



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2018 AL: 31/08/2018**

**Página: Página 1 de 46**  
**Fecha: 03/09/2018**  
**Hora: 08:29:04a.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>									
16/08/2018	NDC	NDC	178	109	35673362	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s en concepto Situado Constitucional corresp. al mes de agosto de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de julio de 201.CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,321,489.97
16/08/2018	TRL	NDB		109	35673367	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.25479709 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s en concepto Situado Constitucional corresp. al mes de agosto de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de julio de 201.CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,321,489.97	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>2,321,489.97</b>	<b>2,321,489.97</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL BANCO</b>								<b>2,321,489.97</b>	<b>2,321,489.97</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>0.00</b>
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - SALDO INICIAL: 15,844,051.06</b>									
01/08/2018	PAG	CH	27560	220	35562234	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 52.77% DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN LA PAVIMENTACIÓN DE LA 3ERA. CALLE ENTRE LA 1ERA. Y 4TA. AVENIDA ZONA 1, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 05-2018.	NIT: 7917910CAMPOS,DURAN,,ALESSANDRO,ENRIQUE	578,446.75	0.00
01/08/2018	DIR	DP	102283399	1989	35564855	Cierre de caja con fecha del 01/08/2018 16:43:55 con número de documento 10454095	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	21,588.13
01/08/2018	PAG	CH	27559	10906	35558659	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTAS 31,32,33,34,34 Y 36-2018 RENGLO 062. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA,,ROLANDO ARTURO	4,600.00	0.00
01/08/2018	DIR	DP	98126165	11850	35562251	Rendición 31B con fecha del 01/08/2018 00:00:00 con número de documento 10451886	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,150.00
02/08/2018	PAT	CH	27565	1058	35568070	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 SEGUN RECIBO NO. 187914	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	58,233.14	0.00
02/08/2018	PAT	CH	27564	1059	35568095	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 3ER PAGO DE SUELDOS CAIDOS A LA SEÑORA LUCIA SAGASTUME JUNIO 2018	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	2,572.17	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2018 AL: 31/08/2018**

**Página: Página 2 de 46**  
**Fecha: 03/09/2018**  
**Hora: 08:29:04a.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
02/08/2018	PAT	CH	27579	1060	35573414	DESCUENTO SEGUROS UNIVERSALES MES DE JULIO 2,018.	NIT: 324396SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	2,120.05	0.00
02/08/2018	PAT	CH	27578	1061	35573444	PAGO AMORTIZACION CREDITO CHN MES DE JULIO 2,018.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	8,914.54	0.00
02/08/2018	PAT	CH	27577	1062	35573508	AMORTIZACION BANTRAB MES DE JULIO 2,018.	NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	95,232.07	0.00
02/08/2018	DIR	DP	102283325	1990	35574871	Cierre de caja con fecha del 02/08/2018 16:48:24 con número de documento 10461916	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	27,269.47
02/08/2018	PAG	CH	27574	4216	35569458	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORÍA JURÍDICA A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.	NIT: 7930402FLORES,ALVARADO,,ELBAL ORENA	15,000.00	0.00
02/08/2018	PAG	CH	27561	4217	35567835	PAGO DE DOCUMENTO BOLETA NO.94794363 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PAGO DE RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	100.00	0.00
02/08/2018	PAG	CH	27562	4220	35568589	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 187915 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	83,190.20	0.00
02/08/2018	PAG	CH	27563	4221	35568608	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 187917 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL 3ER. PAGO DE SUELDOS CAIDOS A LA SEÑORA LUCIA SAGASTUME JUNIO DE 2018.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	3,674.53	0.00
02/08/2018	PAG	CH	27575	4223	35571377	PAGO DE DOCUMENTO BOLETA DE DEPOSITO NO. 23999987 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PAGO POR IMPRESION DE FORMULARIOS FORMA 31B SERIE Ñ DEL NUMERO 500001 AL 1000000 CODIGO 102	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	1,100.00	0.00
02/08/2018	PAG	CH	27576	4224	35572052	PAGO DE DOCUMENTO BOLETA DE DEPOSITO NO. 23999988, 23999989CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PAGO POR HABILITACION DE UN LIBRO DE ACTAS DE 200 HOJAS (400 FOLIOS) DEL NUMERO CORRELATIVO 1 AL 400 PARA CONOCIMIENTOS DE CONTROL DE ENTREGA Y REBAJA FORMULARIOS 31B ADMINISTRACION DE MERCADOS MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	165.00	0.00
02/08/2018	PAG	CH	27580	4226	35574849	PAGO DE DOCUMENTO BOLETA DE DEPOSITO NO. 23999991, 23999992, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS HABILITACION UN MIL QUINIENTAS 1500 TARJETAS DE CONTROL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL NUMERO CORRELATIVO DEL 1501 AL 3000 PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	841.50	0.00
02/08/2018	PAG	CH	27573	10901	35569241	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTAS 31,32,33,34,34 Y 36-2018 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ROLANDO AUGUSTO MORATAYA FLORES.	NIT: E9870903MORATAYA FLORES,,ROLANDO AUGUSTO	4,600.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2018 AL: 31/08/2018**

**Página: Página 3 de 46**  
**Fecha: 03/09/2018**  
**Hora: 08:29:04a.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
02/08/2018	PAG	CH	27572	10901	35569245	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTAS 31,32,33,34,34 Y 36-2018 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ORELLANA PENADOS.	NIT: E98709910RELLANA PENADOS,JOSE HUMBERTO	4,600.00	0.00
02/08/2018	PAG	CH	27571	10901	35569249	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTAS 31,32,33,34,34 Y 36-2018 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO GONZALO BENJAMIN TORRES NOGUERA	NIT: E37734403TORRES NOGUERA,GONZALO BENJAMIN	4,600.00	0.00
02/08/2018	PAG	CH	27570	10901	35569253	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTAS 31,32,33,34,34 Y 36-2018 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO HUGO LEONEL RUIZ LINARES	NIT: E9870946RUIZ LINARES,HUGO LEONEL	4,600.00	0.00
02/08/2018	PAG	CH	27569	10901	35569257	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTAS 31,32,33,34,34 Y 36-2018 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA	NIT: E37850440BRENES CARRERA,NERI MANRIQUE	4,600.00	0.00
02/08/2018	PAG	CH	27568	10901	35569263	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTAS 31,32,33,34,34 Y 36-2018 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO CESAR RENE JORDAN PORTILLO	NIT: E30683619JORDAN PORTILLO,CESAR RENE	4,600.00	0.00
02/08/2018	PAG	CH	27567	10901	35569267	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTAS 31,32,33,34,34 Y 36-2018 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE	NIT: E37850513MOSCOSO CAMINADE,ALFREDO FRANKLIN	4,600.00	0.00
02/08/2018	PAG	CH	27566	10901	35569274	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTAS 31,32,33,34,34 Y 36-2018 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDULIO MALDONADO GONZALEZ	NIT: E2993596MALDONADO GONZALEZ,RUBEN OBDULIO	4,600.00	0.00
02/08/2018	DIR	DP	100652660	11851	35569487	Rendición 31B con fecha del 02/08/2018 00:00:00 con número de documento 10458862	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
02/08/2018	DIR	DP	100652660	11852	35569499	Rendición 31B con fecha del 02/08/2018 00:00:00 con número de documento 10458875	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
02/08/2018	DIR	DP	100652660	11853	35569505	Rendición 31B con fecha del 02/08/2018 00:00:00 con número de documento 10458885	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
02/08/2018	DIR	DP	100652660	11854	35569519	Rendición 31B con fecha del 02/08/2018 00:00:00 con número de documento 10458897	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
02/08/2018	DIR	DP	100652660	11855	35569523	Rendición 31B con fecha del 02/08/2018 00:00:00 con número de documento 10458914	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
02/08/2018	DIR	DP	100652660	11856	35569532	Rendición 31B con fecha del 02/08/2018 00:00:00 con número de documento 10458921	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
02/08/2018	DIR	DP	100652660	11857	35569534	Rendición 31B con fecha del 02/08/2018 00:00:00 con número de documento 10458938	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
02/08/2018	DIR	DP	100652660	11858	35569537	Rendición 31B con fecha del 02/08/2018 00:00:00 con número de documento 10458944	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
02/08/2018	DIR	DP	100652660	11859	35569554	Rendición 31B con fecha del 02/08/2018 00:00:00 con número de documento 10458954	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2018 AL: 31/08/2018**

**Página: Página 4 de 46**  
**Fecha: 03/09/2018**  
**Hora: 08:29:04a.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
02/08/2018	DIR	DP	100652659	11860	35569578	Rendición 31B con fecha del 02/08/2018 00:00:00 con número de documento 10458965	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
02/08/2018	DIR	DP	98126170	11861	35572616	Rendición 31B con fecha del 02/08/2018 00:00:00 con número de documento 10460941	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,180.00
03/08/2018	PAG	CH	27591	4032	35581830	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 109, SERIE A. POR COLABORACIÓN DE ESTUDIO HIDRÁULICO PARA EL PROYECTO: AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN EL MEJORAMIENTO DE LA CAPTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE DISTRIBUCIÓN CASERIO LAS CRUCES, ALDEA EL MATAZANO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 11911131CHACTUN, RAMOS,, OSCAR,	2,500.00	0.00
03/08/2018	PAG	CH	27590	4179	35581713	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS ELECTRICOS DE CAMIONES Y MAQUINARIA, DE CAMION INTER. O-6212 Y CAMIÓN O-481 BKY.	NIT: 40210960CERVANTES, GONZALEZ,, MARCO, TULLIO	850.00	0.00
03/08/2018	PAG	CH	27589	4200	35581751	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA, DE LA D.M.P.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	430.70	0.00
03/08/2018	PAG	CH	27588	4204	35581783	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 25 REPARACIONES A Q.10.00 C/U, SERVIDOS EL DIA MARTES 17 DE JULIO EN EL TALLER AGENTES DE CAMBIO ENB LA ALDEA EL CARRIZAL, CHIQUIMULA.	NIT: 94118604CANTORAL, BORJA,, ANTHONY, JOSUE	250.00	0.00
03/08/2018	APB	NDC	27587	4205	35582430	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27587 DEL EXPEDIENTE 4205. Pago de PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD, PROMOCINANDO PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN LA PAVIMENTACION DE LA 3RA. CALLE ENTRE 1ERA. 4TA. AVENIDA ZONA 1, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 72320109CACERES, NOVA,, CHRISTIAN, JOSUE	0.00	1,500.00
03/08/2018	PAG	CH	27587	4205	35581822	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD, PROMOCINANDO PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN LA PAVIMENTACION DE LA 3RA. CALLE ENTRE 1ERA. 4TA. AVENIDA ZONA 1, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 72320109CACERES, NOVA,, CHRISTIAN, JOSUE	1,500.00	0.00
03/08/2018	PAG	CH	27594	4205	35582491	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD, PROMOCINANDO PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN LA PAVIMENTACION DE LA 3RA. CALLE ENTRE 1ERA. 4TA. AVENIDA ZONA 1, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 72320109CACERES, NOVA,, CHRISTIAN, JOSUE	1,500.00	0.00
03/08/2018	APB	NDC	27586	4207	35582426	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27586 DEL EXPEDIENTE 4207. Pago de PAGO POR 4 HORAS DE MAQUINARIA TRABAJOS DE EXCAVACIÓN DEL CAMPO DE LA FERIA, CHIQUIMULA.	NIT: 5368383PAIZ, GUERRA,, BENJAMIN, DIEGO, JESUS	0.00	1,000.00
03/08/2018	PAG	CH	27586	4207	35581785	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 4 HORAS DE MAQUINARIA TRABAJOS DE EXCAVACIÓN DEL CAMPO DE LA FERIA, CHIQUIMULA.	NIT: 5368383PAIZ, GUERRA,, BENJAMIN, DIEGO, JESUS	1,000.00	0.00
03/08/2018	PAG	CH	27593	4207	35582470	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 4 HORAS DE MAQUINARIA TRABAJOS DE EXCAVACIÓN DEL CAMPO DE LA FERIA, CHIQUIMULA.	NIT: 5368383PAIZ, GUERRA,, BENJAMIN, DIEGO, JESUS	1,000.00	0.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/08/2018	APB	NDC	27585	4209	35582412	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27585 DEL EXPEDIENTE 4209. Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO MODELO 8RJAHC MARCA GOULDS A TURBINA VERTICAL DE 100HP., PARA MANTENIMIENTO EN POZO SAN JOSE I, CHIQUIMULA.	NIT: 75265478SOLUCIONES DE PURIFICACION, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	19,231.34
03/08/2018	PAG	CH	27585	4209	35581758	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO MODELO 8RJAHC MARCA GOULDS A TURBINA VERTICAL DE 100HP., PARA MANTENIMIENTO EN POZO SAN JOSE I, CHIQUIMULA.	NIT: 75265478SOLUCIONES DE PURIFICACION, SOCIEDAD ANONIMA	19,231.34	0.00
03/08/2018	PAG	CH	27592	4209	35582452	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO MODELO 8RJAHC MARCA GOULDS A TURBINA VERTICAL DE 100HP., PARA MANTENIMIENTO EN POZO SAN JOSE I, CHIQUIMULA.	NIT: 75265478SOLUCIONES DE PURIFICACION, SOCIEDAD ANONIMA	19,231.34	0.00
03/08/2018	PAG	CH	27584	4211	35581771	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL TABLERO ELECTRICO, REVISIÓN, INSTALACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ARRANCADOR SUAVE, PARA MANTENIMIENTO EN EL POZO SAN JOSE I, CHIQUIMULA.	NIT: 40294277ESTRADA,AVENDAÑO,,WIL FRED,ALISANDRO	13,000.00	0.00
03/08/2018	PAG	CH	27595	4212	35582545	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE PANTALLA POR RODEO MUNICIPAL A REALIZARSE EL DOMINGO 12 DE AGOSTO 2018, CHIQUIMULA.	NIT: 63651971MTN CORPORATION INC., SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
03/08/2018	PAG	CH	27583	4215	35581812	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRES LINEAS TELEFONICAS, AL SERVICIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	2,488.93	0.00
03/08/2018	PAG	CH	27581	4225	35577976	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUDITORA INTERNA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO 518-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018.	NIT: 11714719ORTEGA,CANALES,ORDOÑEZ,SARA,ELISABETH	14,000.00	0.00
03/08/2018	PAG	CH	27582	4227	35581792	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TARIMA PARA LOS EVENTOS: JUEVES 9-08-2018 JUEGOS FLORALES Y VIERNES 10-08-2018, ALMUERZO DE INAGURACION DE FERIA PATRONAL 2018, CHIQUIMULA.	NIT: 16151003MORAN,SOSA,,WALTER,RENE	3,821.43	0.00
03/08/2018	PAG	CH	27603	7912	35582628	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 BOTES DE W40, 1 ROLLO DE CINTA AISLAR, 1 ROLLO DE TEFLON, Y 1 INDUCIO PARA PULIDORA MILWAKEE, PARA TRABAJOS EN EL TALLER DE INFRAESTRUCTURA.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELIAS	752.00	0.00
03/08/2018	PAG	CH	27602	7916	35582604	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA 1 POLIPASTO, 2 LLAVES GENEBRE DE 4", 2 LLAVES DE KINETONY 24, 1 LLAVE DE 3, 4 ADAP. MACHO DE 4", 4 ADAPT. MACHOS DE 3", Y 4 PIOCHAS CON CABO, 6 PALAS CUADRADAS, 5 PUNTAS PARA DEMOLEDOR Y 3 VISEGRIP.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELIAS	6,670.00	0.00
03/08/2018	PAG	CH	27598	8004	35582594	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE 366 BOMBILLAS TIPO LED DE 40 WATTS, 33 BOMBILLAS TIPO LED DE 30 WATTS, 83 FOTOCELSDAS 105-285V, Y 16 LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO COMPLETAS CON BRAZO PARA EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA	NIT: 60364289PROVEEDORA ELECTRICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	59,690.00	0.00
03/08/2018	PAG	CH	27601	8114	35582619	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 FAJAS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PATROL 120G.	NIT: 62857134GRUJALVA,HERNANDEZ,,JUAN,UBALDO	650.00	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
03/08/2018	PAG	CH	27600	8118	35582613	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE CLORO EN GALON NEUTRO 60 UNIDADES, 10 CAJAS DE DESINFECTANTE GALON 60UNIDADES, 10 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO LARIANSA 15KG, Y 100 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA 30*33 1,000 UNIDADES, PARA EL USO EN LA LIMPIEZA DE LOS SANITARIOS MUNICIPALES.	NIT: 97331139RAMIREZ,GARCIA,,SANDR A,PATRICIA	4,012.50	0.00
03/08/2018	PAG	CH	27599	8123	35582598	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 EJE DE 1 3/16" X 2 METROS DE LARGO, PARA SER INSTALADO EN EL POZO SAN JOSE I, CHIQUIMULA.	NIT: 78484952GUZMAN,SAZO,,LUIS,ORLA NDO	4,500.00	0.00
03/08/2018	PAG	CH	27597	8125	35582592	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 ARRANCADOR SUAVE CON BY-PASS INCORPORADO 3F 130AMP 100HP EN 440V 75KV O 50HP EN 220V 37KW 60HZ MARCA WEG, ÁRA SER INSTALADO EN EL POZO SAN JOSE I, CHIQUIMULA.	NIT: 78484952GUZMAN,SAZO,,LUIS,ORLA NDO	24,300.00	0.00
03/08/2018	PAG	CH	27596	8126	35582582	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 6 CANECAS DE MULTI-LIMPIADOR ESPECIAL, PARA LA LIMPIEZA DE LOS SANITARIOS MUNICIPALES.	NIT: 3524205PELAEZ,GUERRA,,MARIO,A UGUSTO	14,187.05	0.00
03/08/2018	DIR	DP	100652662	11862	35581177	Rendición 31B con fecha del 03/08/2018 00:00:00 con número de documento 10481892	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
03/08/2018	DIR	DP	98126175	11863	35581179	Rendición 31B con fecha del 03/08/2018 00:00:00 con número de documento 10481903	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,746.00
03/08/2018	DIR	DP	100652661	11864	35581207	Rendición 31B con fecha del 03/08/2018 00:00:00 con número de documento 10481924	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/08/2018	DIR	DP	100652661	11865	35581216	Rendición 31B con fecha del 03/08/2018 00:00:00 con número de documento 10481927	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
03/08/2018	DIR	DP	100652661	11866	35581232	Rendición 31B con fecha del 03/08/2018 00:00:00 con número de documento 10481932	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
03/08/2018	DIR	DP	100652661	11867	35581253	Rendición 31B con fecha del 03/08/2018 00:00:00 con número de documento 10481938	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
03/08/2018	DIR	DP	100652661	11868	35581257	Rendición 31B con fecha del 03/08/2018 00:00:00 con número de documento 10481944	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/08/2018	DIR	DP	100652661	11869	35581265	Rendición 31B con fecha del 03/08/2018 00:00:00 con número de documento 10481951	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
03/08/2018	DIR	DP	100652661	11870	35581361	Rendición 31B con fecha del 03/08/2018 00:00:00 con número de documento 10481993	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
03/08/2018	DIR	DP	100652661	11871	35581456	Rendición 31B con fecha del 03/08/2018 00:00:00 con número de documento 10482023	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
04/08/2018	DIR	DP	98125926	1991	35585290	Cierre de caja con fecha del 04/08/2018 18:57:54 con número de documento 10483354	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	32,330.82
06/08/2018	DIR	DP	98126188	1992	35593187	Cierre de caja con fecha del 06/08/2018 16:36:49 con número de documento 10488847	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	35,366.98
06/08/2018	DIR	DP	100652665	11872	35589120	Rendición 31B con fecha del 06/08/2018 00:00:00 con número de documento 10486558	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,050.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2018 AL: 31/08/2018**

**Página: Página 7 de 46**  
**Fecha: 03/09/2018**  
**Hora: 08:29:04a.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
06/08/2018	DIR	DP	100652661	11873	35589158	Rendición 31B con fecha del 06/08/2018 00:00:00 con número de documento 10486573	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/08/2018	DIR	DP	100652661	11874	35589199	Rendición 31B con fecha del 06/08/2018 00:00:00 con número de documento 10486602	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
06/08/2018	DIR	DP	100652661	11875	35589217	Rendición 31B con fecha del 06/08/2018 00:00:00 con número de documento 10486622	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
06/08/2018	DIR	DP	100652661	11876	35589229	Rendición 31B con fecha del 06/08/2018 00:00:00 con número de documento 10486630	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
06/08/2018	DIR	DP	100652661	11877	35589239	Rendición 31B con fecha del 06/08/2018 00:00:00 con número de documento 10486642	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/08/2018	DIR	DP	100652661	11878	35589283	Rendición 31B con fecha del 06/08/2018 00:00:00 con número de documento 10486666	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
06/08/2018	DIR	DP	100652661	11879	35589296	Rendición 31B con fecha del 06/08/2018 00:00:00 con número de documento 10486674	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
06/08/2018	DIR	DP	100652661	11880	35589312	Rendición 31B con fecha del 06/08/2018 00:00:00 con número de documento 10486680	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
06/08/2018	DIR	DP	100652661	11881	35589340	Rendición 31B con fecha del 06/08/2018 00:00:00 con número de documento 10486695	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
06/08/2018	DIR	DP	100652661	11882	35589375	Rendición 31B con fecha del 06/08/2018 00:00:00 con número de documento 10486707	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	7,000.00
06/08/2018	DIR	DP	98126179	11883	35589431	Rendición 31B con fecha del 06/08/2018 00:00:00 con número de documento 10486721	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,037.00
06/08/2018	DIR	DP	98126184	11884	35589454	Rendición 31B con fecha del 06/08/2018 00:00:00 con número de documento 10486729	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,972.00
06/08/2018	DIR	DP	98126191	11885	35591149	Rendición 31B con fecha del 06/08/2018 00:00:00 con número de documento 10487712	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,365.00
07/08/2018	PAG	CH	27608	180	35601748	PAGO DE DOCUMENTO PAGO APROBADO POR MEDIO DE ACUERDO 79-2018 PARA COMPLETAR EL 100% FINANCIERO DE APORTE -MUNICIPAL- DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN LA PAVIMENTACIÓN DEL INGRESO PRINCIPAL A CASERIO EL LIMAR, ALDEA EL DURAZNO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE 33-2015 Y CONTRATO MUNICIPAL 07-2015.	NIT: 9545891GUERRA,SOTO,,EDUARDO,A LFREDO	50,763.88	0.00
07/08/2018	PAG	CH	27607	224	35601711	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLO CORRESPONDIENTE AL 80% DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CONSISTENTE EN LA PAVIMENTACIÓN V FASE, ALDEA SHORORAGUA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 09-2018.	NIT: 9545891GUERRA,SOTO,,EDUARDO,A LFREDO	310,017.83	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2018 AL: 31/08/2018**

**Página: Página 8 de 46**  
**Fecha: 03/09/2018**  
**Hora: 08:29:04a.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
07/08/2018	APB	NDC	27591	4032	35601954	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27591 DEL EXPEDIENTE 4032. Pago de FACTURA NO. 109, SERIE A. POR COLABORACIÓN DE ESTUDIO HIDRÁULICO PARA EL PROYECTO: AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN EL MEJORAMIENTO DE LA CAPTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE DISTRIBUCIÓN CASERÍO LAS CRUCES, ALDEA EL MATAZANO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 11911131CHACTUN, RAMOS, OSCAR,	0.00	2,500.00
07/08/2018	PAG	CH	27606	4210	35599195	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA EXTRACCION E INSTALACIÓN DE 29 TUBOS HG DE 2 1/2 CON EQUIPO SUMERGIBLE, EN EL POZO DE COLONIA EL MAESTRO ZONA 4, CHIQUIMULA.	NIT: 40294277ESTRADA, AVENDAÑO, WIL FRED, ALISANDRO	16,825.00	0.00
07/08/2018	PAG	CH	27605	4213	35599192	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 12 HABITACIONES TRIPLES A Q.550.00 C/U, 1 HABITACION DOBLE, 34 ALMUERZOS A Q.70.00 C/U, 10 POSTRES A Q.25.00 C/U, Y 10 PORCIONES DE PAPAS FRITAS A Q.25.00 C/U, PARA EVENTOS SEÑORITA CHIQUIMULA 2.018.	NIT: 86810189GRAND CAPORAL HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA	9,880.00	0.00
07/08/2018	PAG	CH	27604	4219	35599183	PAGO DE DOCUMENTO POR 27 DESAYUNOS A Q 10.00 CADA UNO SERVIDOS AL ÓRGANO DE COORDINACIÓN DE 5 COMUNIDADES PARA LA ELABORACIÓN DE CARNET DE LOS COCODES.	NIT: 94118604CANTORAL, BORJA, ANTHO NY, JOSUE	270.00	0.00
08/08/2018	DIR	DP	98126195	1993	35601762	Cierre de caja con fecha del 07/08/2018 16:29:42 con número de documento 10494631	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	21,106.58
08/08/2018	DIR	DP	98126195	1994	35610795	Cierre de caja con fecha del 08/08/2018 16:32:16 con número de documento 10500059	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	31,706.90
08/08/2018	PAG	CH	27609	4248	35606610	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 2-2018 PREMIO 1ER. LUGAR RAMA PROSA, TRABAJO: LOS ANILLOS DE MI ABUELA, SEUDÓNIMO ECOLÁSTICA, JUEGOS FLORALES AÑO 2018, APROBADO CONCEJO MUNICIPAL ACTA NO. 22-2018 PUNTO 20 APRUEBAN BASES DEL EVENTO Y ACTA NO. 35-2018 PUNTO 3ERO APRUEBAN LAS OBRAS GANADORAS DEL EVENTO.	NIT: 1674196RODRIGUEZ, GUERRA, GADE A, IRMA, FLORIDALMA	3,000.00	0.00
08/08/2018	PAG	CH	27611	4249	35606618	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO. 4-2018 MARROQUIN RAMIREZ SAUL RUBI, 3ER. LUGAR RAMA PROSA TRABAJO: DOS PICAROS ARREPENTIDOS, SEUDÓNIMO JOSÉ DEL PINAR, JUEGOS FLORALES, AÑO 2018, APROBADO CONCEJO MUNICIPAL ACTA NO.22-2018 PUNTO 20. APRUEBAN BASES Y ACTA NO. 35-2018 PUNTO 3RO. APRUEBAN OBRAS GANADORAS DEL EVENTO.	NIT: 23394730MARROQUIN, RAMIREZ, SA UL, RUBI	1,500.00	0.00
08/08/2018	PAG	CH	27610	4250	35606614	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO. 3-2018 ROLDAN VELIZ CARLOS ENRIQUE PREMIO 2O LUGAR RAMA PROSA TRABAJO: ¿QUIERE USTED SER MI PAPÁ?, SEUDÓNIMO ÉXODO GENÉTICO, JUEGOS FLORALES, AÑO 2018, APROBADO CONCEJO MUNICIPAL ACTA NO.22-2018 PUNTO 20. APRUEBAN BASES Y ACTA NO. 35-2018 PUNTO 3RO. APRUEBAN LAS OBRAS GANADORAS DEL EVENTO.	NIT: 1599747ROLDAN, VELIZ, CARLOS, EN RIQUE	2,000.00	0.00
08/08/2018	PAG	CH	27612	4251	35606631	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO. 5-2018 MORALES SUT ISAAC, 1ER. LUGAR RAMA POESIA TRABAJO: HOMENAJE Y ELEGÍA, SEUDÓNIMO EL TROVADOR DE LA ZONA CERO, JUEGOS FLORALES, AÑO 2018, APROBADO CONCEJO MUNICIPAL ACTA NO.22-2018 PUNTO 20, APRUEBAN BASES Y ACTA NO. 35-2018 PUNTO 3RO. APRUEBAN OBRAS GANADORAS DEL EVENTO.	NIT: 1260987MORALES, SUT, ISAAC,	3,000.00	0.00





**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2018 AL: 31/08/2018**

**Página: Página 9 de 46**  
**Fecha: 03/09/2018**  
**Hora: 08:29:04a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/08/2018	PAG	CH	27613	4252	35606637	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO. 6-2018 HERNANDEZ ELDER OMAR, 20. LUGAR RAMA POESIA TRABAJO: POEMAS, SEUDÓNIMO EL CANTOR DE LOS LLANOS, JUEGOS FLORALES, AÑO 2018, APROBADO CONCEJO MUNICIPAL ACTA NO.22-2018 PUNTO 20, APRUEBAN BASES Y ACTA NO. 35-2018 PUNTO 3RO. APRUEBAN OBRAS GANADORAS DEL EVENTO.	NIT: 32582269HERNANDEZ,,ELDER,OMAR	2,000.00	0.00
08/08/2018	PAG	CH	27614	4253	35606653	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO. 7-2018 CAMPOS POLANCO SAUL, 3ER. LUGAR RAMA POESIA TRABAJO: 100 VERSOS AL CHIKIMULJÁ, SEUDÓNIMO EL ORIENTAL, JUEGOS FLORALES, AÑO 2018, APROBADO CONCEJO MUNICIPAL ACTA NO.22-2018 PUNTO 20, APRUEBAN BASES Y ACTA NO. 35-2018 PUNTO 3RO. APRUEBAN OBRAS GANADORAS DEL EVENTO.	NIT: 4847024CAMPOS,POLANCO,,SAUL,	1,500.00	0.00
08/08/2018	PAG	CH	27618	8124	35610515	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 12 TUBOS HG DE 2 1/2 PULGADAS TIPO PESADO GALVANIZADO CON ROSCA Y COPLA, PARA SER INSTALADOS EN EL POZO DE COLONIA EL MAESTRO ZONA 4, CHIQUIMULA.	NIT: 78484952GUZMAN,SAZO,,LUIS,ORLANDO	12,900.00	0.00
08/08/2018	PAG	CH	27616	8127	35610445	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 300 BORDILLO DE 8 GRIS Y 1,500 ADOQUIN 20X20X8 ROJO TEJA, PARA CONSTRUCCION DE BANCAS EN EL CAMPO DE LA FERIA, CHIQUIMULA.	NIT: 74372823BLOQUERA FAMACONSA, SOCIEDAD ANONIMA	9,075.00	0.00
08/08/2018	PAG	CH	27617	8129	35610485	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 JUNTAS DE REPARACIÓN DE 8 PULGADAS METÁLICAS DE HIERRO FORJADO CON EMPAQUE DE COMPRESIÓN, PARA REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA DEL POZO SAN JOSE I, CHIQUIMULA.	NIT: 40294277ESTRADA,AVENDAÑO,,WILFRED,ALISANDRO	12,600.00	0.00
08/08/2018	PAG	CH	27619	8130	35610535	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA 6 FUSIBLES ULTRA RAPIDOS LINEA NH DE 400 AMPERIOS, 500 VOLTIOS MARCA SIEMENS, PARA SER INSTALADOS EN LOS PANELES DE SISTEMA DE BOMBEO EN SAN JOSE I Y II, CHIQUIMULA.	NIT: 78484952GUZMAN,SAZO,,LUIS,ORLANDO	3,000.00	0.00
08/08/2018	PAG	CH	27615	10913	35606680	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	31,596.33	0.00
08/08/2018	DIR	DP	100652666	11886	35600730	Rendición 31B con fecha del 07/08/2018 00:00:00 con número de documento 10491923	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
08/08/2018	DIR	DP	100652666	11887	35600736	Rendición 31B con fecha del 07/08/2018 00:00:00 con número de documento 10491963	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	7,400.00
08/08/2018	DIR	DP	100652666	11888	35600740	Rendición 31B con fecha del 07/08/2018 00:00:00 con número de documento 10491977	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
08/08/2018	DIR	DP	100652667	11889	35600744	Rendición 31B con fecha del 07/08/2018 00:00:00 con número de documento 10491994	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
08/08/2018	DIR	DP	98126196	11890	35601166	Rendición 31B con fecha del 07/08/2018 00:00:00 con número de documento 10493799	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,504.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2018 AL: 31/08/2018**

**Página: Página 10 de 46**  
**Fecha: 03/09/2018**  
**Hora: 08:29:04a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/08/2018	DIR	DP	98126201	11891	35608585	Rendición 31B con fecha del 08/08/2018 00:00:00 con número de documento 10498737	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,581.00
09/08/2018	DIR	DP	98125926	1995	35619508	Cierre de caja con fecha del 09/08/2018 18:39:10 con número de documento 10507622	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	19,158.47
09/08/2018	PAG	CH	27620	4230	35615052	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNET, PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.	NIT: 2447126WALDHEIM,GUZMAN,,LUIS, ALBERTO	1,000.00	0.00
09/08/2018	PAG	CH	27621	4239	35615060	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 15 PAQUETES DE JUMBO PEPSI, 15 PAQUETES JUMBO SEVEN, 15 PAQUETES DE 1.75 MINERAL, Y 11 PAQUETES DE AGUA 750ML, PARA EL ALMUERZO INAUGURAL DE FERIA PATROL 2,018.	NIT: 79182089NEGOCIOS LA MARIPOSA, SOCIEDAD ANONIMA	4,251.25	0.00
09/08/2018	PAG	CH	27622	4240	35615098	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 15 PAQUETES DE JUMBO PEPSI, 15 PAQUETES JUMBO RICAS, 15 PAQUETES DE MIRINDA, Y 11 PAQUETES DE AGUA 750ML, PARA EL DESFILE INAUGURAL DE FERIA PATROL 2,018.	NIT: 79182089NEGOCIOS LA MARIPOSA, SOCIEDAD ANONIMA	4,251.25	0.00
09/08/2018	PAG	CH	27625	4254	35617471	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN APLICACION DE PINTURA EN EL BOULEVAR "CUYO AQUINO", PARTE DEL COLISEO MUNICIPAL Y GRADERIO DEL CAMPO DE LA FERIA DE CHIQUIMULA.	NIT: 99791580CHOA,ALBANEZ,,MARIAN KHA,SONSSIREE	2,000.00	0.00
09/08/2018	PAG	CH	27624	8133	35617422	PAGO DE DOCUMENTO LA COMPRA DE 63 PERFILES DE 6X2" LEGÍTIMA A RAZÓN DE Q 395.00 CADA UNA, PARA TECHADO DE LA GALERA EN EL CAMPO DE FUTBOL EN ALDEA SHORORAGUÁ, CHIQUIMULA.	NIT: 20331266ALDANA,PAIZ,,JOSE,GUILLERMO	24,885.00	0.00
09/08/2018	PAG	CH	27623	8134	35617457	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 60 PERFILES DE 4X2" LEGÍTIMA A RAZÓN DE Q 390.00 CADA UNO, PARA TECHADO DE LA GALERA EN EL CAMPO DE FUTBOL EN ALDEA SHORORAGUÁ, CHIQUIMULA.	NIT: 20331266ALDANA,PAIZ,,JOSE,GUILLERMO	23,400.00	0.00
09/08/2018	DIR	DP	100652668	11892	35614617	Rendición 31B con fecha del 09/08/2018 00:00:00 con número de documento 10503660	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
09/08/2018	DIR	DP	100652668	11893	35614625	Rendición 31B con fecha del 09/08/2018 00:00:00 con número de documento 10503666	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
09/08/2018	DIR	DP	100652668	11894	35614641	Rendición 31B con fecha del 09/08/2018 00:00:00 con número de documento 10503676	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/08/2018	DIR	DP	100652668	11895	35614656	Rendición 31B con fecha del 09/08/2018 00:00:00 con número de documento 10503691	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
09/08/2018	DIR	DP	100652668	11896	35614673	Rendición 31B con fecha del 09/08/2018 00:00:00 con número de documento 10503699	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/08/2018	DIR	DP	100652668	11897	35614687	Rendición 31B con fecha del 09/08/2018 00:00:00 con número de documento 10503712	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
09/08/2018	DIR	DP	100652668	11898	35614699	Rendición 31B con fecha del 09/08/2018 00:00:00 con número de documento 10503725	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
09/08/2018	DIR	DP	100652668	11899	35614707	Rendición 31B con fecha del 09/08/2018 00:00:00 con número de documento 10503733	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2018 AL: 31/08/2018**

**Página: Página 11 de 46**  
**Fecha: 03/09/2018**  
**Hora: 08:29:04a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/08/2018	DIR	DP	100652668	11900	35614718	Rendición 31B con fecha del 09/08/2018 00:00:00 con número de documento 10503741	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
09/08/2018	DIR	DP	100652668	11901	35614744	Rendición 31B con fecha del 09/08/2018 00:00:00 con número de documento 10503763	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
10/08/2018	PAG	CH	27626	221	35620408	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 59.19% 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	416,801.78	0.00
10/08/2018	PAG	CH	27627	222	35620434	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 52.70% 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	312,903.09	0.00
13/08/2018	PAT	CH	27635	1063	35633177	PAGO ISR JULIO 2018 FORMULARIO NO. 1331 SAT 2000 22602284945, 22601699107,22601675259,22601602814, 22601574320, 22601550573, 22601146005	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,353.24	0.00
13/08/2018	PAT	CH	27634	1064	35633255	PAGO ISR JULIO 2018 FORMULARIO NO.1331 NO. 22601073758,22600951092, 22600750123, 22600724861, 22600694549, 22600681112, 22600640389, 22600627053, 22600610077	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,046.48	0.00
13/08/2018	PAT	CH	27636	1065	35634184	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS EXPEDIENTE NO.10901 Y 10906 CORRESPONDIENTE A JULIO 2,018	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,250.00	0.00
13/08/2018	PAT	CH	27637	1066	35634240	PAGO DE ISR EMPLEADOS CON RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,018.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,567.72	0.00
13/08/2018	DIR	DP	98126223	1996	35633708	Cierre de caja con fecha del 13/08/2018 16:27:08 con número de documento 10518396	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	20,845.50
13/08/2018	PAG	CH	27638	4231	35634287	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACIÓN ARTISTICA DE EDUARDO BELTETÓN EL KAMALEON, AUDIO E ILUMINACION EVENTO DE FERIA PATRONAL 2,018, CHIQUIMULA.	NIT: 27281760BELTETON,HERNANDEZ,,OSCAR,EDUARDO	6,000.00	0.00
13/08/2018	PAG	CH	27632	10919	35631879	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO DEL MES DE JULIO 2018, RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO EVITENCIO CERVANTES GONZALEZ	NIT: E12073637CERVANTES GONZALEZ,EVITENCIO	3,142.37	0.00
13/08/2018	APB	NDC	27631	10920	35631861	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27631 DEL EXPEDIENTE 10920. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA POR CONTRATO MATENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MES DE JULIO 2018, RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO CANDELARIO LOPEZ LOPEZ	NIT: E34891775LOPEZ LOPEZ,CANDELARIO	0.00	3,142.37



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2018 AL: 31/08/2018**

**Página: Página 12 de 46**  
**Fecha: 03/09/2018**  
**Hora: 08:29:04a.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
13/08/2018	PAG	CH	27631	10920	35631502	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA POR CONTRATO MATENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MES DE JULIO 2018, RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO CANDELARIO LOPEZ LOPEZ	NIT: E34891775LOPEZ LOPEZ,CANDELARIO	3,142.37	0.00
13/08/2018	PAG	CH	27630	10920	35631504	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA POR CONTRATO MATENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MES DE JULIO 2018, RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ABEL ROSALES CIRAGUA	NIT: E44039947ROSALES CIRAGUA,ABEL	3,142.37	0.00
13/08/2018	PAG	CH	27629	10920	35631506	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA POR CONTRATO MATENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MES DE JULIO 2018, RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO KEVIN EMMANUEL ROSALES SEGURA	NIT: E54093700ROSALES SEGURA,KEVIN EMMANUEL	3,142.37	0.00
13/08/2018	PAG	CH	27628	10920	35631510	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA POR CONTRATO MATENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MES DE JULIO 2018, RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MAYNOR ARTURO LOPEZ LOPEZ	NIT: E25150869LOPEZ LOPEZ,MAYNOR ARTURO	3,142.37	0.00
13/08/2018	PAG	CH	27633	10921	35632280	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO DEL MES DE JULIO 2018, RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO CANDELARIO LOPEZ LOPEZ	NIT: E34891775LOPEZ LOPEZ,CANDELARIO	3,142.37	0.00
14/08/2018	DIR	DP	98126231	1997	35647242	Cierre de caja con fecha del 14/08/2018 16:19:44 con número de documento 10523097	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	11,065.14
14/08/2018	DIR	DP	100652670	11902	35635362	Rendición 31B con fecha del 14/08/2018 00:00:00 con número de documento 10519151	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
14/08/2018	DIR	DP	100652670	11903	35635368	Rendición 31B con fecha del 14/08/2018 00:00:00 con número de documento 10519154	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
14/08/2018	DIR	DP	100652670	11904	35635372	Rendición 31B con fecha del 14/08/2018 00:00:00 con número de documento 10519158	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
14/08/2018	DIR	DP	100652670	11905	35635378	Rendición 31B con fecha del 14/08/2018 00:00:00 con número de documento 10519165	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
14/08/2018	DIR	DP	100652670	11906	35635380	Rendición 31B con fecha del 14/08/2018 00:00:00 con número de documento 10519173	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/08/2018	DIR	DP	100652670	11907	35635382	Rendición 31B con fecha del 14/08/2018 00:00:00 con número de documento 10519178	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,400.00
14/08/2018	DIR	DP	100652670	11908	35635388	Rendición 31B con fecha del 14/08/2018 00:00:00 con número de documento 10519182	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
14/08/2018	DIR	DP	100652670	11909	35635394	Rendición 31B con fecha del 14/08/2018 00:00:00 con número de documento 10519191	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,200.00
14/08/2018	DIR	DP	100652670	11910	35635404	Rendición 31B con fecha del 14/08/2018 00:00:00 con número de documento 10519193	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
14/08/2018	DIR	DP	100652670	11911	35635408	Rendición 31B con fecha del 14/08/2018 00:00:00 con número de documento 10519199	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
14/08/2018	DIR	DP	100652670	11912	35635414	Rendición 31B con fecha del 14/08/2018 00:00:00 con número de documento 10519203	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,400.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2018**

<b>FECHA APROB.</b>	<b>CLASE REG.</b>	<b>OPERACIÓN BANCARIA</b>	<b>No. DOCTO BANCARIO</b>	<b>No. EXPEDIENTE</b>	<b>No. TRANSACCION BANCARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>MONTO DEBITO</b>	<b>MONTO CREDITO</b>
14/08/2018	DIR	DP	100652670	11913	35635426	Rendición 31B con fecha del 14/08/2018 00:00:00 con número de documento 10519205	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
14/08/2018	DIR	DP	100652670	11914	35635436	Rendición 31B con fecha del 14/08/2018 00:00:00 con número de documento 10519213	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
14/08/2018	DIR	DP	100652670	11915	35635453	Rendición 31B con fecha del 14/08/2018 00:00:00 con número de documento 10519217	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
14/08/2018	DIR	DP	100652670	11916	35635467	Rendición 31B con fecha del 14/08/2018 00:00:00 con número de documento 10519229	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
14/08/2018	DIR	DP	100652671	11917	35635506	Rendición 31B con fecha del 14/08/2018 00:00:00 con número de documento 10519263	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
14/08/2018	DIR	DP	98126206	11918	35635663	Rendición 31B con fecha del 14/08/2018 00:00:00 con número de documento 10519402	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,798.00
14/08/2018	DIR	DP	98126211	11919	35635685	Rendición 31B con fecha del 14/08/2018 00:00:00 con número de documento 10519420	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,068.00
14/08/2018	DIR	DP	98126215	11920	35635769	Rendición 31B con fecha del 14/08/2018 00:00:00 con número de documento 10519461	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,953.00
14/08/2018	DIR	DP	98126219	11921	35635825	Rendición 31B con fecha del 14/08/2018 00:00:00 con número de documento 10519468	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,027.00
14/08/2018	DIR	DP	98126227	11922	35636734	Rendición 31B con fecha del 14/08/2018 00:00:00 con número de documento 10519558	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,659.00
14/08/2018	DIR	DP	100652672	11923	35638552	Rendición 31B con fecha del 14/08/2018 00:00:00 con número de documento 10520344	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,800.00
14/08/2018	DIR	DP	100652672	11924	35638578	Rendición 31B con fecha del 14/08/2018 00:00:00 con número de documento 10520349	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
14/08/2018	DIR	DP	100652672	11925	35638608	Rendición 31B con fecha del 14/08/2018 00:00:00 con número de documento 10520357	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,400.00
14/08/2018	DIR	DP	100652672	11926	35638618	Rendición 31B con fecha del 14/08/2018 00:00:00 con número de documento 10520363	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,400.00
14/08/2018	DIR	DP	100652672	11927	35638628	Rendición 31B con fecha del 14/08/2018 00:00:00 con número de documento 10520368	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
14/08/2018	DIR	DP	100652672	11928	35638642	Rendición 31B con fecha del 14/08/2018 00:00:00 con número de documento 10520374	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
14/08/2018	DIR	DP	98126232	11929	35645242	Rendición 31B con fecha del 14/08/2018 00:00:00 con número de documento 10522277	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,253.00
16/08/2018	TRL	NDC		109	35673376	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.25479709 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s en concepto Situado Constitucional corresp. al mes de agosto de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de julio de 201.CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,321,489.97
16/08/2018	NDD	NDB	98125851	468	35671276	Contabilidad Automatica PAI - DEPOSITO NO. 98125851 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	485.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2018 AL: 31/08/2018**

**Página: Página 14 de 46**  
**Fecha: 03/09/2018**  
**Hora: 08:29:04a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/08/2018	NDC	NDC	5806622	473	35671735	Contabilidad Automatica PAI : BOLETA NO. 5806622 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 MULTA DE TRANSITO VEHICULO MICROBUS PLACA C606BKH TOYOTA COLOR BLANCO	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	205.00
16/08/2018	NDC	NDC	4525465	474	35671836	Contabilidad Automatica PAI : BOLETA NO. 4525465 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 MULTA DE TRANSITO VEHICULO MOTO PLACA M256CBX HONDA COLOR NEGRO	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	352.22
16/08/2018	NDC	NDC	4529453	475	35671935	Contabilidad Automatica PAI : BOLETA NO. 4529453 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 MULTA DE TRANSITO VEHICULO MOTO PLACA M 514CXP SUZUKI COLOR NEGRO	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	150.00
16/08/2018	NDC	NDC	4677573	476	35672028	Contabilidad Automatica PAI : BOLETA NO. 4677573 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 3 MULTAS DE TRANSITO VEHICULO MICROBUS PLACA C 347BLD TOYOTA COLOR VERDE	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	596.00
16/08/2018	NDC	NDC	78626129	477	35672110	Contabilidad Automatica PAI : BOLETA NO. 78626129 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 MULTA DE TRANSITO VEHICULO MICROBUS PLACA C 546 BBB TOYOTA COLOR ROJO	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	221.81
16/08/2018	NDC	NDC	4525251	478	35672414	Contabilidad Automatica PAI : BOLETA NO. 4525251 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 MULTA DE TRANSITO VEHICULO MOTO PLACA M-294-FML BAJAJ COLOR AZUL	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	212.05
16/08/2018	PAT	CH	27654	1067	35679185	PAGO DE CUOTA SINDICAL DEL 1% CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	NIT: 49504401SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,600.52	0.00
16/08/2018	DIR	DP	98125926	1998	35680837	Cierre de caja con fecha del 16/08/2018 18:06:18 con número de documento 10532679	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	51,238.97
16/08/2018	PAG	CH	27641	4214	35676716	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 25 REFACCIONES A RAZON DE Q.10.00 C/U, SERVIDOS EL DIA 31 DE JULIO 2018, SERVIDOS EN EL TALLER AGENTES DE CAMBIO EN ALDEA EL CARRIZAL, CHIQUIMULA.	NIT: 94118604CANTORAL,BORJA,,ANTHO NY,JOSUE	250.00	0.00
16/08/2018	PAG	CH	27643	4233	35676816	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ROTULACIÓN DE MOTOCICLETAS DE LA PMT CON VYNIL, PARA USO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO.	NIT: 1195786BARRIOS,TRABANINO,FRAN CO,FLOR,DE MARIA	1,200.00	0.00
16/08/2018	PAG	CH	27640	4235	35676694	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR BAILE DE FERIA DE ALDEA VADO HONDO, CHIQUIMULA.	NIT: 2854244CARRERA,VARGAS,,AMILCA R,OSWALDO	3,343.75	0.00
16/08/2018	PAG	CH	27645	4236	35676874	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 40 REFACCIONES A RAZON Q.25.00 C/U Y 40 ALMUERZOS A RAZON A Q.45.00 C/U, SERVIDOS EN REUNION DE COORDINADORA Y COMUPRE.	NIT: 97251453MORATAYA,RAYMUNDO,, MERLIN,YUSELI	2,800.00	0.00
16/08/2018	PAG	CH	27642	4237	35676790	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 190 REFACCIONES A RAZON DE Q.20.00 C/U, SERVIDOS EN EL SALON MUNICIPAL EN III CAPACITACIÓN A JÓVENES DE NIVEL MEDIO CON EL TEMA "TRABAJO EN EQUIPO".	NIT: 97251453MORATAYA,RAYMUNDO,, MERLIN,YUSELI	3,800.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2018 AL: 31/08/2018**

**Página: Página 15 de 46**  
**Fecha: 03/09/2018**  
**Hora: 08:29:04.a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/08/2018	PAG	CH	27644	4238	35676838	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 25 REFACCIONES SERVIDAS EN SALON MUNICIPAL EN REUNION DE COORDINADORA INTERINSTITUCIONAL PARA PLANIFICAR ACTIVIDADES DE RALLY DE JOVENES Y DIA DEL NIÑO.	NIT: 97251453MORATAYA, RAYMUNDO, MERLIN, YUSELI	500.00	0.00
16/08/2018	PAG	CH	27646	4241	35676914	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS EN EL ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL DEL CANTANTE HUGO LEONEL VACCARO EN EL INAUGURACION DE LA FERIA DE EL TRANSITO 2,018.	NIT: 5126193CERNA, DURAN, GUILLERM O, ARTURO	1,120.00	0.00
16/08/2018	PAG	CH	27647	4242	35676921	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ANIVELAR EJE DE CAMIÓN INTERNACIONAL O-6212.	NIT: 15254364GALEANO, BELTETON, WIL LIAM, ESTUARDO	350.00	0.00
16/08/2018	PAG	CH	27639	4247	35676675	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ALQUILER DE 700 SILLAS, ALQUILER DE 125 SILLAS, ALQUILER DE 125 MANTELES, ALQUILER DE 125 SOBREMANTELES DE COLOR, UTILIZADOS EN EL BAILE SOCIAL CON BANDA RAUDALES EL DIA DOMINGO 12 DE AGOSTO DE 2,018.	NIT: 16151003MORAN, SOSA, WALTER, RE NE	4,705.14	0.00
16/08/2018	PAG	CH	27653	4255	35677447	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION MARCA INTERNACIONAL CONSISTENTE A CAMBIAR BASE DE PISO DE PALANGANA O-6212, REPARACION CON SOLDADURA Y REFORZAR EL CHASIS Y CONSTRUIR BASE DE PALANGANA DEL CAMION O-6210.	NIT: 7954743MORALES, MARTINEZ, MAR DOQUEO,	6,750.00	0.00
16/08/2018	PAG	CH	27652	4256	35677413	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION Y CONSTRUCCION DEL RESPALDO DEL PICK-UP MAHINDRA, PLACAS O-739 BBT.	NIT: 7954743MORALES, MARTINEZ, MAR DOQUEO,	1,500.00	0.00
16/08/2018	PAG	CH	27651	4257	35677372	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TRACTOR D4C CONSISTENTE EN QUITAR, SONDEAR LAS FUGAS DEL RADIADOR, REPARARLAS CON SOLDADURA E INSTALARLO, ENDEREZAR Y REPARAR CON SOLDADURA EL CUCHARON DE EXTENSION DE LA MANO DE MICA.	NIT: 7954743MORALES, MARTINEZ, MAR DOQUEO,	5,750.00	0.00
16/08/2018	PAG	CH	27650	4258	35677195	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE DECORACION DEL SALON MUNICIPAL POR PREMIACION DE JUEGOS FLORALES Y ALMUERZO DE INAUGURACION DE FERIA PATRONAL 2,018.	NIT: 45674604COC, GUAMUCH, WILLIAN, ADOLFO	5,270.00	0.00
16/08/2018	PAG	CH	27649	4263	35677154	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 109 REFACCIONES A Q.10.00 C/U Y 109 ALMUERZOS A Q.15.00 C/U, SERVIDOS EN LA ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO CELEBRADA EL DIA 27/07/2018.	NIT: 94118604CANTORAL, BORJA, ANTHO NY, JOSUE	2,725.00	0.00
16/08/2018	PAG	CH	27648	4265	35677124	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APERTURA Y ELABORACIÓN DE LLAVE PARA CHAPA DE GESTIÓN FINANCIERA.	NIT: 5957419ALARCON, QUIJADA, HIMME R, OSWALDO	200.00	0.00
16/08/2018	DIR	DP	98126235	11930	35671114	Rendición 31B con fecha del 16/08/2018 00:00:00 con número de documento 10530417	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,642.00
16/08/2018	DIR	DP	98126240	11931	35675167	Rendición 31B con fecha del 16/08/2018 00:00:00 con número de documento 10531424	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,490.00
17/08/2018	PAG	CH	27679	4268	35692831	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO COMPLETO PARA INAUGURACION DEL BOULEVAR DE ALDEA SHORORAGUÁ, EL DIA DOMINGO 19/08/2018.	NIT: 7183445ARRIAZA, GUERRA, EDGAR, S AID	8,120.54	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2018 AL: 31/08/2018**

**Página: Página 16 de 46**  
**Fecha: 03/09/2018**  
**Hora: 08:29:04a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/08/2018	PAG	CH	27683	4274	35692820	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA CONSISTENTE EN LA INSTALACIÓN DE 140 METROS CUADRADOS DE LÁMINA A RAZÓN DE Q 170.00 POR METRO CUADRADO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA SHORORAGUÁ, CHIQUIMULA.	NIT: 9214208GUERRA,MARTINEZ,,MYNO R,GEOVANELLY	22,737.50	0.00
17/08/2018	PAG	CH	27675	4276	35690890	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPROGRAMACION DE LA RED DE SEMAFOROS INSTALADA EN EL CASCO URBANO DE CHIQUIMULA, SINCRONIZACION DE LA RED DE SEMAFOROS INSTALADA EN EL CASCO URBANO DE CHIQUIMULA, Y REPARACION DE 1 CONTROL DE 2 FASES DE LA RED DE SEMAFOROS DE LA CIUDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 1636547KMARROQUIN,HERNANDEZ, ,LUIS,ANTONIO	21,975.00	0.00
17/08/2018	PAG	CH	27680	4277	35692817	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE SONIDO POR RODEO DE FERIA DE CHIQUIMULA	NIT: 6365197IMTN CORPORATION INC., SOCIEDAD ANONIMA	15,000.00	0.00
17/08/2018	PAG	CH	27681	4278	35692808	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE PANTALLA EN RODEO MUNICIPAL QUE SE REALIZADO EL 15 DE AGOSTO DE 2018 FERIA PATRONAL DE CHIQUIMULA	NIT: 6365197IMTN CORPORATION INC., SOCIEDAD ANONIMA	10,000.00	0.00
17/08/2018	PAG	CH	27666	8066	35690529	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA DE LA EMPRESA ALMACEN EL ENCANTO NO.2 POR Q.1,522.80 Y FACT. NO. 040003	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	1,522.80	0.00
17/08/2018	PAG	CH	27664	8067	35690472	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 19 PLIEGOS DE FOAMY DIFERENTES COLOR, 50 HOJAS DE FOAMY CON DISEÑO, 1 PAQUETE DE LANA DE DIFERENTES COLOR 12 UNIDADES, 12 YARDAS DE FIELTRO BLANCO, 12 YARDAS DE FIELTRO NEGRO, 2 HOJAS DE FOAMY BRILLANTE NEGRO, Y 7 PLIEGOS DE FOAMY ESCARCHADO, PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	1,105.00	0.00
17/08/2018	PAG	CH	27667	8068	35690562	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 8 BOLSAS DE GLOBOS DE VARIOS COLORES, Y 400 PORTA GLOBOS, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA ELABORACION DE ADORNOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	500.00	0.00
17/08/2018	PAG	CH	27663	8069	35690426	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 PLIEGO DE CARTON, 1 RESMA DE FOLDER TAMAÑO OFICIO, 1 RESMA DE FOLDER TAMAÑO CARTA Y 50 FOLDER TAMAÑO OFICIO COLOR ROJO, PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	465.75	0.00
17/08/2018	PAG	CH	27660	8070	35690317	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 TIJERAS, 3 PAPELERAS, 2 LAPICERAS, 7 POST-IT BLOCK GRANDE, 6 CAJAS DE CLIPS, 4 CAJAS DE LAPICEROS, 1 ROLLO DE SELLADOR, 3 MARCADORES PERMANENTES, 1 PAQUETE DE POST-IT, 2 CAJAS DE GRAPAS, Y 2 SACA GRAPAS, PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	744.45	0.00
17/08/2018	PAG	CH	27661	8071	35690397	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 EXTENSIONES ELECTRICAS, Y 1 FLAUTA ELECTRICA, PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	235.00	0.00
17/08/2018	PAG	CH	27665	8072	35690505	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA DE LA EMPRESA ALMACEN EL ENCANTO NO.2 POR Q.356.95 NO. 40006	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	356.95	0.00





**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2018 AL: 31/08/2018**

**Página: Página 17 de 46**  
**Fecha: 03/09/2018**  
**Hora: 08:29:04a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/08/2018	PAG	CH	27662	8073	35690409	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 25 CARPETAS TAMAÑO OFICIO, PARA EL USO EN LA OFICINA DE DAFIM.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	500.00	0.00
17/08/2018	PAG	CH	27669	8128	35690583	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 LAMINAS SANTO DOMINGO ROJA DE 12 PIES, PARA PERGOLA DE ALDEA SHORORAGUÁ, CHIQUIMULA.	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	864.00	0.00
17/08/2018	PAG	CH	27657	8131	35690222	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 SELLO DE MADERA PARA COCODE DEL BARRIO ZAPOTILLO, 1 SELLO DE MADERA PARA COCODE DE COL. LOS CEREZOS, 1 SELLO AUTOMATICO CON LOGO DE LA IGLESIA, COMISION DE DESFILES, Y 2 SELLOS AUTOMATICOS FECHADORES DE BOLETO DE ORNATO.	NIT: 34996419DUARTE,BOJORQUEZ,,ISAI AS,	895.00	0.00
17/08/2018	PAG	CH	27656	8135	35690216	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE VELOCIDADES PARA INTERNACIONAL, 1 MANDO PARA VELOCIDADES Y 2 CARGADORES, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION ISUZU FORWARD VERDE P-23683.	NIT: 68306431MACHORRO,SANDOVAL,,E DY,GUDIEL	5,400.00	0.00
17/08/2018	PAG	CH	27670	8136	35690636	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 20 PARES DE BOTAS RHINO NEGRO MILITAR, PARA USO DE LOS POLICIA MUNICIPAL.	NIT: 88151557COMERCIALIZADORA CADI, SOCIEDAD ANONIMA	5,300.00	0.00
17/08/2018	PAG	CH	27659	8137	35690301	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 6 PERIGUELAS DE METAL REFORSAO A RAZON DE Q.550.00 C/U PARA TRANSLADO DE ADOQUIN, Y 3 BASES METALICAS PARA LAMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO A RAZON DE Q.350.00 C/U, PARA EL SERVICIO DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO E ILUMINACION EN EL CAMPO DE LA FERIA, CHIQUIMULA.	NIT: 7954743MORALES,MARTINEZ,,MAR DOQUEO,	4,350.00	0.00
17/08/2018	PAG	CH	27671	8138	35690675	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18 CUB. DE PINTURA DURAZNO, 14 CUB. DE PINTURA TEJA, 6 CUB. DE PINTURA BLANCO, 3 CUB. DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE ROJO, Y 2 GALN. DE PINTURA NEGRO MATE ACEITE, 6 BROCHAS DE 4" ATLAS, 6 FELPAS JUMBO LANCO, Y 3 FELPAS DE 4". Y 1 GALON DE THINNER LACA, PARA USO EN EL CAMPO DE LA FERIA.	NIT: 46607668MALDONADO,HERNANDEZ ,BYRON,GEOVANI	24,896.00	0.00
17/08/2018	PAG	CH	27655	8139	35690210	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA 160 MEDALLAS CON STICKERS, PARA RECONOCIMIENTO DE PARTICIPACION EN EL RALLY DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD, DE LA OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.	NIT: 38050757PEREZ,LOPEZ,,JIMMY,VIAN KA LUZ	4,000.00	0.00
17/08/2018	PAG	CH	27658	8140	35690276	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 60 BLOCK PARA MURO GRIS, 1,500 ADOQUINES CUADRADOS 20*20*8 GRIS, Y 60 BORDILLOS HORIZONTALES DE 8, PARA EL MATENIMIENTO EN EL CAMPO DE LA FERIA, CHIQUIMULA.	NIT: 74372823BLOQUERA FAMACONSA, SOCIEDAD ANONIMA	6,990.00	0.00
17/08/2018	PAG	CH	27668	8147	35690576	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE TOHALLAS DE PAPEL KLEENEX ULTRA ABORD 12*425, PARA USO EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 79476295UNO A, SOCIEDAD ANONIMA	775.00	0.00
17/08/2018	PAG	CH	27678	8148	35692845	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 11 PLANTAS SOLARES, Y 1 LUZ LED CON PEDESTAL, PARA CASERÍO PLAN DEL JOCOTE, ALDEA MARAXCÓ, CHIQUIMULA.	NIT: 7183445ARRIAZA,GUERRA,,EDGAR,S AID	3,802.32	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2018 AL: 31/08/2018**

**Página: Página 18 de 46**  
**Fecha: 03/09/2018**  
**Hora: 08:29:04a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/08/2018	PAG	CH	27676	8149	35691303	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 22 LAMINAS DE 10 PIES CALIBRE #26, 14 LAMINAS DE 25 PIES TROQUELADA DE ALUCIN CALIBRE #26, Y 3 LAMINAS DE 16 PIES DE TROQUELADA DE ALUCIN CALIBRE #26 PARA EL TECHADO DEL GRADERIO DEL CAMPO DE FUTBOL, ALDEA SHORORAGUÁ, CHIQUIMULA.	NIT: 20331266ALDANA,PAIZ,,JOSE,GUILLERMO	24,720.00	0.00
17/08/2018	PAG	CH	27677	8150	35691313	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 140 METROS CUADRADOS DE ESTRUCTURA METALICA, PARA EL TECHADO DEL GRADERIO DEL CAMPO DE FUTBOL ALDEA SHORORAGUÁ, CHIQUIMULA.	NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,,OSVALDO,RENE	24,500.00	0.00
17/08/2018	PAG	CH	27674	8151	35690826	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 30 PIERNERAS DE COLOR NEGRO, PARA COMPLEMENTO DE UNIFORME DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	NIT: 1636547KMARROQUIN,HERNANDEZ,,LUIS,ANTONIO	5,400.00	0.00
17/08/2018	PAG	CH	27672	8152	35690722	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 EQUIPO DE TORRETA COMPLETO INCLUYE: BARRA LED DE 47", SIRENA CON ALTAVOZ, Y KIT DE LUCES STROBER DELANTERAS Y TRASERAS, PARA USO EN LA PATRULLA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	NIT: 5646235CALDERON,VARGAS,,OSCAR,DIEGO	22,050.00	0.00
17/08/2018	PAG	CH	27673	8153	35690794	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE TRES LUCES TIPO LED DE TRES COLORES PARA EL CRUCERO DE LA 3RA. CALLE Y 10MA. AVE., 1 CPU PARA CONTROL ELECTRONICO DE 2 FACES, Y 1 TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL DE LUCES, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEMAFORISACION DE LA CIUDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 5646235CALDERON,VARGAS,,OSCAR,DIEGO	15,000.00	0.00
17/08/2018	DIR	DP	100652673	11932	35685445	Rendición 31B con fecha del 17/08/2018 00:00:00 con número de documento 10534212	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
17/08/2018	DIR	DP	100652673	11933	35685491	Rendición 31B con fecha del 17/08/2018 00:00:00 con número de documento 10534246	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
17/08/2018	DIR	DP	100652673	11934	35685523	Rendición 31B con fecha del 17/08/2018 00:00:00 con número de documento 10534255	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
17/08/2018	DIR	DP	100652673	11935	35685557	Rendición 31B con fecha del 17/08/2018 00:00:00 con número de documento 10534264	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
17/08/2018	DIR	DP	100652673	11936	35686787	Rendición 31B con fecha del 17/08/2018 00:00:00 con número de documento 10534768	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
17/08/2018	DIR	DP	100652673	11937	35686799	Rendición 31B con fecha del 17/08/2018 00:00:00 con número de documento 10534779	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,000.00
17/08/2018	DIR	DP	100652673	11938	35686814	Rendición 31B con fecha del 17/08/2018 00:00:00 con número de documento 10534791	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
17/08/2018	DIR	DP	100652673	11939	35686823	Rendición 31B con fecha del 17/08/2018 00:00:00 con número de documento 10534795	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
17/08/2018	DIR	DP	100652673	11940	35686840	Rendición 31B con fecha del 17/08/2018 00:00:00 con número de documento 10534807	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,600.00
17/08/2018	DIR	DP	100652674	11941	35687047	Rendición 31B con fecha del 17/08/2018 00:00:00 con número de documento 10534865	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
17/08/2018	DIR	DP	100652674	11942	35687972	Rendición 31B con fecha del 17/08/2018 00:00:00 con número de documento 10535159	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
20/08/2018	DIR	DP	98125926	1999	35695477	Cierre de caja con fecha del 20/08/2018 06:32:08 con número de documento 10538120	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	50,655.60
20/08/2018	DIR	DP	98125926	2000	35708077	Cierre de caja con fecha del 20/08/2018 18:03:00 con número de documento 10544925	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	23,922.70
21/08/2018	NDC	NDC	1642	479	35713522	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO MO. 1642 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DEL 31/07/2018 INTERESES BANCARIOS MES DE JULIO DE 2018. DEPOSITADO A LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 BOLETA NO. 78619212	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	477.41
21/08/2018	NDC	NDC	1030388584	480	35713672	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO MO.1030388584 BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A. DEL 31/07/2018 INTERESES BANCARIOS MES DE JULIO DE 2018. CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 BANRURAL S.A.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	20,235.77
21/08/2018	DIR	DP	98126259	2001	35717679	Cierre de caja con fecha del 21/08/2018 16:38:06 con número de documento 10548857	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	28,086.49
21/08/2018	PAG	CH	27689	4147	35715914	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 8 EMPASTADOS, DE DOCUMENTOS DE DAFIM.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	240.00	0.00
21/08/2018	PAG	CH	27685	4259	35715789	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LÍNEA TELEFÓNICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/06/2008 AL 02/09/2009.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	22,103.48	0.00
21/08/2018	PAG	CH	27686	4260	35715823	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LÍNEA TELEFÓNICA PERIODO CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO 2013 AL MES DE AGOSTO 2013.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	777.68	0.00
21/08/2018	PAG	CH	27687	4261	35715863	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE LÍNEA TELEFÓNICA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24/07/2007 AL 23/02/2008.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	10,488.21	0.00
21/08/2018	PAG	CH	27684	4266	35715739	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS ARTÍSTICOS EN PREMIACIÓN DE JUEGOS FLORALES 2018.	NIT: 37089129ESPINALES,PORTILLO,ARO CHE,ORFA,ELIZABETH	1,450.00	0.00
21/08/2018	PAG	CH	27688	4267	35715899	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN PINTURA DE ROTULACIÓN DE COLISEO MUNICIPAL EDMUNDO PINTO CORDERO, CHIQUIMULA.	NIT: 25547143GUANCIN,MONROY,,DOMI NGO,ALBERTO	1,700.00	0.00
21/08/2018	PAG	CH	27682	8155	35711112	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 1 ELEMENT SAFE, 1 ELEMENT PRIM, 1 KIT SEAL, 2 FILTER. PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TRACTOR D4KXL PROPIEDAD MUNICIPAL.	NIT: 12511501CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	4,482.39	0.00
21/08/2018	DIR	DP	100652675	11943	35708777	Rendición 31B con fecha del 21/08/2018 00:00:00 con número de documento 10545176	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	204.00
21/08/2018	DIR	DP	100652675	11944	35708788	Rendición 31B con fecha del 21/08/2018 00:00:00 con número de documento 10545178	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/08/2018	DIR	DP	100652675	11945	35708844	Rendición 31B con fecha del 21/08/2018 00:00:00 con número de documento 10545205	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
21/08/2018	DIR	DP	100652675	11946	35708853	Rendición 31B con fecha del 21/08/2018 00:00:00 con número de documento 10545208	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/08/2018	DIR	DP	100652675	11947	35708866	Rendición 31B con fecha del 21/08/2018 00:00:00 con número de documento 10545217	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
21/08/2018	DIR	DP	100652675	11948	35708880	Rendición 31B con fecha del 21/08/2018 00:00:00 con número de documento 10545230	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
21/08/2018	DIR	DP	100652675	11949	35708886	Rendición 31B con fecha del 21/08/2018 00:00:00 con número de documento 10545236	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
21/08/2018	DIR	DP	100652675	11950	35708892	Rendición 31B con fecha del 21/08/2018 00:00:00 con número de documento 10545243	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,000.00
21/08/2018	DIR	DP	100652675	11951	35708900	Rendición 31B con fecha del 21/08/2018 00:00:00 con número de documento 10545249	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
21/08/2018	DIR	DP	100652675	11952	35708908	Rendición 31B con fecha del 21/08/2018 00:00:00 con número de documento 10545254	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,800.00
21/08/2018	DIR	DP	100652675	11953	35708912	Rendición 31B con fecha del 21/08/2018 00:00:00 con número de documento 10545261	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
21/08/2018	DIR	DP	100652675	11954	35708916	Rendición 31B con fecha del 21/08/2018 00:00:00 con número de documento 10545265	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,007.50
21/08/2018	DIR	DP	100652675	11955	35708920	Rendición 31B con fecha del 21/08/2018 00:00:00 con número de documento 10545268	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
21/08/2018	DIR	DP	100652675	11956	35708933	Rendición 31B con fecha del 21/08/2018 00:00:00 con número de documento 10545273	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
21/08/2018	DIR	DP	100652675	11957	35708991	Rendición 31B con fecha del 21/08/2018 00:00:00 con número de documento 10545289	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
21/08/2018	DIR	DP	100652675	11958	35709008	Rendición 31B con fecha del 21/08/2018 00:00:00 con número de documento 10545291	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
21/08/2018	DIR	DP	98126247	11959	35709366	Rendición 31B con fecha del 21/08/2018 00:00:00 con número de documento 10545663	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,282.00
21/08/2018	DIR	DP	98126244	11960	35709395	Rendición 31B con fecha del 21/08/2018 00:00:00 con número de documento 10545674	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,280.00
21/08/2018	DIR	DP	98126250	11961	35709403	Rendición 31B con fecha del 21/08/2018 00:00:00 con número de documento 10545686	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,725.00
21/08/2018	DIR	DP	98126256	11962	35709441	Rendición 31B con fecha del 21/08/2018 00:00:00 con número de documento 10545701	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,447.00
21/08/2018	DIR	DP	98126260	11963	35714424	Rendición 31B con fecha del 21/08/2018 00:00:00 con número de documento 10547732	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,049.00
21/08/2018	DIR	DP	98126260	11964	35714428	Rendición 31B con fecha del 21/08/2018 00:00:00 con número de documento 10547738	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,081.00
22/08/2018	DIR	DP	98125926	2002	35730333	Cierre de caja con fecha del 22/08/2018 17:09:44 con número de documento 10553147	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	25,998.84
22/08/2018	PAG	CH	27690	4228	35722107	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 300 ALMUERZOS A RAZON DE Q.25.00 C/U, PARA ACTIVIDAD DEL DOA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, REALIZADA EL 25 DE JULIO DEL 2,018.	NIT: 97251453MORATAYA, RAYMUNDO, MERLIN, YUSELI	7,500.00	0.00



SIAF  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA  
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2018 AL: 31/08/2018

Página: Página 21 de 46  
Fecha: 03/09/2018  
Hora: 08:29:04a.m  
R00816167.rpt

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/08/2018	PAG	CH	27717	10971	35722638	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO 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. 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14 PARA EL EMPLEADO MARGARITO MARTINEZ FELIPE	NIT: E2820325MARTINEZ FELIPE,MARGARITO	745.51	0.00
22/08/2018	PAG	CH	27716	10971	35722642	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO 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. 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14 PARA EL EMPLEADO JUAN JOSE BAUTISTA RIOS MARTINEZ	NIT: E3016047RIOS MARTINEZ,JUAN JOSE BAUTISTA	1,278.01	0.00
22/08/2018	PAG	CH	27715	10971	35722644	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO 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. 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14 PARA EL EMPLEADO ELDER RENE LEMUS OSORIO	NIT: E2819991LEMUS OSORIO,ELDER RENE	1,278.01	0.00
22/08/2018	PAG	CH	27714	10971	35722647	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO 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. 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14 PARA EL EMPLEADO JUSTO DE JESUS MARTINEZ LEMUS	NIT: E2820358MARTINEZ LEMUS,JUSTO DE JESUS	1,278.01	0.00
22/08/2018	PAG	CH	27713	10971	35722650	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO 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. 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14 PARA EL EMPLEADO MARLON ORLANDO ESPAÑA HERRERA	NIT: E26612123ESPAÑA HERRERA,MARLON ORLANDO	1,278.01	0.00
22/08/2018	PAG	CH	27712	10971	35722653	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO 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. 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14 PARA EL EMPLEADO MARIANO OSORIO MORALES	NIT: E3269996OSORIO MORALES,MARIANO	1,278.01	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2018 AL: 31/08/2018**

**Página: Página 22 de 46**  
**Fecha: 03/09/2018**  
**Hora: 08:29:04a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/08/2018	PAG	CH	27711	10971	35722655	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO 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. 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14 PARA EL EMPLEADO ARGENIO CERMEÑO SALAZAR	NIT: E2818328CERMEÑO SALAZAR,ARGENIO	745.51	0.00
22/08/2018	PAG	CH	27710	10971	35722658	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO 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. 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14 PARA EL EMPLEADO CAROL ABIGAIL GARCIA DIAZ.	NIT: E10781846GARCIA DIAZ,CAROL ABIGAIL	1,278.01	0.00
22/08/2018	PAG	CH	27709	10971	35722662	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO 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. 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14 PARA EL EMPLEADO LUISA DINORA MARTINEZ CERON DE HERNANDEZ	NIT: E42140841MARTINEZ CERON DE HERNANDEZ,LUISA DINORA	1,278.01	0.00
22/08/2018	PAG	CH	27708	10971	35722667	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO 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. 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14 PARA EL EMPLEADO ROSA ABELIA MARTINEZ GARCIA	NIT: E44081629MARTINEZ GARCIA,ROSA ABELIA	1,278.01	0.00
22/08/2018	PAG	CH	27707	10971	35722670	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO 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. 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14 PARA EL EMPLEADO JOSE SANTOS DIAZ RAMIREZ	NIT: E2819223DIAZ RAMIREZ,JOSE SANTOS	745.51	0.00
22/08/2018	PAG	CH	27706	10971	35722673	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO 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. 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14 PARA EL EMPLEADO ISAIAS BARRERA LEMUS	NIT: E2817264BARRERA LEMUS,ISAIAS	1,278.01	0.00
22/08/2018	PAG	CH	27705	10971	35722678	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO 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. 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14 PARA EL EMPLEADO EDGAR AUGUSTO GONZALEZ BARAHONA	NIT: E3002713GONZALEZ BARAHONA,EDGAR AUGUSTO	1,278.01	0.00



SIAF  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA  
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2018 AL: 31/08/2018

Página: Página 23 de 46  
Fecha: 03/09/2018  
Hora: 08:29:04a.m  
R00816167.rpt

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/08/2018	PAG	CH	27704	10971	35722680	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO 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. 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14 PARA EL EMPLEADO ORLANDO LINARES LEON	NIT: E2820048LINARES LEON,ORLANDO	974.27	0.00
22/08/2018	PAG	CH	27703	10971	35722683	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO 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. 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14 PARA EL EMPLEADO ROLANDO ENRIQUE ORELLANA CABRERA.	NIT: E13521355ORELLANA CABRERA.,ROLANDO ENRIQUE	1,278.01	0.00
22/08/2018	PAG	CH	27702	10971	35722685	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO 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. 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14 PARA EL EMPLEADO RAUL RODOLFO CEREZO ROJAS	NIT: E18084433CEREZO ROJAS,RAUL RODOLFO	1,278.01	0.00
22/08/2018	PAG	CH	27701	10971	35722690	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO 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. 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14 PARA EL EMPLEADO PEDRO ROSA MINER	NIT: E2862107ROSA MINER,PEDRO	1,278.01	0.00
22/08/2018	PAG	CH	27700	10971	35722693	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO 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. 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14 PARA EL EMPLEADO MARIO DIAZ RAMOS	NIT: E2819188DIAZ RAMOS,MARIO	1,278.01	0.00
22/08/2018	PAG	CH	27699	10971	35722696	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO 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. 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14 PARA EL EMPLEADO MARIA DEL ROSARIO SINTUJ DE SINTUJ	NIT: E47707804SINTUJ DE SINTUJ,MARIA DEL ROSARIO	1,278.01	0.00
22/08/2018	PAG	CH	27698	10971	35722699	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO 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. 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14 PARA EL EMPLEADO JUAN ANTONIO SINTUJ LOBOS	NIT: E2825129SINTUJ LOBOS,JUAN ANTONIO	1,278.01	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2018 AL: 31/08/2018**

**Página: Página 24 de 46**  
**Fecha: 03/09/2018**  
**Hora: 08:29:04a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/08/2018	PAG	CH	27697	10971	35722701	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO 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. 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14 PARA EL EMPLEADO ALMA LORENA ORTEGA CASTILLO	NIT: E2824899ORTEGA CASTILLO,ALMA LORENA	1,278.01	0.00
22/08/2018	PAG	CH	27696	10971	35722706	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO 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. 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14 PARA EL EMPLEADO MARCO TULIO FLORES CETINO	NIT: E2897875FLORES CETINO,MARCO TULIO	1,278.01	0.00
22/08/2018	PAG	CH	27695	10971	35722709	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO 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. 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14 PARA EL EMPLEADO JUAN RAMÓN VILLELA	NIT: E2827173VILLELA,JUAN RAMÓN	1,278.01	0.00
22/08/2018	PAG	CH	27694	10971	35722711	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO 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. 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14 PARA EL EMPLEADO CESAR AUGUSTO HERNANDEZ CETINO	NIT: E2862229HERNANDEZ CETINO,CESAR AUGUSTO	793.50	0.00
22/08/2018	PAG	CH	27693	10971	35722714	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO 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. 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14 PARA EL EMPLEADO RICARDO HUMBERTO JACOBO CURCIN	NIT: E2861712JACOBO CURCIN,RICARDO HUMBERTO	1,278.01	0.00
22/08/2018	PAG	CH	27692	10971	35722719	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO 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. 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14 PARA EL EMPLEADO JOSE AMILCAR SAGASTUME	NIT: E3021256SAGASTUME,JOSE AMILCAR	1,278.01	0.00





**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2018 AL: 31/08/2018**

**Página: Página 25 de 46**  
**Fecha: 03/09/2018**  
**Hora: 08:29:04a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/08/2018	PAG	CH	27691	10971	35722721	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO 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. 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14 PARA EL EMPLEADO EUFEMIA ESPERANZA ALMARAZ RAMIREZ	NIT: E50360580ALMARAZ RAMIREZ,EUFEMIA ESPERANZA	1,278.01	0.00
22/08/2018	PAG	CH	27719	10975	35723568	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO 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. PARA EL EMPLEADO EUGENIA ELIZABETH PALMA MORATAYA	NIT: E2821185PALMA MORATAYA,EUGENIA ELIZABETH	1,137.47	0.00
22/08/2018	PAG	CH	27718	10976	35723527	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO 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. PARA EL EMPLEADO JUNIOR FERNANDO SANCE PALMA.	NIT: E7774011SANCE PALMA,JUNIOR FERNANDO	1,137.47	0.00
22/08/2018	DIR	DP	100652677	11965	35721980	Rendición 31B con fecha del 22/08/2018 00:00:00 con número de documento 10550410	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
22/08/2018	DIR	DP	100652677	11966	35722011	Rendición 31B con fecha del 22/08/2018 00:00:00 con número de documento 10550420	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
22/08/2018	DIR	DP	100652677	11967	35722046	Rendición 31B con fecha del 22/08/2018 00:00:00 con número de documento 10550441	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
22/08/2018	DIR	DP	98126264	11968	35727138	Rendición 31B con fecha del 22/08/2018 00:00:00 con número de documento 10552485	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,889.00
23/08/2018	PAT	CH	27721	1068	35732232	PAGO DE CUOTA LABORAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2108	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	40,261.53	0.00
23/08/2018	DIR	DP	98126267	2003	35738635	Cierre de caja con fecha del 23/08/2018 16:30:02 con número de documento 10558365	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	42,750.60
23/08/2018	PAG	CH	27720	4294	35732480	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 1788689 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	88,942.06	0.00
23/08/2018	DIR	DP	100652678	11969	35733092	Rendición 31B con fecha del 23/08/2018 00:00:00 con número de documento 10555571	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
23/08/2018	DIR	DP	100652678	11970	35733113	Rendición 31B con fecha del 23/08/2018 00:00:00 con número de documento 10555586	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
23/08/2018	DIR	DP	100652678	11971	35733137	Rendición 31B con fecha del 23/08/2018 00:00:00 con número de documento 10555602	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2018 AL: 31/08/2018**

**Página: Página 26 de 46**  
**Fecha: 03/09/2018**  
**Hora: 08:29:04a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/08/2018	DIR	DP	100652678	11972	35733159	Rendición 31B con fecha del 23/08/2018 00:00:00 con número de documento 10555614	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
23/08/2018	DIR	DP	100652678	11973	35733174	Rendición 31B con fecha del 23/08/2018 00:00:00 con número de documento 10555622	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
23/08/2018	DIR	DP	100652678	11974	35733182	Rendición 31B con fecha del 23/08/2018 00:00:00 con número de documento 10555631	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
23/08/2018	DIR	DP	100652678	11975	35733192	Rendición 31B con fecha del 23/08/2018 00:00:00 con número de documento 10555639	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
23/08/2018	DIR	DP	100652678	11976	35733203	Rendición 31B con fecha del 23/08/2018 00:00:00 con número de documento 10555652	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/08/2018	DIR	DP	98126268	11977	35736809	Rendición 31B con fecha del 23/08/2018 00:00:00 con número de documento 10557909	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,306.00
24/08/2018	DIR	DP	98126267	2004	35750448	Cierre de caja con fecha del 24/08/2018 18:26:12 con número de documento 10562853	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	15,818.43
24/08/2018	DIR	DP	98126272	11978	35746367	Rendición 31B con fecha del 24/08/2018 00:00:00 con número de documento 10561709	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,695.00
24/08/2018	DIR	DP	97431925	11979	35746385	Rendición 31B con fecha del 24/08/2018 00:00:00 con número de documento 10561721	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
24/08/2018	DIR	DP	97431925	11980	35746462	Rendición 31B con fecha del 24/08/2018 00:00:00 con número de documento 10561738	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	7,200.00
24/08/2018	DIR	DP	97431925	11981	35746468	Rendición 31B con fecha del 24/08/2018 00:00:00 con número de documento 10561743	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
24/08/2018	DIR	DP	97431925	11982	35746487	Rendición 31B con fecha del 24/08/2018 00:00:00 con número de documento 10561749	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/08/2018	DIR	DP	97431925	11983	35746508	Rendición 31B con fecha del 24/08/2018 00:00:00 con número de documento 10561756	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
24/08/2018	DIR	DP	97431925	11984	35746546	Rendición 31B con fecha del 24/08/2018 00:00:00 con número de documento 10561767	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/08/2018	DIR	DP	97431925	11985	35746568	Rendición 31B con fecha del 24/08/2018 00:00:00 con número de documento 10561771	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
24/08/2018	DIR	DP	97431925	11986	35746599	Rendición 31B con fecha del 24/08/2018 00:00:00 con número de documento 10561786	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,400.00
24/08/2018	DIR	DP	97431925	11987	35746621	Rendición 31B con fecha del 24/08/2018 00:00:00 con número de documento 10561791	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,200.00
27/08/2018	PAT	CH	27723	1069	35752007	PAGO DE PRIMA FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,402.73	0.00
27/08/2018	PAT	CH	27728	1070	35763034	PAGO DE CUOTA SINDICAL DEL 1% CORRESPONDIENTE A REAJUSTE SALARIAL DEL AÑO 2015, SEGUNDO PAGO.	NIT: 49504401SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,157.15	0.00
27/08/2018	DIR	DP	98126267	2005	35766710	Cierre de caja con fecha del 27/08/2018 19:53:54 con número de documento 10568863	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	22,259.92



**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
27/08/2018	APB	NDC	27725	4272	35759006	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27725 DEL EXPEDIENTE 4272. Pago de PAGO POR LA IMPRESION DE 1,000 TARJETAS KARDEZ DE CONTROL DE ALMACEN NUMERADAS DEL 5,392 AL 6,392, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN.	NIT: 54659035GARCIA,,GILBERTO,	0.00	980.00
27/08/2018	PAG	CH	27725	4272	35758618	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA IMPRESION DE 1,000 TARJETAS KARDEZ DE CONTROL DE ALMACEN NUMERADAS DEL 5,392 AL 6,392, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN.	NIT: 54659035GARCIA,,GILBERTO,	980.00	0.00
27/08/2018	PAG	CH	27727	4272	35759071	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA IMPRESION DE 1,000 TARJETAS KARDEZ DE CONTROL DE ALMACEN NUMERADAS DEL 5,392 AL 6,392, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN.	NIT: 54659035GARCIA,,GILBERTO,	980.00	0.00
27/08/2018	APB	NDC	27724	4273	35758977	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27724 DEL EXPEDIENTE 4273. Pago de PAGO POR HOSPEDAJE A GANADORES DE LOS JUEGOS FLORALES 2018, CHIQUIMULA.	NIT: 64358569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,300.00
27/08/2018	PAG	CH	27724	4273	35758564	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HOSPEDAJE A GANADORES DE LOS JUEGOS FLORALES 2018, CHIQUIMULA.	NIT: 64358569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	1,300.00	0.00
27/08/2018	PAG	CH	27726	4273	35759028	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HOSPEDAJE A GANADORES DE LOS JUEGOS FLORALES 2018, CHIQUIMULA.	NIT: 64358569COMERCIAL DIES, SOCIEDAD ANONIMA	1,300.00	0.00
27/08/2018	PAG	CH	27722	8098	35755119	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
27/08/2018	PAG	NDB	25582540	10907	35753518	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA POR CONTRATO MATENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MES DE JULIO 2018, RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	25,138.96	0.00
27/08/2018	PAG	NDB	25582535	10908	35753505	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO DEL MES DE JULIO 2018, RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	50,277.92	0.00
27/08/2018	PAG	NDB	25582523	10909	35753490	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,569.48	0.00
27/08/2018	PAG	NDB	25582517	10910	35753482	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA POR CONTRATO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,880.92	0.00
27/08/2018	PAG	NDB	25582509	10911	35753468	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES, MES DE JULIO 2018. RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21,996.59	0.00
27/08/2018	PAG	NDB	25582494	10912	35753449	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO DE COBROS DEL MES DE JULIO 2018 RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,284.74	0.00
27/08/2018	PAG	NDB	25582479	10914	35753412	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO DEL MES DE JULIO 2018, RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,711.85	0.00
27/08/2018	PAG	NDB	25582467	10915	35753392	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA POR CONTRATO MATENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MES DE JULIO 2018, RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,284.74	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2018 AL: 31/08/2018**

**Página: Página 28 de 46**  
**Fecha: 03/09/2018**  
**Hora: 08:29:04a.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
27/08/2018	PAG	NDB	25582464	10916	35753384	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRA A TRANSPORTE Y MAQUINARIA FINES DE SEMANA DEL MES DE JULIO 2018. EN RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE BASURA DEL MERCADO AL BASURERO MUNICIPAL. RENGLON 041. SEGUN FORMATO 74.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,692.93	0.00
27/08/2018	PAG	NDB	25582459	10917	35753379	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRA DESECHOS SOLIDOS FINES DE SEMANA MESES DE JUNIO Y JULIO 2018, TRASLADO DE BASURA DEL MERCADO AL BASURERO MUNICIPAL RENGLON 041. FORMATOS 75 Y 76.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,650.49	0.00
27/08/2018	PAG	NDB	25582442	10918	35753366	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO DE SALARIOS CAIDOS Y PRESTACIONES LABORALES A LA SEÑORA LUCIA DEL CARMEN SAGASTUME SEGUN JUCIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 20006-2012-00547, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NUMERO 23-2018 PUNTO SEXTO DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2018 Y CONVENIO DE PAGO NUMERO 01-2018.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	32,398.33	0.00
27/08/2018	PAG	NDB	25588740	10922	35759781	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO 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
27/08/2018	PAG	NDB	25588533	10923	35759338	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO 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
27/08/2018	PAG	NDB	25588418	10924	35759014	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO 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
27/08/2018	PAG	NDB	25588389	10925	35758988	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO 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



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2018 AL: 31/08/2018**

**Página: Página 29 de 46**  
**Fecha: 03/09/2018**  
**Hora: 08:29:04a.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
27/08/2018	PAG	NDB	25588692	10926	35759672	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO 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
27/08/2018	PAG	NDB	25588754	10927	35759794	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO 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
27/08/2018	PAG	NDB	25588342	10928	35758886	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO 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
27/08/2018	PAG	NDB	25588309	10929	35758842	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO 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
27/08/2018	PAG	NDB	25588546	10930	35759351	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO 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
27/08/2018	PAG	NDB	25588372	10931	35758955	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO 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



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2018 AL: 31/08/2018**

**Página: Página 30 de 46**  
**Fecha: 03/09/2018**  
**Hora: 08:29:04a.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
27/08/2018	PAG	NDB	25588431	10932	35759032	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO 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
27/08/2018	PAG	NDB	25588564	10933	35759379	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO 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
27/08/2018	PAG	NDB	25588356	10934	35758909	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO 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
27/08/2018	PAG	NDB	25588076	10935	35758519	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO 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
27/08/2018	PAG	NDB	25588515	10936	35759289	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO 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
27/08/2018	PAG	NDB	25588457	10937	35759146	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO 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



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2018 AL: 31/08/2018**

**Página: Página 31 de 46**  
**Fecha: 03/09/2018**  
**Hora: 08:29:04a.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
27/08/2018	PAG	NDB	25588006	10938	35758427	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO 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 RENGLO 031, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,237.23	0.00
27/08/2018	PAG	NDB	25588088	10939	35758534	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO 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 RENGLO 022. POR CONTRATO, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,412.41	0.00
27/08/2018	PAG	NDB	25588288	10940	35758814	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO 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 RENGLO 011 PERSONAL PERMANENTE, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,137.47	0.00
27/08/2018	PAG	NDB	25588039	10941	35758475	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO 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, RENGLO 022 PERSONAL POR CONTRATO, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,137.47	0.00
27/08/2018	PAG	NDB	25588035	10942	35758470	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO 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, RENGLO 022 POR CONTRATO, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,274.94	0.00
27/08/2018	PAG	NDB	25588022	10943	35758456	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO 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, RENGLO 022 POR CONTRATO, 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: 01/08/2018 AL: 31/08/2018**

**Página: Página 32 de 46**  
**Fecha: 03/09/2018**  
**Hora: 08:29:04a.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
27/08/2018	PAG	NDB	25588080	10944	35758526	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO 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
27/08/2018	PAG	NDB	25588047	10945	35758484	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO 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
27/08/2018	PAG	NDB	25587997	10946	35758401	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO 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
27/08/2018	PAG	NDB	25588066	10947	35758507	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO 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
27/08/2018	PAG	NDB	25587942	10948	35758333	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO 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
27/08/2018	PAG	NDB	25588016	10949	35758447	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO 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





**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2018 AL: 31/08/2018**

**Página: Página 33 de 46**  
**Fecha: 03/09/2018**  
**Hora: 08:29:04a.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
27/08/2018	PAG	NDB	25588051	10950	35758491	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO 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
27/08/2018	PAG	NDB	25588058	10951	35758498	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO 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
27/08/2018	PAG	NDB	25588274	10952	35758785	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO 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, RENGLONES 011 PERSONAL PERMANENTE, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,137.47	0.00
27/08/2018	PAG	NDB	25588032	10953	35758465	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO 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
27/08/2018	PAG	NDB	25587993	10954	35758396	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO 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
27/08/2018	PAG	NDB	25587991	10955	35758392	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO 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



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2018 AL: 31/08/2018**

**Página: Página 34 de 46**  
**Fecha: 03/09/2018**  
**Hora: 08:29:04a.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
27/08/2018	PAG	NDB	25587882	10956	35758208	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO 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
27/08/2018	PAG	NDB	25587833	10957	35758144	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO 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
27/08/2018	PAG	NDB	25587878	10958	35758199	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO 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	3,423.36	0.00
27/08/2018	PAG	NDB	25587888	10959	35758220	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO 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
27/08/2018	PAG	NDB	25587872	10960	35758189	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO 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
27/08/2018	PAG	NDB	25586532	10961	35756850	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO 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



SIAF  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA  
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2018 AL: 31/08/2018

Página: Página 35 de 46  
Fecha: 03/09/2018  
Hora: 08:29:04a.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
27/08/2018	PAG	NDB	25586548	10962	35756863	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO 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	1,137.47	0.00
27/08/2018	PAG	NDB	25587905	10963	35758246	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO 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
27/08/2018	PAG	NDB	25587825	10964	35758131	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO 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
27/08/2018	PAG	NDB	25586573	10965	35756885	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO 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 DE TRANSITO RENGLONES 022 PERSONAL POR CONTRATO, 071 AGUINALDO Y 072 BONO 14.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	31,892.96	0.00
27/08/2018	PAG	NDB	25587886	10966	35758214	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO 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	1,148.42	0.00
27/08/2018	PAG	NDB	25587849	10967	35758177	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO 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



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
27/08/2018	PAG	NDB	25587853	10968	35758183	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO 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
27/08/2018	DIR	DP	99154502	11988	35755045	Rendición 31B con fecha del 27/08/2018 00:00:00 con número de documento 10564649	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
27/08/2018	DIR	DP	99154501	11989	35755083	Rendición 31B con fecha del 27/08/2018 00:00:00 con número de documento 10564681	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
27/08/2018	DIR	DP	99154501	11990	35756512	Rendición 31B con fecha del 27/08/2018 00:00:00 con número de documento 10565533	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
27/08/2018	DIR	DP	99154501	11991	35756516	Rendición 31B con fecha del 27/08/2018 00:00:00 con número de documento 10565538	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
27/08/2018	DIR	DP	99154501	11992	35756529	Rendición 31B con fecha del 27/08/2018 00:00:00 con número de documento 10565549	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
27/08/2018	DIR	DP	99154501	11993	35756573	Rendición 31B con fecha del 27/08/2018 00:00:00 con número de documento 10565556	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
27/08/2018	DIR	DP	99154501	11994	35756595	Rendición 31B con fecha del 27/08/2018 00:00:00 con número de documento 10565567	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
27/08/2018	DIR	DP	99154502	11995	35756607	Rendición 31B con fecha del 27/08/2018 00:00:00 con número de documento 10565575	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,000.00
27/08/2018	DIR	DP	99154501	11996	35756619	Rendición 31B con fecha del 27/08/2018 00:00:00 con número de documento 10565582	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
27/08/2018	DIR	DP	98126275	11997	35758249	Rendición 31B con fecha del 27/08/2018 00:00:00 con número de documento 10567203	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,597.00
27/08/2018	DIR	DP	989126278	11998	35758326	Rendición 31B con fecha del 27/08/2018 00:00:00 con número de documento 10567209	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,539.00
27/08/2018	DIR	DP	98126284	11999	35760564	Rendición 31B con fecha del 27/08/2018 00:00:00 con número de documento 10567548	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,225.00
28/08/2018	PAG	NDB	662	11	35781936	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 12578 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE GUATEMALA, CUOTA ORDINARIA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. ARTICULO NO. 62 ESTATUTOS ANAM.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
28/08/2018	DIR	DP	98126287	2006	35782281	Cierre de caja con fecha del 28/08/2018 16:34:37 con número de documento 10573513	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	23,887.56
28/08/2018	PAG	CH	27737	4218	35777449	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 18 REPARACIONES DE LLANTAS, 7 PARCHES RAMALON, 2 TUBOS NUEVOS, Y 6 CAMBIOS DE LLANTAS, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS, CAMIONES Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 52725561GUERRA,GONZALEZ,GONZALEZ,ELISA,ELOINA	2,005.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2018 AL: 31/08/2018**

**Página: Página 37 de 46**  
**Fecha: 03/09/2018**  
**Hora: 08:29:04a.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
28/08/2018	PAG	CH	27738	4229	35777599	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TÉCNICO DE REPARACIÓN A MOTOR ELECTRICO TIPO TURBINA VERTICAL DE 150 CABALLOS DE FUERZA MARCA GENERAL ELECTRIC CONSISTENTE EN EL CAMBIO DE EMBOBINADO COMPLETO.	NIT: 3905BRACAMONTE,CORDON,,JOSE, ANTONIO	23,215.18	0.00
28/08/2018	PAG	CH	27739	4234	35777693	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO Y SERVICIO A MOTOCICLETA M-323 CTH, SERVICIO DE FRENOS Y ADAPTACIÓN DE BOCINA A MOTOCICLETA M-325, SERVICIO Y MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA M-324 CTH, MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOTOCICLETA M-239 CTH Y SERVICIO Y MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA M-238 CTH, AL SERVICIO DE LOS PMT.	NIT: 2831651CONTRERAS,SAGASTUME,,J OSE,MARIA	2,516.00	0.00
28/08/2018	PAG	CH	27740	4243	35777762	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR EL SERVICIO DE 33 RADIOCOMUNICACIÓN POC MES DE AGOSTO 2018. PARA USO DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO.	NIT: 5247993CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	6,534.00	0.00
28/08/2018	PAG	CH	27741	4246	35777844	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPRESIÓN DE 500,000 FORMULARIOS FORMA 31B SERIE N NUMERADOS DEL 500,001 AL 1,000,000. COBRO DE PISO DE PLAZA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 3213587REYES,ANZUETO,,HERIBER TO,NOE	23,883.93	0.00
28/08/2018	PAG	CH	27729	4270	35773657	PAGO DE DOCUMENTO CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2018, AL COMITÉ PRO 39 CIA BOMBEROS VOLUNTARIOS CHIQUIMULA.	NIT: 3440974BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA	7,500.00	0.00
28/08/2018	PAG	CH	27733	4279	35776634	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 80 ALMUERZOS, PARA INAUGURACION DE FERIA PATRONAL DE ALDEA VADO HONDO, CHIQUIMULA.	NIT: 46130594MONROY,PAIZ,,ZULMA,ELI ZABETH	1,600.00	0.00
28/08/2018	PAG	CH	27732	4281	35776620	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 42 CAJAS DE POLLO, EN CALIDAD DE DONACION PARA DIFERENTES COMUNIDADES DE CHIQUIMULA.	NIT: 32708157CHACHAGUA,CHEGUEN,RO SA,DUNIA,KARINA	13,440.00	0.00
28/08/2018	PAG	CH	27742	4283	35777988	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 10 PIZZAS, PARA ALMUERZO EN SESION DE FOTOS DE CANDIDATAS A FLOR DE FERIA DE ALDEA MARAXCÓ, CHIQUIMULA.	NIT: 94828512ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD	400.00	0.00
28/08/2018	PAG	CH	27734	4290	35776672	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO Y LUCES EN LA INAUGURACION DE LA FERIA DE SAN PEDRITO 2,018, BARRIO EL MOLINO ZONA 4, CHIQUIMULA.	NIT: 1976703KMARTINEZ,PINTO,,JUAN,W ILFREDO	6,209.82	0.00
28/08/2018	PAG	CH	27735	4291	35776722	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO PARA EL CANTA AUTOR HUGO LEONEL VACCARO, EN EL ALMUERZO DE INAUGURACION DE FERIA PATRONAL 2,018, CHIQUIMULA.	NIT: 1976703KMARTINEZ,PINTO,,JUAN,W ILFREDO	2,000.00	0.00
28/08/2018	PAG	CH	27736	4292	35776746	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE UN TOLDO CON ESTRUCTURA PARA LAS MAXIMAS REPRESENTANTES DE LAS BELLEZAS DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, EN EL DESFILE DE INAUGURACION DE FERIA PATRONAL 2,018, CHIQUIMULA.	NIT: 1976703KMARTINEZ,PINTO,,JUAN,W ILFREDO	2,866.08	0.00
28/08/2018	PAG	CH	27731	4295	35776594	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR EXHIBICIÓN ARTÍSTICA Y DEPORTIVA EN PRESENTACIÓN DE SHOW DE MOTOS, REALIZADO EL DOMINGO 19 DE AGOSTO 2018.	NIT: 27830500ALDANA,CARDONA,,OLGA, YADIRA	1,000.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2018 AL: 31/08/2018**

**Página: Página 38 de 46**  
**Fecha: 03/09/2018**  
**Hora: 08:29:04a.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
28/08/2018	PAG	CH	27730	4300	35773888	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUDITORA INTERNA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 518-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	NIT: 11714719ORTEGA,CANALES,ORDOÑ EZ,SARA,ELISABETH	13,375.00	0.00
28/08/2018	PAG	CH	27743	4303	35778217	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DURANTE EL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2018.	NIT: 19765703OSORIO,CALDERON,,ELDE R,RENE	8,000.00	0.00
28/08/2018	APB	NDC	27603	7912	35768533	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27603 DEL EXPEDIENTE 7912. Pago de POR LA COMPRA DE 3 BOTES DE W40, 1 ROLLO DE CINTA AISLAR, 1 ROLLO DE TEFLON, Y 1 INDUCIO PARA PULIDORA MILWAKEE, PARA TRABAJOS EN EL TALLER DE INFRAESTRUCTURA.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	0.00	752.00
28/08/2018	APB	NDC	27602	7916	35768586	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27602 DEL EXPEDIENTE 7916. Pago de COMPRA 1 POLIPASTO, 2 LLAVES GENEBRE DE 4", 2 LLAVES DE KINETONY 24, 1 LLAVE DE 3, 4 ADAP. MACHO DE 4", 4 ADAPT. MACHOS DE 3", Y 4 PIOCHAS CON CABO, 6 PALAS CUADRADAS, 5 PUNTAS PARA DEMOLEDOR Y 3 VISEGRIP.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELI AS	0.00	6,670.00
28/08/2018	PAG	CH	27746	8105	35779078	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 DISCO DURO DE 3TB TOSHIBA USB PORTABLE, PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACION PARA USO DE LA D.M.P.	NIT: 12386154CEREZO,QUEZADA,,OTTO,J AVIER	1,400.00	0.00
28/08/2018	PAG	CH	27745	8143	35779026	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 INTEL PROCESADOR CORE I5-8400 LGA1151 SERIE: M7E06H3402087, 1 ETOCH TECLADO ILUMINADO, 1 SAMSUNG MONITOR LED 22" SF355 SERIE: ZZR1H4TJA00311, Y 1 MOUSE GENIUS COLOR NEGRO, PARA EL SERVICIO DE LA D.M.P.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	9,900.00	0.00
28/08/2018	PAG	CH	27744	8157	35778305	PAGO DE DOCUMENTO 6 CANECAS DE LIQUIDO INDUSTRIAL CONCENTRADO CON AROMA ARTIFICIAL A RAZON DE Q. 2,575.00 CADA UNA	NIT: 3524205PELAEZ,GUERRA,,MARIO,A UGUSTO	14,760.27	0.00
28/08/2018	PAG	CH	27747	8158	35779389	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 AMETRALLADORA SMTS., 21 DOCENAS DE AMETRALLADORA DE METRO, 2 BATERIAS DE 100 TIROS, 1 BATERIA DE 49 TIROS, 42 DOCENAS DE BOMBA DE 3" TRUENO, 20 BOLSAS DE DULCES. Y 12 PIÑATAS, EN C/DONACION PARA DIF. ACTIVIDADES DE COMUNIDADES DE CHIQUIMULA.	NIT: 96683252CORPORACION PEINADO MEDINA, SOCIEDAD ANONIMA	9,980.00	0.00
28/08/2018	DIR	DP	99154503	12000	35770947	Rendición 31B con fecha del 28/08/2018 00:00:00 con número de documento 10570784	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
28/08/2018	DIR	DP	99154503	12001	35770993	Rendición 31B con fecha del 28/08/2018 00:00:00 con número de documento 10570807	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
28/08/2018	DIR	DP	99154503	12002	35771011	Rendición 31B con fecha del 28/08/2018 00:00:00 con número de documento 10570814	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
28/08/2018	DIR	DP	99154503	12003	35771032	Rendición 31B con fecha del 28/08/2018 00:00:00 con número de documento 10570825	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
28/08/2018	DIR	DP	99154503	12004	35771039	Rendición 31B con fecha del 28/08/2018 00:00:00 con número de documento 10570833	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
28/08/2018	DIR	DP	99154503	12005	35771049	Rendición 31B con fecha del 28/08/2018 00:00:00 con número de documento 10570843	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,800.00



**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
28/08/2018	DIR	DP	99154503	12006	35771067	Rendición 31B con fecha del 28/08/2018 00:00:00 con número de documento 10570855	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,600.00
28/08/2018	DIR	DP	99154503-97431 075	12007	35771102	Rendición 31B con fecha del 28/08/2018 00:00:00 con número de documento 10570861	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
28/08/2018	DIR	DP	99154503	12008	35771141	Rendición 31B con fecha del 28/08/2018 00:00:00 con número de documento 10570868	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
28/08/2018	DIR	DP	99154504	12009	35771897	Rendición 31B con fecha del 28/08/2018 00:00:00 con número de documento 10571000	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
28/08/2018	DIR	DP	98126288	12010	35776499	Rendición 31B con fecha del 28/08/2018 00:00:00 con número de documento 10571867	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,183.00
29/08/2018	PAT	CH	27753	1071	35800470	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PPEM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 RECIBO NO. 188738	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	58,410.25	0.00
29/08/2018	PAT	CH	27752	1072	35800493	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PPEM CORRESPONDIENTE AL 2DO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL AÑO 2015 SEGUN RECIBO NO 188740	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	16,869.60	0.00
29/08/2018	PAT	CH	27751	1073	35800553	PAGO DE CUOTA LABORAL AL PPEM CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO DE SUELDOS CAÍDOS A LA SEÑORA LUCIA SAGASTUME RECIBO NO. 188742	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	2,572.17	0.00
29/08/2018	DIR	DP	98126267	2007	35803435	Cierre de caja con fecha del 29/08/2018 17:45:32 con número de documento 10579751	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	19,086.17
29/08/2018	PAG	NDB	25616433	10974	35792403	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE JUBILADOS DEL MES DE AGOSTO 2018.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	117,596.77	0.00
29/08/2018	PAG	NDB	25616414	10977	35792360	PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,102.19	0.00
29/08/2018	PAG	NDB	25616400	10978	35792334	PAGO DE DOCUMENTO POLICIAL MUNICIPALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	41,911.76	0.00
29/08/2018	PAG	NDB	25616390	10979	35792318	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	28,628.56	0.00
29/08/2018	PAG	NDB	25616379	10980	35792291	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA MUNICIPAL 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	17,322.95	0.00
29/08/2018	PAG	NDB	25616356	10981	35792216	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,504.69	0.00
29/08/2018	PAG	NDB	25616333	10982	35792126	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	23,056.56	0.00
29/08/2018	PAG	NDB	25616316	10983	35792077	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,054.37	0.00
29/08/2018	PAG	NDB	25616288	10984	35792030	PAGO DE DOCUMENTO JUZGADO MUNICIPAL Y DE TRANSITO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,479.07	0.00
29/08/2018	PAG	NDB	25616282	10985	35792016	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLÓN 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,146.43	0.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2018**

<b>FECHA APROB.</b>	<b>CLASE REG.</b>	<b>OPERACIÓN BANCARIA</b>	<b>No. DOCTO BANCARIO</b>	<b>No. EXPEDIENTE</b>	<b>No. TRANSACCION BANCARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>MONTO DEBITO</b>	<b>MONTO CREDITO</b>
29/08/2018	PAG	NDB	25616263	10986	35791992	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,035.69	0.00
29/08/2018	PAG	NDB	25616247	10987	35791970	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,062.76	0.00
29/08/2018	PAG	NDB	25616223	10988	35791928	PAGO DE DOCUMENTO RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,801.79	0.00
29/08/2018	PAG	NDB	25616209	10989	35791911	PAGO DE DOCUMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	24,522.60	0.00
29/08/2018	PAG	NDB	25616047	10990	35791476	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,644.40	0.00
29/08/2018	PAG	NDB	25616024	10991	35791460	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTOS DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,017.07	0.00
29/08/2018	PAG	NDB	25616006	10992	35791447	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,551.63	0.00
29/08/2018	PAG	NDB	25615987	10993	35791425	PAGO DE DOCUMENTO RASTRO MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,271.19	0.00
29/08/2018	PAG	NDB	25615912	10994	35791398	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21,945.42	0.00
29/08/2018	PAG	NDB	25615872	10995	35791374	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	93,837.73	0.00
29/08/2018	PAG	NDB	25615817	10996	35791328	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	66,445.61	0.00
29/08/2018	PAG	NDB	25615781	10997	35791274	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,248.39	0.00
29/08/2018	PAG	NDB	25615760	10998	35791242	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,713.35	0.00
29/08/2018	PAG	NDB	25615701	10999	35791182	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,902.97	0.00
29/08/2018	PAG	NDB	25615693	11000	35791173	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	32,169.20	0.00
29/08/2018	PAG	NDB	25615681	11001	35791160	PAGO DE DOCUMENTO ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,728.76	0.00
29/08/2018	PAG	NDB	25615660	11002	35791137	PAGO DE DOCUMENTO POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	76,308.60	0.00
29/08/2018	PAG	NDB	25615644	11003	35791118	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,817.94	0.00
29/08/2018	PAG	NDB	25615622	11004	35791096	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,817.94	0.00
29/08/2018	PAG	NDB	25615603	11005	35791082	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,168.26	0.00





**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2018**

<b>FECHA APROB.</b>	<b>CLASE REG.</b>	<b>OPERACIÓN BANCARIA</b>	<b>No. DOCTO BANCARIO</b>	<b>No. EXPEDIENTE</b>	<b>No. TRANSACCION BANCARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>MONTO DEBITO</b>	<b>MONTO CREDITO</b>
29/08/2018	PAG	NDB	25615588	11006	35791064	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE COBROS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,473.74	0.00
29/08/2018	PAG	NDB	25615577	11007	35791050	PAGO DE DOCUMENTO CEMENTERIO GENERAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,992.31	0.00
29/08/2018	PAG	NDB	25615557	11008	35791028	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,053.82	0.00
29/08/2018	PAG	NDB	25615518	11009	35790990	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	826.27	0.00
29/08/2018	PAG	NDB	25615496	11010	35790973	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION ARCHIVO MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,384.58	0.00
29/08/2018	PAG	NDB	25615483	11011	35790949	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,635.27	0.00
29/08/2018	PAG	NDB	25615467	11012	35790917	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,163.70	0.00
29/08/2018	PAG	NDB	25615451	11013	35790890	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,419.02	0.00
29/08/2018	PAG	NDB	25615437	11014	35790859	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,495.47	0.00
29/08/2018	PAG	NDB	25615417	11015	35790830	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,195.40	0.00
29/08/2018	PAG	NDB	25615356	11016	35790771	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	609.67	0.00
29/08/2018	PAG	NDB	25615343	11017	35790749	PAGO DE DOCUMENTO RELACIONES PUBLICAS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,195.40	0.00
29/08/2018	PAG	NDB	25615330	11018	35790739	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,155.18	0.00
29/08/2018	PAG	NDB	25615315	11019	35790724	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,195.40	0.00
29/08/2018	PAG	NDB	25615248	11020	35790648	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,175.59	0.00
29/08/2018	PAG	NDB	25615238	11021	35790630	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,648.31	0.00
29/08/2018	PAG	NDB	25615221	11022	35790616	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DEL COMITE DE AUTOGESTION TURISTICA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,726.72	0.00
29/08/2018	PAG	NDB	25615209	11023	35790600	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,163.70	0.00
29/08/2018	PAG	NDB	25615187	11024	35790550	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,475.27	0.00
29/08/2018	PAG	NDB	25615154	11025	35790528	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	732.31	0.00
29/08/2018	PAG	NDB	25615122	11026	35790486	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,195.40	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2018 AL: 31/08/2018**

**Página: Página 42 de 46**  
**Fecha: 03/09/2018**  
**Hora: 08:29:04a.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
29/08/2018	PAG	NDB	25614819	11027	35790251	PAGO DE DOCUMENTO ALCALDIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,221.46	0.00
30/08/2018	DIR	DP	98126295	2008	35825269	Cierre de caja con fecha del 30/08/2018 16:27:44 con número de documento 10584532	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	17,212.66
30/08/2018	PAG	CH	27761	4264	35822110	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 FORMATEO Y LIMPIEZA DE COMPUTADORAS, Y 6 MANTENIMIENTOS DE IMPRESORAS, DE VARIOS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	1,802.00	0.00
30/08/2018	PAG	CH	27756	4298	35811348	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 85 FLETES DE CAMIÓN DE VOLTEO DE 12 METROS CON MATERIAL BALASTO DESDE CASERIO PASO DE CREDO, ALDEA SANTA BARBARA HACIA CAMPO DE FÚTBOL DE ALDEA EL INGENIERO, CHIQUIMULA.	NIT: 17418569GALDAMEZ,ORANTES,,ERICK,ALBERTO	21,250.00	0.00
30/08/2018	PAG	CH	27758	4299	35811424	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 8 DÍAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN DE VOLTEO DE 12 METROS, PARA TRANSPORTAR BASURA DEL CAMPO DE LA FERIA HACIA EL BASURERO MUNICIPAL.	NIT: 17418569GALDAMEZ,ORANTES,,ERICK,ALBERTO	4,000.00	0.00
30/08/2018	PAG	CH	27755	4304	35811310	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 AGOSTO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 502-2017.	NIT: 2850885SOMOZA,CATALAN,,SANDRA,EUGENIA	3,000.00	0.00
30/08/2018	PAG	CH	27767	4308	35824534	PAGO DE DOCUMENTO POR 45 HORAS DE TRACTOR D6 PARA DRAGADO DEL RÍO SAN JOSÉ, CHIQUIMULA. A RAZON DE Q. 550.00 POR HORA	NIT: 17296056GALDAMEZ,ORANTES,,DANY,RENE	23,645.09	0.00
30/08/2018	PAG	CH	27762	4309	35823019	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE RED CONSISTENTE EN: ORGANIZAR, DEPURAR CABLEADO MALO, E INSTALACIÓN DE 5 PUNTOS, E INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PROX. SERVIDOR MIKROTIK EN EL NUEVO PANEL DE RED, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE RED DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 46107762MENDEZ,RODRIGUEZ,,PABLO,ISAAC	11,750.90	0.00
30/08/2018	PAG	CH	27763	4310	35823413	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE CÁMARAS, CONSISTENTES EN: REUBICACION DE NVR, SERVICIO Y LIMPIEZA DE CÁMARAS, Y SOPORTO Y RECONFIGURACIÓN, EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.	NIT: 46107762MENDEZ,RODRIGUEZ,,PABLO,ISAAC	6,830.80	0.00
30/08/2018	PAG	CH	27754	4311	35811266	PAGO DE DOCUMENTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018.	NIT: 70564272DIAZ,LINARES,,HUGO,RENE	7,000.00	0.00
30/08/2018	PAG	CH	27750	4312	35809203	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 188739 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	83,443.21	0.00
30/08/2018	PAG	CH	27749	4314	35809211	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 188743 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL 4TO PAGO DE SUELDOS CAIDOS A LA SEÑORA LUCIA DEL CARMEN SAGASTUME.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	3,674.53	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2018 AL: 31/08/2018**

**Página: Página 43 de 46**  
**Fecha: 03/09/2018**  
**Hora: 08:29:04a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2018	PAG	CH	27748	4315	35809381	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 188741 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL 2DO PAGO DE REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	24,099.43	0.00
30/08/2018	PAG	CH	27757	4316	35812021	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGÚN CONTRATO NO. 504-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	NIT: 1977555DUARTE,MORALES,,JULIO, DAVID	3,500.00	0.00
30/08/2018	PAG	CH	27760	8141	35821868	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 MAXELL BATERIA DOBLE AA ALCALINA 1.5V, 6 LICENCIA ANTIVIRUS NOD32 3 PCS, 2 ESET NOD32 ANTIVIRUS 1 AÑO DE LICENCIA Y 140 CD IMPRIMIBLE CON ESTUCHE, PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	5,212.00	0.00
30/08/2018	PAG	CH	27759	8142	35821821	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 EPSON TINTA NEGRA, 11 EPSON TINTA CIAN, 11 EPSON TINTA MAGENTA, 11 EPSON TINTA AMARILLA, 1 CANON TINTA GI-190BK, 1 TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG, 2 TONER KYOCERA ORIGINAL Y 1 TONER SAMSUNG 203U, PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	12,300.00	0.00
30/08/2018	PAG	CH	27764	8144	35824027	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO, PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	12,635.00	0.00
30/08/2018	PAG	CH	27766	8164	35824437	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 TELEFONO IP DE HASTA 6 CUENTAS SIP POE Y SOPORTA MODULO DE EXPANSION, 3 TELEFONO IP INAÑAMBRICO 1 BASE + AURICULAR, 22 TELEFONOS IP POR SOPORTA 1 LINEA, Y 1 MODULO EXPENSOR CON PUERTO E1, T1 Y PRI, PARA PLANTA TELEFONICA, PARA EL SERVICIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 46107762MENDEZ,RODRIGUEZ,,PAB LO,ISAAC	22,992.90	0.00
30/08/2018	PAG	CH	27765	8165	35824128	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE CABLE UTP, Y 1 CAJA DE CABLEADO TSJ, PARA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE RED DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 46107762MENDEZ,RODRIGUEZ,,PAB LO,ISAAC	4,060.27	0.00
30/08/2018	PAG	NDC	10974	10974	35816773	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PLANILLA DE JUBILADOS DEL MES DE AGOSTO 2018.. DOCUMENTO NUMERO 25616433 DEL EXPEDIENTE 10974 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	296.77
30/08/2018	PAG	CH	27777	11029	35824860	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTAS 37, 38, 39, 40-2018 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA,,ROLANDO ARTURO	3,680.00	0.00
30/08/2018	PAG	CH	27776	11029	35824866	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTAS 37, 38, 39, 40-2018 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ROLANDO AUGUSTO MORATAYA FLORES.	NIT: E9870903MORATAYA FLORES,,ROLANDO AUGUSTO	3,680.00	0.00
30/08/2018	PAG	CH	27775	11029	35824870	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTAS 37, 38, 39, 40-2018 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ORELLANA PENADOS.	NIT: E9870991ORELLANA PENADOS,,JOSE HUMBERTO	3,680.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2018 AL: 31/08/2018**

**Página: Página 44 de 46**  
**Fecha: 03/09/2018**  
**Hora: 08:29:04a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2018	PAG	CH	27774	11029	35824874	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTAS 37, 38, 39, 40-2018 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO GONZALO BENJAMIN TORRES NOGUERA	NIT: E37734403TORRES NOGUERA,GONZALO BENJAMIN	3,680.00	0.00
30/08/2018	PAG	CH	27773	11029	35824878	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTAS 37, 38, 39, 40-2018 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO HUGO LEONEL RUIZ LINARES	NIT: E9870946RUIZ LINARES,HUGO LEONEL	3,680.00	0.00
30/08/2018	PAG	CH	27772	11029	35824884	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTAS 37, 38, 39, 40-2018 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA	NIT: E37850440BRENES CARRERA,NERI MANRIQUE	3,680.00	0.00
30/08/2018	PAG	CH	27771	11029	35824888	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTAS 37, 38, 39, 40-2018 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO CESAR RENE JORDAN PORTILLO	NIT: E30683619JORDAN PORTILLO,CESAR RENE	3,680.00	0.00
30/08/2018	PAG	CH	27770	11029	35824892	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTAS 37, 38, 39, 40-2018 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE	NIT: E37850513MOSCOSO CAMINADE,ALFREDO FRANKLIN	3,680.00	0.00
30/08/2018	PAG	CH	27769	11029	35824898	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTAS 37, 38, 39, 40-2018 RENGLON 062. PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDULIO MALDONADO GONZALEZ	NIT: E2993596MALDONADO GONZALEZ,RUBEN OBDULIO	3,680.00	0.00
30/08/2018	PAG	CH	27768	11030	35824822	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION ALCALDIA MUNICIPAL RENGLON 063. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA,,ROLANDO ARTURO	5,000.00	0.00
30/08/2018	DIR	DP	98126292	12011	35808829	Rendición 31B con fecha del 30/08/2018 00:00:00 con número de documento 10579992	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,165.00
30/08/2018	DIR	DP	98126296	12012	35820392	Rendición 31B con fecha del 30/08/2018 00:00:00 con número de documento 10583456	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,648.00
31/08/2018	PAG	CH	27780	218	35847843	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 80% FINANCIERO EN SU SEGUNDO DESEMBOLSO DE APORTES "MUNICIPALIDAD" Y "COCODE" CORRESPONDIENTE AL 80% DE AVANCE FÍSICO EN OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO RIO TACO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE 28-2017 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 01-2018	NIT: 6173500CIENFUEGOS,CORDON,,RUD Y,ISRAEL	417,961.04	0.00
31/08/2018	PAG	CH	27779	224	35847781	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL TERCER Y ÚLTIMO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CONSISTENTE EN LA PAVIMENTACIÓN V FASE, ALDEA SHORORAGUA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 09-2018.	NIT: 9545891GUERRA,SOTO,,EDUARDO,A LFREDO	77,954.46	0.00
31/08/2018	NDC	NDC	94579921	481	35840289	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 94579921 CUENTA UNICA DEL TESORO NO. 3007092996 MULTA DE TRASITO VEHICULO MOTO PLACA M 371FGY MARCA SUZUKI COLOR NEGRO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	471.45



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2018 AL: 31/08/2018**

**Página: Página 45 de 46**  
**Fecha: 03/09/2018**  
**Hora: 08:29:04a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2018**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2018	NDC	NDC	1063431694	482	35844559	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 1063431694 CUENTA UNICA DEL TESORO NO. 3007092996 AGENCIA 917 BANRURAL MULTA DE TRANSITO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	913.64
31/08/2018	DIR	DP	98126267	2009	35854544	Cierre de caja con fecha del 31/08/2018 18:42:25 con número de documento 10591934	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	15,685.42
31/08/2018	APB	NDC	27778	4319	35845226	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27778 DEL EXPEDIENTE 4319. Pago de NOTA DE DEBITO NO 1063431695 REALIZADA EN LA CUENTA UNICA DEL TESORERO MUNICIPAL 3007092996 EL DIA 1 DE AGOSTO DE 2018 EN CONCEPTO DE COMISIÓN DEL 3% POR COBRO DE MULTA DE TRANSITO.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	27.41
31/08/2018	PAG	CH	27778	4319	35845065	PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO NO 1063431695 REALIZADA EN LA CUENTA UNICA DEL TESORERO MUNICIPAL 3007092996 EL DIA 1 DE AGOSTO DE 2018 EN CONCEPTO DE COMISIÓN DEL 3% POR COBRO DE MULTA DE TRANSITO.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27.41	0.00
31/08/2018	PAG	NDB	25653610	4319	35845286	PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO NO 1063431695 REALIZADA EN LA CUENTA UNICA DEL TESORERO MUNICIPAL 3007092996 EL DIA 1 DE AGOSTO DE 2018 EN CONCEPTO DE COMISIÓN DEL 3% POR COBRO DE MULTA DE TRANSITO.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27.41	0.00
31/08/2018	PAG	NDB	25648024	11028	35837660	PAGO DE DOCUMENTO COMPLEMENTO SALARIO MES DE AGOSTO 2018 A LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	409.00	0.00
31/08/2018	DIR	DP	99154507	12013	35835348	Rendición 31B con fecha del 31/08/2018 00:00:00 con número de documento 10587367	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
31/08/2018	DIR	DP	99154507	12014	35835437	Rendición 31B con fecha del 31/08/2018 00:00:00 con número de documento 10587384	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
31/08/2018	DIR	DP	99154506	12015	35835905	Rendición 31B con fecha del 31/08/2018 00:00:00 con número de documento 10587438	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
31/08/2018	DIR	DP	99154506	12016	35836112	Rendición 31B con fecha del 31/08/2018 00:00:00 con número de documento 10587449	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
31/08/2018	DIR	DP	99154506	12017	35836266	Rendición 31B con fecha del 31/08/2018 00:00:00 con número de documento 10587468	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
31/08/2018	DIR	DP	99154506	12018	35836295	Rendición 31B con fecha del 31/08/2018 00:00:00 con número de documento 10587477	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,208.00
31/08/2018	DIR	DP	99154506	12019	35836326	Rendición 31B con fecha del 31/08/2018 00:00:00 con número de documento 10587488	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
31/08/2018	DIR	DP	99154506	12020	35836380	Rendición 31B con fecha del 31/08/2018 00:00:00 con número de documento 10587505	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
31/08/2018	DIR	DP	99154506	12021	35836454	Rendición 31B con fecha del 31/08/2018 00:00:00 con número de documento 10587527	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
31/08/2018	DIR	DP	99154506	12022	35836525	Rendición 31B con fecha del 31/08/2018 00:00:00 con número de documento 10587547	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
31/08/2018	DIR	DP	99154506	12023	35836592	Rendición 31B con fecha del 31/08/2018 00:00:00 con número de documento 10587558	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00



SIAF  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA  
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2018 AL: 31/08/2018

Página: Página 46 de 46  
Fecha: 03/09/2018  
Hora: 08:29:04a.m  
R00816167.rpt

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2018	DIR	DP	99154506	12024	35836708	Rendición 31B con fecha del 31/08/2018 00:00:00 con número de documento 10587608	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
31/08/2018	DIR	DP	98126300	12025	35845340	Rendición 31B con fecha del 31/08/2018 00:00:00 con número de documento 10590376	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,350.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>5,199,702.39</b>	<b>3,231,522.06</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>13,875,870.73</b>
<b>TOTAL DEL BANCO</b>								<b>5,199,702.39</b>	<b>3,231,522.06</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>13,875,870.73</b>
<b>TOTALES:</b>								<b>7,521,192.36</b>	<b>5,553,012.03</b>
<b>SALDO TOTAL:</b>									<b>13,875,870.73</b>