



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

**Página: Página 1 de 28**  
**Fecha: 01/02/2018**  
**Hora: 08:59:16a.m**  
**R00816167.rpt**

**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>									
<b>CUENTA MONETARIA: 020010007932 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA - SALDO INICIAL: 0.00</b>									
17/01/2018	NDC	NDC	4138	101	33740646	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 diciembre 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,319,095.38
17/01/2018	TRL	NDB		101	33740654	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.23758603 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 diciembre 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,319,095.38	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>2,319,095.38</b>	<b>2,319,095.38</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL BANCO</b>								<b>2,319,095.38</b>	<b>2,319,095.38</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>0.00</b>

**BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.**

**CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - SALDO INICIAL: 9,031,630.99**

02/01/2018	DIR	DP	102281806	1843	33679515	Cierre de caja con fecha del 02/01/2018 20:16:55 con número de documento 9165103	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	42,933.96
03/01/2018	DIR	DP	102281806	1844	33682873	Cierre de caja con fecha del 03/01/2018 20:18:15 con número de documento 9172981	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	59,855.65
03/01/2018	PAG	CH	26204	3826	33680895	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 94794361 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PAGO POR RENDICION DE CUENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	100.00	0.00
04/01/2018	DIR	DP	102283022	1845	33686287	Cierre de caja con fecha del 04/01/2018 20:05:16 con número de documento 9182724	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	59,085.80
04/01/2018	DIR	DP	33064569	10512	33683326	Rendición 31B con fecha del 04/01/2018 00:00:00 con número de documento 9173645	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
04/01/2018	DIR	DP	33064569	10513	33683330	Rendición 31B con fecha del 04/01/2018 00:00:00 con número de documento 9173682	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
04/01/2018	DIR	DP	33064569	10514	33683332	Rendición 31B con fecha del 04/01/2018 00:00:00 con número de documento 9173695	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
04/01/2018	DIR	DP	33064569	10515	33683336	Rendición 31B con fecha del 04/01/2018 00:00:00 con número de documento 9173711	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/01/2018	DIR	DP	33064569	10516	33683346	Rendición 31B con fecha del 04/01/2018 00:00:00 con número de documento 9173726	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2018**

<b>FECHA APROB.</b>	<b>CLASE REG.</b>	<b>OPERACIÓN BANCARIA</b>	<b>No. DOCTO BANCARIO</b>	<b>No. EXPEDIENTE</b>	<b>No. TRANSACCION BANCARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>MONTO DEBITO</b>	<b>MONTO CREDITO</b>
04/01/2018	DIR	DP	33064569	10517	33683350	Rendición 31B con fecha del 04/01/2018 00:00:00 con número de documento 9173806	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
04/01/2018	DIR	DP	33064569	10518	33683352	Rendición 31B con fecha del 04/01/2018 00:00:00 con número de documento 9173824	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
04/01/2018	DIR	DP	33064569	10519	33683354	Rendición 31B con fecha del 04/01/2018 00:00:00 con número de documento 9173845	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,400.00
04/01/2018	DIR	DP	33064569	10520	33683358	Rendición 31B con fecha del 04/01/2018 00:00:00 con número de documento 9173886	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	13,400.00
04/01/2018	DIR	DP	33064569	10521	33683360	Rendición 31B con fecha del 04/01/2018 00:00:00 con número de documento 9173895	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
04/01/2018	DIR	DP	33064569	10522	33683362	Rendición 31B con fecha del 04/01/2018 00:00:00 con número de documento 9173905	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,000.00
04/01/2018	DIR	DP	33064569	10523	33683365	Rendición 31B con fecha del 04/01/2018 00:00:00 con número de documento 9173921	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
04/01/2018	DIR	DP	33064586	10524	33683615	Rendición 31B con fecha del 04/01/2018 00:00:00 con número de documento 9175182	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
04/01/2018	DIR	DP	33064586	10525	33683617	Rendición 31B con fecha del 04/01/2018 00:00:00 con número de documento 9175216	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	13,800.00
04/01/2018	DIR	DP	33064586	10526	33683621	Rendición 31B con fecha del 04/01/2018 00:00:00 con número de documento 9175240	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	6,003.00
04/01/2018	DIR	DP	33064586	10527	33683631	Rendición 31B con fecha del 04/01/2018 00:00:00 con número de documento 9175307	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
04/01/2018	DIR	DP	33064586	10528	33683633	Rendición 31B con fecha del 04/01/2018 00:00:00 con número de documento 9175322	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
04/01/2018	DIR	DP	33064586	10529	33683637	Rendición 31B con fecha del 04/01/2018 00:00:00 con número de documento 9175341	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
04/01/2018	DIR	DP	33064586	10530	33683641	Rendición 31B con fecha del 04/01/2018 00:00:00 con número de documento 9175360	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,000.00
04/01/2018	DIR	DP	33064586	10531	33683643	Rendición 31B con fecha del 04/01/2018 00:00:00 con número de documento 9175392	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
04/01/2018	DIR	DP	33064586	10532	33683649	Rendición 31B con fecha del 04/01/2018 00:00:00 con número de documento 9175429	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
04/01/2018	DIR	DP	33064586	10533	33683651	Rendición 31B con fecha del 04/01/2018 00:00:00 con número de documento 9175443	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
04/01/2018	DIR	DP	33064586	10534	33683653	Rendición 31B con fecha del 04/01/2018 00:00:00 con número de documento 9175467	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
04/01/2018	DIR	DP	33064568	10535	33683965	Rendición 31B con fecha del 04/01/2018 00:00:00 con número de documento 9176859	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/01/2018	DIR	DP	33064568	10536	33683971	Rendición 31B con fecha del 04/01/2018 00:00:00 con número de documento 9176882	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
04/01/2018	DIR	DP	33064568	10537	33683987	Rendición 31B con fecha del 04/01/2018 00:00:00 con número de documento 9176901	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2018**

<b>FECHA APROB.</b>	<b>CLASE REG.</b>	<b>OPERACIÓN BANCARIA</b>	<b>No. DOCTO BANCARIO</b>	<b>No. EXPEDIENTE</b>	<b>No. TRANSACCION BANCARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>MONTO DEBITO</b>	<b>MONTO CREDITO</b>
04/01/2018	DIR	DP	33064568	10538	33683991	Rendición 31B con fecha del 04/01/2018 00:00:00 con número de documento 9176915	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	24,214.00
04/01/2018	DIR	DP	33064568	10539	33683999	Rendición 31B con fecha del 04/01/2018 00:00:00 con número de documento 9176939	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,000.00
04/01/2018	DIR	DP	33064568	10540	33684007	Rendición 31B con fecha del 04/01/2018 00:00:00 con número de documento 9176967	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,821.50
04/01/2018	DIR	DP	33064568	10541	33684152	Rendición 31B con fecha del 04/01/2018 00:00:00 con número de documento 9177604	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	12,000.00
04/01/2018	DIR	DP	33064568	10542	33684159	Rendición 31B con fecha del 04/01/2018 00:00:00 con número de documento 9177626	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
04/01/2018	DIR	DP	33064568	10543	33684192	Rendición 31B con fecha del 04/01/2018 00:00:00 con número de documento 9177839	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
05/01/2018	DIR	DP	102281507	1846	33689847	Cierre de caja con fecha del 05/01/2018 20:30:07 con número de documento 9193521	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	50,838.32
05/01/2018	DIR	DP	33064613	10544	33687106	Rendición 31B con fecha del 05/01/2018 00:00:00 con número de documento 9184080	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,000.00
05/01/2018	DIR	DP	33064613	10545	33687158	Rendición 31B con fecha del 05/01/2018 00:00:00 con número de documento 9185027	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,000.00
05/01/2018	DIR	DP	33064613	10546	33687160	Rendición 31B con fecha del 05/01/2018 00:00:00 con número de documento 9185048	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
05/01/2018	DIR	DP	33064613	10547	33687558	Rendición 31B con fecha del 05/01/2018 00:00:00 con número de documento 9188102	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	7,600.00
05/01/2018	DIR	DP	33064613	10548	33687566	Rendición 31B con fecha del 05/01/2018 00:00:00 con número de documento 9188289	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
05/01/2018	DIR	DP	33064613	10549	33687574	Rendición 31B con fecha del 05/01/2018 00:00:00 con número de documento 9188313	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/01/2018	DIR	DP	33064613	10550	33687576	Rendición 31B con fecha del 05/01/2018 00:00:00 con número de documento 9188329	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
05/01/2018	DIR	DP	33064613	10551	33687582	Rendición 31B con fecha del 05/01/2018 00:00:00 con número de documento 9188355	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	6,000.00
05/01/2018	DIR	DP	33064613	10552	33687596	Rendición 31B con fecha del 05/01/2018 00:00:00 con número de documento 9188594	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
05/01/2018	DIR	DP	97431929	10553	33687640	Rendición 31B con fecha del 05/01/2018 00:00:00 con número de documento 9188973	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/01/2018	DIR	DP	97431929	10554	33687652	Rendición 31B con fecha del 05/01/2018 00:00:00 con número de documento 9189043	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,403.50
05/01/2018	DIR	DP	97431929	10555	33687936	Rendición 31B con fecha del 05/01/2018 00:00:00 con número de documento 9190358	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
05/01/2018	DIR	DP	97431929	10556	33687940	Rendición 31B con fecha del 05/01/2018 00:00:00 con número de documento 9190377	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/01/2018	DIR	DP	97431929	10557	33687944	Rendición 31B con fecha del 05/01/2018 00:00:00 con número de documento 9190405	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2018**

<b>FECHA APROB.</b>	<b>CLASE REG.</b>	<b>OPERACIÓN BANCARIA</b>	<b>No. DOCTO BANCARIO</b>	<b>No. EXPEDIENTE</b>	<b>No. TRANSACCION BANCARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>MONTO DEBITO</b>	<b>MONTO CREDITO</b>
05/01/2018	DIR	DP	97431929	10558	33687948	Rendición 31B con fecha del 05/01/2018 00:00:00 con número de documento 9190411	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
05/01/2018	DIR	DP	97431929	10559	33687952	Rendición 31B con fecha del 05/01/2018 00:00:00 con número de documento 9190417	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
05/01/2018	DIR	DP	97431929	10560	33687958	Rendición 31B con fecha del 05/01/2018 00:00:00 con número de documento 9190432	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,800.00
05/01/2018	DIR	DP	102281815	10561	33687962	Rendición 31B con fecha del 05/01/2018 00:00:00 con número de documento 9190445	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	6,315.00
05/01/2018	DIR	DP	102281817	10562	33687964	Rendición 31B con fecha del 05/01/2018 00:00:00 con número de documento 9190452	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	7,642.00
05/01/2018	DIR	DP	102281821	10563	33687968	Rendición 31B con fecha del 05/01/2018 00:00:00 con número de documento 9190460	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,981.00
05/01/2018	DIR	DP	102281825	10564	33687970	Rendición 31B con fecha del 05/01/2018 00:00:00 con número de documento 9190478	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,316.00
05/01/2018	DIR	DP	102281829	10565	33687980	Rendición 31B con fecha del 05/01/2018 00:00:00 con número de documento 9190570	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,997.00
05/01/2018	DIR	DP	102281837	10566	33687996	Rendición 31B con fecha del 05/01/2018 00:00:00 con número de documento 9190968	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,873.00
05/01/2018	DIR	DP	102281842	10567	33687998	Rendición 31B con fecha del 05/01/2018 00:00:00 con número de documento 9190979	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,595.00
05/01/2018	DIR	DP	102281846	10568	33688000	Rendición 31B con fecha del 05/01/2018 00:00:00 con número de documento 9190988	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,132.00
05/01/2018	DIR	DP	102281855	10569	33688002	Rendición 31B con fecha del 05/01/2018 00:00:00 con número de documento 9190998	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,697.00
05/01/2018	DIR	DP	102281860	10570	33688012	Rendición 31B con fecha del 05/01/2018 00:00:00 con número de documento 9191033	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,620.00
05/01/2018	DIR	DP	102281865	10571	33688014	Rendición 31B con fecha del 05/01/2018 00:00:00 con número de documento 9191045	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,281.00
05/01/2018	DIR	DP	102281865	10572	33688022	Rendición 31B con fecha del 05/01/2018 00:00:00 con número de documento 9191066	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,729.00
05/01/2018	DIR	DP	102281872	10573	33688026	Rendición 31B con fecha del 05/01/2018 00:00:00 con número de documento 9191090	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,376.00
05/01/2018	DIR	DP	97431920	10574	33688034	Rendición 31B con fecha del 05/01/2018 00:00:00 con número de documento 9191133	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
05/01/2018	DIR	DP	97431920	10575	33688040	Rendición 31B con fecha del 05/01/2018 00:00:00 con número de documento 9191146	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
06/01/2018	DIR	DP	102283022	1847	33690520	Cierre de caja con fecha del 06/01/2018 18:18:46 con número de documento 9194310	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	40,257.69
08/01/2018	PAG	CH	26205	7669	33692526	PAGO DE DOCUMENTO 500 MIL FORMULARIOS FORMA 31 B SERIE N NUMERADOS DEL 500001 AL 1000000.	NIT: 3213587REYES,ANZUETO,,HERIBER TO,NOE	23,883.93	0.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2018**

<b>FECHA APROB.</b>	<b>CLASE REG.</b>	<b>OPERACIÓN BANCARIA</b>	<b>No. DOCTO BANCARIO</b>	<b>No. EXPEDIENTE</b>	<b>No. TRANSACCION BANCARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>MONTO DEBITO</b>	<b>MONTO CREDITO</b>
08/01/2018	DIR	DP	99155587	10576	33693672	Rendición 31B con fecha del 08/01/2018 00:00:00 con número de documento 9203422	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	7,210.00
08/01/2018	DIR	DP	99155587	10577	33693676	Rendición 31B con fecha del 08/01/2018 00:00:00 con número de documento 9203441	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	9,600.00
08/01/2018	DIR	DP	99155587	10578	33693690	Rendición 31B con fecha del 08/01/2018 00:00:00 con número de documento 9204002	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,008.50
08/01/2018	DIR	DP	99155587	10579	33693710	Rendición 31B con fecha del 08/01/2018 00:00:00 con número de documento 9204050	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/01/2018	DIR	DP	99155587	10580	33693735	Rendición 31B con fecha del 08/01/2018 00:00:00 con número de documento 9204122	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
08/01/2018	DIR	DP	99155587	10581	33693739	Rendición 31B con fecha del 08/01/2018 00:00:00 con número de documento 9204133	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
08/01/2018	DIR	DP	99155587	10582	33693747	Rendición 31B con fecha del 08/01/2018 00:00:00 con número de documento 9204167	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
08/01/2018	DIR	DP	102281876	10583	33693751	Rendición 31B con fecha del 08/01/2018 00:00:00 con número de documento 9204183	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,494.00
08/01/2018	DIR	DP	102281880	10584	33693755	Rendición 31B con fecha del 08/01/2018 00:00:00 con número de documento 9204203	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,168.00
08/01/2018	DIR	DP	102281887	10585	33693759	Rendición 31B con fecha del 08/01/2018 00:00:00 con número de documento 9204221	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,207.00
08/01/2018	DIR	DP	99155588	10586	33693765	Rendición 31B con fecha del 08/01/2018 00:00:00 con número de documento 9204237	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
08/01/2018	DIR	DP	99155588	10587	33693775	Rendición 31B con fecha del 08/01/2018 00:00:00 con número de documento 9204263	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	501.00
09/01/2018	DIR	DP	102283022	1848	33695489	Cierre de caja con fecha del 08/01/2018 20:12:17 con número de documento 9207478	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	71,234.01
09/01/2018	DIR	DP	102283022	1849	33699468	Cierre de caja con fecha del 09/01/2018 19:37:59 con número de documento 9219289	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	49,628.10
09/01/2018	DIR	DP	99155591	10588	33696406	Rendición 31B con fecha del 09/01/2018 00:00:00 con número de documento 9212477	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
09/01/2018	DIR	DP	99155591	10589	33696424	Rendición 31B con fecha del 09/01/2018 00:00:00 con número de documento 9212558	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,600.00
09/01/2018	DIR	DP	99155591	10590	33696428	Rendición 31B con fecha del 09/01/2018 00:00:00 con número de documento 9212580	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,400.00
09/01/2018	DIR	DP	99155591	10591	33696434	Rendición 31B con fecha del 09/01/2018 00:00:00 con número de documento 9212598	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
09/01/2018	DIR	DP	99155591	10592	33696442	Rendición 31B con fecha del 09/01/2018 00:00:00 con número de documento 9212627	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,800.00
09/01/2018	DIR	DP	99155591	10593	33696448	Rendición 31B con fecha del 09/01/2018 00:00:00 con número de documento 9212654	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,804.50
09/01/2018	DIR	DP	99155591	10594	33696460	Rendición 31B con fecha del 09/01/2018 00:00:00 con número de documento 9212713	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
09/01/2018	DIR	DP	102281903	10595	33697633	Rendición 31B con fecha del 09/01/2018 00:00:00 con número de documento 9216351	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,057.00
10/01/2018	PAT	CH	26216	955	33702135	SAT 2000 FORMULARIO NO. 20737802980 FACTURA NO. 379 SERIE B1 DANY RENE GALDAMEZ ORANTES DICIEMBRE 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	17,740.31	0.00
10/01/2018	PAT	CH	26215	956	33702160	SAT 2000 FORMULARIO NO. 20737752460 FACTURA NO. 1164 SERIE 1B RUDY ISRAEL CIENFUEGOS CORDON DICIEMBRE 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	41,126.68	0.00
10/01/2018	PAT	CH	26214	957	33702176	SAT 2000 FORMULARIO NO. 20737714973 FACTURA NO. 367, 361 SERIE D JUAN WILFREDO MARTINEZ PINTO DICIEMBRE 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	758.93	0.00
10/01/2018	PAT	CH	26213	958	33702254	SAT 2000 FORMULARIO NO. 20737589883 FACTURA NO. 247, 244,242, 240 SERIE A PAULO ISAAC MENDEZ RODRIGUEZ DICIEMBRE 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,093.75	0.00
10/01/2018	PAT	CH	26212	959	33702282	SAT 2000 FORMULARIO NO. 20737532895 FACTURA NO. 352 SERIE E SARA ORTEGA CANALES DICIEMBRE 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	357.14	0.00
10/01/2018	PAT	CH	26211	960	33702292	SAT 2000 FORMULARIO NO. 20737421145 FACTURA NO. 297 SERIE D EDUARDO ALFREDO GUERRA SOTI DICIEMBRE 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	14,493.75	0.00
10/01/2018	PAT	CH	26210	961	33702302	SAT 2000 FORMULARIO NO. 20737264430 FACTURA NO. 278 SERIE B EDUARDO ALFREDO GUERRA SOTO DICIEMBRE 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	7,212.50	0.00
10/01/2018	PAT	CH	26209	962	33702322	SAT 2000 FORMULARIO NO. 20737187032 FACTURA NO. 120 SERIE B JOSUE ESTUARDO ROSALES DROEGE DICIEMBRE 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	8,536.56	0.00
10/01/2018	PAT	CH	26208	963	33702348	SAT 2000 FORMULARIO NO. 20737109129 FACTURA NO. 32 SERIE B MYNOR GEOVANELLY GUERRA MARTINEZ DICIEMBRE 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	986.61	0.00
10/01/2018	DIR	DP	12280798	1850	33703484	Cierre de caja con fecha del 10/01/2018 19:13:08 con número de documento 9230422	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	66,769.51
10/01/2018	PAG	CH	26206	10170	33700770	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR HUGO LEONEL PEREZ PEREZ QUIEN LABORO COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO POR EL PERIODO DEL 01/03/2012 Y FALLECIÓ EL DIA 04/05/2016 PARA EL EMPLEADO EUFEMIA ESPERANZA ALMARAZ RAMIREZ	NIT: E50360580ALMARAZ RAMIREZ,EUFEMIA ESPERANZA	26,521.67	0.00
10/01/2018	PAG	CH	26207	10171	33701812	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR DERICK MARIO AUGUSTO RAMOS CALDERONQUIEN LABORO COMO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO POR EL PERIODO DEL 01/03/2012 AL 02/10/2017. PARA EL EMPLEADO DERICK MARIO AUGUSTO RAMOS CALDERON	NIT: E10226646RAMOS CALDERON,DERICK MARIO AUGUSTO	101,581.05	0.00
10/01/2018	DIR	DP	102281896	10596	33701755	Rendición 31B con fecha del 10/01/2018 00:00:00 con número de documento 9228261	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,052.00
11/01/2018	PAT	CH	26219	964	33705713	PAGO ISR SOBRE DIETAS EXPEDIENTE 10099 FORMA SAT 2000 FORMULARIO 20745410915 DICIEMBRE 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,400.00	0.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2018**

<b>FECHA APROB.</b>	<b>CLASE REG.</b>	<b>OPERACIÓN BANCARIA</b>	<b>No. DOCTO BANCARIO</b>	<b>No. EXPEDIENTE</b>	<b>No. TRANSACCION BANCARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>MONTO DEBITO</b>	<b>MONTO CREDITO</b>
11/01/2018	PAT	CH	26218	965	33705715	PAGO TIMBRES FISCALES SOBRE DIETAS EXPEDIENTE 10099 DICIEMBRE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,600.00	0.00
11/01/2018	PAT	CH	26217	966	33705717	PAGO ISR EMPLEADOS CON RELACION DE DEPENDENCIA FORMA SAT 2000 FORMULARIO 20745595114 DICIEMBRE 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,229.67	0.00
11/01/2018	DIR	DP	12208453	1851	33708647	Cierre de caja con fecha del 11/01/2018 19:58:19 con número de documento 9240327	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	71,962.37
11/01/2018	PAG	CH	26220	7670	33706615	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 12 PUBLIIDEAS POR LA IMPRESION DE 300 MEMORIA DE LABORES DEL AÑO 2017 EN FULL COLOR.	NIT: 1195786BARRIOS, TRABANINO, FRAN CO, FLOR, DE MARIA	11,464.29	0.00
11/01/2018	DIR	DP	99155596	10597	33705152	Rendición 31B con fecha del 11/01/2018 00:00:00 con número de documento 9235432	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
11/01/2018	DIR	DP	99155595	10598	33705182	Rendición 31B con fecha del 11/01/2018 00:00:00 con número de documento 9235463	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
11/01/2018	DIR	DP	99155595	10599	33705184	Rendición 31B con fecha del 11/01/2018 00:00:00 con número de documento 9235481	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
11/01/2018	DIR	DP	99155595	10600	33705199	Rendición 31B con fecha del 11/01/2018 00:00:00 con número de documento 9235510	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/01/2018	DIR	DP	99155595	10601	33705205	Rendición 31B con fecha del 11/01/2018 00:00:00 con número de documento 9235521	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
11/01/2018	DIR	DP	99155595	10602	33705215	Rendición 31B con fecha del 11/01/2018 00:00:00 con número de documento 9235541	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
11/01/2018	DIR	DP	99155595	10603	33705219	Rendición 31B con fecha del 11/01/2018 00:00:00 con número de documento 9235553	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
11/01/2018	DIR	DP	99155595	10604	33705239	Rendición 31B con fecha del 11/01/2018 00:00:00 con número de documento 9235612	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
11/01/2018	DIR	DP	99155595	10605	33705243	Rendición 31B con fecha del 11/01/2018 00:00:00 con número de documento 9235627	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
11/01/2018	DIR	DP	102281907	10606	33705903	Rendición 31B con fecha del 11/01/2018 00:00:00 con número de documento 9237258	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,203.00
12/01/2018	DIR	DP	12209564	1852	33714161	Cierre de caja con fecha del 12/01/2018 18:49:53 con número de documento 9251757	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	49,702.45
12/01/2018	PAG	CH	26221	7671	33710095	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 23 OASIS SUPERMERCADO POR LA COMPRA DE 30 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO PH JBO ROLL BCO 400M WHI COT FAN DE 6 UNIDADES PARA USO DE LOS BAÑOS MUNICIPALES.	NIT: 98133136TIENDAS DE ORIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	2,736.00	0.00
12/01/2018	DIR	DP	99155596	10607	33709691	Rendición 31B con fecha del 12/01/2018 00:00:00 con número de documento 9244040	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
12/01/2018	DIR	DP	99155596	10608	33709697	Rendición 31B con fecha del 12/01/2018 00:00:00 con número de documento 9244065	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,800.00
12/01/2018	DIR	DP	99155596	10609	33709705	Rendición 31B con fecha del 12/01/2018 00:00:00 con número de documento 9244082	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,200.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2018**

<b>FECHA APROB.</b>	<b>CLASE REG.</b>	<b>OPERACIÓN BANCARIA</b>	<b>No. DOCTO BANCARIO</b>	<b>No. EXPEDIENTE</b>	<b>No. TRANSACCION BANCARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>MONTO DEBITO</b>	<b>MONTO CREDITO</b>
12/01/2018	DIR	DP	99155596	10610	33709721	Rendición 31B con fecha del 12/01/2018 00:00:00 con número de documento 9244104	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
12/01/2018	DIR	DP	99155596	10611	33709733	Rendición 31B con fecha del 12/01/2018 00:00:00 con número de documento 9244140	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	7,400.00
13/01/2018	DIR	DP	12209897	1853	33714998	Cierre de caja con fecha del 13/01/2018 19:35:20 con número de documento 9256378	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	16,273.79
15/01/2018	DIR	DP	12229945	1854	33723398	Cierre de caja con fecha del 15/01/2018 19:55:26 con número de documento 9267204	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	45,086.32
15/01/2018	PAG	CH	26222	3828	33720532	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 217 SERIGRAFIA MARPEZ POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN APLICACIÓN DE PINTURA DE FIGURAS Y ROTULACION EN ESCUELA DE PÁRVULOS ALDEA EL PALMAR, CHIQUIMULA.	NIT: 25547143GUANCIN,MONROY,,DOMI NGO,ALBERTO	600.00	0.00
15/01/2018	DIR	DP	9155597	10612	33718720	Rendición 31B con fecha del 15/01/2018 00:00:00 con número de documento 9262027	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
15/01/2018	DIR	DP	99155597	10613	33718728	Rendición 31B con fecha del 15/01/2018 00:00:00 con número de documento 9262042	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
15/01/2018	DIR	DP	99155597	10614	33718740	Rendición 31B con fecha del 15/01/2018 00:00:00 con número de documento 9262057	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
15/01/2018	DIR	DP	99155597	10615	33718744	Rendición 31B con fecha del 15/01/2018 00:00:00 con número de documento 9262081	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
15/01/2018	DIR	DP	99155597	10616	33718755	Rendición 31B con fecha del 15/01/2018 00:00:00 con número de documento 9262102	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
15/01/2018	DIR	DP	99155597	10617	33718761	Rendición 31B con fecha del 15/01/2018 00:00:00 con número de documento 9262123	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
15/01/2018	DIR	DP	99155597	10618	33718781	Rendición 31B con fecha del 15/01/2018 00:00:00 con número de documento 9262156	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,813.50
15/01/2018	DIR	DP	99155597	10619	33718813	Rendición 31B con fecha del 15/01/2018 00:00:00 con número de documento 9262167	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
15/01/2018	DIR	DP	99155597	10620	33718819	Rendición 31B con fecha del 15/01/2018 00:00:00 con número de documento 9262189	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,600.00
15/01/2018	DIR	DP	99155597	10621	33718835	Rendición 31B con fecha del 15/01/2018 00:00:00 con número de documento 9262206	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
15/01/2018	DIR	DP	99155597	10622	33718918	Rendición 31B con fecha del 15/01/2018 00:00:00 con número de documento 9262347	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
15/01/2018	DIR	DP	99155597	10623	33718928	Rendición 31B con fecha del 15/01/2018 00:00:00 con número de documento 9262365	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
15/01/2018	DIR	DP	102281911	10624	33719536	Rendición 31B con fecha del 15/01/2018 00:00:00 con número de documento 9263644	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,884.00
15/01/2018	DIR	DP	102281915	10625	33719554	Rendición 31B con fecha del 15/01/2018 00:00:00 con número de documento 9263686	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,616.00
15/01/2018	DIR	DP	102281919	10626	33719562	Rendición 31B con fecha del 15/01/2018 00:00:00 con número de documento 9263701	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,590.00





**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2018**

<b>FECHA APROB.</b>	<b>CLASE REG.</b>	<b>OPERACIÓN BANCARIA</b>	<b>No. DOCTO BANCARIO</b>	<b>No. EXPEDIENTE</b>	<b>No. TRANSACCION BANCARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>MONTO DEBITO</b>	<b>MONTO CREDITO</b>
15/01/2018	DIR	DP	102281927	10627	33719574	Rendición 31B con fecha del 15/01/2018 00:00:00 con número de documento 9263718	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,245.00
16/01/2018	DIR	DP	12299786	1855	33732625	Cierre de caja con fecha del 16/01/2018 19:19:05 con número de documento 9285373	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	57,323.96
16/01/2018	DIR	DP	99155598	10628	33725613	Rendición 31B con fecha del 16/01/2018 00:00:00 con número de documento 9272453	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
16/01/2018	DIR	DP	99155598	10629	33725625	Rendición 31B con fecha del 16/01/2018 00:00:00 con número de documento 9272534	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
16/01/2018	DIR	DP	99155598	10630	33725636	Rendición 31B con fecha del 16/01/2018 00:00:00 con número de documento 9272552	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
16/01/2018	DIR	DP	99155598	10631	33725678	Rendición 31B con fecha del 16/01/2018 00:00:00 con número de documento 9272812	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	14,800.00
16/01/2018	DIR	DP	99155598	10632	33725682	Rendición 31B con fecha del 16/01/2018 00:00:00 con número de documento 9272832	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
16/01/2018	DIR	DP	99155598	10633	33725690	Rendición 31B con fecha del 16/01/2018 00:00:00 con número de documento 9272853	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/01/2018	DIR	DP	99155598	10634	33725702	Rendición 31B con fecha del 16/01/2018 00:00:00 con número de documento 9272887	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/01/2018	DIR	DP	99155598	10635	33725988	Rendición 31B con fecha del 16/01/2018 00:00:00 con número de documento 9273477	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/01/2018	DIR	DP	102281928	10636	33729308	Rendición 31B con fecha del 16/01/2018 00:00:00 con número de documento 9281619	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,190.00
17/01/2018	TRL	NDC		101	33740663	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.23758603 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 diciembre 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,319,095.38
17/01/2018	PAG	CH	26223	7676	33739619	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 84735 UNION COMERCIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DE 4OASIS MARCA MASTERTech.	NIT: 24954969UNION COMERCIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	3,226.00	0.00
17/01/2018	DIR	DP	102281932	10637	33737722	Rendición 31B con fecha del 17/01/2018 00:00:00 con número de documento 9293516	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,829.00
18/01/2018	PAT	CH	26227	967	33746018	PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE AL REAJUSTE DEL 4% DE LOS AÑOS 2013 Y 2014	NIT: 49504401SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,238.06	0.00
18/01/2018	PAT	CH	26233	968	33746056	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE DICIEMBRE 2017	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,151.05	0.00
18/01/2018	PAT	CH	26232	969	33746169	PAGO DE CUOTA LABORAL MES DE DICIEMBRE DE 2017	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	37,167.75	0.00
18/01/2018	PAT	CH	26229	970	33746758	REMESA MENSUAL BANCO DE LOS TRABAJADORES RETENCIONES POR PRESTAMOS FIDUCIARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2017	NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	100,387.53	0.00



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

**Página: Página 10 de 28**  
**Fecha: 01/02/2018**  
**Hora: 08:59:16a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/01/2018	PAT	CH	26228	971	33746841	REMESA MENSUAL BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL RETENCIONES POR PRESTAMOS FIDUCIARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE DE 2017	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	10,429.54	0.00
18/01/2018	PAG	CH	26231	3835	33747413	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 1516544 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	82,107.84	0.00
18/01/2018	APB	NDC	26223	7676	33754852	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26223 DEL EXPEDIENTE 7676. Pago de FACTURA NO. 84735 UNION COMERCIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DE 40ASIS MARCA MASTERTECH.	NIT: 24954969UNION COMERCIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	3,226.00
18/01/2018	PAG	CH	26230	7681	33748590	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 84764 SERIE 029 UNION COMERCIAL DE GUATEMALA S.A. CURACAO CHIQUIMULA, POR LA COMPRA DE 4 ENFRIADOR DE AGUA DE 2 LLAVES MARCA MASTERTECH MODELO MTWD1001AW.	NIT: 24954969UNION COMERCIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	3,226.00	0.00
18/01/2018	PAG	CH	26234	7682	33753960	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 111292 SERIE D DISTRAGSA CHIQUIMULA, POR LA COMPRA DE 200 RESMAS DE HOJAS BONDA TAMAÑO CARTA 80 GMS, 200 RESMAS DE HOJAS BOND TAMAÑO OFICIO 80GMS.	NIT: 5759773DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S A	10,800.00	0.00
18/01/2018	PAG	CH	26235	7683	33754331	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 18643 SERIE A CENTORMAC POR LA COMPRA 1 TUBO DE PCV 8" DE 160 PSI	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	1,400.00	0.00
18/01/2018	PAG	CH	26226	10176	33746045	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO BONO VACACIONAL SECRETARIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO EVELYN NOHEMI CHINCHILLA MAYORGA	NIT: E2819179CHINCHILLA MAYORGA,EVELYN NOHEMI	300.00	0.00
18/01/2018	PAG	CH	26225	10227	33746041	PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS PARA EL EMPLEADO JOSE DE JESUS FELIPE PEREZ	NIT: E17978779FELIPE PEREZ,JOSE DE JESUS	3,043.21	0.00
18/01/2018	PAG	CH	26224	10227	33746043	PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS PARA EL EMPLEADO ALIDA DEL ROSARIO REYES GARCIA	NIT: E49633815REYES GARCIA,ALIDA DEL ROSARIO	3,043.21	0.00
18/01/2018	DIR	DP	991555600	10638	33745748	Rendición 31B con fecha del 18/01/2018 00:00:00 con número de documento 9303133	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,500.00
18/01/2018	DIR	DP	991555598	10639	33745790	Rendición 31B con fecha del 18/01/2018 00:00:00 con número de documento 9303172	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/01/2018	DIR	DP	991555598	10640	33745796	Rendición 31B con fecha del 18/01/2018 00:00:00 con número de documento 9303188	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
18/01/2018	DIR	DP	991555598	10641	33745807	Rendición 31B con fecha del 18/01/2018 00:00:00 con número de documento 9303208	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
18/01/2018	DIR	DP	991555598	10642	33745825	Rendición 31B con fecha del 18/01/2018 00:00:00 con número de documento 9303227	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
18/01/2018	DIR	DP	991555598	10643	33745843	Rendición 31B con fecha del 18/01/2018 00:00:00 con número de documento 9303240	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
18/01/2018	DIR	DP	99155600	10644	33745859	Rendición 31B con fecha del 18/01/2018 00:00:00 con número de documento 9303275	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2018**

<b>FECHA APROB.</b>	<b>CLASE REG.</b>	<b>OPERACIÓN BANCARIA</b>	<b>No. DOCTO BANCARIO</b>	<b>No. EXPEDIENTE</b>	<b>No. TRANSACCION BANCARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>MONTO DEBITO</b>	<b>MONTO CREDITO</b>
18/01/2018	DIR	DP	102281941	10645	33750970	Rendición 31B con fecha del 18/01/2018 00:00:00 con número de documento 9307911	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,655.00
19/01/2018	DIR	DP	99155604	10646	33762297	Rendición 31B con fecha del 19/01/2018 00:00:00 con número de documento 9318978	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,603.50
19/01/2018	DIR	DP	99155604	10647	33762321	Rendición 31B con fecha del 19/01/2018 00:00:00 con número de documento 9318991	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
19/01/2018	DIR	DP	99155604	10648	33762347	Rendición 31B con fecha del 19/01/2018 00:00:00 con número de documento 9319012	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
19/01/2018	DIR	DP	99155604	10649	33762376	Rendición 31B con fecha del 19/01/2018 00:00:00 con número de documento 9319027	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
19/01/2018	DIR	DP	99155604	10650	33762383	Rendición 31B con fecha del 19/01/2018 00:00:00 con número de documento 9319044	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,800.00
19/01/2018	DIR	DP	99155604	10651	33762407	Rendición 31B con fecha del 19/01/2018 00:00:00 con número de documento 9319075	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
19/01/2018	DIR	DP	99155607	10652	33762429	Rendición 31B con fecha del 19/01/2018 00:00:00 con número de documento 9319092	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	575.00
19/01/2018	DIR	DP	99155607	10653	33762463	Rendición 31B con fecha del 19/01/2018 00:00:00 con número de documento 9319111	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
19/01/2018	DIR	DP	102281945	10654	33763220	Rendición 31B con fecha del 19/01/2018 00:00:00 con número de documento 9319886	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,415.00
23/01/2018	DIR	DP	99155607	10655	33780468	Rendición 31B con fecha del 23/01/2018 00:00:00 con número de documento 9356215	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
23/01/2018	DIR	DP	991555607	10656	33780470	Rendición 31B con fecha del 23/01/2018 00:00:00 con número de documento 9356220	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
23/01/2018	DIR	DP	99155607	10657	33780474	Rendición 31B con fecha del 23/01/2018 00:00:00 con número de documento 9356229	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
23/01/2018	DIR	DP	99155607	10658	33780480	Rendición 31B con fecha del 23/01/2018 00:00:00 con número de documento 9356252	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
23/01/2018	DIR	DP	99155607	10659	33780489	Rendición 31B con fecha del 23/01/2018 00:00:00 con número de documento 9356271	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/01/2018	DIR	DP	99155607	10660	33780491	Rendición 31B con fecha del 23/01/2018 00:00:00 con número de documento 9356284	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
23/01/2018	DIR	DP	99155607	10661	33780497	Rendición 31B con fecha del 23/01/2018 00:00:00 con número de documento 9356312	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,200.00
23/01/2018	DIR	DP	99155607	10662	33780505	Rendición 31B con fecha del 23/01/2018 00:00:00 con número de documento 9356332	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
23/01/2018	DIR	DP	99155607	10663	33780515	Rendición 31B con fecha del 23/01/2018 00:00:00 con número de documento 9356338	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
23/01/2018	DIR	DP	99155607	10664	33780524	Rendición 31B con fecha del 23/01/2018 00:00:00 con número de documento 9356350	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
23/01/2018	DIR	DP	99155607	10665	33780532	Rendición 31B con fecha del 23/01/2018 00:00:00 con número de documento 9356365	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00



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

**Página: Página 12 de 28**  
**Fecha: 01/02/2018**  
**Hora: 08:59:16a.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
23/01/2018	DIR	DP	99155607	10666	33780538	Rendición 31B con fecha del 23/01/2018 00:00:00 con número de documento 9356375	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	7,600.00
23/01/2018	DIR	DP	99155607	10667	33780542	Rendición 31B con fecha del 23/01/2018 00:00:00 con número de documento 9356382	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,200.00
23/01/2018	DIR	DP	102281958	10668	33780557	Rendición 31B con fecha del 23/01/2018 00:00:00 con número de documento 9356424	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,661.00
23/01/2018	DIR	DP	102281963	10669	33780563	Rendición 31B con fecha del 23/01/2018 00:00:00 con número de documento 9356432	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,383.00
23/01/2018	DIR	DP	102281950	10670	33781965	Rendición 31B con fecha del 23/01/2018 00:00:00 con número de documento 9361683	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,726.00
23/01/2018	DIR	DP	102281954	10671	33782006	Rendición 31B con fecha del 23/01/2018 00:00:00 con número de documento 9361692	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,697.00
24/01/2018	PAG	CH	26243	3827	33789137	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 43475 PRINTER POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE LA DMP DEL 1 DICIEMBRE DE 2017 AL 5 DE ENERO DE 2018.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	348.60	0.00
24/01/2018	PAG	CH	26242	3829	33789135	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 916 SERIE MH MARIO'S REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO, SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 36MIL BTU CONSISTENTE EN CARGA DE GAS REFRIGERANTE.	NIT: 15921832MENDEZ,CERVANTES,,MARIO,HUMBERTO	450.00	0.00
24/01/2018	PAG	CH	26241	3831	33789133	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 328 SERIE B URRUTIA LEMUS OCHOA GUILBARTH GLENDORA, SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIO GLOBO	NIT: 6086586URRUTIA,LEMUS,OCHOA,GUILBARTH,GLENDORA	1,050.00	0.00
24/01/2018	PAG	CH	26240	3832	33789129	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 804 SERIE A IMPRENTA EL MILAGRO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS 3540 SECRETARIA MUNICIPAL.	NIT: 77620445LEMUS,FERGUSSON,,MANUEL,DE JESUS	250.00	0.00
24/01/2018	PAG	CH	26239	3833	33789127	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 1534 SERIE A1 PINCHAZO ISRAEL, POR SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS.	NIT: 52725561GUERRA,GONZALEZ,GONZALEZ,ELISA,ELOINA	1,520.00	0.00
24/01/2018	PAG	CH	26238	3834	33789125	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 521 SERIE N6 TALLER DE MOTOCICLETAS NITIDO NO. 6 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOCICLETAS POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PLACAS: M238CTH, M239CTH, M323 CTH, M324 CTH, M 325 CTH PMT OOS.	NIT: 34789766SANCHEZ,ESPAÑA,ESCOBAR,HILDA,NOELIA	1,795.00	0.00
24/01/2018	PAG	CH	26237	3837	33789115	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 569 SERIE B TAPICERIA CARDONA, POR ,ANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN TAPICERIA DE SILLONES DEL VEHICULO QUE FUNCIONA COMO PATRULLA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	NIT: 17865441CARDONA,FLORES,,ANTONIO,	1,008.00	0.00
24/01/2018	PAG	CH	26254	3841	33792522	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 170 MULTISERVICIOS JIREH MANO DE OBRA CALIFICADA EN APLICACIÓN DE PINTURA EN ESCUELA DE PARVULOS ALDEA PLAN DEL GUINEO, CHIQUIMULA	NIT: 9979158OCHOA,ALBANEZ,,MARIAN KHA,SONSSIREE	3,500.00	0.00
24/01/2018	PAG	CH	26246	7674	33789271	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 27438 SERIE A UNO A, S.A. POR LA COMPRA DE 74 AEROSOL DIFERENTES AROMAS	NIT: 79476295UNO A, SOCIEDAD ANONIMA	9,990.00	0.00



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

**Página: Página 13 de 28**  
**Fecha: 01/02/2018**  
**Hora: 08:59:16a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/01/2018	PAG	CH	26245	7675	33789264	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 572 SERIE C1 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA, POR LA COMPRA DE 32 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO 100M*24UNIDADES	NIT: 75265508CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA	9,440.00	0.00
24/01/2018	PAG	CH	26244	7677	33789262	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA 13911 SERIE B IMPRENTA Y OFFSET MAYA PRINT, POR LA COMPRA DE 2 SELLOS AUTOMATICOS RECEPTOR MUNICIPAL, 1 SELLO AUTOMATICO BOLETO DE ORNATO, 1 SELLO AUTOMATICO MULTA DE TRANSITO, 1 SELLO AUTOMATICO DIRECTOR MUNICIPAL	NIT: 34996419DUARTE,BOJORQUEZ,,ISAI AS,	1,340.00	0.00
24/01/2018	PAG	CH	26251	7680	33792212	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 96 SERIE B COMERCIAL EL AGUILA, POR LA COMPRA DE 2 MANGUERAS HIDRAULICA 3/8 DOS MALLAS, 3 MANGUERAS HIDRAULICA 1/2 DOS MALLAS,	NIT: 2190508GUERRA,PASCUAL,,ALFRED O,ENRIQUE	2,605.00	0.00
24/01/2018	PAG	CH	26250	7684	33792192	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 7633 SERIE B COMERCIAL JUNAPA SOCIEDAD ANONIMA, POR LA COMPRA DE 450 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO DE CALCIO 65% 45 KGS.	NIT: 29514983COMERCIAL JUNAPA, SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
24/01/2018	PAG	CH	26249	7685	33792093	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 640 SERIE A MISCELANIA JULIO CESAR POR LA COMPRA 1 JUEGO DE TROFEOS 1,2,3, LUGARES DE COLINDROS, 2 TROFEOS MEDIANOS	NIT: 31672221PEREZ,SAGASTUME,,FLAVI O,DANILO	2,150.00	0.00
24/01/2018	PAG	CH	26253	7687	33792538	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 280807 CORPORACION GENERAL DE TRACTORES SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DE 1 GASKET, 1 PUMP GP-GR A, 1 WASHER, 2 BOLT, 1 FILTER A, 1 FILTER AS-FU Y 1 FILTER AS PARA REPARACION DE TRACTOR D4K XL.	NIT: 12511501CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	18,442.35	0.00
24/01/2018	PAG	CH	26252	7688	33792524	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 280807 CORPORACION GENERAL DE TRACTORES SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DE 1 ELEMETN PRIM, 1 ELEMENT SAFE Y 1 FILTER AS-FU PARA REPARACION DEL TRACTOR D4K XL.	NIT: 12511501CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	1,318.95	0.00
24/01/2018	PAG	CH	26255	7689	33792816	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 280892 CORPORACION GENERAL DE TRACTORES SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DE 4 KINGPIN SEAL, 4 CONE, 4 CUP, 1 SEAL-PINION, 2 BALL JOINT, 1 ELEMENT PRIM, 1 ELEMENT-SAFE, 1 ELEMENT, 1 ELEMENT FILT, 1 FILTER A, 1 FILTER HYD, 1 FILTER HYDR Y 1 FILTER PARA REPARACION DE MANO DE MICA 416 E.	NIT: 12511501CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	11,887.90	0.00
24/01/2018	PAG	CH	26248	7690	33792083	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 1187 SERIE B1 AUTO LLANTAS MONNJA BLANCA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 245*75*16 GMT, 1 TUBO,2 LLANTAS 1000*20 JK DELANTERA, 1TUBO, 6 LLANTAS 700 K15 FIRESTONE, 1 PROTECTOR PARA TUBO	NIT: 14833077LUX,PEREZ,,FRANCISCO,	16,150.00	0.00
24/01/2018	PAG	CH	26247	7691	33792177	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 280927 CORPORACION GENERAL DE TRACTORES SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DE 2 EDGE CUTTING, 18 BOLT, 18 NUT, 3 TIP, 3 RETAINER AS, 3 PIN-GET, 1 BIT-RH Y 1 BIT-LH PARA REPARACION DEL TRACTOR D4K XL.	NIT: 12511501CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	5,774.53	0.00



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

**Página: Página 14 de 28**  
**Fecha: 01/02/2018**  
**Hora: 08:59:16a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/01/2018	PAG	CH	26236	10166	33789102	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 50% AGUINALDO AÑO 2017. TRANSPORTE Y MAQUINARIA PARA EL EMPLEADO ROLANDO ENRIQUE ORELLANA CABRERA.	NIT: E135213550RELLANA CABRERA.,ROLANDO ENRIQUE	2,300.00	0.00
25/01/2018	DIR	DP	99155609	10672	33796899	Rendición 31B con fecha del 25/01/2018 00:00:00 con número de documento 9375639	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
25/01/2018	DIR	DP	99155609	10673	33796908	Rendición 31B con fecha del 25/01/2018 00:00:00 con número de documento 9375655	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
25/01/2018	DIR	DP	99155609	10674	33796925	Rendición 31B con fecha del 25/01/2018 00:00:00 con número de documento 9375680	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
25/01/2018	DIR	DP	99155609	10675	33796965	Rendición 31B con fecha del 25/01/2018 00:00:00 con número de documento 9375715	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
25/01/2018	DIR	DP	99155609	10676	33797105	Rendición 31B con fecha del 25/01/2018 00:00:00 con número de documento 9375926	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/01/2018	DIR	DP	99155609	10677	33797111	Rendición 31B con fecha del 25/01/2018 00:00:00 con número de documento 9375942	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
25/01/2018	DIR	DP	99155610	10678	33800190	Rendición 31B con fecha del 25/01/2018 00:00:00 con número de documento 9378455	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
25/01/2018	DIR	DP	99155610	10679	33800204	Rendición 31B con fecha del 25/01/2018 00:00:00 con número de documento 9378468	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
25/01/2018	DIR	DP	99155610	10680	33800216	Rendición 31B con fecha del 25/01/2018 00:00:00 con número de documento 9378478	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
25/01/2018	DIR	DP	99155610	10681	33800228	Rendición 31B con fecha del 25/01/2018 00:00:00 con número de documento 9378497	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
25/01/2018	DIR	DP	99155610	10682	33800242	Rendición 31B con fecha del 25/01/2018 00:00:00 con número de documento 9378512	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,416.00
25/01/2018	DIR	DP	99155610	10683	33800280	Rendición 31B con fecha del 25/01/2018 00:00:00 con número de documento 9378525	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,725.00
26/01/2018	NDC	NDC	38909952	426	33808686	Contabilidad Automatica PAI : APORTE COMUNITARIO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACION HOSPITAL MODULAR CARLOS MANUEL ARANA OSORIO, EN AREAS INTERNAS DE BANCO DE SANGRE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
26/01/2018	NDC	NDC	38909953	427	33808796	Contabilidad Automatica PAI : APORTE COMUNITARIO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO AMPLIACION EDIFICIO PARA EDUCACION SUPERIOR CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE CUNORI, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
26/01/2018	NDC	NDC	38909954	428	33809005	Contabilidad Automatica PAI : APORTE COMUNITARIO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA TABLON DEL OCOTAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
26/01/2018	NDC	NDC	38391758	429	33810138	Contabilidad Automatica PAI : GENERACION DE INTERESES POR MANEJO DE CUENTA MES DE DICIEMBRE DE 2017 CUENTA NO. 020010007932 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA BANCO CREDITO HIPOTECARIO MACIONAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	594.08



**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
26/01/2018	NDC	NDC	216844905	430	33810324	Contabilidad Automatica PAI : GENERACION DE INTERESES POR MANEJO DE CUENTA MES DE DICIEMBRE DE 2017 CUENTA NO. 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL BANCO BANRURAL S.A.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	12,010.24
26/01/2018	DIR	DP	96323915	1856	33804683	Cierre de caja con fecha del 25/01/2018 18:11:56 con número de documento 9380730	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	46,614.81
26/01/2018	DIR	DP	98124548	1857	33804687	Cierre de caja con fecha del 25/01/2018 18:11:56 con número de documento 9380731	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	61,470.66
26/01/2018	DIR	DP	98124547	1858	33804693	Cierre de caja con fecha del 25/01/2018 18:11:56 con número de documento 9380732	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	46,368.60
26/01/2018	DIR	DP	102283167	1859	33804697	Cierre de caja con fecha del 25/01/2018 18:11:56 con número de documento 9380733	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	50,546.18
26/01/2018	DIR	DP	102283157	1860	33804701	Cierre de caja con fecha del 25/01/2018 18:11:56 con número de documento 9380734	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	56,190.21
26/01/2018	DIR	DP	98124543	1861	33804707	Cierre de caja con fecha del 25/01/2018 18:11:56 con número de documento 9380735	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	40,554.78
26/01/2018	DIR	DP	99156311	1862	33804711	Cierre de caja con fecha del 25/01/2018 18:11:56 con número de documento 9380736	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	47,979.24
26/01/2018	DIR	DP	98124544	1863	33804715	Cierre de caja con fecha del 25/01/2018 18:11:56 con número de documento 9380737	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	7,054.57
26/01/2018	DIR	DP	12299463	1864	33814665	Cierre de caja con fecha del 26/01/2018 18:09:48 con número de documento 9395855	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	44,957.76
26/01/2018	PAG	CH	26256	3844	33814070	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 522 SERIE SI SOLUCIONES INTEGRALES SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 23 SEMAFOROS INSTALADOS EN EL CASCO URBANO DE CHIQUIMULA, CONSISTENTE EN: CAMBIO BICERAS EN MAL ESTADO, CAMBIO DE LENTES TIPO LED, CAMBIO DE BOMBILLAS INCANDESCENTES, LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA DE METAL,	NIT: 1636547KMARROQUIN,HERNANDEZ, LUIS,ANTONIO	21,339.86	0.00
26/01/2018	DIR	DP	99155612	10684	33809130	Rendición 31B con fecha del 26/01/2018 00:00:00 con número de documento 9389170	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
26/01/2018	DIR	DP	99155612	10685	33809148	Rendición 31B con fecha del 26/01/2018 00:00:00 con número de documento 9389204	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
26/01/2018	DIR	DP	99155611	10686	33809162	Rendición 31B con fecha del 26/01/2018 00:00:00 con número de documento 9389216	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
26/01/2018	DIR	DP	99155611	10687	33809208	Rendición 31B con fecha del 26/01/2018 00:00:00 con número de documento 9389239	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
26/01/2018	DIR	DP	99155611	10688	33809230	Rendición 31B con fecha del 26/01/2018 00:00:00 con número de documento 9389256	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
26/01/2018	DIR	DP	99155611	10689	33809281	Rendición 31B con fecha del 26/01/2018 00:00:00 con número de documento 9389332	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
26/01/2018	DIR	DP	99155611	10690	33809313	Rendición 31B con fecha del 26/01/2018 00:00:00 con número de documento 9389377	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2018**

<b>FECHA APROB.</b>	<b>CLASE REG.</b>	<b>OPERACIÓN BANCARIA</b>	<b>No. DOCTO BANCARIO</b>	<b>No. EXPEDIENTE</b>	<b>No. TRANSACCION BANCARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>MONTO DEBITO</b>	<b>MONTO CREDITO</b>
26/01/2018	DIR	DP	99155611	10691	33809331	Rendición 31B con fecha del 26/01/2018 00:00:00 con número de documento 9389405	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
26/01/2018	DIR	DP	99155611	10692	33809350	Rendición 31B con fecha del 26/01/2018 00:00:00 con número de documento 9389427	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
26/01/2018	DIR	DP	99155611	10693	33809393	Rendición 31B con fecha del 26/01/2018 00:00:00 con número de documento 9389435	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,200.00
26/01/2018	DIR	DP	99155611	10694	33809457	Rendición 31B con fecha del 26/01/2018 00:00:00 con número de documento 9389452	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
26/01/2018	DIR	DP	99155611	10695	33809491	Rendición 31B con fecha del 26/01/2018 00:00:00 con número de documento 9389467	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
26/01/2018	DIR	DP	99155611	10696	33809539	Rendición 31B con fecha del 26/01/2018 00:00:00 con número de documento 9389495	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
26/01/2018	DIR	DP	102281975	10697	33811462	Rendición 31B con fecha del 26/01/2018 00:00:00 con número de documento 9393912	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,357.00
27/01/2018	DIR	DP	12299867	1865	33816314	Cierre de caja con fecha del 27/01/2018 18:51:33 con número de documento 9396649	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,726.50
29/01/2018	DIR	DP	12229876	1866	33830026	Cierre de caja con fecha del 29/01/2018 20:09:49 con número de documento 9410641	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	69,055.70
29/01/2018	DIR	DP	102281979	10698	33822825	Rendición 31B con fecha del 29/01/2018 00:00:00 con número de documento 9402957	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,792.00
29/01/2018	DIR	DP	102281983	10699	33823133	Rendición 31B con fecha del 29/01/2018 00:00:00 con número de documento 9403135	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,051.00
29/01/2018	DIR	DP	102281981	10700	33823505	Rendición 31B con fecha del 29/01/2018 00:00:00 con número de documento 9403266	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,718.00
29/01/2018	DIR	DP	99155614	10701	33823554	Rendición 31B con fecha del 29/01/2018 00:00:00 con número de documento 9403296	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
29/01/2018	DIR	DP	99155614	10702	33823770	Rendición 31B con fecha del 29/01/2018 00:00:00 con número de documento 9403407	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
29/01/2018	DIR	DP	99155613	10703	33823797	Rendición 31B con fecha del 29/01/2018 00:00:00 con número de documento 9403441	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
29/01/2018	DIR	DP	99155613	10704	33824019	Rendición 31B con fecha del 29/01/2018 00:00:00 con número de documento 9403576	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
29/01/2018	DIR	DP	99155613	10705	33824051	Rendición 31B con fecha del 29/01/2018 00:00:00 con número de documento 9403594	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
29/01/2018	DIR	DP	99155613	10706	33824069	Rendición 31B con fecha del 29/01/2018 00:00:00 con número de documento 9403606	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
29/01/2018	DIR	DP	99155613	10707	33824172	Rendición 31B con fecha del 29/01/2018 00:00:00 con número de documento 9403633	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
29/01/2018	DIR	DP	99155613	10708	33824267	Rendición 31B con fecha del 29/01/2018 00:00:00 con número de documento 9403700	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	7,400.00





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

**Página: Página 17 de 28**  
**Fecha: 01/02/2018**  
**Hora: 08:59:16a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2018	PCO	NDB	0	8	33838658	NOTA DE DEBITO NO. 1684051 DEL 12/01/2018 CUNTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3-007-09299-6 BANRURAL AMORTIZACION DE CONVENIO NO. 1950/2017 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL RECONOCIMIENTO DE DEUDA CUOTAS PATRONALES.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	105,828.69	0.00
30/01/2018	PAT	CH	26258	972	33845677	PAGO DE REMESA MENSUAL SEGUROS MENSUALES PRIMA DE SEGURO RETENIDA A EMPLEADOS MUNICIPALES SUELDO DE DICIEMBRE 2017	NIT: 324396SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	2,141.70	0.00
30/01/2018	DIR	DP	12277643	1867	33852992	Cierre de caja con fecha del 30/01/2018 18:09:26 con número de documento 9433052	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	58,659.60
30/01/2018	PAG	CH	26257	7700	33840505	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA 2547 SERIE CHIQ, MUNDO CERAMICO. POR LA COMPRA DE 11.55 METROS DE PISO LUME CEDRO 48517 48X48, 17.10 METROS DE PISO MADERA RÚST SANTANA TEJA, 2 PEGAMASTER, 1 CIZA COLOR CAFE CLARO.	NIT: 37511483MUNDO CERAMICO, SOCIEDAD ANONIMA	2,249.02	0.00
30/01/2018	DIR	DP	102281991	10709	33843037	Rendición 31B con fecha del 30/01/2018 00:00:00 con número de documento 9425384	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,927.00
30/01/2018	DIR	DP	99155616	10710	33843045	Rendición 31B con fecha del 30/01/2018 00:00:00 con número de documento 9425400	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
30/01/2018	DIR	DP	99155616	10711	33843080	Rendición 31B con fecha del 30/01/2018 00:00:00 con número de documento 9425439	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
30/01/2018	DIR	DP	99155616	10712	33843088	Rendición 31B con fecha del 30/01/2018 00:00:00 con número de documento 9425458	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
30/01/2018	DIR	NDB	99155616	10712	33845825	ANULADA: Rendición 31B con fecha del 30/01/2018 00:00:00 con número de documento 9425458	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	400.00	0.00
30/01/2018	DIR	DP	99155616	10713	33843121	Rendición 31B con fecha del 30/01/2018 00:00:00 con número de documento 9425478	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
30/01/2018	DIR	DP	99155616	10714	33843144	Rendición 31B con fecha del 30/01/2018 00:00:00 con número de documento 9425493	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
30/01/2018	DIR	DP	99155616	10715	33843186	Rendición 31B con fecha del 30/01/2018 00:00:00 con número de documento 9425501	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,200.00
30/01/2018	DIR	DP	99155616	10716	33843217	Rendición 31B con fecha del 30/01/2018 00:00:00 con número de documento 9425520	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
30/01/2018	DIR	DP	99155616	10717	33843270	Rendición 31B con fecha del 30/01/2018 00:00:00 con número de documento 9425539	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,600.00
31/01/2018	PAG	NDB	10196	3	33881461	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 10196 PAGO DE CUOTA ORDINARIA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 ART. 48 CAP.IV ESTATUTOS ANAM	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
31/01/2018	NDD	NDB	12018	92	33881522	INGRESO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 SE DUPLICARON DICHS MONTOS. EL CUAL AFECTO AL SALDO DE CAJA AL 31 DICIEMBRE 2017 EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS PROPIOS PARA FUNCIONAMIENTO	NIT:	2,000.00	0.00



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

**Página: Página 18 de 28**  
**Fecha: 01/02/2018**  
**Hora: 08:59:16a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2018	NDD	NDB	12018	93	33881813	INGRESO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 SE DUPLICARON DICHOS MONTOS, EL CUAL AFECTO AL SALDO DE CAJA AL 31 DICIEMBRE 2017 EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS PROPIOS PARA FUNCIONAMIENTO	NIT:	667.29	0.00
31/01/2018	APA	NDC	26258	972	33868965	Anulacion PAGO DE REMESA MENSUAL SEGUROS MENSUALES PRIMA DE SEGURO RETENIDA A EMPLEADOS MUNICIPALES SUELDO DE DICIEMBRE 2017	NIT: 324396SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	0.00	2,141.70
31/01/2018	DIR	DP	99156314	1868	33880518	Cierre de caja con fecha del 31/01/2018 18:17:38 con número de documento 9444447	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	79,856.09
31/01/2018	PAG	CH	26260	3838	33858326	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 1567. POR DONACION PARA LA CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA EL 2 DE FEBRERO DEL AÑO 2018, BASE LEGAL ARTÍCULO NO. 21 DEL PACTO COLECTIVO.	NIT: 49504401SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,000.00	0.00
31/01/2018	PAG	CH	26259	3839	33858259	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 1568. POR DONACION PARA EL DEPORTE DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, BASE LEGAL ARTÍCULO NO. 41 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO.	NIT: 49504401SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,000.00	0.00
31/01/2018	APB	NDC	26293	10133	33881968	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26293 DEL EXPEDIENTE 10133. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEPARTAMENTOS DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SUCELY YASMIN ALONZO PEREZ	NIT: E47283254ALONZO PEREZ,SUCELY YASMIN	0.00	3,043.21
31/01/2018	APB	NDC	26292	10133	33881993	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26292 DEL EXPEDIENTE 10133. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEPARTAMENTOS DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO YESENIA ESMERALDA CASASOLA GUERRA	NIT: E35842502CASASOLA GUERRA,YESENIA ESMERALDA	0.00	3,043.21
31/01/2018	APB	NDC	26291	10133	33881977	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26291 DEL EXPEDIENTE 10133. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEPARTAMENTOS DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARIA DE LOS ANGELES MORALES PINTO	NIT: E46173571MORALES PINTO,MARIA DE LOS ANGELES	0.00	3,043.21
31/01/2018	APB	NDC	26290	10133	33881942	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26290 DEL EXPEDIENTE 10133. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEPARTAMENTOS DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO OLGA ELIZABETH SEGURA NONES	NIT: E39757192SEGURA NONES,OLGA ELIZABETH	0.00	3,043.21
31/01/2018	APB	NDC	26289	10133	33881997	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26289 DEL EXPEDIENTE 10133. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEPARTAMENTOS DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ELDER MIGUEL COMPÁ CHEGUEN	NIT: E37510955COMPÁ CHEGUEN,ELDER MIGUEL	0.00	3,043.21
31/01/2018	APB	NDC	26288	10133	33881979	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26288 DEL EXPEDIENTE 10133. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEPARTAMENTOS DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO RUTH MARISOL ROCA ARGUETA	NIT: E33027852ROCA ARGUETA,RUTH MARISOL	0.00	3,043.21
31/01/2018	APB	NDC	26287	10133	33881999	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26287 DEL EXPEDIENTE 10133. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEPARTAMENTOS DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GLENDY JULISSA CARDONA AVILA	NIT: E47829699CARDONA AVILA,GLENDY JULISSA	0.00	3,043.21



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

**Página: Página 19 de 28**  
**Fecha: 01/02/2018**  
**Hora: 08:59:16a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2018	APB	NDC	26286	10133	33881950	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26286 DEL EXPEDIENTE 10133. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEPARTAMENTOS DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CARLOS MANUEL ARANA VELASQUEZ	NIT: E45652844ARANA VELASQUEZ,CARLOS MANUEL	0.00	3,043.21
31/01/2018	APB	NDC	26285	10133	33881962	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26285 DEL EXPEDIENTE 10133. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEPARTAMENTOS DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ROLVI ORLANDO JACINTO ROMERO	NIT: E41384303JACINTO ROMERO,ROLVI ORLANDO	0.00	2,893.21
31/01/2018	APB	NDC	26284	10133	33881983	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26284 DEL EXPEDIENTE 10133. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEPARTAMENTOS DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO AQUINO LARA	NIT: E42956489AQUINO LARA,LUIS FERNANDO	0.00	3,043.21
31/01/2018	APB	NDC	26283	10133	33881981	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26283 DEL EXPEDIENTE 10133. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEPARTAMENTOS DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SULEMA DISSAMAR SINTUJ JACOBO	NIT: E50311250SINTUJ JACOBO,SULEMA DISSAMAR	0.00	3,043.21
31/01/2018	APB	NDC	26282	10133	33881964	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26282 DEL EXPEDIENTE 10133. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEPARTAMENTOS DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO LORENA MABEL RAMIREZ DIAZ	NIT: E16425863RAMIREZ DIAZ,LORENA MABEL	0.00	3,043.21
31/01/2018	APB	NDC	26281	10133	33881946	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26281 DEL EXPEDIENTE 10133. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEPARTAMENTOS DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ROCIO LUSMERY RODRIGUEZ CENTE	NIT: E47829586RODRIGUEZ CENTE,ROCIO LUSMERY	0.00	3,043.21
31/01/2018	PAG	CH	26293	10133	33879520	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEPARTAMENTOS DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SUCELY YASMIN ALONZO PEREZ	NIT: E47283254ALONZO PEREZ,SUCELY YASMIN	3,043.21	0.00
31/01/2018	PAG	CH	26292	10133	33879522	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEPARTAMENTOS DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO YESENIA ESMERALDA CASASOLA GUERRA	NIT: E35842502CASASOLA GUERRA,YESENIA ESMERALDA	3,043.21	0.00
31/01/2018	PAG	CH	26291	10133	33879526	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEPARTAMENTOS DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO MARIA DE LOS ANGELES MORALES PINTO	NIT: E46173571MORALES PINTO,MARIA DE LOS ANGELES	3,043.21	0.00
31/01/2018	PAG	CH	26290	10133	33879530	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEPARTAMENTOS DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO OLGA ELIZABETH SEGURA NONES	NIT: E39757192SEGURA NONES,OLGA ELIZABETH	3,043.21	0.00
31/01/2018	PAG	CH	26289	10133	33879536	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEPARTAMENTOS DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ELDER MIGUEL COMPÁ CHEGUEN	NIT: E37510955COMPÁ CHEGUEN,ELDER MIGUEL	3,043.21	0.00
31/01/2018	PAG	CH	26288	10133	33879538	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEPARTAMENTOS DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO RUTH MARISOL ROCA ARGUETA	NIT: E33027852ROCA ARGUETA,RUTH MARISOL	3,043.21	0.00
31/01/2018	PAG	CH	26287	10133	33879546	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEPARTAMENTOS DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO GLENDY JULISSA CARDONA AVILA	NIT: E47829699CARDONA AVILA,GLENDY JULISSA	3,043.21	0.00
31/01/2018	PAG	CH	26286	10133	33879549	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEPARTAMENTOS DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO CARLOS MANUEL ARANA VELASQUEZ	NIT: E45652844ARANA VELASQUEZ,CARLOS MANUEL	3,043.21	0.00



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

**Página: Página 20 de 28**  
**Fecha: 01/02/2018**  
**Hora: 08:59:16a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2018	PAG	CH	26285	10133	33879551	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEPARTAMENTOS DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ROLVI ORLANDO JACINTO ROMERO	NIT: E41384303JACINTO ROMERO,ROLVI ORLANDO	2,893.21	0.00
31/01/2018	PAG	CH	26284	10133	33879553	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEPARTAMENTOS DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO AQUINO LARA	NIT: E42956489AQUINO LARA,LUIS FERNANDO	3,043.21	0.00
31/01/2018	PAG	CH	26283	10133	33879555	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEPARTAMENTOS DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SULEMA DISSAMAR SINTUJ JACOBO	NIT: E50311250SINTUJ JACOBO,SULEMA DISSAMAR	3,043.21	0.00
31/01/2018	PAG	CH	26282	10133	33879557	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEPARTAMENTOS DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO LORENA MABEL RAMIREZ DIAZ	NIT: E16425863RAMIREZ DIAZ,LORENA MABEL	3,043.21	0.00
31/01/2018	PAG	CH	26281	10133	33879559	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEPARTAMENTOS DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO ROCIO LUSMERY RODRIGUEZ CENTE	NIT: E47829586RODRIGUEZ CENTE,ROCIO LUSMERY	3,043.21	0.00
31/01/2018	APB	NDC	26280	10134	33882123	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26280 DEL EXPEDIENTE 10134. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO ADDERLY EDUARDO MARTINEZ SAMAYOA	NIT: E25150844MARTINEZ SAMAYOA,ADDERLY EDUARDO	0.00	3,043.21
31/01/2018	APB	NDC	26279	10134	33882129	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26279 DEL EXPEDIENTE 10134. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO DAVID EDUARDO PEQUERA PINEDA	NIT: E50311359PEQUERA PINEDA,DAVID EDUARDO	0.00	3,043.21
31/01/2018	APB	NDC	26278	10134	33882125	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26278 DEL EXPEDIENTE 10134. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO JOSE DAVID PEREZ SUCHITE	NIT: E42572136PEREZ SUCHITE,JOSE DAVID	0.00	3,043.21
31/01/2018	APB	NDC	26277	10134	33882078	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26277 DEL EXPEDIENTE 10134. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO DIONICIO GALLARDO AJURIN	NIT: E41389654GALLARDO AJURIN,DIONICIO	0.00	3,043.21
31/01/2018	APB	NDC	26276	10134	33882096	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26276 DEL EXPEDIENTE 10134. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO ISRAEL LOPEZ LOPEZ	NIT: E35842327LOPEZ LOPEZ,ISRAEL	0.00	3,043.21
31/01/2018	APB	NDC	26275	10134	33882053	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26275 DEL EXPEDIENTE 10134. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO FREDY ANTONIO ROSALES LONE	NIT: E18709004ROSALES LONE,FREDY ANTONIO	0.00	3,043.21
31/01/2018	APB	NDC	26274	10134	33882068	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26274 DEL EXPEDIENTE 10134. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO HIGINIO GARCIA MENDEZ	NIT: E50311364GARCIA MENDEZ,HIGINIO	0.00	3,043.21



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

**Página: Página 21 de 28**  
**Fecha: 01/02/2018**  
**Hora: 08:59:16a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2018	APB	NDC	26273	10134	33882115	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26273 DEL EXPEDIENTE 10134. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO CARLOS ROMEO MALDONADO MENENDEZ	NIT: E34405597MALDONADO MENENDEZ,CARLOS ROMEO	0.00	3,043.21
31/01/2018	APB	NDC	26272	10134	33882074	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26272 DEL EXPEDIENTE 10134. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO EDY EVERILDO VASQUEZ TORRES	NIT: E35389366VASQUEZ TORRES,EDY EVERILDO	0.00	3,043.21
31/01/2018	APB	NDC	26271	10134	33882082	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26271 DEL EXPEDIENTE 10134. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO FREDY ALFARO VASQUEZ	NIT: E50311338ALFARO VASQUEZ,FREDY	0.00	3,043.21
31/01/2018	PAG	CH	26280	10134	33880538	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO ADDERLY EDUARDO MARTINEZ SAMAYOA	NIT: E25150844MARTINEZ SAMAYOA,ADDERLY EDUARDO	3,043.21	0.00
31/01/2018	PAG	CH	26279	10134	33880540	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO DAVID EDUARDO PEQUERA PINEDA	NIT: E50311359PEQUERA PINEDA,DAVID EDUARDO	3,043.21	0.00
31/01/2018	PAG	CH	26278	10134	33880542	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO JOSE DAVID PEREZ SUCHITE	NIT: E42572136PEREZ SUCHITE,JOSE DAVID	3,043.21	0.00
31/01/2018	PAG	CH	26277	10134	33880544	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO DIONICIO GALLARDO AJURIN	NIT: E41389654GALLARDO AJURIN,DIONICIO	3,043.21	0.00
31/01/2018	PAG	CH	26276	10134	33880546	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO ISRAEL LOPEZ LOPEZ	NIT: E35842327LOPEZ LOPEZ,ISRAEL	3,043.21	0.00
31/01/2018	PAG	CH	26275	10134	33880548	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO FREDY ANTONIO ROSALES LONE	NIT: E18709004ROSALES LONE,FREDY ANTONIO	3,043.21	0.00
31/01/2018	PAG	CH	26274	10134	33880550	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO HIGINIO GARCIA MENDEZ	NIT: E50311364GARCIA MENDEZ,HIGINIO	3,043.21	0.00
31/01/2018	PAG	CH	26273	10134	33880552	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO CARLOS ROMEO MALDONADO MENENDEZ	NIT: E34405597MALDONADO MENENDEZ,CARLOS ROMEO	3,043.21	0.00



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

**Página: Página 22 de 28**  
**Fecha: 01/02/2018**  
**Hora: 08:59:16a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2018	PAG	CH	26272	10134	33880554	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO EDY EVERILDO VASQUEZ TORRES	NIT: E35389366VASQUEZ TORRES,EDY EVERILDO	3,043.21	0.00
31/01/2018	PAG	CH	26271	10134	33880558	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE 2017. PARA EL EMPLEADO FREDY ALFARO VASQUEZ	NIT: E50311338ALFARO VASQUEZ,FREDY	3,043.21	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23903577	10135	33879498	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE DICIEMBRE 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	54,777.78	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23901392	10136	33875636	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% AGUINALDO AÑO 2017. ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRAL MUNICIPAL. RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21,837.40	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23901349	10137	33875591	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 50% AGUINALDO AÑO 2017. OFICINA RELACIONES PUBLICAS. RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,998.30	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23905569	10138	33883269	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 50% AGUINALDO AÑO 2017. ADMON. OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO. RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,075.32	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23901219	10139	33875268	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 50% AGUINALDO AÑO 2017. DMP.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	17,478.66	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23901329	10140	33875549	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 50% AGUINALDO AÑO 2017. MANT. DE AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO. RENGLON 071	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,560.33	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23904156	10141	33880528	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 50% AGUINALDO AÑO 2017. MANT. Y REP. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	45,724.79	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23901258	10142	33875345	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 50% AGUINALDO AÑO 2017. POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO. RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	42,585.02	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23901166	10143	33875183	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 50% AGUINALDO AÑO 2017. PROGRAMA DE DESECHOS SOLIDOS. RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	62,558.69	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23901158	10144	33875168	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 50% AGUINALDO AÑO 2017. JUBILADOS. RENGLON 071	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	44,625.00	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23901108	10145	33875079	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 50% AGUINALDO AÑO 2017. RECURSOS HUMANOS. RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,394.90	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23901303	10146	33875481	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 50% AGUINALDO AÑO 2017. ACCESO A LA INFORMACION. RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,500.00	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23901276	10147	33875406	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 50% AGUINALDO AÑO 2017. UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL. RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,000.00	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23901189	10148	33875201	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 50% AGUINALDO AÑO 2017. ALMACEN Y PROVEDURIA. RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,889.97	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23901032	10149	33874988	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 50% AGUINALDO AÑO 2017. ADMON. DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES. RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19,471.01	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23901242	10150	33875314	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 50% AGUINALDO 2017. ADMINISTRACIÓN CASA DE LA CULTURA. RENGLON 071	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,330.00	0.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2018**

<b>FECHA APROB.</b>	<b>CLASE REG.</b>	<b>OPERACIÓN BANCARIA</b>	<b>No. DOCTO BANCARIO</b>	<b>No. EXPEDIENTE</b>	<b>No. TRANSACCION BANCARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>MONTO DEBITO</b>	<b>MONTO CREDITO</b>
31/01/2018	PAG	NDB	23900980	10151	33874916	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 50% AGUINALDO AÑO 2017. RASTRO MUNICIPAL. RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,200.00	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23901194	10152	33875207	PAGO DE DOCUMENTO PAGO AGUINALDO 50% OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,500.00	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23901215	10153	33875260	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 50% AGUINALDO AÑO 2017. DEPARTAMENTO UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,448.30	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23901092	10154	33875050	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 50% AGUINALDO AÑO 2017. OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,998.30	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23900936	10155	33874847	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 50% AGUINALDO AÑO 2017. ADMINISTRACION DE ARCHIVO MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,575.00	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23901136	10156	33875132	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 50% AGUINALDO AÑO 2017. JUZGADO MUNICIPAL Y DE TRANSITO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,650.00	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23901063	10157	33875024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 50% AGUINALDO AÑO 2017. OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,500.00	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23900905	10158	33874800	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 50% AGUINALDO AÑO 2017. DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,646.60	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23901002	10159	33874938	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 50% AGUINALDO AÑO 2017. IUSI 071	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,656.14	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23900878	10160	33874745	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 50% AGUINALDO AÑO 2017. SECRETARIA MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,987.98	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23900823	10161	33874618	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 50% AGUINALDO AÑO 2017. TRANSPORTE Y MAQUINARIA..	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	24,051.99	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23900953	10162	33874876	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 50% AGUINALDO 2017 CEMENTERIO GENERAL RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,349.52	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23905564	10163	33883263	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 50% AGUINALDO AÑO 2017. MANT. Y REP. CALLES , AVENIDAS CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	23,426.43	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23900651	10164	33874275	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 50% AGUINALDO AÑO 2017. POLICIA MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	26,032.32	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23900585	10165	33874183	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 50% AGUINALDO AÑO 2017. ALUMBRADO PUBLICO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,737.04	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23900544	10167	33874123	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 50% DEL AGUINALDO 201. POLICIA MUNICIPAL. 011	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,362.73	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23900521	10168	33874083	PAGO DE DOCUMENTO PAGO 50% AGUINALDO AÑO 2017. ALCALDIA MUNICIPAL. RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,000.00	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23904148	10172	33880514	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% AGUINALDO AÑO 2017 RECURSOS HUMANOS. RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,650.00	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23904141	10173	33880495	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO PAGO 50% AGUINALDO AÑO 2017. ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL. RENGLON 071	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,550.00	0.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2018**

<b>FECHA APROB.</b>	<b>CLASE REG.</b>	<b>OPERACIÓN BANCARIA</b>	<b>No. DOCTO BANCARIO</b>	<b>No. EXPEDIENTE</b>	<b>No. TRANSACCION BANCARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>MONTO DEBITO</b>	<b>MONTO CREDITO</b>
31/01/2018	PAG	NDB	23900493	10174	33874036	PAGO DE DOCUMENTO PAGO AGUINALDO 50% FINAL ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,898.30	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23904137	10175	33880490	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% AGUINALDO AÑO 2017. ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRAL MUNICIPAL. RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,225.00	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23902596	10177	33877511	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL MES DE ENERO 2018.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,136.13	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23902617	10178	33877577	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA MUNICIPAL 011 MES DE ENERO 2018.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19,937.90	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23903562	10179	33879467	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLÓN 011. MES DE ENERO 2018.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19,906.80	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23903557	10180	33879455	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA JUBILADOS MES DE ENERO 2018.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	119,600.00	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23903554	10181	33879443	PAGO DE DOCUMENTO RECEPTORIA MUNICIPAL RENLON 022 MES DE ENERO 2018.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14,781.87	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23903543	10182	33879408	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL RENGLON 022 MES DE ENERO 2018.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,458.81	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23903536	10183	33879393	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 011 MES ENERO 2018	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,618.00	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23903521	10184	33879364	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,773.91	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23903515	10185	33879349	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RENGLON 011	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,411.97	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23903510	10186	33879338	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RENGLON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,110.94	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23903483	10187	33879292	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA RENGLON 011	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,094.89	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23903476	10188	33879277	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA RENGLON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,110.94	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23903403	10189	33879189	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 011	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14,786.34	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23903388	10190	33879170	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,497.15	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23903381	10191	33879158	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLON 011	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,276.19	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23903374	10192	33879146	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,914.99	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23903368	10193	33879135	PAGO DE DOCUMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION RENGLON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	25,642.11	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23903363	10194	33879118	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 011	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,899.68	0.00





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

**Página: Página 25 de 28**  
**Fecha: 01/02/2018**  
**Hora: 08:59:16a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2018	PAG	NDB	23903351	10195	33879084	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,080.19	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23903346	10196	33879063	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTOS DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGLON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,686.37	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23903342	10197	33879056	PAGO DE DOCUMENTO JUZGADO MUNICIPAL Y DE TRANSITO RENGLON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,230.97	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23903333	10198	33879040	PAGO DE DOCUMENTO RELACIONES PUBLICAS RENGLON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,110.94	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23903328	10199	33879023	PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPALES RENGLON 011	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14,636.10	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23903323	10200	33879002	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 011	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,391.78	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23903316	10201	33878981	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL RENGLON 011	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,860.73	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23903304	10202	33878965	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL RENGLON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,939.20	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23903293	10203	33878945	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES RENGLON 011	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,337.69	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23903287	10204	33878920	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES RENGLON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,080.19	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23903273	10205	33878901	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,170.33	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23903265	10206	33878872	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION ARCHIVO MUNICIPAL RENGLON 011	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,301.08	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23903253	10207	33878855	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 011	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,890.26	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23903238	10208	33878833	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 011	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	22,387.88	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23903228	10209	33878813	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DEL COMITÉ DE AUTOGESTION TURISTICA RENGLON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,752.87	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23903220	10210	33878793	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE COBROS RENGLON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,389.29	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23903205	10211	33878771	PAGO DE DOCUMENTO CEMENTERIO GENERAL RENGLON 011	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,907.99	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23903194	10212	33878752	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 011	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,160.65	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23903180	10213	33878726	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RENGLON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	90,999.16	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23903173	10214	33878714	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	67,267.42	0.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2018	PAG	NDB	23903158	10215	33878690	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	24,644.44	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23903151	10216	33878677	PAGO DE DOCUMENTO RASTRO MUNICIPAL RENGLON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,019.75	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23903143	10217	33878660	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO RENGLON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,914.80	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23903130	10218	33878630	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL RENGLON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,083.81	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23905733	10219	33883612	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	24,757.73	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23905728	10220	33883591	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,212.38	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23903124	10221	33878609	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	29,837.90	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23903109	10222	33878576	PAGO DE DOCUMENTO ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,115.89	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23903098	10223	33878559	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGLON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,961.24	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23903086	10224	33878528	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENLON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,693.79	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23903076	10225	33878505	PAGO DE DOCUMENTO POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO RENGLON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	71,794.59	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23903062	10226	33878469	PAGO DE DOCUMENTO POLICIAL MUNICIPALES RENGLON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	42,903.53	0.00
31/01/2018	PAG	CH	26270	10231	33861737	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO. 01-2018, 02-2018,03-2018,04-2018, 05-2018 PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA	NIT: E37850440BRENES CARRERA,NERI MANRIQUE	4,600.00	0.00
31/01/2018	PAG	CH	26269	10231	33861743	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO. 01-2018, 02-2018,03-2018,04-2018, 05-2018 PARA EL EMPLEADO HUGO LEONEL RUIZ LINARES	NIT: E9870946RUIZ LINARES,HUGO LEONEL	4,600.00	0.00
31/01/2018	PAG	CH	26268	10231	33861747	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO. 01-2018, 02-2018,03-2018,04-2018, 05-2018 PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO FRANCO CURSIN.	NIT: E9870889FRANCO CURSIN.,CARLOS HUMBERTO	4,600.00	0.00
31/01/2018	PAG	CH	26267	10231	33861751	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO. 01-2018, 02-2018,03-2018,04-2018, 05-2018 PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ORELLANA PENADOS.	NIT: E9870991ORELLANA PENADOS.,JOSE HUMBERTO	4,600.00	0.00
31/01/2018	PAG	CH	26266	10231	33861755	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO. 01-2018, 02-2018,03-2018,04-2018, 05-2018 PARA EL EMPLEADO ROLANDO AUGUSTO MORATAYA FLORES.	NIT: E9870903MORATAYA FLORES.,ROLANDO AUGUSTO	4,600.00	0.00



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

Página: Página 27 de 28  
Fecha: 01/02/2018  
Hora: 08:59:16a.m  
R00816167.rpt

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2018	PAG	CH	26265	10231	33861759	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO. 01-2018, 02-2018,03-2018,04-2018, 05-2018 PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDULIO MALDONADO GONZALEZ	NIT: E2993596MALDONADO GONZALEZ,RUBEN OBDULIO	4,600.00	0.00
31/01/2018	PAG	CH	26264	10231	33861765	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO. 01-2018, 02-2018,03-2018,04-2018, 05-2018 PARA EL EMPLEADO GONZALO BENJAMIN TORRES NOGUERA	NIT: E37734403TORRES NOGUERA,GONZALO BENJAMIN	4,600.00	0.00
31/01/2018	PAG	CH	26263	10231	33861769	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO. 01-2018, 02-2018,03-2018,04-2018, 05-2018 PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE	NIT: E37850513MOSCOSO CAMINADE,ALFREDO FRANKLIN	4,600.00	0.00
31/01/2018	PAG	CH	26262	10231	33861773	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO. 01-2018, 02-2018,03-2018,04-2018, 05-2018 PARA EL EMPLEADO CESAR RENE JORDAN PORTILLO	NIT: E30683619JORDAN PORTILLO,CESAR RENE	4,600.00	0.00
31/01/2018	PAG	CH	26261	10231	33861777	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO. 01-2018, 02-2018,03-2018,04-2018, 05-2018 PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA,,ROLANDO ARTURO	4,600.00	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23905308	10232	33882720	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEPARTAMENTOS DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	39,411.73	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23905249	10233	33882593	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	30,432.10	0.00
31/01/2018	PAG	NDB	23905725	10234	33883580	PAGO DE DOCUMENTO RASTRO MUNICIPAL RENGLON 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,427.03	0.00
31/01/2018	DIR	DP	99155617	10718	33864074	Rendición 31B con fecha del 31/01/2018 00:00:00 con número de documento 9437903	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
31/01/2018	DIR	DP	99155617	10719	33864177	Rendición 31B con fecha del 31/01/2018 00:00:00 con número de documento 9437931	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
31/01/2018	DIR	DP	102281995	10720	33871288	Rendición 31B con fecha del 31/01/2018 00:00:00 con número de documento 9442818	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,635.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>2,284,736.99</b>	<b>4,200,702.86</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>10,947,596.86</b>
<b>TOTAL DEL BANCO</b>								<b>2,284,736.99</b>	<b>4,200,702.86</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>10,947,596.86</b>



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

Página: Página 28 de 28  
Fecha: 01/02/2018  
Hora: 08:59:16a.m  
R00816167.rpt

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTALES:	4,603,832.37	6,519,798.24
							SALDO TOTAL:		10,947,596.86