	23,364.45
22/02/2018	PAG	CH	26419	3836	34054854	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 1573, PROVEEDOR: PINCHAZO ISRAEL. PAGO POR 6 REPACIONES DE LLANTAS, 3 PARCHES REMALON, 1 TUBO NUEVO 1000*20, Y 2 CAMBIOS DE LLANTAS, PAR REPARACIONES DE LLANTAS DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 52725561GUERRA.GONZALEZ,GONZALEZ,ELISA,ELOINA	750.00	0.00
22/02/2018	PAG	CH	26425	3850	34055428	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 180000006155 SERIE FACE63EUF001. PROVEEDOR: EMISORAS UNIDAS. PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN EMISORAS UNIDAS, DURANTE EL PERIODO DEL 02/01/2018 AL 31/01/2018 SOBRE OBRAS MUNICIPALES.	NIT: 3453464EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,125.00	0.00
22/02/2018	PAG	CH	26423	3867	34055334	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA 195 SERIE B. PROVEEDOR: LUIS ALBERTO WALDHEIM GUZMAN. POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	NIT: 2447126WALDHEIM,GUZMAN,,LUIS,ALBERTO	1,000.00	0.00
22/02/2018	PAG	CH	26426	3870	34055469	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 002268, PROVEEDOR: IMAGRAF. PAGO POR LA IMPRESION DE 1,500 TITULOS DE AGUA TAMAÑO CARTA, PARA EL USO EN LA OFICINA DE AGUA, 1,000 FORMULARIOS DE RECEPCION DE BIENES, PARA EL USO EN ALMACEN, Y 500 TARJETAS DE RESPONSABILIDAD NUMERADAS DEL 801 AL 1,300, PARA DE INVENTARIO.	NIT: 54659035GARCIA,,GILBERTO,	5,645.00	0.00
22/02/2018	PAG	CH	26428	3872	34055740	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 003361, PROVEEDOR: SERVI FIESTAS BLESS. PAGO POR EL ALQUILER DE 7 MANTELES A RAZON DE Q.25. C/U, Y ALQUILER DE 7 SOBREMANTELES A RAZON DE Q5.00 C/U, PARA REUNION DE TRABAJO CON ALCALDES DE LOS MUNICIPIOS CHIQUIMULA.	NIT: 16151003MORAN,SOSA,,WALTER,RENE	210.00	0.00
22/02/2018	PAG	CH	26420	3873	34054917	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 11544, SERIE A, PROVEEDOR: MEGAPUBLICIDAD. POR IMPRESIÓN DE 24 METROS DE CALCOMANIAS DIFERENTES MEDIDAS. PARA USO DE LA OFICINA DE TRANSPORTE POR LA REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO, DE LA PMT.	NIT: 46277269MEGA PUBLICIDAD COPROPIEDAD	2,400.00	0.00
22/02/2018	PAG	CH	26418	3889	34054739	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 44044, PROVEEDOR: PC-CENTER. PAGO POR 1 FORMATEO Y LIMPIEZA DE COMPUTADORAS Y 1 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACION, PARA LAS OFICINAS D.M.P. Y P.M.T.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	700.00	0.00
22/02/2018	PAG	CH	26424	3898	34055384	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 335944, SERIE H. INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ZONA 5. SUBSIDIO ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.	NIT: 1977284KINSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	15,000.00	0.00
22/02/2018	PAG	CH	26422	3899	34055301	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 408563, SERIE AE. CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS. APORTE MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A FEBRERO 2018.	NIT: 8454647CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS DE CHIQUIMULA	30,000.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2018 AL: 28/02/2018

Página: Página 22 de 30
Fecha: 01/03/2018
Hora: 08:27:41a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/02/2018	PAG	CH	26434	7702	34055975	PAGO DE DOCUMENTO R LA COMPRA DE 750 FOLDERS TAMAÑO OFICIO, 500 FOLDERS TAMAÑO CARTA, 212 SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA, 412 SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO, 212 SOBRES MANILA EXTRA OFICIO Y 50 SOBRES MANILA MEDIA CARTA, PARA EL USO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	939.15	0.00
22/02/2018	PAG	CH	26417	7703	34054702	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 EXTENSIONES ELECTRICAS DE 8 METROS, PARA EL USO EN LA D.M.P.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	100.00	0.00
22/02/2018	PAG	CH	26433	7704	34055963	PAGO DE DOCUMENTO SE RECEPCIONAN LOS UTILES DE OFICINA DE LA FACTURA NO.38985 DE LA EMPRESA ALMACEN EL ENCANTO NO,2	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	426.75	0.00
22/02/2018	PAG	CH	26416	7705	34054666	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 10 BOTES DE TINTA PARA SELLOS, PARA EL USO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	200.00	0.00
22/02/2018	PAG	CH	26415	7706	34054622	PAGO DE DOCUMENTO SE RECEPCIONAN LOS UTILIS DE OFICINA DE LA FACTURA NO.38988 DE LA EMPRESA ALMACEN EL ENCANTO NO DOS	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	1,102.20	0.00
22/02/2018	PAG	CH	26431	7707	34055807	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 CALCULADORAS CASIO DX120B, PARA EL USO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALE	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	400.00	0.00
22/02/2018	PAG	CH	26414	7710	34054566	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 UPS 550 VA PARA GAVINETE EXTERIORPARA CAMARAS DE P.M.T, 1 SWITCH GIGABIT 24 PUERTOS PARA CENTRO DE MONITORIO P.M.Y. Y 1 SWITCH PDE 5 PUERTOS PARA GAGINETE EXTERIOR DE CAMARAS P.M.T.	NIT: 27243567ZURITA,ORELLANA,,IVAN, REMBERTO	6,480.00	0.00
22/02/2018	PAG	CH	26413	7714	34053064	PAGO DE DOCUMENTO SE RECEPCIONAN LOS UTILES DE OFICINA DE LA FACTURA NO.38991 DE ALMACEN EL ENCANTO NO.2	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	418.25	0.00
22/02/2018	PAG	CH	26430	7715	34055792	PAGO DE DOCUMENTO SE RECEPCIONAN LOS UTILES DE OFICINA DE LA FACTURA NO.38992 SERIE E DE ALMACEN EL ENCANTO NO. DOS	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	787.45	0.00
22/02/2018	PAG	CH	26412	7716	34052999	PAGO DE DOCUMENTO SE RECEPCIONAN LOS UTILES DE OFICINA DE LA FACTURA NO. 38993 DE LA EMPRESA ALMACEN EL ENCANTO NO.DOS	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	350.75	0.00
22/02/2018	PAG	CH	26411	7717	34052935	PAGO DE DOCUMENTO SE RECEPCIONAN LOS UTILES DE OFICINA DE LA FACTURA NO.38994 DE LA EMPRESA ALMACEN EL ENCANTO NO. DOS	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	977.95	0.00
22/02/2018	PAG	CH	26410	7718	34052772	PAGO DE DOCUMENTO SE RECEPCIONAN LOS UTILES DE OFICINA DE LA FACTURA NO.38995 DE LA EMPRESA ALMACEN EL ENCANTO	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	444.75	0.00
22/02/2018	PAG	CH	26409	7719	34052736	PAGO DE DOCUMENTO SE RECEPCIONAN LOS UTILES DE OFICINA DE LA FACTURA NO.38996 DE LA EMPRESA ALMACEN EL ENCANTO NO. DOS.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	782.10	0.00
22/02/2018	PAG	CH	26429	7720	34055788	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 RESMA DE FOLDERS TAMAÑO CARTA Y 1 RESMA DE FOLDERS TAMAÑO OFICIO, PARA EL USO EN LA CASA DE LA CULTURA, Y 100 FOLDERS TAMAÑO OFICIO, PARA EL USO DE LA OFICINA DE APOY A LAS ORGANIZACIONES	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	407.50	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2018 AL: 28/02/2018

Página: Página 23 de 30
Fecha: 01/03/2018
Hora: 08:27:41a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/02/2018	PAG	CH	26408	7721	34052682	PAGO DE DOCUMENTO SE RECEPCIONAN LOS SIGUIENTES UTILES DE OFICINA DE LA FACTURA NO.38998 DE LA EMPRESA ALMACEN EL ENCANTO NO. 2	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	379.00	0.00
22/02/2018	PAG	CH	26407	7722	34052663	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 LAPICES STABILO, 1 CAJA DE GRAPAS, 1 ENGRAPADORA GRANDE, 2 LAPICES BIC, 2 CORREPTORES, 2 PAPELERAS COLOR NEGRO, 2 REGLITAS, Y 1 LIBRO DE ACTAS 400 HOJAS, PARA EL USO DE LA OFICINA DE APOY A LAS ORGANIZACIONES LOCALES.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	592.90	0.00
22/02/2018	PAG	CH	26406	7727	34052636	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 19 LEITZ TAMAÑO CARTA, Y 104 LEITZ TAMAÑO OFICIO, PARA EL USO EN DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	2,365.00	0.00
22/02/2018	PAG	CH	26405	7728	34052590	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS DE MOTO 275*18 Y 5 LLANTAS DE MOTO 300*18, PARA EL SERVICIO DE LAS MOTOS A CARGO DE LA P.M	NIT: 52725561GUERRA,GONZALEZ,GONZ ALEZ,ELISA,ELOINA	2,000.00	0.00
22/02/2018	PAG	CH	26404	7729	34052500	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 5 DOCENAS DE TOALLAS RAYADAS PARA TRAPEAR, Y 10 FARDOS DE DETERGENTE POLVO LARIANZA, PARA LA LIMPIEZA DE LOS BAÑOS MUNICIPALES	NIT: 97331139RAMIREZ,GARCIA,,SANDR A,PATRICIA	2,040.00	0.00
22/02/2018	PAG	CH	26435	7733	34057611	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCION DE BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS FACTURA NO. 600 SERIE C1 PROVEEDOR CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA.	NIT: 75265508CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA	73,750.00	0.00
22/02/2018	PAG	CH	26403	7736	34052398	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO.3232. SERIE A. PROVEEDOR: ALUMINIOS CORDON. POR LA COMPRA DE 3 ESTANTES DE METAL. PARA LAS OFICINAS DE DAFIM Y DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA.	NIT: 5325803CORDON,CABRERA,,LUIS,AR TURO	930.00	0.00
22/02/2018	PAG	CH	26402	7737	34052385	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 13607. SERIE B. PROVEEDOR: CEGA. PAGO POR LA COMPRA DE 6 SOQUET DE HULE, 100 ELECTRODO DE HIERRO FUNDIDO 100/100. PARA TRABAJOS ELECTRICOS DEL TEMPLO MINERVA Y TRABAJOS EN LA ESCUELA PLAN DEL GUINEO.	NIT: 17884969CERON,MARTINEZ,,ROBER TO,CARLOS	3,324.50	0.00
22/02/2018	PAG	CH	26401	7742	34052358	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 6 CAJAS DE JABÓN PRE-EMPACADO SPRAY SCOTT, PARA EL USO EN LOS SANITARIOS MUNICIPALES	NIT: 97331139RAMIREZ,GARCIA,,SANDR A,PATRICIA	1,710.00	0.00
22/02/2018	PAG	CH	26400	7743	34052174	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 ESET DE NOD 32 ANTIVIRUS 1 AÑO DE LICENCIA, PARA LE USO DE LA D.M.P., 6 BATERIAS ALCALINA GP23, PARA USO DE LOS CONTROLES DE LOS VEHICULOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA, Y 1 ESET NOD 32 ANTIVIRUS PARA 5 PC, PARA EL USO EN RECEPTORIA	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	2,030.00	0.00
22/02/2018	PAG	CH	26399	7747	34051847	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCION DE TODOS LOS BIENES MATERIALES DE LA FACTURA SERIE AA NO.44048 DE LA EMPRESA PC CENTER	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	18,880.00	0.00
22/02/2018	PAG	CH	26398	7753	34051673	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 9 ROTULOS ACRILICOS CON 4 TORNILLOS SEPARADORES IMPRESOS EN HD, Y 12 ROTULOS ACRILICOS CON 2 TORNILLOS SEPARADORES IMPRESOS EN HD, PARA SER COLOCADOS EN LOS PASILLOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, Y OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 1195786BARRIOS,TRABANINO,FRAN CO,FLOR,DE MARIA	6,505.99	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2018 AL: 28/02/2018

Página: Página 24 de 30
Fecha: 01/03/2018
Hora: 08:27:41a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/02/2018	PAG	CH	26397	7756	34051584	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 860, SERIE A. PROVEEDOR: COMERCIAL EL CRISOL. POR LA COMPRA DE 10 CASCOS DE PILARES 8X8 ELABORADOS. 70 ESCUADRAS DE METAL PARA SUGECIÓN ELEBORADAS. 30 BARRAS ROSCADAS ELABORADAS. PARA CONSTRUCCIÓN DE PERGOLA EN EL PARQUEO MUNICIPAL.	NIT: 7537778MARTINEZ,ESPAÑA,,OVIDIO ,WILFREDO	7,250.00	0.00
22/02/2018	PAG	CH	26396	7757	34051365	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 684, SERIE CA. PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA DE ORIENTE. POR LA COMPRA DE 15 LIBRAS DE ALAMBRE AMARRE, 20 LIBRAS DE CLAVO DE 3", 2 QQ DE HIERRO DE 3/8, 10 PLANAS DE 3/16X6, 13 PLANAS DE 3/16X2. PARA CONSTRUCCION DE PERGOLA EN EL PARQUEO MUNICIPAL	NIT: 79592724CAMPOS RAMOS, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	4,556.00	0.00
22/02/2018	PAG	CH	26395	7758	34051058	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 683, SERIE CA. PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA DE ORIENTE. POR LA COMPRA DE 20 SACOS DE CEMENTO, PARA CONSTRUCCIÓN DE PERGOLA EN EL PARQUEO MUNICIPAL	NIT: 79592724CAMPOS RAMOS, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	1,500.00	0.00
22/02/2018	PAG	CH	26394	7759	34051031	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 685. SERIE CA. PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA DE ORIENTE. POR LA COMPRA DE 2 CAJAS DE ELECTRODO 3/32. PARA CONSTRUCCIÓN DE PERGOLA EN EL PARQUEO MUNICIPAL.	NIT: 79592724CAMPOS RAMOS, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	1,144.00	0.00
22/02/2018	PAG	CH	26393	7760	34051007	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 682, SERIE CA. PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA DE ORIENTE. POR LA COMPRA DE 37 LAMINAS DE 20 PS. 16 LAMINAS POLICARBONATO DE 16 PS. PARA CONSTRUCCIÓN DE PERGOLA EN EL PARQUEO MUNICIPAL.	NIT: 79592724CAMPOS RAMOS, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	24,870.00	0.00
22/02/2018	PAG	CH	26392	7761	34050955	PAGO DE DOCUMENTO SE INGRESAN LOS BIENES DE LA FACTURA NO.44040 SERIE AA PC CENTER	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	10,520.00	0.00
22/02/2018	APB	NDC	26391	7762	34055055	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26391 DEL EXPEDIENTE 7762. Pago de FACTURA NO. 44041. SERIE AA. PROVEEDOR: PC CENTER. POR LA COMPRA DE 1 MONITOR SAMSUNG LED 22" SF355 SERIE: ZZR1H4TJ700618, Y 1 COMPUTADORA CORE I7 3.60 1TB DISCO 8G, PARA EL USO DEL SUPERVISOR DE OBRAS, EN LA D.M.P.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	0.00	12,500.00
22/02/2018	PAG	CH	26391	7762	34050815	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 44041. SERIE AA. PROVEEDOR: PC CENTER. POR LA COMPRA DE 1 MONITOR SAMSUNG LED 22" SF355 SERIE: ZZR1H4TJ700618, Y 1 COMPUTADORA CORE I7 3.60 1TB DISCO 8G, PARA EL USO DEL SUPERVISOR DE OBRAS, EN LA D.M.P.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	12,500.00	0.00
22/02/2018	PAG	CH	26421	7762	34055150	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 44041. SERIE AA. PROVEEDOR: PC CENTER. POR LA COMPRA DE 1 MONITOR SAMSUNG LED 22" SF355 SERIE: ZZR1H4TJ700618, Y 1 COMPUTADORA CORE I7 3.60 1TB DISCO 8G, PARA EL USO DEL SUPERVISOR DE OBRAS, EN LA D.M.P.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	12,500.00	0.00
22/02/2018	DIR	DP	100652507	10841	34057739	Rendición 31B con fecha del 22/02/2018 00:00:00 con número de documento 9621624	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,204.00
22/02/2018	DIR	DP	100652507	10842	34057763	Rendición 31B con fecha del 22/02/2018 00:00:00 con número de documento 9621657	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/02/2018	DIR	DP	100652507	10843	34057777	Rendición 31B con fecha del 22/02/2018 00:00:00 con número de documento 9621671	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
22/02/2018	DIR	DP	100652507	10844	34057793	Rendición 31B con fecha del 22/02/2018 00:00:00 con número de documento 9621683	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,812.50
22/02/2018	DIR	DP	100652507	10845	34057812	Rendición 31B con fecha del 22/02/2018 00:00:00 con número de documento 9621699	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
22/02/2018	DIR	DP	100652508	10846	34057830	Rendición 31B con fecha del 22/02/2018 00:00:00 con número de documento 9621731	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
22/02/2018	DIR	DP	100652508	10847	34057851	Rendición 31B con fecha del 22/02/2018 00:00:00 con número de documento 9621743	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
22/02/2018	DIR	DP	99156429	10848	34057873	Rendición 31B con fecha del 22/02/2018 00:00:00 con número de documento 9621759	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,463.00
22/02/2018	DIR	DP	99156327	10849	34057883	Rendición 31B con fecha del 22/02/2018 00:00:00 con número de documento 9621772	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,516.00
23/02/2018	DIR	DP	99156395	1884	34076675	Cierre de caja con fecha del 23/02/2018 18:26:59 con número de documento 9632330	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	48,775.62
23/02/2018	PAG	CH	26439	7673	34072542	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 8111, SERIE A. PROVEEDOR: MUEBLES ECONOMICOS DE ORIENTE. POR LA COMPRA DE 1 ESCRITORIO TIPO L CONTINENTAL, PARA USO EN LA OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES	NIT: 522814KCUPELLAR,MIRANDA,,MIGUEL,ANGEL	2,050.00	0.00
23/02/2018	PAG	CH	26438	7723	34072425	PAGO DE DOCUMENTO SE RECEPCIONAN LOS UTILES DE OFICINA DE LA FACTURA NO. 39000 DE SERIE E DE LA EMPRESA ALMACEN EL ENCANTO NO.2	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHANG,BLANCA,AIDA	242.30	0.00
23/02/2018	DIR	DP	100652510	10850	34066954	Rendición 31B con fecha del 23/02/2018 00:00:00 con número de documento 9627955	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
23/02/2018	DIR	DP	100652509	10851	34067016	Rendición 31B con fecha del 23/02/2018 00:00:00 con número de documento 9627970	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
23/02/2018	DIR	DP	100652509	10852	34067029	Rendición 31B con fecha del 23/02/2018 00:00:00 con número de documento 9627980	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/02/2018	DIR	DP	100652509	10853	34067050	Rendición 31B con fecha del 23/02/2018 00:00:00 con número de documento 9627991	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
23/02/2018	DIR	DP	100652509	10854	34067086	Rendición 31B con fecha del 23/02/2018 00:00:00 con número de documento 9628019	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
23/02/2018	DIR	DP	100652509	10855	34067095	Rendición 31B con fecha del 23/02/2018 00:00:00 con número de documento 9628038	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,800.00
23/02/2018	DIR	DP	100652509	10856	34067114	Rendición 31B con fecha del 23/02/2018 00:00:00 con número de documento 9628064	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/02/2018	DIR	DP	99156331	10857	34071061	Rendición 31B con fecha del 23/02/2018 00:00:00 con número de documento 9630512	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,140.00
26/02/2018	DIR	DP	99156395	1885	34094054	Cierre de caja con fecha del 26/02/2018 19:00:31 con número de documento 9647317	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	45,193.14



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
26/02/2018	DIR	DP	100652512	10858	34085138	Rendición 31B con fecha del 26/02/2018 00:00:00 con número de documento 9640622	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
26/02/2018	DIR	DP	100652512	10859	34085161	Rendición 31B con fecha del 26/02/2018 00:00:00 con número de documento 9640630	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
26/02/2018	DIR	DP	100652512	10860	34085167	Rendición 31B con fecha del 26/02/2018 00:00:00 con número de documento 9640638	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
26/02/2018	DIR	DP	100652512	10861	34085175	Rendición 31B con fecha del 26/02/2018 00:00:00 con número de documento 9640650	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
26/02/2018	DIR	DP	100652512	10862	34085181	Rendición 31B con fecha del 26/02/2018 00:00:00 con número de documento 9640662	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,400.00
26/02/2018	DIR	DP	100652512	10863	34085206	Rendición 31B con fecha del 26/02/2018 00:00:00 con número de documento 9640678	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,200.00
26/02/2018	DIR	DP	100652512	10864	34085259	Rendición 31B con fecha del 26/02/2018 00:00:00 con número de documento 9640714	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
26/02/2018	DIR	DP	99156334	10865	34085280	Rendición 31B con fecha del 26/02/2018 00:00:00 con número de documento 9640727	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,827.00
26/02/2018	DIR	DP	99156337	10866	34085297	Rendición 31B con fecha del 26/02/2018 00:00:00 con número de documento 9640737	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,209.00
26/02/2018	DIR	DP	99156435	10867	34085342	Rendición 31B con fecha del 26/02/2018 00:00:00 con número de documento 9640748	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,673.00
26/02/2018	DIR	DP	99156435	10868	34085411	Rendición 31B con fecha del 26/02/2018 00:00:00 con número de documento 9640763	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,119.00
26/02/2018	DIR	DP	97431938	10869	34085474	Rendición 31B con fecha del 26/02/2018 00:00:00 con número de documento 9640775	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
27/02/2018	PCO	CH	26440	214	34103664	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% (ANTICIPO) DE APORTES "CODEDE, "MUNICIPALIDAD" Y "COCODE" DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA TABLÓN DEL COCOTAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE 12-2017 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 07-2017.	NIT: 9545891GUERRA,SOTO,,EDUARDO,A LFREDO	160,568.00	0.00
27/02/2018	DIR	DP	99156395	1886	34124737	Cierre de caja con fecha del 27/02/2018 20:23:50 con número de documento 9657394	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	35,536.62
27/02/2018	DIR	DP	100652503	10825	34019021	Rendición 31B con fecha del 19/02/2018 00:00:00 con número de documento 9595546	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
27/02/2018	DIR	NDB	100652503	10825	34112605	ANULADA: Rendición 31B con fecha del 19/02/2018 00:00:00 con número de documento 9595546	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,200.00	0.00
27/02/2018	DIR	DP	100652513	10870	34104242	Rendición 31B con fecha del 27/02/2018 00:00:00 con número de documento 9652763	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
27/02/2018	DIR	DP	100652513	10871	34104374	Rendición 31B con fecha del 27/02/2018 00:00:00 con número de documento 9652781	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
27/02/2018	DIR	DP	100652513	10872	34104487	Rendición 31B con fecha del 27/02/2018 00:00:00 con número de documento 9652795	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2018	DIR	DP	100652513	10873	34104576	Rendición 31B con fecha del 27/02/2018 00:00:00 con número de documento 9652813	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
27/02/2018	DIR	DP	100652513	10874	34104964	Rendición 31B con fecha del 27/02/2018 00:00:00 con número de documento 9652935	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
27/02/2018	DIR	DP	100652513	10875	34104990	Rendición 31B con fecha del 27/02/2018 00:00:00 con número de documento 9652948	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
27/02/2018	DIR	DP	100652513	10876	34105059	Rendición 31B con fecha del 27/02/2018 00:00:00 con número de documento 9653625	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
27/02/2018	DIR	DP	100652513	10877	34105103	Rendición 31B con fecha del 27/02/2018 00:00:00 con número de documento 9653653	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
27/02/2018	DIR	DP	100652513	10878	34105155	Rendición 31B con fecha del 27/02/2018 00:00:00 con número de documento 9653694	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,400.00
27/02/2018	DIR	DP	100652513	10879	34105252	Rendición 31B con fecha del 27/02/2018 00:00:00 con número de documento 9653713	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
27/02/2018	DIR	DP	100652513	10880	34105361	Rendición 31B con fecha del 27/02/2018 00:00:00 con número de documento 9653727	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
27/02/2018	DIR	DP	100652513	10881	34105457	Rendición 31B con fecha del 27/02/2018 00:00:00 con número de documento 9653755	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
27/02/2018	DIR	DP	99156436	10882	34109912	Rendición 31B con fecha del 27/02/2018 00:00:00 con número de documento 9654715	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,960.00
27/02/2018	DIR	DP	99156436	10883	34109931	Rendición 31B con fecha del 27/02/2018 00:00:00 con número de documento 9654721	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	792.00
28/02/2018	PAG	NDB	478	4	34149475	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 ART. 48 CAP. IV ESTATUTOS ANAM.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
28/02/2018	PCO	NDB	0	8	34143435	NOTA DE DÉBITO NO. 1700381 DEL 14/02/2018 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN CONVENIO NO. 1950/2017. DEBITADO DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3-007-09299-6 BANRURAL DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	105,828.69	0.00
28/02/2018	NDC	NDC	24004456	439	34130105	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO 9894 INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2018 POR MANEJO DE CUENTA NO. 020010007932 CUENTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	476.03
28/02/2018	NDC	NDC	946267163	440	34130344	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO 946267163 INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2018 POR MANEJO DE LA CUENTA NO.3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL BANCO DE DESARROLLO RURAL BANRUAL S.A.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	13,030.48
28/02/2018	NDC	NDC	5961410	441	34150179	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 5961410 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 BNRURAL S.A.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	75.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2018 AL: 28/02/2018

Página: Página 28 de 30
Fecha: 01/03/2018
Hora: 08:27:41a.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
28/02/2018	NDC	NDC	55889503	442	34151035	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 55889503 DE FECHA 12/02/2018 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 BNRURAL S.A.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	300.00
28/02/2018	NDC	NDC	55889504	443	34151168	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 55889504 DE FECHA 12/02/2018 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 BNRURAL S.A.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	375.00
28/02/2018	NDC	NDC	55889505	444	34151378	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 558895045DE FECHA 12/02/2018 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 BNRURAL S.A.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	375.00
28/02/2018	DIR	DP	99156395	1887	34152649	Cierre de caja con fecha del 28/02/2018 18:19:59 con número de documento 9669530	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	49,631.19
28/02/2018	PAG	CH	26451	3902	34139279	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 002000, PROVEEDOR: TONY 'S GRILL. PAGO POR CONSUMOS DE ALIMENTOS, PARA REUNION DE TRABAJO CON ALCADLES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA.	NIT: 96054522SOBIVIO ARRIAGA COPROPIEDAD	5,223.00	0.00
28/02/2018	PAG	CH	26449	3903	34130742	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 102. SERIE A1. POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE FEBRERO 2018.	NIT: 19765703OSORIO,CALDERON,,ELDE R,RENE	8,000.00	0.00
28/02/2018	PAG	CH	26448	3905	34129871	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 9, 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 FEBRERO 2018. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 502-2017.	NIT: 2850885SOMOZA,CATALAN,,SANDR A,EUGENIA	3,000.00	0.00
28/02/2018	PAG	CH	26447	3907	34129298	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA 114. SERIE A. POR PRESTAR SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGÚN CONTRATO NO. 504-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	NIT: 19775555DUARTE,MORALES,,JULIO, DAVID	3,500.00	0.00
28/02/2018	PAG	CH	26446	3908	34129164	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA 52, SERIE A. POR PRESTAR SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGÚN CONTRATO NO. 505-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	NIT: 35936606OSORIO,TORRES,,ARMAND O,	3,000.00	0.00
28/02/2018	PAG	CH	26445	3909	34128910	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA 90, SERIE A. POR HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	NIT: 7930402FLORES,ALVARADO,,ELBAL, ORENA	15,000.00	0.00
28/02/2018	PAG	CH	26454	7732	34143429	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO TIPO CAMIÓN CABINA SENCILLA, TRACCIÓN 4*4, PARA SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 325619CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	245,000.00	0.00
28/02/2018	PAG	CH	26453	7780	34143149	PAGO DE DOCUMENTO 56 CAMISAS PARA P.M.T. CON CINTA REFLECTIVA 3M, TRES MONOGRAMAS, BORDADO EN LA ESPALDA P.M.T., CHIQUIMULA, 56 PANTALONES PARA P.M.T., 28 CHALECOS PARA P.M.T., CON CINTA REFLECTIVA 3M, EN LA SOLAPA Y EN LA ESPALDA, PARA USO DE LOS POLICIAS MUNICIPAL DE TRANSITO.	NIT: 19908660BARRIOS,RAVANALE,,ZOI LA,REYNA	23,807.50	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2018	PAG	CH	26452	7781	34139473	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 CARRETERIAS PLASTICAS, PARA USO EN EL RASTRO MUNICIPAL, 1 ODOMETRO CON FRENO, 1 CINTRA METRICA 50 MTS., Y 1 FLEXOMETRO 8 MTS., PARA USO EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.	NIT: 59463430OPERADORA DE CENTRO DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	1,689.95	0.00
28/02/2018	PAG	CH	26455	7782	34143678	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 SELLO AUTOMATICOS PARA P.M.T., 2 SELLOS AUTOMATICOS PARA SECRETARÍA Y ALCELDÍA, Y 1 SELLO DE RECIBIDO PARA USO EN SECRETARIA MUNICIPAL.	NIT: 34996419DUARTE,BOJORQUEZ,,ISAI AS,	1,350.00	0.00
28/02/2018	PAG	CH	26456	7784	34143853	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 PAPELERAS DE 3 NIVELES A RAZON DE Q.185.00 C/U, 3 SILLAS SEMI-EJECUTIVAS A RAZON DE Q.1,000.00 C/U, 2 ARCHIVOS DE 4 GAVETAS A RAZON Q.1,200.00C/U Y 1 ESCRITORIO TIPO "L" CONTINENTAL,	NIT: 522814KCUELLAR,MIRANDA,,MIGUEL,ANGEL	8,005.00	0.00
28/02/2018	PAG	NDB	24136906	10229	34147061	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA HORAS EXTRAS POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DICIEMBRE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,425.57	0.00
28/02/2018	PAG	NDB	24136883	10230	34147023	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA HORAS EXTRAS POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DICIEMBRE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,445.93	0.00
28/02/2018	PAG	NDB	24133293	10239	34142000	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,043.21	0.00
28/02/2018	PAG	NDC	10239	10239	34149564	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS. DOCUMENTO NUMERO 24133293 DEL EXPEDIENTE 10239 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,043.21
28/02/2018	PAG	NDB	24133260	10240	34141942	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,043.21	0.00
28/02/2018	PAG	NDC	10240	10240	34149607	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS. DOCUMENTO NUMERO 24133260 DEL EXPEDIENTE 10240 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,043.21
28/02/2018	PAG	NDB	24136812	10243	34146953	PAGO DE DOCUMENTO BONO ESCOLAR 2018 SEGUN ARTICULO 34 DEL PACTO COLECTIVO	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,000.00	0.00
28/02/2018	PAG	NDB	24136768	10244	34146883	PAGO DE DOCUMENTO COMPLEMENTO DE SALARIO RECEPTORES MUNICIPALES	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	628.04	0.00
28/02/2018	PAG	NDB	24136748	10245	34146847	PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS DEPARTAMENTO DE DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	849.52	0.00
28/02/2018	PAG	NDB	24136714	10246	34146785	PAGO DE DOCUMENTO PAGO BONO VACACIONAL MES ENERO 2018	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,800.00	0.00
28/02/2018	PAG	NDB	24136678	10247	34146723	PAGO DE DOCUMENTO BONO ESCOLAR 2018 SEGUN ARTICULO 34 DEL PACTO COLECTIVO	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,875.00	0.00
28/02/2018	PAG	NDB	24136640	10252	34146658	PAGO DE DOCUMENTO PAGO BONO VACACIONAL MES ENERO 2018	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,800.00	0.00
28/02/2018	PAG	NDB	24135676	10254	34145074	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEPARTAMENTOS DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	27,388.89	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2018 AL: 28/02/2018

Página: Página 30 de 30
Fecha: 01/03/2018
Hora: 08:27:41a.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
28/02/2018	PAG	NDB	24136599	10256	34146596	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA HORAS EXTRAS AGUA Y ALCANTARILLADO DICIEMBRE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,746.21	0.00
28/02/2018	PAG	CH	26444	10305	34126619	PAGO DE LA PLANILLA TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLO 022 PARA EL EMPLEADO ROLANDO ENRIQUE ORELLANA CABRERA.	NIT: E13521355ORELLANA CABRERA.,ROLANDO ENRIQUE	4,612.83	0.00
28/02/2018	PAG	CH	26443	10306	34126161	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NIT: E44549664FELIPE JUAREZ,JOSE ELVIN	3,142.37	0.00
28/02/2018	PAG	CH	26442	10306	34126163	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS PARA EL EMPLEADO AUGUSTO AGUSTIN HERNANDEZ RAMOS	NIT: E44577059HERNANDEZ RAMOS,AUGUSTO AGUSTIN	3,142.37	0.00
28/02/2018	PAG	CH	26441	10306	34126165	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS PARA EL EMPLEADO LEDVIA MARIA GUERRA	NIT: E43983933GUERRA,LEDVIA MARIA	3,142.37	0.00
28/02/2018	PAG	CH	26450	10307	34131955	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA.,ROLANDO ARTURO	5,000.00	0.00
28/02/2018	PAG	NDB	24136577	10308	34146580	PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS RECEPTORES MUNICIPALES	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,598.38	0.00
28/02/2018	PAG	NDB	24135081	10309	34144280	PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS BAÑOS MUNICIPALES	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,200.00	0.00
28/02/2018	PAG	NDB	24131900	10310	34139813	PAGO DE DOCUMENTO HORAS EXTRAS TRANSPORTE Y MAQUINARIA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,014.18	0.00
28/02/2018	PAG	NDB	24134838	10311	34144029	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	36,518.52	0.00
28/02/2018	PAG	NDB	24135431	10312	34144695	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	60,864.20	0.00
28/02/2018	DIR	DP	99156442	10884	34134107	Rendición 31B con fecha del 28/02/2018 00:00:00 con número de documento 9663075	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,378.00
TOTAL DE LA CUENTA:								4,428,660.10	6,626,675.33
SALDO DE LA CUENTA:									13,145,612.09
TOTAL DEL BANCO								4,428,660.10	6,626,675.33
SALDO DEL BANCO:									13,145,612.09
TOTALES:								10,229,606.43	12,427,621.66
SALDO TOTAL:									13,145,612.09