



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2018 AL: 30/09/2018**

**Página: Página 1 de 48**  
**Fecha: 01/10/2018**  
**Hora: 09:32:44a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>									
<b>CUENTA MONETARIA: 020010007932 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA - SALDO INICIAL: 0.00</b>									
18/09/2018	DPE	NDB	241	22	35961156	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: NOTA DE CREDITO 153 DE FECHA 12/09/2018 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIOANAL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 60% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO AMPLIACION HOSPITAL MODULAR CARLOS MANUEL ARANA OSOR	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	546,066.80	0.00
18/09/2018	NDC	NDC	105	110	35958255	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de septiembre de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de agosto de 2018..CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,307,928.78
18/09/2018	TRL	NDB		110	35958257	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.25739630 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de septiembre de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de agosto de 2018..CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,307,928.78	0.00
18/09/2018	NDC	NDC	153	483	35961110	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO 153 DE FECHA 12/09/2018 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIOANAL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 60% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO AMPLIACION HOSPITAL MODULAR CARLOS MANUEL ARANA OSORIO, EN AREAS INTERNAS DE BANCO DE SANGRE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. CONVENIO 30-2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	546,066.80
27/09/2018	DPE	NDB	242	23	36087589	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: NOTA DE CREDITO NO. 156 DEL 27/09/2018 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL, TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN MIGUEL,CHIQUIM	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	272,000.00	0.00
27/09/2018	DPE	NDB	243	24	36089927	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: NOTA DE CREDITO NO. 155 DEL 27/09/2018 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL, SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 80% DE AVANCE FISICO PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ACLANTARILLADO SANITARIO RIO TACO	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,703,984.60	0.00
27/09/2018	DPE	NDB	244	25	36090053	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: NOTA DE CREDITO NO. 154 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CUENTA NO. 020010007932 CUENTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL, TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AV	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,500,000.00	0.00
27/09/2018	DPE	NDB	245	26	36090827	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: NOTA DE CREDITO NO. 156 DEL 27/09/2018 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL, TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN MIGUEL,CHIQUIM	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	272,000.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2018 AL: 30/09/2018**

**Página: Página 2 de 48**  
**Fecha: 01/10/2018**  
**Hora: 09:32:44a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/09/2018	NDC	NDC	154	491	36083928	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO NO. 154 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CUENTA NO. 020010007932 CUENTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL, TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PUENTE DOS HECTOR A CA-10, ZONA 2, CIUDAD DE CHIQUIMULA. CONVENIO 29-2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,500,000.00
27/09/2018	NDC	NDC	156	492	36084419	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO NO. 156 DEL 27/09/2018 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL, TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN MIGUEL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	272,000.00
27/09/2018	NDC	NDC	155	493	36084864	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO NO. 155 DEL 27/09/2018 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL, SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 80% DE AVANCE FISICO PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ACLANTARILLADO SANITARIO RIO TACO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,703,984.60
27/09/2018	NDC	NDC	157	494	36085242	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO NO. 157 DEL 27/09/2018 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL, TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA TRES AULAS, ALDEA EL CONACASTE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	330,000.00
28/09/2018	DPE	NDC	242	23	36102980	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: NOTA DE CREDITO NO. 156 DEL 27/09/2018 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL, TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN MIGUEL, CHIQUIM	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	272,000.00
28/09/2018	DPE	NDC	245	26	36102023	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: NOTA DE CREDITO NO. 156 DEL 27/09/2018 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL, TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN MIGUEL, CHIQUIM	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	272,000.00
28/09/2018	DPE	NDB	247	27	36103114	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: NOTA DE CREDITO NO. 156 DEL 27/09/2018 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL, TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN MIGUEL, CHIQUIM	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	272,000.00	0.00
28/09/2018	DPE	NDB	246	28	36103300	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: NOTA DE CREDITO NO. 157 DEL 27/09/2018 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL, TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA TRES AULAS, ALDEA EL CONACA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	330,000.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2018 AL: 30/09/2018**

**Página: Página 3 de 48**  
**Fecha: 01/10/2018**  
**Hora: 09:32:44a.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>TOTAL DE LA CUENTA:</b>	<b>8,203,980.18</b>	<b>8,203,980.18</b>
							<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>		<b>0.00</b>
							<b>TOTAL DEL BANCO</b>	<b>8,203,980.18</b>	<b>8,203,980.18</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: 13,875,870.73**

03/09/2018	DIR	DP	98126299	2010	35864092	Cierre de caja con fecha del 03/09/2018 16:39:24 con número de documento 10599285	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	19,687.38
03/09/2018	PAG	CH	27793	8160	35863095	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 CAMISAS TIPO POLO CON TELA PIQUE CON LOGO Y TEXTO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, PARA EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 23765356LEMUS,LUCERO,,SELVYN, OMAR	320.00	0.00
03/09/2018	PAG	CH	27792	8161	35863079	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 30 PLAYERAS CON IMPRESION, PARA EL USO EN LA OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 41847504CERVANTES,ORELLANA,,V ILLA VICENCIO,HORACIO	1,200.00	0.00
03/09/2018	PAG	CH	27782	11032	35859841	PAGO DE LA PLANILLA TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 011. PARA EL EMPLEADO KEVIN BALDEMAR CABRERA MONROY	NIT: E3004882CABRERA MONROY,KEVIN BALDEMAR	4,780.96	0.00
03/09/2018	PAG	CH	27781	11034	35859796	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRAS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA DEL MES DE AGOSTO 2018 RENGLON 041 FORMATO 85. PARA EL EMPLEADO KEVIN BALDEMAR CABRERA MONROY	NIT: E3004882CABRERA MONROY,KEVIN BALDEMAR	2,180.16	0.00
03/09/2018	PAG	CH	27791	11035	35863000	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR CONTRATO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MARIA ETELFINA DIAZ SUCHITE	NIT: E37510883DIAZ SUCHITE,MARIA ETELFINA	3,142.37	0.00
03/09/2018	PAG	CH	27790	11035	35863003	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR CONTRATO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO KIMBERLY ADALGISA RAMOS LOPEZ	NIT: E54101281RAMOS LOPEZ,KIMBERLY ADALGISA	3,142.37	0.00
03/09/2018	PAG	CH	27789	11035	35863008	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR CONTRATO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO IMELDA VILLELA RAMIREZ	NIT: E51774995VILLELA RAMIREZ,IMELDA	3,142.37	0.00
03/09/2018	PAG	CH	27788	11035	35863015	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR CONTRATO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO KATHERYNE MARIA MEJIA DE PAZ	NIT: E54101558MEJIA DE PAZ,KATHERYNE MARIA	3,142.37	0.00
03/09/2018	PAG	CH	27787	11039	35862952	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MES DE AGOSTO 2018, RENGLON 022. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NIT: E44549664FELIPE JUAREZ,JOSE ELVIN	3,121.83	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2018 AL: 30/09/2018**

**Página: Página 4 de 48**  
**Fecha: 01/10/2018**  
**Hora: 09:32:44a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/09/2018	PAG	CH	27786	11041	35862894	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ELIAS GALLARDO DIAZ	NIT: E41919710GALLARDO DIAZ,ELIAS	3,142.37	0.00
03/09/2018	PAG	CH	27785	11041	35862897	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MANUEL ENRIQUE GARCIA GARCIA	NIT: E51795927GARCIA GARCIA,MANUEL ENRIQUE	3,142.37	0.00
03/09/2018	PAG	CH	27784	11041	35862900	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ARTURO MARTINEZ REYES	NIT: E42555049MARTINEZ REYES,ARTURO	3,142.37	0.00
03/09/2018	PAG	CH	27783	11041	35862903	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO MARTINEZ REYES	NIT: E42555444MARTINEZ REYES,SANTIAGO	3,142.37	0.00
04/09/2018	PAT	CH	27817	1074	35868914	PAGO DE CUOTA SINDICAL DEL 1 % CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,018.	NIT: 49504401SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,604.20	0.00
04/09/2018	DIR	DP	98126309	2011	35874237	Cierre de caja con fecha del 04/09/2018 19:13:09 con número de documento 10607198	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	22,760.69
04/09/2018	PAG	CH	27816	8113	35868395	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE 366 BOMBILLAS TIPO LED DE 40 WATTS, 33 BOMBILLAS TIPO LED DE 30, 83 FOTOCELDAS 105-285V, Y 16 LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO COMPLETAS, PARA EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL AÑO 2018 DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA.	NIT: 60364289PROVEEDORA ELECTRICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	60,788.00	0.00
04/09/2018	PAG	CH	27815	8168	35868397	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 SCANNER MARCA EPSON WORKFORCE ES-300W, ESPANER DE DOCUMENTOS A S CARAS, PARA EL USO EN LA OFICINA DE DAFIM.	NIT: 96457635CORPORACION MAGNUS, SOCIEDAD ANONIMA	2,999.00	0.00
04/09/2018	PAG	CH	27826	11037	35870266	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DE BAÑOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO 2018. RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MARIELA LISSETH RAMIREZ SALAZAR	NIT: E54099015RAMIREZ SALAZAR,MARIELA LISSETH	3,142.37	0.00
04/09/2018	PAG	CH	27825	11037	35870268	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DE BAÑOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO 2018. RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MARIA JOSE GUERRA SOTO DE RIOS	NIT: E54672656GUERRA SOTO DE RIOS,MARIA JOSE	3,142.37	0.00
04/09/2018	PAG	CH	27824	11037	35870270	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DE BAÑOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO 2018. RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO RUTH MARISOL ROCA ARGUETA	NIT: E33027852ROCA ARGUETA,RUTH MARISOL	3,142.37	0.00
04/09/2018	PAG	CH	27823	11037	35870272	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DE BAÑOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO 2018. RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO LORENA MABEL RAMIREZ DIAZ	NIT: E16425863RAMIREZ DIAZ,LORENA MABEL	3,142.37	0.00
04/09/2018	PAG	CH	27822	11037	35870274	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DE BAÑOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO 2018. RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO OLGA ELIZABETH SEGURA NONES	NIT: E39757192SEGURA NONES,OLGA ELIZABETH	3,142.37	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2018 AL: 30/09/2018**

**Página: Página 5 de 48**  
**Fecha: 01/10/2018**  
**Hora: 09:32:44a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/09/2018	PAG	CH	27821	11037	35870276	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DE BAÑOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO 2018. RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ZOILA JUDITH CASASOLA GUERRA	NIT: E25150792CASASOLA GUERRA,ZOILA JUDITH	3,142.37	0.00
04/09/2018	PAG	CH	27820	11037	35870278	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DE BAÑOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO 2018. RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO EVA NORMILDA BRENES CASTILLO	NIT: E33849988BRENES CASTILLO,EVA NORMILDA	3,142.37	0.00
04/09/2018	PAG	CH	27819	11037	35870280	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DE BAÑOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO 2018. RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO CARMEN MARIA CERON GUZMAN	NIT: E52366756CERON GUZMAN,CARMEN MARIA	3,142.37	0.00
04/09/2018	PAG	CH	27818	11037	35870282	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DE BAÑOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO 2018. RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO YULIA OLIVIA DEL CARMEN MORALES GUERRA	NIT: E17979647MORALES GUERRA,YULIA OLIVIA DEL CARMEN	3,142.37	0.00
04/09/2018	PAG	CH	27814	11038	35868290	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO DEL MES DE AGOSTO 2018, RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO FELIPE CRISOSTOMO	NIT: E16425486FELIPE CRISOSTOMO,FRANCISCO	3,142.37	0.00
04/09/2018	PAG	CH	27813	11038	35868292	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO DEL MES DE AGOSTO 2018, RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO EDDY DAVID DUARTE GOMEZ	NIT: E18708715DUARTE GOMEZ,EDDY DAVID	3,142.37	0.00
04/09/2018	PAG	CH	27812	11038	35868294	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO DEL MES DE AGOSTO 2018, RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO ALDANA	NIT: E11212786ALDANA,CARLOS HUMBERTO	3,142.37	0.00
04/09/2018	PAG	CH	27811	11038	35868297	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO DEL MES DE AGOSTO 2018, RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO NICOLAS SANCE	NIT: E16944835SANCE SANCE,NICOLAS	3,142.37	0.00
04/09/2018	PAG	CH	27810	11038	35868300	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO DEL MES DE AGOSTO 2018, RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO RICARDO LÓPEZ SÚCHITE	NIT: E27787166LÓPEZ SÚCHITE,RICARDO	3,142.37	0.00
04/09/2018	PAG	CH	27809	11038	35868302	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO DEL MES DE AGOSTO 2018, RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO DARIN CORONADO FELIPE LOPEZ	NIT: E38716252FELIPE LOPEZ,DARIN CORONADO	3,142.37	0.00
04/09/2018	PAG	CH	27808	11038	35868305	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO DEL MES DE AGOSTO 2018, RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO UBALDO DIAZ CERVANTES.	NIT: E14002075DIAZ CERVANTES,UBALDO	3,142.37	0.00
04/09/2018	PAG	CH	27807	11038	35868308	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO DEL MES DE AGOSTO 2018, RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO EVITENCIO CERVANTES GONZALEZ	NIT: E12073637CERVANTES GONZALEZ,EVITENCIO	3,142.37	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2018 AL: 30/09/2018**

**Página: Página 6 de 48**  
**Fecha: 01/10/2018**  
**Hora: 09:32:44a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/09/2018	PAG	CH	27806	11038	35868311	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO DEL MES DE AGOSTO 2018, RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO LORENZO GOMEZ MATEO	NIT: E18708598GOMEZ MATEO,LORENZO	3,142.37	0.00
04/09/2018	PAG	CH	27805	11038	35868314	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO DEL MES DE AGOSTO 2018, RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO CERVANTES	NIT: E24565218CERVANTES,LUIS FERNANDO	3,142.37	0.00
04/09/2018	PAG	CH	27804	11038	35868317	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO DEL MES DE AGOSTO 2018, RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO RUDY LEONEL PAYES	NIT: E10186037PAYES,RUDY LEONEL	3,142.37	0.00
04/09/2018	PAG	CH	27803	11038	35868320	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO DEL MES DE AGOSTO 2018, RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO HECTOR FRANCISCO GARCIA RAMOS	NIT: E51746646GARCIA RAMOS,HECTOR FRANCISCO	3,142.37	0.00
04/09/2018	PAG	CH	27802	11038	35868323	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO DEL MES DE AGOSTO 2018, RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO SAMUEL ANTONIO FLOREZ AQUINO	NIT: E54682058FLOREZ AQUINO,SAMUEL ANTONIO	3,142.37	0.00
04/09/2018	PAG	CH	27801	11038	35868326	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO DEL MES DE AGOSTO 2018, RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO JOSE MIGUEL MENENDEZ VASQUEZ	NIT: E38716251MENENDEZ VASQUEZ,JOSE MIGUEL	3,142.37	0.00
04/09/2018	PAG	CH	27800	11038	35868328	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO DEL MES DE AGOSTO 2018, RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSUÉ CERVANTES	NIT: E15911327CERVANTES,CRISTIAN JOSUÉ	3,142.37	0.00
04/09/2018	PAG	CH	27799	11038	35868330	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO DEL MES DE AGOSTO 2018, RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ANGEL HERMINIO CEFERINO RIVERA	NIT: E12880540CEFERO RIVERA,ANGEL HERMINIO	3,142.37	0.00
04/09/2018	PAG	CH	27798	11038	35868333	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO DEL MES DE AGOSTO 2018, RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MARY ESPERANZA FLORES AQUINO	NIT: E51746748FLORES AQUINO,MARY ESPERANZA	3,142.37	0.00
04/09/2018	PAG	CH	27797	11038	35868336	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO DEL MES DE AGOSTO 2018, RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO JOE DARWIN MAURICIO CRUZ ROSALES	NIT: E44552072CRUZ ROSALES,JOE DARWIN MAURICIO	3,142.37	0.00
04/09/2018	PAG	CH	27796	11038	35868339	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO DEL MES DE AGOSTO 2018, RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO EDGAR DONEL LEMUS ESQUIVEL	NIT: E12075399LEMUS ESQUIVEL,EDGAR DONEL	3,142.37	0.00
04/09/2018	PAG	CH	27795	11038	35868342	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO DEL MES DE AGOSTO 2018, RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MIGUEL GOMEZ RAMIREZ.	NIT: E10193560GOMEZ RAMIREZ.,MIGUEL	3,142.37	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2018 AL: 30/09/2018**

**Página: Página 7 de 48**  
**Fecha: 01/10/2018**  
**Hora: 09:32:44a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/09/2018	PAG	CH	27794	11042	35868236	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR CONTRATO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MES DE AGOSTO 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO CHRISTIAN FERNANDO MORALES NOGUERA	NIT: E54672480MORALES NOGUERA,CHRISTIAN FERNANDO	1,216.39	0.00
04/09/2018	PAG	CH	27828	11043	35870786	PAGO DE LA PLANILLA DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ROCIO LUSMERY RODRIGUEZ CENTE	NIT: E47829586RODRIGUEZ CENTE,ROCIO LUSMERY	2,817.94	0.00
04/09/2018	PAG	CH	27827	11044	35870432	PAGO DE LA PLANILLA PANILLA DE PAGO POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MES DE AGOSTO RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MAYNOR ARTURO LOPEZ LOPEZ	NIT: E25150869LOPEZ LOPEZ,MAYNOR ARTURO	3,142.37	0.00
04/09/2018	DIR	DP	99154508	12026	35865648	Rendición 31B con fecha del 04/09/2018 00:00:00 con número de documento 10601949	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/09/2018	DIR	DP	99154508	12027	35865650	Rendición 31B con fecha del 04/09/2018 00:00:00 con número de documento 10601958	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
04/09/2018	DIR	DP	99154508	12028	35865652	Rendición 31B con fecha del 04/09/2018 00:00:00 con número de documento 10601973	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
04/09/2018	DIR	DP	99154508	12029	35865657	Rendición 31B con fecha del 04/09/2018 00:00:00 con número de documento 10601985	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
04/09/2018	DIR	DP	99154508	12030	35866518	Rendición 31B con fecha del 04/09/2018 00:00:00 con número de documento 10603040	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
04/09/2018	DIR	DP	99154508	12031	35866556	Rendición 31B con fecha del 04/09/2018 00:00:00 con número de documento 10603063	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
04/09/2018	DIR	DP	99154508	12032	35866580	Rendición 31B con fecha del 04/09/2018 00:00:00 con número de documento 10603076	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
04/09/2018	DIR	DP	99154508	12033	35866808	Rendición 31B con fecha del 04/09/2018 00:00:00 con número de documento 10603330	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
04/09/2018	DIR	DP	99154508	12034	35867073	Rendición 31B con fecha del 04/09/2018 00:00:00 con número de documento 10603536	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
04/09/2018	DIR	DP	99154508	12035	35867106	Rendición 31B con fecha del 04/09/2018 00:00:00 con número de documento 10603554	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
04/09/2018	DIR	DP	99154508	12036	35867384	Rendición 31B con fecha del 04/09/2018 00:00:00 con número de documento 10603602	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/09/2018	DIR	DP	99154508	12037	35867392	Rendición 31B con fecha del 04/09/2018 00:00:00 con número de documento 10603619	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
04/09/2018	DIR	DP	98126303	12038	35867465	Rendición 31B con fecha del 04/09/2018 00:00:00 con número de documento 10603688	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,284.00
04/09/2018	DIR	DP	98126303	12039	35867478	Rendición 31B con fecha del 04/09/2018 00:00:00 con número de documento 10603709	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,283.00
04/09/2018	DIR	DP	98126312	12040	35867495	Rendición 31B con fecha del 04/09/2018 00:00:00 con número de documento 10603721	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,271.00
04/09/2018	DIR	DP	99154510	12041	35868986	Rendición 31B con fecha del 04/09/2018 00:00:00 con número de documento 10604851	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2018 AL: 30/09/2018**

**Página: Página 8 de 48**  
**Fecha: 01/10/2018**  
**Hora: 09:32:44a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/09/2018	DIR	DP	99154509	12042	35869017	Rendición 31B con fecha del 04/09/2018 00:00:00 con número de documento 10604864	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
04/09/2018	DIR	DP	99154509	12043	35869033	Rendición 31B con fecha del 04/09/2018 00:00:00 con número de documento 10604874	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
04/09/2018	DIR	DP	99154509	12044	35869070	Rendición 31B con fecha del 04/09/2018 00:00:00 con número de documento 10604888	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/09/2018	DIR	DP	99154509	12045	35869088	Rendición 31B con fecha del 04/09/2018 00:00:00 con número de documento 10604898	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
04/09/2018	DIR	DP	99154509	12046	35869118	Rendición 31B con fecha del 04/09/2018 00:00:00 con número de documento 10604908	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/09/2018	DIR	DP	99154509	12047	35869138	Rendición 31B con fecha del 04/09/2018 00:00:00 con número de documento 10604918	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
04/09/2018	DIR	DP	99154509	12048	35869153	Rendición 31B con fecha del 04/09/2018 00:00:00 con número de documento 10604925	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
04/09/2018	DIR	DP	99154509	12049	35869175	Rendición 31B con fecha del 04/09/2018 00:00:00 con número de documento 10604934	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
04/09/2018	DIR	DP	99154509	12050	35869187	Rendición 31B con fecha del 04/09/2018 00:00:00 con número de documento 10604950	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
04/09/2018	DIR	DP	99154509	12051	35869204	Rendición 31B con fecha del 04/09/2018 00:00:00 con número de documento 10604962	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
04/09/2018	DIR	DP	98126318	12052	35870494	Rendición 31B con fecha del 04/09/2018 00:00:00 con número de documento 10605556	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,667.00
05/09/2018	PAT	CH	27832	1075	35878048	DESCUENTO DE PRESTAMOS OTORGADOS A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,018.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	8,914.54	0.00
05/09/2018	DIR	DP	98126309	2012	35881324	Cierre de caja con fecha del 05/09/2018 16:59:13 con número de documento 10627888	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	18,896.10
05/09/2018	PAG	CH	27838	4244	35878407	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 7 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI-SPLIT Y RECARGA DE REFRIGERANTE A RAZON DE Q.450.00 C/U, DE VARIAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 15921832MENDEZ,CERVANTES,,MARIO,HUMBERTO	3,150.00	0.00
05/09/2018	PAG	CH	27829	4285	35874940	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE LINEA TELEFÓNICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ABRIL 2010 AL MES DE MARZO 2011.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	18,970.71	0.00
05/09/2018	PAG	CH	27839	4287	35878423	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 10 CENAS A Q50.00 C/U, Y 10 CAFE CON CHAMPURRADA A RAZON DE Q.10.00 C/U, PARA EL GRUPO SUPER BANDA RAUDALES EL DIA 12 DE AGOSTO 2,018.	NIT: 94828512ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD	600.00	0.00
05/09/2018	PAG	CH	27835	4289	35878229	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 20 PIZZAS A Q90.00 CADA UNA, Y 5 LITRO Y MEDIO DE GASEOSA, PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES Y P.M.T. LOS DIAS 10 Y 12 DE AGOSTO DE 2,018.	NIT: 94828512ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD	1,875.00	0.00
05/09/2018	PAG	CH	27834	4326	35878200	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LIMPIEZA Y REPARACION DE RADIADOR, DEL CAMION INTERNACIONAL O-6212.	NIT: 58671633PORTOCARRERO,MIRANDA,,GERSON,OTONIEL	500.00	0.00





**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2018 AL: 30/09/2018**

**Pagina: Página 9 de 48**  
**Fecha: 01/10/2018**  
**Hora: 09:32:44a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/09/2018	PAG	CH	27833	4327	35878057	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR METALIZAR UN EJE DE TIMON DE INTERNACIONAL O-6212.	NIT: 25533479CHACON,PINTO,VALENTIN ,DE JESUS	350.00	0.00
05/09/2018	PAG	CH	27840	4330	35880897	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURÍDICA PRESTADA A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.	NIT: 7930402FLORES,ALVARADO,ELBAL ORENA	15,000.00	0.00
05/09/2018	PAG	CH	27830	8132	35874987	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE 36,000 BTU DE CAPACIDAD MARCA TEMP-STAR ESTILO PISO-TECHO ECOLOGICO, PARA LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL.	NIT: 15921832MENDEZ,CERVANTES,MA RIO,HUMBERTO	16,500.00	0.00
05/09/2018	PAG	CH	27837	8167	35878295	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2 Y 2 QUINTALES DE HIERRO DE 1/4, PARA CONSTRUCCION DEL SEGUNDO NIVEL EN EDIFICIO MUNICIPAL, POR EL PARQUEO.	NIT: 76560686COMERCIAL LA 11 & M, SOCIEDAD ANONIMA	1,500.00	0.00
05/09/2018	PAG	CH	27836	8169	35878319	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 94 YARDAS DE QUIANA AZUL Y 94 YARDAS QUIANA BLANCA, PARA REALIZAR ADORNOS DE INDEPENDENCIA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 2270404DIAZ,DIAZ,CASTAÑEDA,BER TA,ALICIA	2,256.00	0.00
05/09/2018	APB	NDC	27819	11037	35875850	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27819 DEL EXPEDIENTE 11037. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DE BAÑOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO 2018. RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO CARMEN MARIA CERON GUZMAN	NIT: E52366756CERON GUZMAN,CARMEN MARIA	0.00	3,142.37
05/09/2018	PAG	CH	27831	11045	35876084	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO DEL MES DE AGOSTO 2018, RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MARCELINA RAMIREZ MARTINEZ	NIT: E54672588RAMIREZ MARTINEZ,MARCELINA	3,142.37	0.00
05/09/2018	DIR	DP	98126323	12053	35878742	Rendición 31B con fecha del 05/09/2018 00:00:00 con número de documento 10626797	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,031.00
06/09/2018	DIR	DP	98126331	2013	35888508	Cierre de caja con fecha del 06/09/2018 16:22:24 con número de documento 10632398	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	24,764.43
06/09/2018	PAG	CH	27850	4269	35888391	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN INSTALACION DE 185 METROS CUADRADOS DE LAMINA TECHADO DEL GRADERIO DEL CAMPO DE FUTBOL EN ALDEA SHORORAGUA CHIQUIMULA, A RAZON DE Q.131.50 EL METRO CUADRADO.	NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,OS VALDO,RENE	24,327.50	0.00
06/09/2018	PAG	CH	27842	4286	35884780	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 69 CENAS A Q40.00, 5 PIZZAS, Y 5 LITROS Y MEDIO DE GASEOSA, PARA LA SEMANA DE FERIA PATRONAL 2,018, PARA LA POLICIA NACIONAL CIVIL.	NIT: 94828512ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD	3,285.00	0.00
06/09/2018	PAG	CH	27848	4288	35885194	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 16 CENAS A RAZON DE Q50.00 C/U, Y 5 DOBLES LITRO DE GASEOSA A RAZON DE Q.20.00 C/U, PARA EL GRUPO LA BANDA DEL MACHETE, PARA EL DIA 10 DE AGOSTO DE 2,018.	NIT: 94828512ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD	900.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2018 AL: 30/09/2018**

**Página: Página 10 de 48**  
**Fecha: 01/10/2018**  
**Hora: 09:32:44a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/09/2018	PAG	CH	27843	4296	35884800	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2018 A RAZÓN DE Q800.00 CADA MES, AL SERVICIO DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO.	NIT: 50226711ALARCON,CALDERON,DA RWIN,MEFIBOSET	3,200.00	0.00
06/09/2018	PAG	CH	27845	4301	35885091	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO COQUETA, INVITACION A FERIA PATRONAL DE CHIQUIMULA 2,018.	NIT: 6086586URRUTIA,LEMUS,OCHOA,G UILBARTH,GLENDORA	675.00	0.00
06/09/2018	PAG	CH	27846	4302	35885142	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD EN UNIDAD MOVIL, INVITACION DE ACTIVIDADES EN FERIA PATRONAL 2,018, CHIQUIMULA.	NIT: 6086586URRUTIA,LEMUS,OCHOA,G UILBARTH,GLENDORA	600.00	0.00
06/09/2018	PAG	CH	27847	4305	35885158	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 40 DESAYUNOS A RAZON Q.10.00 C/U, SERVIDOS AL ORGANO DE CORDINACION DE 15 COMUNIDADES PARA LA ELABORACION DE CARNET.	NIT: 94118604CANTORAL,BORJA,,ANTHO NY,JOSUE	400.00	0.00
06/09/2018	PAG	CH	27849	4306	35885290	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 30 REFACCIONES A RAZON DE Q.10.00 C/U, SERVIDAS EL 21 DE AGOSTO EN TALLER DE AGENTES DE CAMBIO EN ALDEA EL CARRIZAL, CHIQUIMULA.	NIT: 94118604CANTORAL,BORJA,,ANTHO NY,JOSUE	300.00	0.00
06/09/2018	PAG	CH	27844	8154	35885043	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 160 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO, COMPRA APROBADA EN CONCURSO DENOMINADO: ADQUISICIÓN DE CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO PARA USO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS PÚBLICOS EN EL AÑO 2018, MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 75265508CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA	49,600.00	0.00
06/09/2018	PAG	CH	27841	11047	35882560	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO DE BAÑOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2018, RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO CARMEN MARIA CERON GUZMAN	NIT: E52366756CERON GUZMAN,CARMEN MARIA	1,571.18	0.00
06/09/2018	DIR	DP	99154512	12054	35883828	Rendición 31B con fecha del 06/09/2018 00:00:00 con número de documento 10629644	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
06/09/2018	DIR	DP	99154512	12055	35883864	Rendición 31B con fecha del 06/09/2018 00:00:00 con número de documento 10629670	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
06/09/2018	DIR	DP	99154511	12056	35883876	Rendición 31B con fecha del 06/09/2018 00:00:00 con número de documento 10629677	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,200.00
06/09/2018	DIR	DP	99154511	12057	35883904	Rendición 31B con fecha del 06/09/2018 00:00:00 con número de documento 10629698	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
06/09/2018	DIR	DP	99154511	12058	35886415	Rendición 31B con fecha del 06/09/2018 00:00:00 con número de documento 10631296	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
06/09/2018	DIR	DP	99154511	12059	35886425	Rendición 31B con fecha del 06/09/2018 00:00:00 con número de documento 10631300	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
06/09/2018	DIR	DP	99154511	12060	35886427	Rendición 31B con fecha del 06/09/2018 00:00:00 con número de documento 10631308	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
06/09/2018	DIR	DP	98126327	12061	35886522	Rendición 31B con fecha del 06/09/2018 00:00:00 con número de documento 10631332	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,656.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2018 AL: 30/09/2018**

**Página: Página 11 de 48**  
**Fecha: 01/10/2018**  
**Hora: 09:32:44a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/09/2018	NDC	NDC	24	94	35843496	REGULARIZACION DE CHEQUE RECHAZADO POR BANCO POR PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES NO. 27494 DE FECHA 23/07/2018	NIT:	0.00	4,486.34
07/09/2018	PAT	CH	27854	1076	35892040	PAGO AMORTIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	93,918.08	0.00
07/09/2018	PAT	CH	27855	1077	35892072	PAGO AMORTIZACIÓN CUOTA SEGUROS UNIVERSALES AGOSTO 2018.	NIT: 324396SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	2,120.07	0.00
07/09/2018	DIR	DP	98126309	2014	35899123	Cierre de caja con fecha del 07/09/2018 17:52:32 con número de documento 10637739	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	37,990.68
07/09/2018	APB	NDC	27853	4282	35892307	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27853 DEL EXPEDIENTE 4282. Pago de PAGO POR 42 ALMUERZOS A Q 50.00 C/U, 9 PICHELES DE GASEOSA A Q.25.00 C/U, Y 2 PIZZAS A Q.130.00 C/U, PARA REUNIONES VARIAS PREVIA A ELECCION A SEÑORITA CHIQUIMULA Y FLOR DE FERIA 2,018.	NIT: 94828512ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD	0.00	2,585.00
07/09/2018	PAG	CH	27853	4282	35891919	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 42 ALMUERZOS A Q 50.00 C/U, 9 PICHELES DE GASEOSA A Q.25.00 C/U, Y 2 PIZZAS A Q.130.00 C/U, PARA REUNIONES VARIAS PREVIA A ELECCION A SEÑORITA CHIQUIMULA Y FLOR DE FERIA 2,018.	NIT: 94828512ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD	2,585.00	0.00
07/09/2018	PAG	CH	27857	4282	35892335	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 42 ALMUERZOS A Q 50.00 C/U, 9 PICHELES DE GASEOSA A Q.25.00 C/U, Y 2 PIZZAS A Q.130.00 C/U, PARA REUNIONES VARIAS PREVIA A ELECCION A SEÑORITA CHIQUIMULA Y FLOR DE FERIA 2,018.	NIT: 94828512ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD	2,585.00	0.00
07/09/2018	APB	NDC	27852	4284	35892319	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27852 DEL EXPEDIENTE 4284. Pago de PAGO POR 250 REFACCIONES A RAZON DE Q.25.00 C/U, Y 250 ALMUERZOS A RAZON DE Q.45.00 C/U, EN ACTIVIDAD "RALLY DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD" CON JOVENES DE NIVEL MEDIO Y CON INSTITUCIONES COLABORADORAS.	NIT: 97251453MORATAYA, RAYMUNDO, MERLIN, YUSELI	0.00	17,500.00
07/09/2018	PAG	CH	27852	4284	35891825	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 250 REFACCIONES A RAZON DE Q.25.00 C/U, Y 250 ALMUERZOS A RAZON DE Q.45.00 C/U, EN ACTIVIDAD "RALLY DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD" CON JOVENES DE NIVEL MEDIO Y CON INSTITUCIONES COLABORADORAS.	NIT: 97251453MORATAYA, RAYMUNDO, MERLIN, YUSELI	17,500.00	0.00
07/09/2018	PAG	CH	27858	4284	35892354	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 250 REFACCIONES A RAZON DE Q.25.00 C/U, Y 250 ALMUERZOS A RAZON DE Q.45.00 C/U, EN ACTIVIDAD "RALLY DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD" CON JOVENES DE NIVEL MEDIO Y CON INSTITUCIONES COLABORADORAS.	NIT: 97251453MORATAYA, RAYMUNDO, MERLIN, YUSELI	17,500.00	0.00
07/09/2018	APB	NDC	27851	4325	35892315	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27851 DEL EXPEDIENTE 4325. Pago de PAGO POR EL SERVICIO DE TRES LINEAS TELEFONICAS, PARA EL SERVICIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	2,246.98
07/09/2018	PAG	CH	27851	4325	35891722	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR EL SERVICIO DE TRES LINEAS TELEFONICAS, PARA EL SERVICIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	2,246.98	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2018 AL: 30/09/2018**

**Página: Página 12 de 48**  
**Fecha: 01/10/2018**  
**Hora: 09:32:44a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/09/2018	PAG	CH	27859	4325	35892347	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR EL SERVICIO DE TRES LINEAS TELEFONICAS, PARA EL SERVICIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	2,246.98	0.00
07/09/2018	APB	NDC	27856	11049	35892563	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27856 DEL EXPEDIENTE 11049. PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR EDWIN MISAEL CIRAMAGUA GUANCIN QUIEN LABORO COMO FONTANERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 13/12/1997 AL 18/06/2018 PARA EL EMPLEADO EDWIN MISAEL CIRAMAGUA GUANCIN.	NIT: E2849159CIRAMAGUA GUANCIN, EDWIN MISAEL	0.00	31,595.34
07/09/2018	PAG	CH	27856	11049	35892119	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR EDWIN MISAEL CIRAMAGUA GUANCIN QUIEN LABORO COMO FONTANERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 13/12/1997 AL 18/06/2018 PARA EL EMPLEADO EDWIN MISAEL CIRAMAGUA GUANCIN.	NIT: E2849159CIRAMAGUA GUANCIN, EDWIN MISAEL	31,595.34	0.00
07/09/2018	PAG	CH	27860	11051	35892843	PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR EDWIN MISAEL CIRAMAGUA GUANCIN QUIEN LABORO COMO FONTANERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 13/12/1997 AL 18/06/2018 PARA EL EMPLEADO EDWIN MISAEL CIRAMAGUA GUANCIN.	NIT: E2849159CIRAMAGUA GUANCIN, EDWIN MISAEL	35,969.19	0.00
07/09/2018	PAG	CH	27861	11052	35892870	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION DE JUBILADO AL SEÑOR JUAN ANTONIO SINTUJ LOBOS POR EL PERIODO DEL 09/03/2018 AL 31/08/2018 APROBADO SEGÚN ACTA NO. 32-2018 PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO SINTUJ LOBOS	NIT: E2825129SINTUJ LOBOS, JUAN ANTONIO	6,603.23	0.00
07/09/2018	DIR	DP	99154514	12062	35895387	Rendición 31B con fecha del 07/09/2018 00:00:00 con número de documento 10636527	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
07/09/2018	DIR	DP	99154513	12063	35895443	Rendición 31B con fecha del 07/09/2018 00:00:00 con número de documento 10636550	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
07/09/2018	DIR	DP	99154513	12064	35895492	Rendición 31B con fecha del 07/09/2018 00:00:00 con número de documento 10636588	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
07/09/2018	DIR	DP	99154513	12065	35895498	Rendición 31B con fecha del 07/09/2018 00:00:00 con número de documento 10636593	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
07/09/2018	DIR	DP	99154513	12066	35895510	Rendición 31B con fecha del 07/09/2018 00:00:00 con número de documento 10636598	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
07/09/2018	DIR	DP	99154513	12067	35895514	Rendición 31B con fecha del 07/09/2018 00:00:00 con número de documento 10636604	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
07/09/2018	DIR	DP	99154513	12068	35895524	Rendición 31B con fecha del 07/09/2018 00:00:00 con número de documento 10636610	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
07/09/2018	DIR	DP	99154513	12069	35895534	Rendición 31B con fecha del 07/09/2018 00:00:00 con número de documento 10636617	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
07/09/2018	DIR	DP	99154513	12070	35895563	Rendición 31B con fecha del 07/09/2018 00:00:00 con número de documento 10636634	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,200.00
07/09/2018	DIR	DP	99154513	12071	35895571	Rendición 31B con fecha del 07/09/2018 00:00:00 con número de documento 10636643	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/09/2018	DIR	DP	98126333	12072	35895621	Rendición 31B con fecha del 07/09/2018 00:00:00 con número de documento 10636678	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,210.00
11/09/2018	DIR	DP	98126309	2015	35907318	Cierre de caja con fecha del 11/09/2018 06:41:36 con número de documento 10644217	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	6,524.20
11/09/2018	DIR	DP	98126309	2016	35915925	Cierre de caja con fecha del 11/09/2018 19:18:41 con número de documento 10649364	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	36,632.80
11/09/2018	PAG	CH	27864	4318	35911827	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 33 RADIOCOMUNICACION POC MES DE SEPTIEMBRE 2018, AL SERVICIO DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO.	NIT: 5247993CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	6,534.00	0.00
11/09/2018	PAG	CH	27866	4328	35911854	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, PARA USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 2447126WALDHEIM,GUZMAN,,LUIS, ALBERTO	1,000.00	0.00
11/09/2018	PAG	CH	27865	4329	35911846	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 200 ALMUERZOS A Q.45.00 C/U, SERVIDOS EN EL CAMPO DE LA FERIA EL 17-08-2018, DESPUES DE LA ACTIVIDAD DEL DIA DEL NIÑO DEL AREA PERIURBANA A INTEGRANTES DE INSTITUCIONES QUE COLABORARON.	NIT: 97251453MORATAYA,RAYMUNDO,, MERLIN,YUSELI	9,000.00	0.00
11/09/2018	PAG	CH	27867	4340	35911878	PAGO DE DOCUMENTO APORTE MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2018.	NIT: 8454647CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS DE CHIQUIMULA	45,000.00	0.00
11/09/2018	PAG	CH	27862	8166	35911798	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 425 SACOS DE CEMENTO, COMPRA APROBADA EN CONCURSO DENOMINADO: ADQUISICIÓN DE 850 SACOS DE CEMENTO, PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 86684477CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA	30,812.50	0.00
11/09/2018	PAG	CH	27863	8170	35911821	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 SWITCH DE PRESION 20-40 PSI COMPLETO, PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS MUNICIPALES EN EL MERCADO MUNICIPAL.	NIT: 5298911CERON,RAMOS,SOTO,LESD Y,MERCEDES	540.00	0.00
11/09/2018	DIR	DP	99154517	12073	35908677	Rendición 31B con fecha del 11/09/2018 00:00:00 con número de documento 10645921	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
11/09/2018	DIR	DP	99154517	12074	35908689	Rendición 31B con fecha del 11/09/2018 00:00:00 con número de documento 10645931	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/09/2018	DIR	DP	99154517	12075	35908704	Rendición 31B con fecha del 11/09/2018 00:00:00 con número de documento 10645944	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
11/09/2018	DIR	DP	99154517	12076	35908732	Rendición 31B con fecha del 11/09/2018 00:00:00 con número de documento 10645962	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
11/09/2018	DIR	DP	99154517	12077	35908749	Rendición 31B con fecha del 11/09/2018 00:00:00 con número de documento 10645975	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
11/09/2018	DIR	DP	99154517	12078	35908759	Rendición 31B con fecha del 11/09/2018 00:00:00 con número de documento 10645998	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
11/09/2018	DIR	DP	99154517	12079	35908769	Rendición 31B con fecha del 11/09/2018 00:00:00 con número de documento 10646009	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
11/09/2018	DIR	DP	99154517	12080	35908780	Rendición 31B con fecha del 11/09/2018 00:00:00 con número de documento 10646024	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
11/09/2018	DIR	DP	99154517	12081	35908793	Rendición 31B con fecha del 11/09/2018 00:00:00 con número de documento 10646038	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/09/2018	DIR	DP	99154517	12082	35908808	Rendición 31B con fecha del 11/09/2018 00:00:00 con número de documento 10646049	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
11/09/2018	DIR	DP	99154517	12083	35908816	Rendición 31B con fecha del 11/09/2018 00:00:00 con número de documento 10646058	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
11/09/2018	DIR	DP	99154517	12084	35908829	Rendición 31B con fecha del 11/09/2018 00:00:00 con número de documento 10646064	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
11/09/2018	DIR	DP	98126337	12085	35908864	Rendición 31B con fecha del 11/09/2018 00:00:00 con número de documento 10646089	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,824.00
11/09/2018	DIR	DP	98126341	12086	35908871	Rendición 31B con fecha del 11/09/2018 00:00:00 con número de documento 10646100	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,961.00
11/09/2018	DIR	DP	98126349	12087	35908887	Rendición 31B con fecha del 11/09/2018 00:00:00 con número de documento 10646116	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,649.00
11/09/2018	DIR	DP	99154515	12088	35908935	Rendición 31B con fecha del 11/09/2018 00:00:00 con número de documento 10646132	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/09/2018	DIR	DP	99154515	12089	35908951	Rendición 31B con fecha del 11/09/2018 00:00:00 con número de documento 10646161	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,204.00
11/09/2018	DIR	DP	99154515	12090	35908959	Rendición 31B con fecha del 11/09/2018 00:00:00 con número de documento 10646172	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
11/09/2018	DIR	DP	99154515	12091	35908969	Rendición 31B con fecha del 11/09/2018 00:00:00 con número de documento 10646179	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
11/09/2018	DIR	DP	99154515	12092	35908980	Rendición 31B con fecha del 11/09/2018 00:00:00 con número de documento 10646192	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
11/09/2018	DIR	DP	99154515	12093	35908999	Rendición 31B con fecha del 11/09/2018 00:00:00 con número de documento 10646202	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
11/09/2018	DIR	DP	99154515	12094	35909012	Rendición 31B con fecha del 11/09/2018 00:00:00 con número de documento 10646223	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,200.00
11/09/2018	DIR	DP	99154515	12095	35909041	Rendición 31B con fecha del 11/09/2018 00:00:00 con número de documento 10646255	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
12/09/2018	DIR	DP	98126309	2017	35927127	Cierre de caja con fecha del 12/09/2018 20:09:03 con número de documento 10653878	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	31,098.36
12/09/2018	PAG	CH	27868	4348	35919871	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 23999993 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PAGO POR HABILITACION DE 1000 TARJETAS KARDEX DE CONTROL DE ALMACEN DEL NUMERO CORRELATIVO 5392 AL 6392 PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA.	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	561.00	0.00
12/09/2018	DIR	DP	98126357	12096	35913198	Rendición 31B con fecha del 11/09/2018 00:00:00 con número de documento 10648094	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,197.00
12/09/2018	DIR	DP	98126359	12097	35922178	Rendición 31B con fecha del 12/09/2018 00:00:00 con número de documento 10651876	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,895.00
13/09/2018	PAT	CH	27869	1078	35929143	SAT 2000 FORMULARIO NO. 22797245144 MES DE AGOSTO 2018.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,800.00	0.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/09/2018	PAT	CH	27870	1079	35929344	SAT 2000 FORMULARIO NO. 22796662740 FACTURA NO. 321 SERIE "B" DANY RENE GALDAMEZ ORANTES MES DE AGOSTO 2,018.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,104.91	0.00
13/09/2018	PAT	CH	27871	1080	35929513	FORMULARIO SAT 2000 NO.22796245438 FACTURA NO. 434 SERIE E SARA ELISABETH ORTEGA CANALES AGOSTO 2,018.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	625.00	0.00
13/09/2018	PAT	CH	27872	1081	35929812	FORMULARIO SAT 2000 NO.22795945243 FACTURA NO.334. SERIE "D" EDUARDO ALFREDO GUERRA SOTO, MES DE AGOSTO 2,018.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,651.18	0.00
13/09/2018	PAT	CH	27873	1082	35929868	FOMULARIO SAT- 2000 NO.22795912103 FACTURA NO. 333 SERIE "D" EDUARDO ALFREDO GUERRA SOTO, MES DE AGOSTO 2,018.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	25,621.85	0.00
13/09/2018	PAT	CH	27874	1083	35929977	FORMULARIO SAT 2000 NO.22796707200 FACTURA NO.1301 SERIE 1 "B" RUDY ISRAEL CIENFUEGOS CORDON, MES DE AGOSTO 2,018.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	34,769.58	0.00
13/09/2018	PAT	CH	27875	1084	35930051	FORMULARIO SAT 2000 NO.22796682342 FACTURA NO.337 SERIE "D" EDUARDO ALFREDO GUERRA SOTO, MES DE AGOSTO 2,018.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5,955.46	0.00
13/09/2018	PAT	CH	27876	1085	35930539	CODIGO SAT 1331 SAT 2000 FORMULARIO NO. 22796582615, 22796564831, 22796546340, 22796513095, 22796484807, 22796444589, 22796427213, 22796348805, 22796272013. MES DE AGOSTO 2,018.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5,447.20	0.00
13/09/2018	PAT	CH	27877	1086	35930882	CODIGO SAT 13-31 SAT 2000 FORMULARIO NO.22796217752, 22796188753, 22796166626, 22796147933, 22795999302, 22795889063, 22795863906, 22795841876, 22795644947, MES DE AGOSTO 2,018.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,923.44	0.00
13/09/2018	PAT	CH	27882	1087	35937180	SAT CODIGO 1331 SAT 2000 NO.22804167712 DESCUENTO ISR AGOSTO 2,018.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,567.72	0.00
13/09/2018	DIR	DP	99667845	2018	35941210	Cierre de caja con fecha del 13/09/2018 20:36:17 con número de documento 10657403	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	36,706.84
13/09/2018	PAG	CH	27880	4324	35935131	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA ELABORACIÓN EN PINTURA DE MURAL EN EL SALON COMUNAL ALDEA SAN MIGUEL, CHIQUIMULA.	NIT: 25547143GUANCIN_MONROY,,DOMI NGO,ALBERTO	1,500.00	0.00
13/09/2018	PAG	CH	27878	4334	35934824	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN APLICACION DE PINTURA EN EL SALON COMUNAL DE ALDEA SAN MIGUEL, CHIQUIMULA.	NIT: 99791580CHOA,ALBANEZ,,MARIAN KHA,SONSSIREE	2,800.00	0.00
13/09/2018	PAG	CH	27879	4336	35934866	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 76 VIAJES DE MATERIAL DE BALASTRE DE ALDEA PASO DEL CREDO Y ALTAMIRA HACIA CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL INGENIERO, CHIQUIMULA, A RAZON DE Q.250.00 C/V.	NIT: 7466560VILLEDA,PORTILLO,,FREDY, OSWALDO	18,151.79	0.00
13/09/2018	PAG	CH	27881	4339	35935226	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA ELABORACION EN PINTURA DE MURAL DECORATIVO EN SALÓN COMUNAL ALDEA EL MORRAL, CHIQUIMULA.	NIT: 25547143GUANCIN_MONROY,,DOMI NGO,ALBERTO	1,500.00	0.00
13/09/2018	DIR	DP	99154518	12098	35931074	Rendición 31B con fecha del 13/09/2018 00:00:00 con número de documento 10655478	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/09/2018	DIR	DP	99154518	12099	35931097	Rendición 31B con fecha del 13/09/2018 00:00:00 con número de documento 10655484	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
13/09/2018	DIR	DP	99154518	12100	35931125	Rendición 31B con fecha del 13/09/2018 00:00:00 con número de documento 10655492	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
13/09/2018	DIR	DP	99154518	12101	35931159	Rendición 31B con fecha del 13/09/2018 00:00:00 con número de documento 10655499	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
13/09/2018	DIR	DP	99154518	12102	35931189	Rendición 31B con fecha del 13/09/2018 00:00:00 con número de documento 10655502	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
13/09/2018	DIR	DP	99154518	12103	35931251	Rendición 31B con fecha del 13/09/2018 00:00:00 con número de documento 10655513	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
13/09/2018	DIR	DP	99154518	12104	35931293	Rendición 31B con fecha del 13/09/2018 00:00:00 con número de documento 10655520	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
13/09/2018	DIR	DP	99154518	12105	35931319	Rendición 31B con fecha del 13/09/2018 00:00:00 con número de documento 10655530	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
13/09/2018	DIR	DP	99154518	12106	35931337	Rendición 31B con fecha del 13/09/2018 00:00:00 con número de documento 10655535	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
13/09/2018	DIR	DP	98126367	12107	35934717	Rendición 31B con fecha del 13/09/2018 00:00:00 con número de documento 10656114	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,406.00
17/09/2018	DIR	DP	98126358	2019	35954337	Cierre de caja con fecha del 17/09/2018 16:52:09 con número de documento 10662566	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	23,778.64
18/09/2018	DPT	NDC	16323701	22	35961185	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: NOTA DE CREDITO 153 DE FECHA 12/09/2018 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIOANAL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 60% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO AMPLIACION HOSPITAL MODULAR CARLOS MANUEL ARANA OSOR	NIT:	0.00	546,066.80
18/09/2018	TRL	NDC		110	35958266	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.25739630 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de septiembre de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de agosto de 2018..CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,307,928.78
18/09/2018	NDC	NDC	1809249984	484	35965963	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO NO. 1809249984 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2018 CUENTA NO. 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL INTERESES BANCARIOS MES DE AGOSTO DE 2018.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	18,753.96
18/09/2018	NDC	NDC	16313374	485	35966338	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO MO. 1907 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DEL 31/08/2018 INTERESES BANCARIOS MES DE AGOSTO DE 2018. DEPOSITADO A LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 BOLETA NO. 16313374	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	476.50
18/09/2018	PAT	CH	27915	1088	35963125	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 3ER PAGO DE SUELDOS CAIDOS A LA SEÑORA LUCIA SAGASTUME AGOSTO 2018	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	58,435.27	0.00
18/09/2018	PAT	CH	27912	1089	35963164	PAGO DE PRIMA FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,402.73	0.00





CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/09/2018	PAT	CH	27911	1090	35965187	PAGO DE CUOTA LABORAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2108	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	40,505.61	0.00
18/09/2018	DIR	DP	98126388	2020	35967069	Cierre de caja con fecha del 18/09/2018 16:35:12 con número de documento 10668131	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	33,526.31
18/09/2018	PAG	CH	27893	4222	35964862	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 ROTULACION DE VEHICULOS PARA P.M.T., CON VINIL ADHESIVO Y CINTA REFLECTIVA, PARA LA PATRULLA DE LOS POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO.	NIT: 1195786BARRIOS, TRABANINO, FRANCO, FLOR, DE MARIA	2,500.00	0.00
18/09/2018	PAG	CH	27891	4245	35964737	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD DE TRANSMISIONES EN LA FERIA DEL TRANSITO 2,018 POR CANAL 2 DE IPALAVISION.	NIT: 15913635FLORES, HERNANDEZ, SERVIO, TULIO	800.00	0.00
18/09/2018	PAG	CH	27892	4307	35964773	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA A CARGO DE LA OFICINA DE LA D.M.P.	NIT: 4863461COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	463.30	0.00
18/09/2018	PAG	CH	27887	4321	35964431	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA CASA DE LA CULTURA LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO DEL 2018.	NIT: 9556192MONROY, PAREDES, SAUL, EDUARDO	2,000.00	0.00
18/09/2018	PAG	CH	27896	4323	35965005	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 8 REPARACIONES, 2 PARCHES REMALON Y 1 TUBO NUEVO, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS, CAMIONES Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 52725561GUERRA, GONZALEZ, GONZALEZ, ELISA, ELOINA	470.00	0.00
18/09/2018	PAG	CH	27890	4333	35964606	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 25 REFACCIONES A Q.10.00 C/U, SERVIDAS EL 30 DE AGOSTO EN TALLER AGENTE DE CAMBIO EN ELDEA EL CARRIZAL, CHIQUIMULA.	NIT: 94118604CANTORAL, BORJA, ANTHONY, JOSUE	250.00	0.00
18/09/2018	PAG	CH	27884	4335	35957089	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DIECIOCHO LEGALIZACIONES DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS, PARA PROYECTOS DE LA D.M.P.	NIT: 1458000CARDONA, OQUENDO, ROLANDO,	1,440.00	0.00
18/09/2018	PAG	CH	27883	4337	35957052	PAGO DE DOCUMENTO 28 VIAJES DE CAMION DE VOLTEO DE 12 METROS CUBICOS CON MATERIAL BALASTO PARA BALASTAR EL CAMINO QUE CONDUCE A ALDEA SAN ANTONIO DESDE CASERIO PASO DEL CREDO.	NIT: 17418569GALDAMEZ, ORANTES, ERICK, ALBERTO	7,000.00	0.00
18/09/2018	PAG	CH	27895	4338	35964984	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 45 HORAS DE TRACTOR D6 A RAZON DE Q.550.00 PO HORA PARA REENCAUCE DEL RIO SAN JOSÉ PARA PROTECCION DEL POZO SAN JOS I, CHIQUIMULA.	NIT: 17296056GALDAMEZ, ORANTES, DANNY, RENE	23,645.09	0.00
18/09/2018	PAG	CH	27888	4342	35964477	PAGO DE DOCUMENTO SERV DE ING EN ELAB DE EST TEC EN LOS SIG PROY, AMPL ESC PREPRIM ALD SABANA GRANDE, CHIQ, CHIQ, AMPL ESC PRIM CAS EL JUTE, ALD LA LAGUNA, CHIQ, CHIQ, AMPL ESC PRIM CAS GUAYABILLAS, ALD EL PALMAR, CHIQ, CHIQ, CONST EDIF BASURERO SEC CAMPO DE LA FERIA, CHIQ, CHIQ.	NIT: 9206531LUX, CASASOLA, JIMMY, WILSON	18,572.14	0.00
18/09/2018	PAG	CH	27889	4343	35964586	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 19 AUTENTICAS DE FOTOCOPIAS DE DIFERENTES DOCUMENTOS CADA UNO A RAZON DE Q.75.00, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS PARA APERTURA DE PROYECTOS, D.M.P.	NIT: 5127742DIAZ, GARCIA, HUGO, RENE	1,425.00	0.00



SIAF  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA  
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2018 AL: 30/09/2018

Página: Página 18 de 48  
Fecha: 01/10/2018  
Hora: 09:32:44a.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
18/09/2018	PAG	CH	27894	4357	35964907	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UNA ROTULACION DE SEGURIDAD EN CAMPO DE LA FERIA CON IMPRESION EN VINIL Y MARCOS DE MADERA INSTALADOS EN POSTES DEL CAMPO DE LA FERIA CHIQUIMULA.	NIT: 1195786BARRIOS,TRABANINO,FRANCO,FLOR,DE MARIA	3,057.14	0.00
18/09/2018	PAG	CH	27902	4367	35965435	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 1815029 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	89,481.25	0.00
18/09/2018	PAG	CH	27898	8171	35965108	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 GUARDAFANGOS,1 ESPEJO RETROVISOR, 1 MANGUERA CORRUGADA, 3 FILTROS, 1 RELOJ PARA TEMP., 1 DISCO ALTO, 1 FAJA RACHET 11 LINEAS, 1 FAJA RAVHET 14 LINEAS, 1 LAÑA CUADRADA, 1 ADAPTADOR 1/8*1/6, 1 AMORTIGUADOR Y 2 BATERIAS INTERSTATE 31, PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES.	NIT: 64358569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	5,258.00	0.00
18/09/2018	PAG	CH	27901	8177	35965566	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CANILLA PARA AIRE, 2 FAJAS MF-89, 1 JUEGO DE PASTILLAS MF-749, 2 PLUMILLAS DE 26", 2 BUSHING DE MULETA, 4 BUSHING P/RESORTE. 1 TAPÓN PARA RADIADOR, 2 PLUMILLAS PARA MITSUBISHI, 2 TORNILLOS ESTABILIZADORES Y LUCES INTERIOR, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES.	NIT: 1679309LOPEZ,,SAMUEL,ERNESTO	1,728.00	0.00
18/09/2018	PAG	CH	27899	8178	35965439	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 BOMBA DE FRENO, 1 JUEGO DE FRENOS, 2 BUSHING MULETA, 4 HULES PARA TENSORA, 2 ESPIGAS PARA SILVIN, 1 FAJA A-59, 1 BOCINA FLOSSER, 10 PIES DE CABLES PARA BAT 24V, 6 TERMINAL CABLE 24V, 2 AMORTIGUADORES Y 1 DISCO DE FRENO, PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MUNICIPALES.	NIT: 1679309LOPEZ,,SAMUEL,ERNESTO	3,369.00	0.00
18/09/2018	PAG	CH	27900	8179	35965510	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 BOMBA ELÉCTRICA, 6 TORNILLOS DE CENTRO, 2 CABEZAL DELANTEROS, Y 2 TERMINALES PARA BAT, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES.	NIT: 1679309LOPEZ,,SAMUEL,ERNESTO	780.00	0.00
18/09/2018	PAG	CH	27897	8184	35965082	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 252 LEITZ TAMAÑO OFICIO, PARA USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHANG,BLANCA,AIDA	5,292.00	0.00
18/09/2018	PAG	CH	27885	8188	35964343	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 CUB. DE PINTURA COCOA LATEX, 4 CUB. DE PINTURA ROJO OXIDO ACEITE, 1 CUB. DE PINTURA BLANCO LATEX, 3 GLN. DE PINTURA ROJO OXIDO ACEITE, 5 1/2 DE THINNER, 1 GLN. DE CAFE MATE FAST DRY, 4 FELPAS JUMBO, Y 3 BROCHAS DE 4" ATLAS, PARA EL SALON COMUNAL DE SAN MIGUEL	NIT: 46607668MALDONADO,HERNANDEZ ,,BYRON,GEOVANI	6,765.00	0.00
18/09/2018	PAG	CH	27886	8190	35964395	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 SET DE COPAS 3 ROJOS, 1 SET DE 3 TROFEOS DE TUBO EN CORTADO, 3 BALONES DE FÚTBOL, Y 6 MEDALLAS COLOR ORO, DONACIÓN PARA EL INSTITUTO INEB DE LA ALDEA SHUSHO ARRIBA, CHIQUIMULA.	NIT: 101705077CURSIN,LOPEZ,,MERARY, KARY JAILENE	1,860.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2018 AL: 30/09/2018**

**Página: Página 19 de 48**  
**Fecha: 01/10/2018**  
**Hora: 09:32:44a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/09/2018	PCO	NDB	0	8	35982906	NOTA DE DÉBITO NO. 1798717 DE FECHA 14/08/2018 CUENTA NO. 3007092996 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL BANRURAL, CUOTA DEL CONVENIO NO. 1950/2017 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN CONVENIO NO. 1950/2017. DEBITADO DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3-007-09299-6 BANRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	105,828.69	0.00
19/09/2018	NDC	NDC	1115769632	486	35982170	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 1115769632 DE FECHA 03/08/2018 CUENTA UNICA DEL TESORO NO. 3007092996 MULTA DE TRASITO	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	300.00
19/09/2018	NDC	NDC	94580563	487	35982491	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 94580563 DE FECHA 31/08/2018 CUENTA UNICA DEL TESORO NO. 3007092996 2 MULTAS DE TRASITO VEHICULO BUS EXTRAURBANO PLACAS C 073BJX TOYOTA BLANCO	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	434.74
19/09/2018	DIR	DP	98126394	2021	35982721	Cierre de caja con fecha del 19/09/2018 16:36:24 con número de documento 10674792	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	41,256.49
19/09/2018	PAG	CH	27914	4280	35978578	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO PUBLICITARIO EN PAGINA DE NUESTRO DIARIO, POR FERIA PATRONAL CHIQUIMULA 2,018.	NIT: 16898389DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	4,949.94	0.00
19/09/2018	PAG	CH	27913	4317	35978570	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGÚN CONTRATO 305-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	NIT: 35936606OSORIO,TORRES,,ARMAND O,	3,000.00	0.00
19/09/2018	PAG	CH	27910	4320	35974823	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN POR EMISORAS UNIDAS, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 20 DE AGOSTO DE 2,018.	NIT: 3453464EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,125.00	0.00
19/09/2018	PAG	CH	27903	8163	35974115	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 JUEGO DE COPAS Y 2 PELOTAS, EN CALIDAD DE DONACIÓN PARA EL CASERÍO EL FILO, ALDEA EL CARRIZAL, CHIQUIMULA.	NIT: 101705077CURSIN,LOPEZ,,MERARY, KARY JAILENE	1,150.00	0.00
19/09/2018	PAG	CH	27906	8172	35974466	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CANDADO LATON, 1 SELENOIDE AUXILIAR, 2 GUARDAFANGOS, 6 GUARDAFANGOS BLANCOS, 2 LAMPARAS DE HULE, 4 LAMPARAS DE HULE, 1 BATERIA INTERSTATE, 1 CABLE DE PTO 15, 1 FILTRO LUBER FINER LFP-5748, Y 1 LAÑA CUADRADA 7/8*3*20, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES.	NIT: 64358569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	3,340.00	0.00
19/09/2018	PAG	CH	27905	8173	35974445	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 COJINETE, 2 BOQUILLA PARA INFLAR NEUMATICOS, 1 ABRAZADERA, 1 LONA SINTETICA, 6 CANDADO 260, 1 CANDADO LATON, 1 BULBO PARA AIRE, 1 RETENEDOR, 2 TERMINALES DE PLOMO GRANDE Y 1 AMORTIGUADOR, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES.	NIT: 64358569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	2,845.00	0.00
19/09/2018	PAG	CH	27904	8174	35974159	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE MOBIL HIDRÁULICO 10W, PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES.	NIT: 64358569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	885.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2018 AL: 30/09/2018**

**Página: Página 20 de 48**  
**Fecha: 01/10/2018**  
**Hora: 09:32:44a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/09/2018	PAG	CH	27909	8181	35974635	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 CAJAS DE CLIPS, 2 LAPICEROS, 3 ROLLOS DE SELLADOR, 1 CORRECTOR, 1 LIBRO DE ACTAS, 1 PIZARON DE FORMICA, 1 MARCADOR, 4 MARCADORES FLUORESCENTES, 4 POS TIC, 1 ROLLO DE MASQUITAPE, 1 ENGRAPADORA, 3 REGLAS, 1 PISTOLA DE SILICON Y 100 BARRAS DE SILICON, PARA USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	731.50	0.00
19/09/2018	PAG	CH	27908	8182	35974561	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS, 3 FOLDER CARTAPACIO, 3 CAJAS DE GRAPAS STAPLES, 1 CAJA DE CLIPS DE CLORES, 1 CAJA DE CLIPS DE COLORES, 1 CAJA DE PRENSA PAPEL DE, 3 MARCADORES FABER CASTELL, 1 ROLLO DE SELLADOR, 1 CAJA DE MINAS, Y 1 REGLA DE 20CM, PARA USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	253.85	0.00
19/09/2018	PAG	CH	27907	8183	35974511	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 700 HOJAS DE COLOR TAMAÑO OFICIO, 300 HOJAS DE PAPEL LINO TAMAÑO OFICIO BEIGE, 200 HOJAS OPALINO TAMAÑO OFICIO, Y 5 BLOCK DE PAPEL ARCO IRIS, PARA USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	627.50	0.00
19/09/2018	DIR	DP	99154521	12108	35969308	Rendición 31B con fecha del 19/09/2018 00:00:00 con número de documento 10670018	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
19/09/2018	DIR	DP	99154521	12109	35969330	Rendición 31B con fecha del 19/09/2018 00:00:00 con número de documento 10670030	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
19/09/2018	DIR	DP	99154521	12110	35969346	Rendición 31B con fecha del 19/09/2018 00:00:00 con número de documento 10670037	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
19/09/2018	DIR	DP	99154521	12111	35969366	Rendición 31B con fecha del 19/09/2018 00:00:00 con número de documento 10670048	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
19/09/2018	DIR	DP	99154521	12112	35969398	Rendición 31B con fecha del 19/09/2018 00:00:00 con número de documento 10670057	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
19/09/2018	DIR	DP	99154521	12113	35969430	Rendición 31B con fecha del 19/09/2018 00:00:00 con número de documento 10670297	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
19/09/2018	DIR	DP	99154521	12114	35969505	Rendición 31B con fecha del 19/09/2018 00:00:00 con número de documento 10670478	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
19/09/2018	DIR	DP	99154521	12115	35969624	Rendición 31B con fecha del 19/09/2018 00:00:00 con número de documento 10670695	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
19/09/2018	DIR	DP	99154523	12116	35969738	Rendición 31B con fecha del 19/09/2018 00:00:00 con número de documento 10670960	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,406.00
19/09/2018	DIR	DP	99154523	12117	35969754	Rendición 31B con fecha del 19/09/2018 00:00:00 con número de documento 10670965	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
19/09/2018	DIR	DP	99154523	12118	35969838	Rendición 31B con fecha del 19/09/2018 00:00:00 con número de documento 10671052	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
19/09/2018	DIR	DP	99154523	12119	35970241	Rendición 31B con fecha del 19/09/2018 00:00:00 con número de documento 10671455	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
19/09/2018	DIR	DP	99154523	12120	35970264	Rendición 31B con fecha del 19/09/2018 00:00:00 con número de documento 10671471	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,400.00
19/09/2018	DIR	DP	99154523	12121	35970339	Rendición 31B con fecha del 19/09/2018 00:00:00 con número de documento 10671484	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,614.50



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/09/2018	DIR	DP	99154523	12122	35970585	Rendición 31B con fecha del 19/09/2018 00:00:00 con número de documento 10671540	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
19/09/2018	DIR	DP	99154523	12123	35970631	Rendición 31B con fecha del 19/09/2018 00:00:00 con número de documento 10671553	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
19/09/2018	DIR	DP	99154523	12124	35970701	Rendición 31B con fecha del 19/09/2018 00:00:00 con número de documento 10671566	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
19/09/2018	DIR	DP	99154523	12125	35971104	Rendición 31B con fecha del 19/09/2018 00:00:00 con número de documento 10671655	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
19/09/2018	DIR	DP	99154523	12126	35971190	Rendición 31B con fecha del 19/09/2018 00:00:00 con número de documento 10671696	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
19/09/2018	DIR	DP	99154522	12127	35971492	Rendición 31B con fecha del 19/09/2018 00:00:00 con número de documento 10671769	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
19/09/2018	DIR	DP	99154524	12128	35971512	Rendición 31B con fecha del 19/09/2018 00:00:00 con número de documento 10671780	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
19/09/2018	DIR	DP	98126317	12129	35971565	Rendición 31B con fecha del 19/09/2018 00:00:00 con número de documento 10671793	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,293.00
19/09/2018	DIR	DP	98126375	12130	35971591	Rendición 31B con fecha del 19/09/2018 00:00:00 con número de documento 10671811	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,442.00
19/09/2018	DIR	DP	98126379	12131	35971630	Rendición 31B con fecha del 19/09/2018 00:00:00 con número de documento 10671839	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,842.00
19/09/2018	DIR	DP	98126379	12132	35971656	Rendición 31B con fecha del 19/09/2018 00:00:00 con número de documento 10671852	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,879.00
19/09/2018	DIR	DP	98126393	12133	35971673	Rendición 31B con fecha del 19/09/2018 00:00:00 con número de documento 10671865	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,557.00
20/09/2018	PCO	NDB	0	8	35989278	NOTA DE DÉBITO NO. 1815110 DE FECHA 13/09/2018 CUENTA NO. 3007092996 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL BANRURAL, CUOTA DEL CONVENIO NO. 1950/2017 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL. RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN CONVENIO NO. 1950/2017. DEBITADO DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3-007-09299-6 BANRURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	105,828.69	0.00
20/09/2018	PAG	NDB	564	13	35989852	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 12921 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA -ANAM- CUOTA ORDINARIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. ARTICULO 62 CAP. IV ESTATUTOS ANAM, DEBITADO DE LA CUENTA NO. 020010007932 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA BANCO CREDITO HIPOTECARIO MNACIONAL NOTA DE DEBITO NO. 564 DEL 13/09/2018	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
20/09/2018	PAG	CH	27920	222	35997332	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL TERCER Y ÚLTIMO DESEMBOLO CORRESPONDIENTE AL 47.30% PARA COMPLETAR EL 100% DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO II FASE, ALDEA EL OBRAJE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 07-2018.	NIT: 7917910CAMPOS,DURAN,ALESSANDRO,ENRIQUE	280,840.91	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2018 AL: 30/09/2018**

**Página: Página 22 de 48**  
**Fecha: 01/10/2018**  
**Hora: 09:32:44a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/09/2018	NDC	NDC	27767	488	35993234	Contabilidad Automatica PAI : MONTO NO PAGADO DEL CHEQUE NO. 27767 GIRADO EL 31 DE AGOSTO DE 2018 A NOMBRE DE DANY RENE GALDÁMEZ ORANTES POR UN MONTO Q. 23,645.09 Y EL BANCO AL MOMENTO DE PAGARLO LO REALIZÓ POR Q. 23645.00 SEGÚN CÓDIGO DE REFERENCIA 1800260953 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2018. CUENTA NO. 3007092996 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL BANRRURAL,	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	0.09
20/09/2018	DIR	DP	98126309	2022	36000256	Cierre de caja con fecha del 20/09/2018 20:35:38 con número de documento 10679993	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	22,290.75
20/09/2018	PAG	CH	27916	4331	35988444	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 28 DIAS DE PERFORACION DE POZO MUNICIPAL, DEL EDIFICIO MUNICIPAL POR EL AREA DEL PARQUEO.	NIT: 78484952GUZMAN,SAZO,LUIS,ORLANDO	8,400.00	0.00
20/09/2018	PAG	CH	27917	8180	35989445	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	961.40	0.00
20/09/2018	PAG	CH	27919	8185	35989513	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 EXTENSIONES, PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES I.U.S.I. Y CASA DE LA CULTURA, EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	195.00	0.00
20/09/2018	PAG	CH	27918	8197	35989472	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 6 FUSIBLES CAPACIDAD 0.7 AMPERIOS, 6 FUSIBLES CAPACIDAD 1.6 AMPERIOS, 12 FUSIBLES CAPACIDAD 4.2 AMPERIOS, Y 2 FUSIBLES CAPADIDAD 1 AMPERIOS, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL BANCO DE TRANSFORMACION DE POZO CHIQUIMULA.	NIT: 38238705CORDERO,MARTINEZ,,MAYRA,XIOMARA	3,250.52	0.00
20/09/2018	PAG	NDB	25797278	11054	35994317	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLONES 022 POR CONTRATO, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	31,892.96	0.00
20/09/2018	PAG	NDB	25794935	11056	35991972	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. ALUMBRADO PUBLICO 022 PERSONAL POR CONTRATO RELGLONES, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,824.82	0.00
20/09/2018	PAG	NDB	25795070	11057	35992115	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. PROGRAMA DE DESECHOS SOLIDOS RENGLONES 011 PERSONAL PERMANENTE, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,099.76	0.00



SIAF  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA  
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2018 AL: 30/09/2018

Página: Página 23 de 48  
Fecha: 01/10/2018  
Hora: 09:32:44a.m  
R00816167.rpt

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/09/2018	PAG	NDB	25795118	11058	35992178	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGLONES 022 PERSONAL POR CONTRATO, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,137.45	0.00
20/09/2018	PAG	NDB	25797294	11059	35994345	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. POLICIAS MUNICIPALES RENGLONES 022 PERSONAL POR CONTRATO, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	17,062.05	0.00
20/09/2018	PAG	NDB	25798916	11060	35996199	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015. SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL. SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. TRANSPORTE Y MAQUINARIA , RENGLONES 022 PERSONAL POR CONTRATO, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,121.66	0.00
20/09/2018	PAG	NDB	25798989	11061	35996291	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015. SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL. SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. MANT. Y REP. CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES AREA RURAL Y URBANA, RENGLON 022 PERSONAL POR CONTRATO , 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,237.23	0.00
20/09/2018	PAG	NDB	25798862	11062	35996041	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. MANTENIMIENTO Y REPARACION CALLES , AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES AREA RURAL Y URBANA 031 JORNALES, RENGLONES , 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,824.82	0.00
20/09/2018	PAG	NDB	25798974	11063	35996272	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. RASTRO MUNICIPAL RENGLONES 022 PERSONAL POR CONTRATO, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,423.34	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2018 AL: 30/09/2018**

**Página: Página 24 de 48**  
**Fecha: 01/10/2018**  
**Hora: 09:32:44a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/09/2018	PAG	NDB	25798725	11064	35995935	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015. SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL. SEGUN ACTA NO. 22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLONES 011 PERSONAL PERMANENTE, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,549.88	0.00
20/09/2018	PAG	NDB	25798749	11065	35995956	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015. SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL RENGLONES 022 PERSONAL POR CONTRATO, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,148.40	0.00
20/09/2018	PAG	NDB	25798558	11066	35995831	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO RENGLONES 022 PERSONAL POR CONTRATO, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,549.88	0.00
20/09/2018	PAG	NDB	25798874	11067	35996069	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLONES 022 PERSONAL POR CONTRATO, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,412.41	0.00
20/09/2018	PAG	NDB	25798597	11068	35995852	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015. SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES, RENGLON 011 PERSONAL PERMANENTE, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,274.94	0.00
20/09/2018	PAG	NDB	25798639	11069	35995865	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015. SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL. SEGUN ACTA NO. 22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. DEPARTAMENTO DE COBROS RENGLONES 022 PERSONAL POR CONTRATO, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,148.42	0.00





**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2018 AL: 30/09/2018**

**Página: Página 25 de 48**  
**Fecha: 01/10/2018**  
**Hora: 09:32:44a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/09/2018	PAG	NDB	25798791	11070	35995989	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015. SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. POLICIA MUNICIPAL RENGLONES 011, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,687.35	0.00
20/09/2018	PAG	NDB	25798828	11071	35996032	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015. SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL. SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO, DE FECHA 09/5/2018. PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,237.23	0.00
20/09/2018	PAG	NDB	25794988	11073	35992022	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015. SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL. SEGUN ACTA NO. 22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. JUZGADO MUNICIPAL Y DE TRANSITO, RENGLONES 022 POR CONTRATO, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,423.36	0.00
20/09/2018	PAG	NDB	25798889	11074	35996105	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015. SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL. SEGUN ACTA NO. 22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. OFICINA DEL COMITE DE AUTOGESTION TURISTICA, RENGLONES 022 PERSONAL POR CONTRATO, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,137.47	0.00
20/09/2018	PAG	NDB	25798084	11075	35995314	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015. SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS, RENGLONES 022 POR CONTRATO, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,274.94	0.00
20/09/2018	PAG	NDB	25798059	11076	35995271	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015. SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL. SEGUN ACTA NO. 22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. DEPARTAMENTO DE IUSI, RENGLONES 022 PERSONAL POR CONTRATO, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,137.47	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2018 AL: 30/09/2018**

**Página: Página 26 de 48**  
**Fecha: 01/10/2018**  
**Hora: 09:32:44a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/09/2018	PAG	NDB	25798540	11077	35995809	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL PERSONAL PERMANENTE RENGLONES 011, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,137.47	0.00
20/09/2018	PAG	NDB	25798022	11078	35995233	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015. SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL. SEGUN ACTA NO. 22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION, RENGLONES 022 POR CONTRATO, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,137.47	0.00
20/09/2018	PAG	NDB	25797919	11079	35995108	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015. SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL. SEGUN ACTA NO. 22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. ADMIN. ARCHIVO MUNICIPAL RENGLONES 011 PERSONAL PERMANENTE, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,137.47	0.00
20/09/2018	PAG	NDB	25798071	11080	35995298	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015. SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 011 PERSONAL PERMANENTE, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,137.47	0.00
20/09/2018	PAG	NDB	25797962	11081	35995173	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL. SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO; DE FECHA 09/5/2018. PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 022, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	30,116.00	0.00
20/09/2018	PAG	NDB	25797873	11082	35995052	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015. SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL. SEGUN ACTA NO. 22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS, RENGLONES 022 POR CONTRATO, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,148.42	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2018 AL: 30/09/2018**

**Página: Página 27 de 48**  
**Fecha: 01/10/2018**  
**Hora: 09:32:44a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/09/2018	PAG	NDB	25797723	11083	35994852	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015. SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION RENGLONES 022. POR CONTRATO, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,412.41	0.00
20/09/2018	PAG	NDB	25798005	11084	35995216	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015. SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, SEGUN ACTA NO.22-2018. EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, RENGLONES 022 PERSONAL POR CONTRATO, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,137.47	0.00
20/09/2018	PAG	NDB	25797693	11085	35994823	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015. SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLONES 011 PERSONAL PERMANENTE, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,137.47	0.00
20/09/2018	PAG	NDB	25797675	11086	35994801	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLONES 022 POR CONTRATO, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,824.82	0.00
20/09/2018	PAG	NDB	25797658	11087	35994782	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLONES 011 PERSONAL PERMANENTE, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,274.94	0.00
20/09/2018	PAG	NDB	25797644	11088	35994771	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PERSONAL PERMANENTE 011, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,423.36	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2018 AL: 30/09/2018**

**Página: Página 28 de 48**  
**Fecha: 01/10/2018**  
**Hora: 09:32:44a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/09/2018	PAG	NDB	25797446	11089	35994544	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA RENGLONES 011 PERSONAL PERMANENTE, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,148.42	0.00
20/09/2018	PAG	NDB	25797834	11090	35995018	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES RENGLONES 022 POR CONTRATO, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,148.42	0.00
20/09/2018	PAG	NDB	25797704	11092	35994832	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLONES 011 PERSONAL PERMANENTES 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,423.36	0.00
20/09/2018	PAG	NDB	25797367	11093	35994426	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL. SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO; DE FECHA 09/5/2018. MANT. Y REP. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RENGLON 022, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	34,135.05	0.00
20/09/2018	PAG	NDB	25798813	11094	35996020	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLONES 011 PERSONAL PERMANENTE, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,560.83	0.00
20/09/2018	PAG	NDB	25794962	11095	35991984	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RENGLONES 022 POR CONTRATO, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,137.47	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2018 AL: 30/09/2018**

**Página: Página 29 de 48**  
**Fecha: 01/10/2018**  
**Hora: 09:32:44a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/09/2018	PAG	NDB	25797745	11096	35994879	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. SECRETARIA MUNICIPAL RENGLONES 011 PERSONAL PERMANENTES 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,637.51	0.00
20/09/2018	PAG	NDB	25798035	11097	35995250	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES RENGLONES 011 PERSONAL INDEFINIDO, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,137.47	0.00
20/09/2018	PAG	NDB	25797848	11098	35995030	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA, RENGLONES 022 POR CONTRATO, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,148.42	0.00
20/09/2018	PAG	NDB	25797402	11099	35994477	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLONES 022 PERSONAL POR CONTRATO, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,137.47	0.00
20/09/2018	PAG	NDB	25797384	11100	35994450	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. ALCALDIA MUNICIPAL RENGLONES 011 PERSONAL PERMANENTES 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,201.33	0.00
20/09/2018	PAG	NDB	25797316	11101	35994371	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL RENGLONES 022 POR CONTRATO, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,137.47	0.00



SIAF  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA  
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2018 AL: 30/09/2018

Página: Página 30 de 48  
Fecha: 01/10/2018  
Hora: 09:32:44a.m  
R00816167.rpt

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/09/2018	PAG	NDB	25797983	11114	35995197	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015. SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL. SEGUN ACTA NO. 22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. OFICINA MUNICIPAL DE LA PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, RENLONES 011 PERSONAL PERMANENTE, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,137.47	0.00
20/09/2018	PAG	NDB	25797336	11117	35994401	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015. SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL. SEGUN ACTA NO. 22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. CEMENTERIO GENERAL RENGLON 011 PERSONAL PERMANENTE, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,137.47	0.00
20/09/2018	DIR	DP	98126395	12134	35989011	Rendición 31B con fecha del 20/09/2018 00:00:00 con número de documento 10676230	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,645.00
20/09/2018	DIR	DP	98126402	12135	35994125	Rendición 31B con fecha del 20/09/2018 00:00:00 con número de documento 10678346	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,509.00
21/09/2018	PAG	CH	27955	215	36010067	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% FINANCIERO EN SU SEGUNDO DESEMBOLSO DE APORTE "CODEDE" CORRESPONDIENTE AL 60% DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO DENOMINADO: "AMPLIACION HOSPITAL MODULAR CARLOS MANUEL ARANA OSORIO, EN AREAS INTERNAS DE BANCO DE SANGRE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE 30-2017 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 08-2017.	NIT: 9545891GUERRA,SOTO,EDUARDO,A LFREDO	504,005.33	0.00
21/09/2018	PAG	CH	27956	215	36010088	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 60% FINANCIERO EN SU SEGUNDO DESEMBOLSO DE APORTE "MUNICIPALIDAD-COCODE" CORRESPONDIENTE AL 60% DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO DENOMINADO: "AMPLIACION HOSPITAL MODULAR CARLOS MANUEL ARANA OSORIO, EN AREAS INTERNAS DE BANCO DE SANGRE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE 30-2017 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 08-2017.	NIT: 9545891GUERRA,SOTO,EDUARDO,A LFREDO	1,578.72	0.00
21/09/2018	PAG	CH	27923	221	36001250	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL TERCER Y ÚLTIMO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 40.81% PARA COMPLETAR EL 100% DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ACCESO A CENTRO DE CAPACITACION DE MUJERES, ALDEA EL INGENIERO, CHIQUIMULA" SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 06-2018.	NIT: 8309361PEREZ,DIAZ,,MARVIN,ODILIO	287,374.22	0.00
21/09/2018	DIR	DP	98126406	2023	36009513	Cierre de caja con fecha del 21/09/2018 16:31:55 con número de documento 10683244	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	15,179.60
21/09/2018	PAG	CH	27922	4271	36000706	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 7 AUTENTICAS DE FOTOCOPIAS DE DIFERENTES DOCUMENTOS A RAZON DE Q.75.00 C/U, Y 4 ACTAS NOTARIALES DE DECLARACIÓN JURADA A RAZON DE Q.175.00 C/U, PARA APERTURA DE PROYECTOS DE LA D.M.P.	NIT: 5127742DIAZ,GARCIA,,HUGO,RENE	1,225.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2018 AL: 30/09/2018**

**Página: Página 31 de 48**  
**Fecha: 01/10/2018**  
**Hora: 09:32:44a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/09/2018	PAG	CH	27921	4332	36000811	PAGO DE DOCUMENTO CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO COCODE DEL BARRIO LA DEMOCRACIA CHIQUIMULA Y ASOCIACIÓN GRUPO CEIBA, JULIO Y AGOSTO.	NIT: 15472329ASOCIACION GRUPO CEIBA	18,000.00	0.00
21/09/2018	PAG	CH	27933	4344	36006407	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION MARCA INTERNACIONAL O-6212, CONSISTENTE CORRER Y REPARAR BASE DE RESORTE EN LA CATARINA, RECONSTRUCCION DE BASE Y TANQUE DE DEPOSITO DE AGUA CAMION INTERNACIONAL O-6212.	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,,MAR DOQUEO,	4,600.00	0.00
21/09/2018	PAG	CH	27932	4345	36006335	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRACTOR D4C, CONSISTENTE EN CAMBIO DE LAMINA EN CUCHILLA, SONDEAR RADIADOR DE TRACTOR D4C, PARA REPARACION DE FUGAS CON SOLDADURA.	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,,MAR DOQUEO,	7,700.00	0.00
21/09/2018	PAG	CH	27936	4346	36006525	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN QUITAR Y DESARMAR TANQUE AEREO EN COLONIA LINDA VISTA, CHIQUIMULA.	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,,MAR DOQUEO,	4,500.00	0.00
21/09/2018	PAG	CH	27929	4347	36006221	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 60 ALMUERZOS A RAZON DE Q.75.00 C/U, Y 60 BEBIDAS A RAZON DE Q.9.00 C/U, PARA EL SHOW DE TRAILEROS, EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL DE CHIQUIMULA 2,018.	NIT: 96054522SOBIVIO ARRIAGA COPROPIEDAD	5,040.00	0.00
21/09/2018	PAG	CH	27931	4355	36006299	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PLUMA PARA EL DESMONTAJE DE UN TANQUE DE DEPÓSITO DE AGUA EN COLONIA LINDA VISTA ZONA 2, CHIQUIMULA.	NIT: 8325227AGUILAR,MONROY,,LUIS,AR MANDO	24,000.00	0.00
21/09/2018	PAG	CH	27925	4356	36006107	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 ROTULACIÓN DE CAMIONES CON VINIL ADHESIVO, PARA LOS CAMIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 1195786BARRIOS,TRABANINO,FRAN CO,FLOR,DE MARIA	4,012.50	0.00
21/09/2018	PAG	CH	27930	4359	36006285	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 8 VIAJES DE ARENA DEL RÍO ATRÁS DE LOS POZOS SAN JOSÉ I Y II, HACIA LA MUNICIPALIDAD, A RAZON DE Q.250.00 C/U.	NIT: 7466560VILLEDA,PORTILLO,,FREDY, OSWALDO	2,000.00	0.00
21/09/2018	PAG	CH	27928	4362	36006207	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RECONSTRUIR BARILLA DE DIRECCIÓN, DEL CAMION ISUZU O-823, PROPIEDAD MUNICIPAL.	NIT: 25533479CHACON,PINTO,,VALENTIN ,DE JESUS	300.00	0.00
21/09/2018	PAG	CH	27934	4365	36006475	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 123 PLATOS DE BOQUITAS CON BEBIDA NATURAL INCLUIDA A RAZON DE Q.48.00 C/U, SERVIDOS EN EVENTO DE PREMIACION DE JUEGOS FLORALES.	NIT: 39534642FRANCO,ORELLANA,,CECIL IA,BEATRIZ	5,904.00	0.00
21/09/2018	PAG	CH	27935	4368	36006483	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 10 PIZZAS MAGICAS, EN CALIDAD DE DONACION PARA REFACCION EN LA SESION DE FOTOS PARA CANDIDATAS Y ACOMPAÑANTES, DE FLOR DE FERIA DE ALDEA MARAXCO, EN LAS PISCINAS DEL CENTRO RECREATIVO GUAYACAN.	NIT: 94828512ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD	400.00	0.00
21/09/2018	PAG	CH	27937	4369	36006521	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 6 ALMUERZOS Y 6 BEBIDAS, BRINDADAS EN REUNION CON FEGUA 2,018.	NIT: 94828512ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD	486.00	0.00
21/09/2018	PAG	CH	27924	4370	36006089	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO MUNICIPAL DEL GRUPO PANTERA, PARA FERIA PATRONAL DE ALDEA MARAXCO.	NIT: 9554904SANDOVAL,BERGANZA,,SER GIO,DE MARIA	10,000.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2018 AL: 30/09/2018**

**Página: Página 32 de 48**  
**Fecha: 01/10/2018**  
**Hora: 09:32:44a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/09/2018	PAG	CH	27927	4371	36006151	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 6 FLETES DE ARENA A RAZON DE Q.400.00 C/F, 3 FLETES DE PIEDRIN A RAZON Q.500.00 C/U, 1 FLETE DE COSTANERAS, LAMINAS MATERIALES Y SUMINISTROS, TRASLADO DE MATERIAL HACIA LA ALDEA SAN MIGUEL, PARA REMODELACION DE SALON COMUNAL.	NIT: 9214208GUERRA,MARTINEZ,,MYNO R,GEOVANELLY	5,158.93	0.00
21/09/2018	PAG	CH	27926	4372	36006120	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANO DE OBRA CONSISTENTE EN INSTALACION DE 76 METROS CUADRADOS DE LAMINA E INSTALACION DE 76 METROS DE ESTRUCTURA METALICA, PARA REMODELACION DEL SALON COMUNAL DE ALDEA SAN MIGUEL, CHIQUIMULA.	NIT: 9214208GUERRA,MARTINEZ,,MYNO R,GEOVANELLY	23,645.09	0.00
21/09/2018	PAG	CH	27938	4379	36006703	PAGO DE DOCUMENTO POR CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2018, AL COMITÉ PRO 39 CIA BOMBEROS VOLUNTARIOS CHIQUIMULA.	NIT: 3440974BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA	7,500.00	0.00
21/09/2018	PAG	CH	27940	8082	36007619	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 ESCRITORIOS TIPO "L", UNO PARA EL USO DE LA OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES Y DOS PARA EL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES.	NIT: 522814KCUELLAR,MIRANDA,,MIGU EL,ANGEL	6,450.00	0.00
21/09/2018	PAG	CH	27941	8145	36007716	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 GAVILAN, Y 10 DIENTES CAT 416, PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TRACTOR D4K XL Y MANO DE MICA 425, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 62857134GRUJALVA,HERNANDEZ,,JU AN,UBALDO	1,550.00	0.00
21/09/2018	PAG	CH	27952	8198	36008095	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 15 BOLSAS DE PINTURA ROJO TEJA, PARA TRABAJOS EN OBRAS MUNICIPALES.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	270.00	0.00
21/09/2018	PAG	CH	27950	8201	36008038	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 GALON DE PEGAMENTO, 2 CUARTOS DE PEGAMENTO Y 1 BOTE DE PEGAMENTO 1/8, CON INGRESO A ALMACEN.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	710.00	0.00
21/09/2018	PAG	CH	27949	8204	36008009	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 6 FOCOS ASPIRALES 25W, 3 CAJAS RECTANGULARES, 3 TAPADERAS RECTANGULARES, 11.5 LIBRAS DE ELECTRODO, 2 LIBRAS DE ELECTRODO 60/3, 1 ROLLO DE CABLE PARALELO, Y 5 LAMPRAS LED, INGRESO A ALMACEN.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	911.00	0.00
21/09/2018	PAG	CH	27948	8205	36007925	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 ROLLO DE TEFLON, 2 EPOXIMIL, 7 LIBRAS DE LAZO 5/8, 4 SILICON ROJO, 1 EPOXIMIL 5 MINUTOS, 2 ROLOS DE TEFLON ARCO, 2 SILICON TRANSPARENTE, 2 LIJAS PARA AGUA Y 2 CINTAS DE AISLAR, PARA REPARACION EN LOS BAÑOS MUNICIPALES.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	330.00	0.00
21/09/2018	PAG	CH	27947	8206	36007907	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 ADAPTADORES MACHOS DE 2", 5 PUNTAS #2, 1 MACHO DE 2 LIBRAS, 1 CAIMAN DE 18", Y 1 RASTRILLO, INGRESO A ALMACEN.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	237.00	0.00
21/09/2018	PAG	CH	27946	8207	36007855	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18 ACC. P/BAÑO, 2 CONTRALLAVES, 2 ADAPT. 1", 5 ADAPT. 1/2", 14 ADAPT. 4", 2 ADAPTAD. DE 3/4, 10 ADAPT. MACHOS 2 A 1/2, 23 ADAPT. 2", 1 ADAPT. MACHO 3", 18 CODOS DE 1/2, 2 CODOS DE 4" DRENAJES, Y 1 CODO DE 2 P.V.C, PARA TRABAJOS RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	1,841.00	0.00





**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2018 AL: 30/09/2018**

**Página: Página 33 de 48**  
**Fecha: 01/10/2018**  
**Hora: 09:32:44a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/09/2018	PAG	CH	27945	8209	36007831	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 MACHOS 2", 2 METROS DE TUBO DE 1", 1 NIPLE DE 2*10, 2 REDUC. 3 A 1/2, 2 REDUC. DE 3/4 A 1/2, 6 REDUC. DE 2 A 1/2, 10 REDUC. DE 2 A 1 1/2, 5 REDUC. DE 4 A 2, 1 REDUCIDOR DE 4 A 2, 1 REDUC. 4 A 3, 1 REPOSADERA 3*3, Y 5 SAPOS P/SANITARIOS, INGRESO A ALMACEN.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	946.00	0.00
21/09/2018	PAG	CH	27944	8210	36007798	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 SAPOS P/SANITARIOS, 5 TUBOS DE DRENAJES DE 3", 24 TUBOS DE 1/2, 1 TUBO DE 3" PRESION, 5 TUBOS DE 1/4, 1 TUBO DE 4 160 PSI, 5 TUBOS DRENAJES DE 4", 24 UNIONES DE 1/2, 19 TUBOS DE 1 1/4, Y 1 CODO DE 1/2, PARA REPA. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	3,085.50	0.00
21/09/2018	PAG	CH	27943	8211	36007784	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 CHORROS 1/2, 23 HEMBRAS 1/2, 1 LLAVE DE 1", 24 LLAVES DE 1/2, 2 LLAVES DE 1/2, 2 LLAVES DE 1/2, 27 LLAVES DE 2", 5 LLAVES DE 2 1/2, 3 LLAVES DE DE 1/2, 2 LLAVES DE 4", 4 MANGUERAS P/BAÑOS, Y 12 MACHOS DE 1/2, REP. DE BAÑOS MUNICIPALES Y REP. DE RED DE DISTRIB. DE AGUA POTABLE.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	16,307.00	0.00
21/09/2018	PAG	CH	27942	8212	36007739	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 SIFONES, PARA REP. DE BAÑOS MUNICIPALES, 5 TAPONES DE 1/2, 17 TAPONES DE 2", 3 TAPONES DE 2" PRESION, 1 TAPON P.V.C 3/4, 1 TAPON DE 4", 8 TAPONES DE 1/2 LISO, 7 TEE DE 4", 6 TEE DE 1/2, 1 TEE DE 2", 1 TUBO DE 1", Y 14 TUBOS P.V.C. 3/4, PARA REP. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	1,089.50	0.00
21/09/2018	PAG	CH	27951	8215	36008081	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 7 SACOS DE CEMENTO, PARA USO ELABORACION DE TANQUE EN ALDEA EL CARRIZAL.	NIT: 76560686COMERCIAL LA 11 & M. SOCIEDAD ANONIMA	497.00	0.00
21/09/2018	PAG	CH	27953	8217	36008521	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 120 BLOCK A Q.5.00 C/U, 3 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 A Q.475.00 C/Q, 1 QUINTAL DE HIERRO DE 1/4, Y 50 BOLSAS DE CEMENTO A Q. 78.50 C/U, PARA REMODELACION DE SALON COMUNAL ALDEA SAN MIGUEL, CHIQUIMULA.	NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,,OS VALDO,RENE	6,425.00	0.00
21/09/2018	PAG	CH	27954	8218	36009390	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 300 TORNILLOS A Q.2.50 C/U, 12 COSTANERAS DE 4" A Q.210.00 C/U, 22 COSTANERAS DE 6" A Q.320.00 C/U, Y 76 METROS DE LAMINA A Q.85.00 C/U, PARA REMODELACION DEL SALON COMUNAL DE LA ALDEA SAN MIGUEL, CHIQUIMULA.	NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,,OS VALDO,RENE	16,770.00	0.00
21/09/2018	PAG	CH	27939	8220	36007589	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 45 ROTULOS PARA SEÑALIZACION VERTICAL VIAL DE METAL, PARA SEÑALIZAR DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 5646235CALDERON,VARGAS,,OSCA R,DIEGO	24,750.00	0.00
21/09/2018	DIR	DP	99154525	12136	36004209	Rendición 31B con fecha del 21/09/2018 00:00:00 con número de documento 10681656	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/09/2018	DIR	DP	99154525	12137	36004413	Rendición 31B con fecha del 21/09/2018 00:00:00 con número de documento 10681699	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/09/2018	DIR	DP	99154525	12138	36004603	Rendición 31B con fecha del 21/09/2018 00:00:00 con número de documento 10681747	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2018 AL: 30/09/2018**

**Página: Página 34 de 48**  
**Fecha: 01/10/2018**  
**Hora: 09:32:44a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/09/2018	DIR	DP	99154525	12139	36007071	Rendición 31B con fecha del 21/09/2018 00:00:00 con número de documento 10682471	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
21/09/2018	DIR	DP	99154525	12140	36007096	Rendición 31B con fecha del 21/09/2018 00:00:00 con número de documento 10682488	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
21/09/2018	DIR	DP	99154525	12141	36007116	Rendición 31B con fecha del 21/09/2018 00:00:00 con número de documento 10682500	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
21/09/2018	DIR	DP	99154525	12142	36007163	Rendición 31B con fecha del 21/09/2018 00:00:00 con número de documento 10682521	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
21/09/2018	DIR	DP	99154525	12143	36007200	Rendición 31B con fecha del 21/09/2018 00:00:00 con número de documento 10682526	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
21/09/2018	DIR	DP	99154525	12144	36007219	Rendición 31B con fecha del 21/09/2018 00:00:00 con número de documento 10682536	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
21/09/2018	DIR	DP	99154525	12145	36007231	Rendición 31B con fecha del 21/09/2018 00:00:00 con número de documento 10682550	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
21/09/2018	DIR	DP	99154525	12146	36007250	Rendición 31B con fecha del 21/09/2018 00:00:00 con número de documento 10682560	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
21/09/2018	DIR	DP	99154525	12147	36007263	Rendición 31B con fecha del 21/09/2018 00:00:00 con número de documento 10682567	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
21/09/2018	DIR	DP	99154525	12148	36007346	Rendición 31B con fecha del 21/09/2018 00:00:00 con número de documento 10682586	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
21/09/2018	DIR	DP	99154526	12149	36007457	Rendición 31B con fecha del 21/09/2018 00:00:00 con número de documento 10682627	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
21/09/2018	DIR	DP	98126407	12150	36007475	Rendición 31B con fecha del 21/09/2018 00:00:00 con número de documento 10682643	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,881.00
24/09/2018	DIR	DP	98126309	2024	36025452	Cierre de caja con fecha del 24/09/2018 18:41:59 con número de documento 10690742	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	24,272.39
24/09/2018	PAG	CH	27959	4382	36013267	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 23999994 CONTROLARIA GENERAL DE CUENTAS, PAGO POR HABILITACION DE 1 LIBRO DE HOJAS MOVILES PARA ACUERDOS VARIOSDE LA SECREATRIA MUNICIPAL DEL NUMERO CORRELATIVO 201 AL 700.	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	330.00	0.00
24/09/2018	PAG	CH	27958	4383	36013255	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 23999996, 23999997 CONTROLARIA GENERAL DE CUENTAS, PAGO POR HABILITACION DE 1 LIBRO DE HOJAS MOVILES DE 300 FOLIOS PARA ASITENCIA DE MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL SERA UTILIZADO EN SREATRIA MUNICIPAL DEL NUMERO CORRELATIVO 001 AL 300.	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	220.00	0.00
24/09/2018	PAG	CH	27957	4384	36013243	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 23999998, 16323703, 23999999, 16323702 CONTROLARIA GENERAL DE CUENTAS, PAGO POR HABILITACION DE 2 LIBROS DE HOJAS MOVILES DE 500 FOLIOS PARA REUNIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUDE SERA UTILIZADO EN SREATRIA MUNICIPAL DEL NUMERO CORRELATIVO 001 AL 500 Y DEL 501 AL 1000 .	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	660.00	0.00
24/09/2018	DIR	DP	99154527	12151	36015863	Rendición 31B con fecha del 24/09/2018 00:00:00 con número de documento 10688124	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/09/2018	DIR	DP	99154528	12152	36015882	Rendición 31B con fecha del 24/09/2018 00:00:00 con número de documento 10688134	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
24/09/2018	DIR	DP	99154528	12153	36015915	Rendición 31B con fecha del 24/09/2018 00:00:00 con número de documento 10688156	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
24/09/2018	DIR	DP	99154528	12154	36015971	Rendición 31B con fecha del 24/09/2018 00:00:00 con número de documento 10688175	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
24/09/2018	DIR	DP	99154528	12155	36016028	Rendición 31B con fecha del 24/09/2018 00:00:00 con número de documento 10688210	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
24/09/2018	DIR	DP	99154528	12156	36016042	Rendición 31B con fecha del 24/09/2018 00:00:00 con número de documento 10688220	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
24/09/2018	DIR	DP	99154528	12157	36016108	Rendición 31B con fecha del 24/09/2018 00:00:00 con número de documento 10688241	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
24/09/2018	DIR	DP	98126414	12158	36016491	Rendición 31B con fecha del 24/09/2018 00:00:00 con número de documento 10688403	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,072.00
24/09/2018	DIR	DP	98126418	12159	36016568	Rendición 31B con fecha del 24/09/2018 00:00:00 con número de documento 10688428	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,693.00
25/09/2018	DIR	DP	98126426	2025	36040660	Cierre de caja con fecha del 25/09/2018 16:42:05 con número de documento 10696717	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	13,338.36
25/09/2018	PAG	CH	27966	4354	36031231	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TECNICO DE REVISION Y CORRECCION DE FALLAS EN BOMBEO SUMERGIBLE DE 30 HP 460 VOLTIOS DEL POZO MINERVA, Y SERVICIO TECNICO DE REVISION Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE 25 HP 460 VOLTIOS DEL POZO CANAAN, CHIQUIMULA.	NIT: 78484952GUZMAN,SAZO,LUIS,ORLANDO	3,600.00	0.00
25/09/2018	PAG	CH	27967	4358	36031271	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UNA DECLARACIÓN JURADA, Y CUATRO LEGALIZACIONES DE DOCUMENTOS, DE LA D.M.P.	NIT: 1458000CARDONA,OQUENDO,ROLANDO	410.00	0.00
25/09/2018	PAG	CH	27969	4360	36032123	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 75.14 GALONES DE GASOLINA SUPER S-C. PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS, MUNICIPALES.	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	2,195.30	0.00
25/09/2018	PAG	CH	27970	4363	36032345	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 170 DESAYUNOS A RAZON DE Q.25.00 Y 130 ALMUERZOS A Q.45.00 C/U, SERVIDOS EN EL PARQUE CENTRAL EN FERIA DEL EMPRENDIMIENTO EN DONDE MUJERES DE DISTINTAS COMUNIDADES DEL DEPARTAMENTO DIERON A CONOCER LAS ARTESANIAS Y PRODUCTOS.	NIT: 97251453MORATAYA,RAYMUNDO, MERLIN,YUSELI	10,100.00	0.00
25/09/2018	PAG	CH	27965	4364	36031099	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 130 ALMUERZOS A Q.45.00 C/U, SERVIDOS EN EL PARQUE CENTRAL EN FERIA DEL EMPRENDIMIENTO EB DONDE MUJERES DE DISTINTAS COMUNIDADES DEL DEPARTAMENTO DIERON A CONOCER LAS ARTESANIAS Y PRODUCTOS.	NIT: 97251453MORATAYA,RAYMUNDO, MERLIN,YUSELI	5,850.00	0.00
25/09/2018	PAG	CH	27971	4374	36032574	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 98 REFACCIONES A Q.10.00 C/U, Y 98 ALMUERZOS A Q.15.00 C/U, SERVIDOS EN ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO DEL 31 DE AGOSTO DE 2.018.	NIT: 94118604CANTORAL,BORJA,ANTHONY,JOSUE	2,450.00	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2018	PAG	CH	27968	4378	36031850	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CERRAJERÍA Y DE DOS COPIAS DE Llave, PARA LA OFICINA DE DAFIM.	NIT: 5957419ALARCON,QUIJADA,,HIMME R,OSWALDO	250.00	0.00
25/09/2018	PAG	CH	27961	4386	36027778	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGUN CONTRATO 305-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	NIT: 35936606OSORIO,TORRES,,ARMAND O,	3,000.00	0.00
25/09/2018	PAG	CH	27960	4387	36026075	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 189692 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	83,478.96	0.00
25/09/2018	PAG	CH	27972	4390	36036534	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO ARTISTICO EN LA FERIA PATRONAL DE LA ALDEA SAN MIGUEL, CHIQUIMULA.	NIT: 9554904SANDOVAL,BERGANZA,,SER GIO,DE MARIA	2,000.00	0.00
25/09/2018	PAG	CH	27973	8187	36040053	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS 275*18, Y 2 LLANTAS 300*18, PARA SERVICIO DE LAS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	NIT: 52725561GUERRA,GONZALEZ,GONZ ALEZ,ELISA,ELOINA	800.00	0.00
25/09/2018	PAG	CH	27963	8192	36030910	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 VALVULA DE CHEQUE DE 5" MARCA FLOMATIC, PARA REPARACION DEL POZO SAN JOSE I, CHIQUIMULA.	NIT: 78484952GUZMAN,SAZO,,LUIS,ORLA NDO	7,000.00	0.00
25/09/2018	PAG	CH	27964	8193	36031045	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 1 PROTECTOR DE FACES LINEA SUBMONITOR MARCA FRANKLIN ELECTRIC, 1 CONTACTOR DE 60 AMPERIOS MARCA WEG, 1 GUARDANIVEL 230 VOLTIOS MARCA AMETEK, Y 1 FLIPON INDUSTRIAL DE 3*100 AMPERIOS MARCA WEG, PARA REPARACION DE TABLEROS POZO CANAAN Y MINERVA, CHIQUIMULA.	NIT: 78484952GUZMAN,SAZO,,LUIS,ORLA NDO	18,450.00	0.00
25/09/2018	PAG	CH	27962	8194	36030882	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 60 HO MODELO SS650-6006-3, PARA REAPRACION DE POZO SAN JOSE II, CHIQUIMULA.	NIT: 40294277ESTRADA,AVENDAÑO,,WIL FRED,ALISANDRO	23,500.00	0.00
25/09/2018	DIR	DP	99154530	12160	36035330	Rendición 31B con fecha del 25/09/2018 00:00:00 con número de documento 10695373	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
25/09/2018	DIR	DP	99154530	12161	36035354	Rendición 31B con fecha del 25/09/2018 00:00:00 con número de documento 10695381	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
25/09/2018	DIR	DP	99154530	12162	36035388	Rendición 31B con fecha del 25/09/2018 00:00:00 con número de documento 10695386	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
25/09/2018	DIR	DP	99154530	12163	36035440	Rendición 31B con fecha del 25/09/2018 00:00:00 con número de documento 10695414	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/09/2018	DIR	DP	99154530	12164	36035473	Rendición 31B con fecha del 25/09/2018 00:00:00 con número de documento 10695424	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
25/09/2018	DIR	DP	99154530	12165	36035491	Rendición 31B con fecha del 25/09/2018 00:00:00 con número de documento 10695433	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
25/09/2018	DIR	DP	99154530	12166	36035510	Rendición 31B con fecha del 25/09/2018 00:00:00 con número de documento 10695438	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
25/09/2018	DIR	DP	99154530	12167	36035529	Rendición 31B con fecha del 25/09/2018 00:00:00 con número de documento 10695447	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2018 AL: 30/09/2018**

**Página: Página 37 de 48**  
**Fecha: 01/10/2018**  
**Hora: 09:32:44a.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
25/09/2018	DIR	DP	99154530	12168	36035544	Rendición 31B con fecha del 25/09/2018 00:00:00 con número de documento 10695449	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
25/09/2018	DIR	DP	99154530	12169	36035566	Rendición 31B con fecha del 25/09/2018 00:00:00 con número de documento 10695462	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
25/09/2018	DIR	DP	99154530	12170	36035578	Rendición 31B con fecha del 25/09/2018 00:00:00 con número de documento 10695471	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,600.00
25/09/2018	DIR	DP	99154530	12171	36035598	Rendición 31B con fecha del 25/09/2018 00:00:00 con número de documento 10695478	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
25/09/2018	DIR	DP	99154530	12172	36035616	Rendición 31B con fecha del 25/09/2018 00:00:00 con número de documento 10695482	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
25/09/2018	DIR	DP	99154530	12173	36035689	Rendición 31B con fecha del 25/09/2018 00:00:00 con número de documento 10695506	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/09/2018	DIR	DP	99154531	12174	36036317	Rendición 31B con fecha del 25/09/2018 00:00:00 con número de documento 10695661	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
25/09/2018	DIR	DP	98126424	12175	36038610	Rendición 31B con fecha del 25/09/2018 00:00:00 con número de documento 10696254	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,016.00
25/09/2018	DIR	DP	98126430	12176	36038678	Rendición 31B con fecha del 25/09/2018 00:00:00 con número de documento 10696280	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,534.00
26/09/2018	DIR	DP	102283436	2026	36059470	Cierre de caja con fecha del 26/09/2018 16:15:38 con número de documento 10701925	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,852.50
26/09/2018	PAG	CH	28000	11118	36045450	PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO FINAL A EX-EMPLEADOS DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. SUELDO, AGUINALDO Y BONO 14. PARA EL EMPLEADO MARGARITO MARTINEZ FELIPE	NIT: E2820325MARTINEZ FELIPE,MARGARITO	745.51	0.00
26/09/2018	PAG	CH	27999	11118	36045458	PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO FINAL A EX-EMPLEADOS DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. SUELDO, AGUINALDO Y BONO 14. PARA EL EMPLEADO JUAN JOSE BAUTISTA RIOS MARTINEZ	NIT: E3016047RIOS MARTINEZ,JUAN JOSE BAUTISTA	1,278.01	0.00
26/09/2018	PAG	CH	27998	11118	36045460	PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO FINAL A EX-EMPLEADOS DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. SUELDO, AGUINALDO Y BONO 14. PARA EL EMPLEADO ELDER RENE LEMUS OSORIO	NIT: E2819991LEMUS OSORIO,ELDER RENE	1,278.01	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2018 AL: 30/09/2018**

**Página: Página 38 de 48**  
**Fecha: 01/10/2018**  
**Hora: 09:32:44a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/09/2018	PAG	CH	27997	11118	36045475	PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO FINAL A EX-EMPLEADOS DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. SUELDO, AGUINALDO Y BONO 14. PARA EL EMPLEADO JUSTO DE JESUS MARTINEZ LEMUS	NIT: E2820358MARTINEZ LEMUS,JUSTO DE JESUS	1,278.01	0.00
26/09/2018	PAG	CH	27996	11118	36045482	PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO FINAL A EX-EMPLEADOS DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. SUELDO, AGUINALDO Y BONO 14. PARA EL EMPLEADO MARLON ORLANDO ESPAÑA HERRERA	NIT: E26612123ESPAÑA HERRERA,MARLON ORLANDO	1,278.01	0.00
26/09/2018	PAG	CH	27995	11118	36045491	PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO FINAL A EX-EMPLEADOS DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. SUELDO, AGUINALDO Y BONO 14. PARA EL EMPLEADO MARIANO OSORIO MORALES	NIT: E3269996OSORIO MORALES,MARIANO	1,278.01	0.00
26/09/2018	PAG	CH	27994	11118	36045493	PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO FINAL A EX-EMPLEADOS DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. SUELDO, AGUINALDO Y BONO 14. PARA EL EMPLEADO ARGENIO CERMEÑO SALAZAR	NIT: E2818328CERMEÑO SALAZAR,ARGENIO	745.51	0.00
26/09/2018	PAG	CH	27993	11118	36045502	PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO FINAL A EX-EMPLEADOS DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. SUELDO, AGUINALDO Y BONO 14. PARA EL EMPLEADO CAROL ABIGAIL GARCIA DIAZ.	NIT: E10781846GARCIA DIAZ,CAROL ABIGAIL	1,278.01	0.00
26/09/2018	PAG	CH	27992	11118	36045508	PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO FINAL A EX-EMPLEADOS DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. SUELDO, AGUINALDO Y BONO 14. PARA EL EMPLEADO LUISA DINORA MARTINEZ CERON DE HERNANDEZ	NIT: E42140841MARTINEZ CERON DE HERNANDEZ,LUISA DINORA	1,278.01	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2018 AL: 30/09/2018**

**Página: Página 39 de 48**  
**Fecha: 01/10/2018**  
**Hora: 09:32:44a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/09/2018	PAG	CH	27991	11118	36045511	PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO FINAL A EX-EMPLEADOS DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. SUELDO, AGUINALDO Y BONO 14. PARA EL EMPLEADO ROSA ABELIA MARTINEZ GARCIA	NIT: E44081629MARTINEZ GARCIA,ROSA ABELIA	1,278.01	0.00
26/09/2018	PAG	CH	27990	11118	36045521	PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO FINAL A EX-EMPLEADOS DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. SUELDO, AGUINALDO Y BONO 14. PARA EL EMPLEADO JOSE SANTOS DIAZ RAMIREZ	NIT: E2819223DIAZ RAMIREZ,JOSE SANTOS	745.51	0.00
26/09/2018	PAG	CH	27989	11118	36045528	PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO FINAL A EX-EMPLEADOS DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. SUELDO, AGUINALDO Y BONO 14. PARA EL EMPLEADO ISAIAS BARRERA LEMUS	NIT: E2817264BARRERA LEMUS,ISAIAS	1,278.01	0.00
26/09/2018	PAG	CH	27988	11118	36045536	PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO FINAL A EX-EMPLEADOS DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. SUELDO, AGUINALDO Y BONO 14. PARA EL EMPLEADO EDGAR AUGUSTO GONZALEZ BARAHONA	NIT: E3002713GONZALEZ BARAHONA,EDGAR AUGUSTO	1,278.01	0.00
26/09/2018	PAG	CH	27987	11118	36045538	PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO FINAL A EX-EMPLEADOS DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. SUELDO, AGUINALDO Y BONO 14. PARA EL EMPLEADO ORLANDO LINARES LEON	NIT: E2820048LINARES LEON,ORLANDO	974.27	0.00
26/09/2018	PAG	CH	27986	11118	36045555	PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO FINAL A EX-EMPLEADOS DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. SUELDO, AGUINALDO Y BONO 14. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ENRIQUE ORELLANA CABRERA.	NIT: E13521355ORELLANA CABRERA.,ROLANDO ENRIQUE	1,278.01	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2018 AL: 30/09/2018**

**Página: Página 40 de 48**  
**Fecha: 01/10/2018**  
**Hora: 09:32:44a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/09/2018	PAG	CH	27985	11118	36045566	PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO FINAL A EX-EMPLEADOS DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. SUELDO, AGUINALDO Y BONO 14. PARA EL EMPLEADO RAUL RODOLFO CEREZO ROJAS	NIT: E18084433CEREZO ROJAS,RAUL RODOLFO	1,278.01	0.00
26/09/2018	PAG	CH	27984	11118	36045569	PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO FINAL A EX-EMPLEADOS DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. SUELDO, AGUINALDO Y BONO 14. PARA EL EMPLEADO PEDRO ROSA MINER	NIT: E2862107ROSA MINER,PEDRO	1,278.01	0.00
26/09/2018	PAG	CH	27983	11118	36045577	PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO FINAL A EX-EMPLEADOS DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. SUELDO, AGUINALDO Y BONO 14. PARA EL EMPLEADO MARIO DIAZ RAMOS	NIT: E2819188DIAZ RAMOS,MARIO	1,278.01	0.00
26/09/2018	PAG	CH	27982	11118	36045589	PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO FINAL A EX-EMPLEADOS DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. SUELDO, AGUINALDO Y BONO 14. PARA EL EMPLEADO MARIA DEL ROSARIO SINTUJ DE SINTUJ	NIT: E47707804SINTUJ DE SINTUJ,MARIA DEL ROSARIO	1,278.01	0.00
26/09/2018	PAG	CH	27981	11118	36045598	PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO FINAL A EX-EMPLEADOS DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. SUELDO, AGUINALDO Y BONO 14. PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO SINTUJ LOBOS	NIT: E2825129SINTUJ LOBOS,JUAN ANTONIO	1,278.01	0.00
26/09/2018	PAG	CH	27980	11118	36045600	PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO FINAL A EX-EMPLEADOS DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. SUELDO, AGUINALDO Y BONO 14. PARA EL EMPLEADO ALMA LORENA ORTEGA CASTILLO	NIT: E2824899ORTEGA CASTILLO,ALMA LORENA	1,278.01	0.00





SIAF  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA  
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2018 AL: 30/09/2018

Página: Página 41 de 48  
Fecha: 01/10/2018  
Hora: 09:32:44a.m  
R00816167.rpt

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/09/2018	PAG	CH	27979	11118	36045607	PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO FINAL A EX-EMPLEADOS DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. SUELDO, AGUINALDO Y BONO 14. PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO FLORES CETINO	NIT: E2897875FLORES CETINO,MARCO TULIO	1,278.01	0.00
26/09/2018	PAG	CH	27978	11118	36045617	PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO FINAL A EX-EMPLEADOS DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. SUELDO, AGUINALDO Y BONO 14. PARA EL EMPLEADO JUAN RAMÓN VILLELA	NIT: E2827173VILLELA,JUAN RAMÓN	1,278.01	0.00
26/09/2018	PAG	CH	27977	11118	36045630	PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO FINAL A EX-EMPLEADOS DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. SUELDO, AGUINALDO Y BONO 14. PARA EL EMPLEADO CESAR AUGUSTO HERNANDEZ CETINO	NIT: E2862229HERNANDEZ CETINO,CESAR AUGUSTO	793.50	0.00
26/09/2018	PAG	CH	27976	11118	36045637	PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO FINAL A EX-EMPLEADOS DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. SUELDO, AGUINALDO Y BONO 14. PARA EL EMPLEADO RICARDO HUMBERTO JACOBO CURCIN	NIT: E2861712JACOBO CURCIN,RICARDO HUMBERTO	1,278.01	0.00
26/09/2018	PAG	CH	27975	11118	36045646	PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO FINAL A EX-EMPLEADOS DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. SUELDO, AGUINALDO Y BONO 14. PARA EL EMPLEADO JOSE AMILCAR SAGASTUME	NIT: E3021256SAGASTUME,JOSE AMILCAR	1,278.01	0.00
26/09/2018	PAG	CH	27974	11118	36045653	PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO FINAL A EX-EMPLEADOS DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015 SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. SUELDO, AGUINALDO Y BONO 14. PARA EL EMPLEADO EUFEMIA ESPERANZA ALMARAZ RAMIREZ	NIT: E50360580ALMARAZ RAMIREZ,EUFEMIA ESPERANZA	1,278.01	0.00
26/09/2018	PAG	CH	28001	11119	36056977	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGON 041 FORMATO 90. PARA EL EMPLEADO EDWIN ESTUARDO ROLDAN CARDONA	NIT: E10185691ROLDAN CARDONA,EDWIN ESTUARDO	1,795.37	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2018 AL: 30/09/2018**

**Página: Página 42 de 48**  
**Fecha: 01/10/2018**  
**Hora: 09:32:44a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/09/2018	DPT	NDC	16323923	23	36088523	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: NOTA DE CREDITO NO. 156 DEL 27/09/2018 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL, TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN MIGUEL,CHIQUIM	NIT:	0.00	272,000.00
27/09/2018	DPT	NDC	16323920	24	36090480	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: NOTA DE CREDITO NO. 155 DEL 27/09/2018 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL, SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 80% DE AVANCE FISICO PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ACLANTARILLADO SANITARIO RIO TACO	NIT:	0.00	2,703,984.60
27/09/2018	DPT	NDC	16323924	25	36090609	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: NOTA DE CREDITO NO. 154 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CUENTA NO. 020010007932 CUENTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL, TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AV	NIT:	0.00	1,500,000.00
27/09/2018	DPT	NDC	16323921	26	36090840	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: NOTA DE CREDITO NO. 156 DEL 27/09/2018 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL, TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN MIGUEL,CHIQUIM	NIT:	0.00	272,000.00
27/09/2018	NDC	NDC	16323900	489	36070881	Contabilidad Automatica PAI - DEPOSITO NO. 16323900 REMANENTE POR ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DE 2018. CHEQUE NO. 6714 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2018 CUENTA 0000064477 BANCO INDUSTRIAL GIRADO A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	356,021.30
27/09/2018	NDC	NDC	16323901	490	36071047	Contabilidad Automatica PAI - DEPOSITO NO. 16323901 DEL 26/09/2018, REMANENTE POR ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2018. CHEQUE NO. 6647 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2018 CUENTA 0000064477 BANCO INDUSTRIAL GIRADO A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	283,988.95
27/09/2018	DIR	DP	102283360	2027	36088788	Cierre de caja con fecha del 27/09/2018 16:31:15 con número de documento 10708512	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	30,468.84
27/09/2018	PAG	CH	28003	4393	36075148	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, COMO TÉCNICO EN DESARROLLO DE GÉNERO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 502-2017.	NIT: 2850885SOMOZA,CATALAN,,SANDR A,EUGENIA	3,000.00	0.00
27/09/2018	PAG	CH	28004	4394	36075248	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGUN CONTRATO NO. 504-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	NIT: 1977555DUARTE,MORALES,,JULIO, DAVID	3,500.00	0.00
27/09/2018	PAG	CH	28002	4395	36075043	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	NIT: 19765703OSORIO,CALDERON,,ELDE R,RENE	8,000.00	0.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/09/2018	PAG	CH	28005	4397	36088325	PAGO DE DOCUMENTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	NIT: 70564272DIAZ,LINARES,HUGO,REN E	7,000.00	0.00
27/09/2018	DIR	DP	98126432	12177	36074418	Rendición 31B con fecha del 27/09/2018 00:00:00 con número de documento 10705716	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,664.00
27/09/2018	DIR	DP	98126437	12178	36081271	Rendición 31B con fecha del 27/09/2018 00:00:00 con número de documento 10707351	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,873.00
27/09/2018	DIR	DP	98126437	12179	36081295	Rendición 31B con fecha del 27/09/2018 00:00:00 con número de documento 10707369	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	889.00
28/09/2018	DPT	NDB	16323923	23	36102982	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: NOTA DE CREDITO NO. 156 DEL 27/09/2018 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL, TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN MIGUEL,CHIQUIM	NIT:	272,000.00	0.00
28/09/2018	DPT	NDB	16323921	26	36102025	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: NOTA DE CREDITO NO. 156 DEL 27/09/2018 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL, TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN MIGUEL,CHIQUIM	NIT:	272,000.00	0.00
28/09/2018	DPT	NDC	16323921	27	36103853	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: NOTA DE CREDITO NO. 156 DEL 27/09/2018 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL, TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN MIGUEL,CHIQUIM	NIT:	0.00	272,000.00
28/09/2018	DPT	NDC	16323923	28	36103540	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: NOTA DE CREDITO NO. 157 DEL 27/09/2018 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL, TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FISICO PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA TRES AULAS, ALDEA EL CONACA	NIT:	0.00	330,000.00
28/09/2018	NDC	NDC	12744817	495	36117420	Contabilidad Automatica PAI - DEPOSITO NO. 12744817 DE FECHA 25/09/2018 MULTA DE TRANSITO	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	207.78
28/09/2018	NDC	NDC	16312245	496	36117742	Contabilidad Automatica PAI - DEPOSITO NO. 16312245 DE FECHA 21/09/2018 MULTA DE TRANSITO	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	300.00
28/09/2018	DIR	DP	98126442	2028	36114886	Cierre de caja con fecha del 28/09/2018 16:27:57 con número de documento 10714877	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	25,223.18
28/09/2018	PAG	CH	28006	4341	36101938	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRIMA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL PROYETO: CONSTRUCCION EDIFICIO BASURERO SECTOR CAMPO DE LA FERIA, CHIQUIMULA, EN TRAMITE MARN CATEGORIA B2.	NIT: 4275217SEGUROS PRIVANZA, SOCIEDAD ANONIMA	5,136.32	0.00
28/09/2018	PAG	CH	28025	4351	36110181	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DOCE DECLARACIONES JURADAS, Y UNA LEGALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS, COPIAS AUTENTICADAS Y DECLARACIONES JURADAS PARA PROYECTOS 2,018.	NIT: 1458000CARDONA,OQUENDO,ROLA NDO,	1,160.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2018 AL: 30/09/2018**

**Página: Página 44 de 48**  
**Fecha: 01/10/2018**  
**Hora: 09:32:44a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/09/2018	PAG	CH	28007	4352	36101968	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN COMPLETA DE BOMBA-MOTOR MODELO DHH169 DE 3 HP, 1 HP, MARCA BALDOR START RITE, PARA LA REPARACION DEL POZO MERCADO TERMINAL, CHIQUIMULA.	NIT: 14033801BRACAMONTE,RIVERA,,ERWIN,ANTONIO	6,687.50	0.00
28/09/2018	PAG	CH	28008	4353	36102090	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE GRÚA EN EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO SUMERGIBLE CON 11 TUBOS DE 5" HG, PARA REPARACION DEL POZO SAN JOSE I, CHIQUIMULA.	NIT: 14033801BRACAMONTE,RIVERA,,ERWIN,ANTONIO	17,674.11	0.00
28/09/2018	PAG	CH	28009	4373	36102137	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INSTALACIÓN DE SEÑALIZACION VERTICAL CONSISTENTE 45 RÓTULOS QUE INCLUYE TRANSPORTE, MATERIAL Y MANO DE OBRA, PARA COLOCAR SEÑALIZACION DE TRANSITO EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, CHIQUIMULA.	NIT: 1636547KMARROQUIN,HERNANDEZ,,LUIS,ANTONIO	14,625.00	0.00
28/09/2018	PAG	CH	28030	4375	36110825	PAGO DE DOCUMENTO POR CUATRO AUTENTICAS DE DOCUMENTOS, PARA PROYECTOS 2018.	NIT: 2554747KGUERRA,WELCHEZ,,HERMILDA,YULENIA	300.00	0.00
28/09/2018	PAG	CH	28026	4376	36110389	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE 4 ESCRITURAS PÚBLICAS DE DONACION DE BIENES INMUEBLES, 1 SEGUNDO TESTIMONIO DE ESCRITURA PÚBLICA, Y 1 CONSULTA ELECTRÓNICA AL REGISTRO, PARA PROYECTOS 2,018.	NIT: 8256470OLIVA,LEMUS,,LUIS,ALBERTO	1,150.00	0.00
28/09/2018	PAG	CH	28023	4380	36109656	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA ELABORACIÓN DE PINTURA DE MURAL EN EL SALÓN COMUNAL DE ALDEA SHORORAGUÁ, CHIQUIMULA.	NIT: 25547143GUANCIN,MONROY,,DOMINGO,ALBERTO	1,500.00	0.00
28/09/2018	PAG	CH	28024	4385	36110161	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APLICACION DE PINTURA EN TEMPLO A-MINERVA, CHIQUIMULA.	NIT: 9979158OCHOA,ALBANEZ,,MARIAN KHA,SONSSIREE	4,000.00	0.00
28/09/2018	PAG	CH	28022	4398	36109577	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUDITORA INTERNA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO 518-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.	NIT: 11714719ORTEGA,CANALES,ORDOÑEZ,SARA,ELISABETH	13,375.00	0.00
28/09/2018	PAG	CH	28027	8191	36110490	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 6,350 ADOQUIN TRADICIONAL LIVIANO DE SEGUNDA. CON INGRESO A ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 74372823BLOQUERA FAMACONSA, SOCIEDAD ANONIMA	12,700.00	0.00
28/09/2018	PAG	CH	28028	8195	36110575	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 300 PIES DE CABLE SUMERGIBLE DOBLE FORRO 4*3, PARA REPARACION DE POZO SAN JOSE I, CHIQUIMULA.	NIT: 75265478SOLUCIONES DE PURIFICACION, SOCIEDAD ANONIMA	17,531.76	0.00
28/09/2018	PAG	CH	28010	8202	36105480	PAGO DE DOCUMENTO POR 20 CUBETAS DE PINTURA PARA TRÁFICO 10 COLOR AMARILLO, 10 COLOR BLANCO. PARA SEÑALIZAR CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD	NIT: 5646235CALDERON,VARGAS,,OSCAR,DIEGO	24,999.00	0.00
28/09/2018	PAG	CH	28029	8213	36110771	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 5 CANECAS DE LIMPIADOR INDUSTRIAL MULTITUOSOS CON DESINFECTANTE AROMATICO LAVANDA A RAZON DE Q.2,575.00 Y 1 CANECA DE LIMPIADOR INDUSTRIAL MULTITUOSOS CON DESINFECTANTE AROMATICO PINO A RAZON DE Q.2,575.00, PARA EL USO EN LA LIMPIEZA DE LOS SANITARIOS MUNICIPALES.	NIT: 3524205PELAEZ,GUERRA,,MARIO,AUGUSTO	14,760.27	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/09/2018	PAG	CH	28011	8224	36105748	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 TROFEOS DE TUBO IMPORTADO, DONACION PARA ACTIVIDADES DE FERIA PATRONAL DEL CASERIO EL PINALON, ALDEA EL DURAZNO, CHIQUIMULA.	NIT: 101705077CURSIN,LOPEZ,,MERARY, KARY JAILENE	480.00	0.00
28/09/2018	PAG	NDB	25887473	10893	36102887	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLON 073.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,700.00	0.00
28/09/2018	PAG	NDB	25891662	11036	36109380	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO POR CONTRATO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MES DE AGOSTO 2018, RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	37,708.44	0.00
28/09/2018	PAG	NDB	25887507	11048	36102950	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE BONO VACACIONAL 2018. RENGLON 073.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,400.00	0.00
28/09/2018	PAG	NDB	25888141	11053	36103752	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA FINES DE SEMANA DEL MES DE AGOSTO 2018,EN RECOLECCION DE BASURA DEL MERCADO AL BASURERO MUNICIPAL RENGLON 041. FORMATO 086.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,364.36	0.00
28/09/2018	PAG	NDB	25887672	11103	36103159	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLAS DE HORAS EXTRAS DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2018, RENGLON 041, FORMATOS 87,88,89 Y 63.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19,849.61	0.00
28/09/2018	PAG	NDB	25887716	11104	36103213	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLAS DE HORAS EXTRAS A POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2018, RENGLON 041, FORMATOS 60, 61, 82 Y 83.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	37,359.51	0.00
28/09/2018	PAG	NDB	25887791	11105	36103337	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLAS DE HORAS EXTRAS A POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2018, RENGLON 041, FORMATO 84.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,129.10	0.00
28/09/2018	PAG	NDB	25887836	11106	36103412	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLAS DE HORAS EXTRAS A ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2018, RENGLON 041, FORMATOS 747, 59, 66, 72, 73, 77 Y 78.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,683.28	0.00
28/09/2018	PAG	NDB	25887872	11107	36103469	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIAS MUNICIPALES DE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2018, RENGLON 041, FORMATOS 58,64,65,79 Y 80.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	23,078.23	0.00
28/09/2018	PAG	NDB	25887918	11108	36103502	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLAS DE HORAS EXTRAS A RASTRO MUNICIPAL MESES MAYO, JUNIO Y JULIO 2018, RENGLON 041, FORMATOS 69, 70 Y 71.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,014.70	0.00
28/09/2018	PAG	NDB	25887948	11109	36103527	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLAS DE HORAS EXTRAS A RASTRO MUNICIPAL MESES MAYO Y JUNIO 2018, RENGLON 041, FORMATOS 68 Y 81.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,661.90	0.00
28/09/2018	PAG	NDB	25887555	11110	36103013	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRA A DIRECCIÓN FINANCIERA MUNICIPAL MESES DE JUNIO Y JULIO 2018. FORMATOS 93 Y 94.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,172.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2018 AL: 30/09/2018**

**Página: Página 46 de 48**  
**Fecha: 01/10/2018**  
**Hora: 09:32:44a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/09/2018	PAG	NDB	25887990	11112	36103580	PAGO DE DOCUMENTO QUINTO PAGO DE SALARIOS CAIDOS Y PRESTACIONES LABORALES A LA SEÑORA LUCIA DEL CARMEN SAGASTUME SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 20006-2012-00547, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NUMERO 23-2018 PUNTO SEXTO DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2018 Y CONVENIO DE PAGO NUMERO 01-2018.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	32,398.33	0.00
28/09/2018	PAG	NDB	25888064	11182	36103646	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015. SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PERSONAL PERMANENTE 011, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,137.45	0.00
28/09/2018	PAG	NDB	25891676	11183	36109388	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO DEL 4% DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2015. SEGUN ARTICULO NO. 45 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO.22-2018 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 09/5/2018. DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION RENGLONES 022. POR CONTRATO, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,137.47	0.00
28/09/2018	PAG	CH	28020	11187	36105958	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTAS 41,42,43,44,45Y 46-2018 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA,ROLANDO ARTURO	5,520.00	0.00
28/09/2018	PAG	CH	28019	11187	36105969	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTAS 41,42,43,44,45Y 46-2018 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ROLANDO AUGUSTO MORATAYA FLORES.	NIT: E9870903MORATAYA FLORES,ROLANDO AUGUSTO	5,520.00	0.00
28/09/2018	PAG	CH	28018	11187	36105975	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTAS 41,42,43,44,45Y 46-2018 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ORELLANA PENADOS.	NIT: E9870991ORELLANA PENADOS,JOSE HUMBERTO	5,520.00	0.00
28/09/2018	PAG	CH	28017	11187	36105979	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTAS 41,42,43,44,45Y 46-2018 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO GONZALO BENJAMIN TORRES NOGUERA	NIT: E37734403TORRES NOGUERA,GONZALO BENJAMIN	5,520.00	0.00
28/09/2018	PAG	CH	28016	11187	36105983	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTAS 41,42,43,44,45Y 46-2018 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO HUGO LEONEL RUIZ LINARES	NIT: E9870946RUIZ LINARES,HUGO LEONEL	5,520.00	0.00
28/09/2018	PAG	CH	28015	11187	36105987	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTAS 41,42,43,44,45Y 46-2018 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA	NIT: E37850440BRENES CARRERA,NERI MANRIQUE	5,520.00	0.00
28/09/2018	PAG	CH	28014	11187	36105991	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTAS 41,42,43,44,45Y 46-2018 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO CESAR RENE JORDAN PORTILLO	NIT: E30683619JORDAN PORTILLO,CESAR RENE	5,520.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2018 AL: 30/09/2018**

**Página: Página 47 de 48**  
**Fecha: 01/10/2018**  
**Hora: 09:32:44a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/09/2018	PAG	CH	28013	11187	36105999	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTAS 41,42,43,44,45Y 46-2018 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE	NIT: E37850513MOSCOSO CAMINADE,ALFREDO FRANKLIN	5,520.00	0.00
28/09/2018	PAG	CH	28012	11187	36106005	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTAS 41,42,43,44,45Y 46-2018 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDULIO MALDONADO GONZALEZ	NIT: E2993596MALDONADO GONZALEZ,RUBEN OBDULIO	5,520.00	0.00
28/09/2018	PAG	CH	28021	11188	36106493	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION ALCALDIA MUNICIPAL RENGLON 063. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA,,ROLANDO ARTURO	5,000.00	0.00
28/09/2018	DIR	DP	99154532	12180	36111114	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de documento 10714179	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
28/09/2018	DIR	DP	99154532	12181	36111164	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de documento 10714197	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
28/09/2018	DIR	DP	99154532	12182	36111211	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de documento 10714210	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
28/09/2018	DIR	DP	99154532	12183	36111252	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de documento 10714226	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
28/09/2018	DIR	DP	99154532	12184	36111297	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de documento 10714234	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
28/09/2018	DIR	DP	99154532	12185	36111371	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de documento 10714248	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
28/09/2018	DIR	DP	99154532	12186	36111443	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de documento 10714262	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
28/09/2018	DIR	DP	99154532	12187	36111509	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de documento 10714277	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
28/09/2018	DIR	DP	99154532	12188	36111568	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de documento 10714288	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
28/09/2018	DIR	DP	99154533	12189	36111680	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de documento 10714295	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
28/09/2018	DIR	DP	99154535	12190	36111795	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de documento 10714305	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
28/09/2018	DIR	DP	98126443	12191	36112082	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de documento 10714354	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,285.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>3,972,224.92</b>	<b>9,619,900.57</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>19,523,546.38</b>
<b>TOTAL DEL BANCO</b>								<b>3,972,224.92</b>	<b>9,619,900.57</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>19,523,546.38</b>



SIAF  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA  
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2018 AL: 30/09/2018

Página: Página 48 de 48  
Fecha: 01/10/2018  
Hora: 09:32:44a.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:	12,176,205.10	17,823,880.75
							SALDO TOTAL:		19,523,546.38