



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2018 AL: 31/07/2018

Página: Página 1 de 39
Fecha: 01/08/2018
Hora: 08:50:10a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL									
CUENTA MONETARIA: 020010007932 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA - SALDO INICIAL: 0.00									
18/07/2018	NDC	NDC	8484	108	35404700	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s en concepto Situado Constitucional corresp. al mes de julio de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de junio de 2018	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,324,536.02
18/07/2018	TRL	NDB		108	35404702	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.25225399 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s en concepto Situado Constitucional corresp. al mes de julio de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de junio de 2018	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,324,536.02	0.00
31/07/2018	DPE	NDB	236	21	35550532	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: CHEQUERA MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN LA PAVIMENTACION DEL INGRESO PRINCIPAL A CASERIO EL LIMAR, ALDEA EL DURAZNO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA,SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CODEDE CORRESPONDIENTE AL 100% DE	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	54,415.06	0.00
31/07/2018	NDC	NDC	154	472	35550470	Contabilidad Automatica PAI : CHEQUERA MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN LA PAVIMENTACION DEL INGRESO PRINCIPAL A CASERIO EL LIMAR, ALDEA EL DURAZNO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA,SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CODEDE CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FÍSICO CODEDE	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	54,415.06
TOTAL DE LA CUENTA:								2,378,951.08	2,378,951.08
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO								2,378,951.08	2,378,951.08
SALDO DEL BANCO:									0.00

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - SALDO INICIAL: 15,766,788.59

02/07/2018	DIR	DP	102283303	1968	35268789	Cierre de caja con fecha del 02/07/2018 18:06:39 con número de documento 10296191	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	25,654.02
03/07/2018	DIR	DP	102283303	1969	35277322	Cierre de caja con fecha del 03/07/2018 17:52:54 con número de documento 10304480	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	28,966.60
03/07/2018	APB	NDC	27355	4148	35271059	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27355 DEL EXPEDIENTE 4148. Pago de RECIBO NO. 23999985 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PAGO DE RENDICION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	0.00	100.00



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
03/07/2018	PAG	CH	27355	4148	35271006	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 23999985 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PAGO DE RENDICION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	100.00	0.00
03/07/2018	PAG	CH	27356	4148	35271081	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 23999985 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PAGO DE RENDICION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	100.00	0.00
03/07/2018	PAG	CH	27402	10725	35272092	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO DEL MES DE JUNIO 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ROBERTO FLORES	NIT: E48370521FLORES,ROBERTO	3,142.37	0.00
03/07/2018	PAG	CH	27401	10725	35272094	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO DEL MES DE JUNIO 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO JONATAN AMILCAR JERONIMO MENDEZ	NIT: E48374358JERONIMO MENDEZ,JONATAN AMILCAR	3,142.37	0.00
03/07/2018	PAG	CH	27400	10725	35272096	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO DEL MES DE JUNIO 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO TRANSITO SUCHITE DE ROSA	NIT: E11184792SUCHITE DE ROSA,TRANSITO	3,142.37	0.00
03/07/2018	PAG	CH	27399	10725	35272098	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO DEL MES DE JUNIO 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO VICTOR HUGO FLORES AQUINO	NIT: E52862747FLORES AQUINO,VICTOR HUGO	3,142.37	0.00
03/07/2018	PAG	CH	27398	10725	35272100	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO DEL MES DE JUNIO 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ELMER LEONEL LINARES CHOMA	NIT: E50756584LINARES CHOMA,ELMER LEONEL	3,142.37	0.00
03/07/2018	PAG	CH	27397	10725	35272102	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO DEL MES DE JUNIO 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO RANDY ALEXANDER CETINO CIRAMAGUA	NIT: E22627975CETINO CIRAMAGUA,RANDY ALEXANDER	3,142.37	0.00
03/07/2018	PAG	CH	27396	10725	35272104	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO DEL MES DE JUNIO 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO SERGIO ESTUARDO RAMIREZ JIMENEZ	NIT: E27341139RAMIREZ JIMENEZ,SERGIO ESTUARDO	3,142.37	0.00
03/07/2018	PAG	CH	27395	10725	35272106	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO DEL MES DE JUNIO 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO LUIS ARMANDO GHEGUEN GONZALEZ	NIT: E33508897GHEGUEN GONZALEZ,LUIS ARMANDO	3,142.37	0.00
03/07/2018	PAG	CH	27394	10725	35272108	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO DEL MES DE JUNIO 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO LUCIANO CERVANTES FELIPE	NIT: E16885065CERVANTES FELIPE,LUCIANO	3,142.37	0.00
03/07/2018	PAG	CH	27393	10725	35272110	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO DEL MES DE JUNIO 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO EDMUNDO PEREZ FELIPE	NIT: E11184976PEREZ FELIPE,EDMUNDO	3,142.37	0.00
03/07/2018	PAG	CH	27392	10725	35272112	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO DEL MES DE JUNIO 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO JORGE AVIDAN CETINO CHEGUEN	NIT: E12881789CETINO CHEGUEN,JORGE AVIDAN	3,142.37	0.00
03/07/2018	PAG	CH	27391	10725	35272114	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO DEL MES DE JUNIO 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO NEFATALY MARCOS ALVAREZ	NIT: E17979726MARCOS ALVAREZ,NEFATALY	3,142.37	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2018 AL: 31/07/2018

Página: Página 3 de 39
Fecha: 01/08/2018
Hora: 08:50:10a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/07/2018	PAG	CH	27390	10725	35272116	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO DEL MES DE JUNIO 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO JONATHAN ALEXANDER MONROY RAMOS	NIT: E51298581MONROY RAMOS,JONATHAN ALEXANDER	3,142.37	0.00
03/07/2018	PAG	CH	27389	10725	35272118	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO DEL MES DE JUNIO 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MARVIN JOEL LEMUS RAMIREZ	NIT: E49042001LEMUS RAMIREZ,MARVIN JOEL	3,142.37	0.00
03/07/2018	PAG	CH	27388	10725	35272120	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DESECHOS SOLIDOS POR CONTRATO DEL MES DE JUNIO 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL RAMIREZ RAMIREZ	NIT: E17468564RAMIREZ RAMIREZ,MIGUEL ANGEL	3,142.37	0.00
03/07/2018	PAG	CH	27387	10726	35271978	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DE BAÑOS POR CONTRATO DEL MES DE JUNIO 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MARIA LIDIA MENENDEZ LEMUS	NIT: E17980080MENENDEZ LEMUS,MARIA LIDIA	3,142.37	0.00
03/07/2018	PAG	CH	27386	10726	35271980	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DE BAÑOS POR CONTRATO DEL MES DE JUNIO 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO LORENA MABEL RAMIREZ DIAZ	NIT: E16425863RAMIREZ DIAZ,LORENA MABEL	3,142.37	0.00
03/07/2018	PAG	CH	27385	10726	35271982	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DE BAÑOS POR CONTRATO DEL MES DE JUNIO 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO SULEMA DISSAMAR SINTUJ JACOBO	NIT: E50311250SINTUJ JACOBO,SULEMA DISSAMAR	3,142.37	0.00
03/07/2018	PAG	CH	27384	10726	35271984	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DE BAÑOS POR CONTRATO DEL MES DE JUNIO 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO GLENDY JULISSA CARDONA AVILA	NIT: E47829699CARDONA AVILA,GLENDY JULISSA	3,142.37	0.00
03/07/2018	PAG	CH	27383	10726	35271986	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DE BAÑOS POR CONTRATO DEL MES DE JUNIO 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MARILYN JUDITH MADRID RAMOS	NIT: E51304536MADRID RAMOS,MARILYN JUDITH	1,571.18	0.00
03/07/2018	PAG	CH	27382	10726	35271988	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DE BAÑOS POR CONTRATO DEL MES DE JUNIO 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO WENDI AMARILIS SUCHITE RIVERA	NIT: E37723870SUCHITE RIVERA,WENDI AMARILIS	3,142.37	0.00
03/07/2018	PAG	CH	27381	10726	35271990	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DE BAÑOS POR CONTRATO DEL MES DE JUNIO 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO CARLOS MANUEL ARANA VELASQUEZ	NIT: E45652844ARANA VELASQUEZ,CARLOS MANUEL	3,142.37	0.00
03/07/2018	PAG	CH	27380	10726	35271992	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DE BAÑOS POR CONTRATO DEL MES DE JUNIO 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ZOILA DEYDANIA VILLATORO MARTINEZ	NIT: E17979833VILLATORO MARTINEZ,ZOILA DEYDANIA	3,142.37	0.00
03/07/2018	PAG	CH	27379	10726	35271994	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DE BAÑOS POR CONTRATO DEL MES DE JUNIO 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ROLVI ORLANDO JACINTO ROMERO	NIT: E41384303JACINTO ROMERO,ROLVI ORLANDO	3,142.37	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2018 AL: 31/07/2018

Página: Página 4 de 39
Fecha: 01/08/2018
Hora: 08:50:10a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/07/2018	PAG	CH	27378	10726	35271996	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DE BAÑOS POR CONTRATO DEL MES DE JUNIO 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO YESENIA ESMERALDA CASASOLA GUERRA	NIT: E35842502CASASOLA GUERRA, YESENIA ESMERALDA	3,142.37	0.00
03/07/2018	APB	NDC	27373	10727	35274587	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27373 DEL EXPEDIENTE 10727. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MES DE JUNIO 2018. RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO DOUGLAS RANDOLFO CRISOSTOMO GUERRA	NIT: E53484376CRISOSTOMO GUERRA, DOUGLAS RANDOLFO	0.00	3,142.37
03/07/2018	PAG	CH	27377	10727	35271839	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MES DE JUNIO 2018. RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO JOSE LEONARDO GERONIMO PEREZ	NIT: E16425622GERONIMO PEREZ, JOSE LEONARDO	3,142.37	0.00
03/07/2018	PAG	CH	27376	10727	35271841	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MES DE JUNIO 2018. RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO RUDY RAFAEL PINTUJ MENDEZ	NIT: E27341253PINTUJ MENDEZ, RUDY RAFAEL	3,142.37	0.00
03/07/2018	PAG	CH	27375	10727	35271843	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MES DE JUNIO 2018. RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS FLORES SINTUJ	NIT: E47913086FLORES SINTUJ, JOSE LUIS	3,142.37	0.00
03/07/2018	PAG	CH	27374	10727	35271845	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MES DE JUNIO 2018. RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO CARLOS LOPEZ LOPEZ	NIT: E45646600LOPEZ LOPEZ, CARLOS	3,142.37	0.00
03/07/2018	PAG	CH	27373	10727	35271847	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MES DE JUNIO 2018. RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO DOUGLAS RANDOLFO CRISOSTOMO GUERRA	NIT: E53484376CRISOSTOMO GUERRA, DOUGLAS RANDOLFO	3,142.37	0.00
03/07/2018	PAG	CH	27372	10727	35271849	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MES DE JUNIO 2018. RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO DENILSON OSWALDO DEL CID FIGUEROA	NIT: E53485272DEL CID FIGUEROA, DENILSON OSWALDO	3,142.37	0.00
03/07/2018	PAG	CH	27371	10727	35271851	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MES DE JUNIO 2018. RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO NEFTALI CEFERINO	NIT: E53484315CEFERINO, NEFTALI	3,142.37	0.00
03/07/2018	PAG	CH	27370	10727	35271853	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MES DE JUNIO 2018. RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO AMILCAR IGNACIO DIAZ NAVAS	NIT: E16883176DIAZ NAVAS, AMILCAR IGNACIO	3,142.37	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2018 AL: 31/07/2018

Página: Página 5 de 39
Fecha: 01/08/2018
Hora: 08:50:10a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/07/2018	PAG	CH	27369	10727	35271855	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MES DE JUNIO 2018. RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO RONALD OBED SALAZAR ARAGON	NIT: E16426017SALAZAR ARAGON, RONALD OBED	3,142.37	0.00
03/07/2018	PAG	CH	27368	10727	35271857	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MES DE JUNIO 2018. RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO JOSE DAVID PEREZ SUCHITE	NIT: E42572136PEREZ SUCHITE, JOSE DAVID	3,142.37	0.00
03/07/2018	PAG	CH	27367	10727	35271859	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MES DE JUNIO 2018. RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ALEXIS ROLONDO VILLATORO MARTINEZ	NIT: E39171315VILLATORO MARTINEZ, ALEXIS ROLONDO	3,142.37	0.00
03/07/2018	PAG	CH	27366	10727	35271861	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MES DE JUNIO 2018. RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO OSCAR VIRGILIO CACERES LEIVA.	NIT: E10183591CACERES LEIVA, OSCAR VIRGILIO	3,142.37	0.00
03/07/2018	PAG	CH	27365	10728	35271782	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR CONTRATO DEL MES DE JUNIO 2018, DEL DEPARTAMENTO DE COBROS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO EDDIE MARCO ANTONIO QUIROA REYES	NIT: E53484641QUIROA REYES, EDDIE MARCO ANTONIO	3,142.37	0.00
03/07/2018	PAG	CH	27364	10728	35271784	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR CONTRATO DEL MES DE JUNIO 2018, DEL DEPARTAMENTO DE COBROS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ELDER MIGUEL COMPÁ CHEGUEN	NIT: E37510955COMPÁ CHEGUEN, ELDER MIGUEL	3,142.37	0.00
03/07/2018	PAG	CH	27363	10729	35271701	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR CONTRATO DEL MES JUNIO DEL 2018, DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO AZUCENA DEL CARMEN GONZALEZ CONTRERAS	NIT: E52873727GONZALEZ CONTRERAS, AZUCENA DEL CARMEN	3,142.37	0.00
03/07/2018	PAG	CH	27362	10729	35271703	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR CONTRATO DEL MES JUNIO DEL 2018, DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO KAREN ROXANA CASASOLA SAGASTUME DE VILLAFUERTE	NIT: E49633739CASASOLA SAGASTUME DE VILLAFUERTE, KAREN ROXANA	3,142.37	0.00
03/07/2018	PAG	CH	27361	10730	35271671	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR CONTRATO DEL MES DE JUNIO 2018 DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO GERSON LISANDRO CERRITOS AVILA	NIT: E52862986CERRITOS AVILA, GERSON LISANDRO	3,142.37	0.00
03/07/2018	PAG	CH	27360	10730	35271673	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR CONTRATO DEL MES DE JUNIO 2018 DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ERICK ANDELINO CEFERINO MENDEZ	NIT: E52863521CEFERINO MENDEZ, ERICK ANDELINO	3,142.37	0.00
03/07/2018	PAG	CH	27359	10732	35271616	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PROGRAMA BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO LEDVIA MARIA GUERRA	NIT: E43983933GUERRA, LEDVIA MARIA	2,817.96	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
03/07/2018	PAG	CH	27358	10732	35271620	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PROGRAMA BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ROCIO LUSMERY RODRIGUEZ CENTE	NIT: E47829586RODRIGUEZ CENTE,ROCIO LUSMERY	2,817.96	0.00
03/07/2018	PAG	CH	27357	10732	35271624	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PROGRAMA BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO PATRICIA ODETTE MIRANDA VALDEZ DE DIAZ	NIT: E51752448MIRANDA VALDEZ DE DIAZ,PATRICIA ODETTE	2,817.96	0.00
03/07/2018	PAG	CH	27404	10757	35275326	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MES DE JUNIO 2018. RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO DOUGLAS RODOLFO CRISOSTOMO GUERRA	NIT: E53506580CRISOSTOMO GUERRA,DOUGLAS RODOLFO	3,142.37	0.00
03/07/2018	PAG	CH	27403	10757	35275328	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MES DE JUNIO 2018. RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO FREDY ANTONIO ROSALES LONE	NIT: E18709004ROSALES LONE,FREDY ANTONIO	3,142.37	0.00
03/07/2018	DIR	DP	100652628	11653	35273154	Rendición 31B con fecha del 03/07/2018 00:00:00 con número de documento 10301994	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
03/07/2018	DIR	DP	100652628	11654	35273174	Rendición 31B con fecha del 03/07/2018 00:00:00 con número de documento 10302000	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
03/07/2018	DIR	DP	100652628	11655	35273196	Rendición 31B con fecha del 03/07/2018 00:00:00 con número de documento 10302011	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
03/07/2018	DIR	DP	100652628	11656	35273204	Rendición 31B con fecha del 03/07/2018 00:00:00 con número de documento 10302019	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
03/07/2018	DIR	DP	100652628	11657	35273217	Rendición 31B con fecha del 03/07/2018 00:00:00 con número de documento 10302030	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
03/07/2018	DIR	DP	100652628	11658	35273227	Rendición 31B con fecha del 03/07/2018 00:00:00 con número de documento 10302042	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
03/07/2018	DIR	DP	100652628	11659	35273291	Rendición 31B con fecha del 03/07/2018 00:00:00 con número de documento 10302070	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
03/07/2018	DIR	DP	100652628	11660	35273303	Rendición 31B con fecha del 03/07/2018 00:00:00 con número de documento 10302087	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
03/07/2018	DIR	DP	100652628	11661	35273312	Rendición 31B con fecha del 03/07/2018 00:00:00 con número de documento 10302099	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
03/07/2018	DIR	DP	100652628	11662	35273340	Rendición 31B con fecha del 03/07/2018 00:00:00 con número de documento 10302118	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,210.00
03/07/2018	DIR	DP	100652628	11663	35273358	Rendición 31B con fecha del 03/07/2018 00:00:00 con número de documento 10302138	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
03/07/2018	DIR	DP	100652628	11664	35273368	Rendición 31B con fecha del 03/07/2018 00:00:00 con número de documento 10302149	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
03/07/2018	DIR	DP	100652628	11665	35273384	Rendición 31B con fecha del 03/07/2018 00:00:00 con número de documento 10302172	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/07/2018	DIR	DP	100652628	11666	35273442	Rendición 31B con fecha del 03/07/2018 00:00:00 con número de documento 10302228	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/07/2018	DIR	DP	100652629	11667	35273546	Rendición 31B con fecha del 03/07/2018 00:00:00 con número de documento 10302292	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
03/07/2018	DIR	DP	100652629	11668	35273614	Rendición 31B con fecha del 03/07/2018 00:00:00 con número de documento 10302317	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
03/07/2018	DIR	DP	100652629	11669	35273642	Rendición 31B con fecha del 03/07/2018 00:00:00 con número de documento 10302330	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
03/07/2018	DIR	DP	100652629	11670	35273694	Rendición 31B con fecha del 03/07/2018 00:00:00 con número de documento 10302343	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
03/07/2018	DIR	DP	100652629	11671	35273722	Rendición 31B con fecha del 03/07/2018 00:00:00 con número de documento 10302360	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/07/2018	DIR	DP	100652629	11672	35273782	Rendición 31B con fecha del 03/07/2018 00:00:00 con número de documento 10302376	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,400.00
03/07/2018	DIR	DP	100652629	11673	35273803	Rendición 31B con fecha del 03/07/2018 00:00:00 con número de documento 10302387	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
03/07/2018	DIR	DP	100652629	11674	35273823	Rendición 31B con fecha del 03/07/2018 00:00:00 con número de documento 10302404	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
03/07/2018	DIR	DP	100652629	11675	35273831	Rendición 31B con fecha del 03/07/2018 00:00:00 con número de documento 10302422	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
03/07/2018	DIR	DP	100652629	11676	35273837	Rendición 31B con fecha del 03/07/2018 00:00:00 con número de documento 10302432	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
03/07/2018	DIR	DP	100652630	11677	35274041	Rendición 31B con fecha del 03/07/2018 00:00:00 con número de documento 10302526	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
03/07/2018	DIR	DP	100652630	11678	35274045	Rendición 31B con fecha del 03/07/2018 00:00:00 con número de documento 10302556	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
03/07/2018	DIR	DP	98126012	11679	35274067	Rendición 31B con fecha del 03/07/2018 00:00:00 con número de documento 10302577	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,168.00
03/07/2018	DIR	DP	98126003	11680	35274087	Rendición 31B con fecha del 03/07/2018 00:00:00 con número de documento 10302588	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,885.00
03/07/2018	DIR	DP	98125998	11681	35274115	Rendición 31B con fecha del 03/07/2018 00:00:00 con número de documento 10302615	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,656.00
03/07/2018	DIR	DP	98125995	11682	35274124	Rendición 31B con fecha del 03/07/2018 00:00:00 con número de documento 10302629	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,365.00
03/07/2018	DIR	DP	98126017	11683	35274132	Rendición 31B con fecha del 03/07/2018 00:00:00 con número de documento 10302639	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,908.00
04/07/2018	DIR	DP	102283303	1970	35288818	Cierre de caja con fecha del 04/07/2018 20:28:39 con número de documento 10313219	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	24,775.85
04/07/2018	PAG	CH	27407	4119	35281329	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE TROMPA DE CAMIÓN MARCA INTERNACIONAL C-481 BKY, A CARGO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA.	NIT: 8189978PINTO,ALVAREZ,,SALOMON,	300.00	0.00
04/07/2018	PAG	CH	27406	4132	35281317	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA EN USO DE OFICINA D.M.P.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	345.10	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2018 AL: 31/07/2018

Página: Página 8 de 39
Fecha: 01/08/2018
Hora: 08:50:10a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/07/2018	PAG	CH	27405	4145	35281303	PAGO DE DOCUMENTO CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO COCODE DEL BARRIO LA DEMOCRACIA CHIQUIMULA Y ASOCIACIÓN GRUPO CEIBA MAYO Y JUNIO 2018.	NIT: 15472329ASOCIACION GRUPO CEIBA	18,000.00	0.00
04/07/2018	PAG	CH	27409	8059	35281413	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA E 1 TONER TK-352 FOR FS3040/3140/3540/3640/3920, PARA EL USO DE LA FOTOCOPIADORA KYOCERA EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, Y 2 TONER TK-477 FOR TASKALFA 255/305/FS6525MFP, PARA EL USO DE LA FOTOCOPIADORA KYOCERA A CARGO DE LA OFICINA DE DAFIM.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	2,471.00	0.00
04/07/2018	PAG	CH	27408	8061	35281392	PAGO DE DOCUMENTO OR LA COMPRA DE 15 CAJAS DE HOJAS PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, Y 15 CAJAS DE HOJAS PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 5759773DISTRIBUCIONES Y TRANSFORMACIONES GENERALES S A	8,400.00	0.00
05/07/2018	PAT	CH	27411	1043	35294980	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES MES DE JUNIO 2,018	NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	96,587.00	0.00
05/07/2018	APA	NDC	27412	1044	35295449	Anulacion DESCUENTO SEGUROS UNIVERSALES MES DE JUNIO 2,018.	NIT: 324396SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	0.00	2,040.43
05/07/2018	PAT	CH	27412	1044	35295006	DESCUENTO SEGUROS UNIVERSALES MES DE JUNIO 2,018.	NIT: 324396SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	2,040.43	0.00
05/07/2018	PAT	CH	27415	1045	35295189	AMORTIZACION BANCO CREDITO HIPOTECARIO MUNICIPAL MES DE JUNIO 2,018.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	8,932.77	0.00
05/07/2018	PAT	CH	27416	1046	35295468	PAGO AMORTIZACION SEGUROS UNIVERSALES MES DE JUNIO 2,018.	NIT: 324396SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	2,096.11	0.00
05/07/2018	DIR	DP	98126026	1971	35296672	Cierre de caja con fecha del 05/07/2018 16:32:40 con número de documento 10319221	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	27,705.61
05/07/2018	APB	NDC	27413	4153	35295111	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27413 DEL EXPEDIENTE 4153. Pago de HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018, POR ASESORÍA JURÍDICA.	NIT: 7930402FLORES,ALVARADO,,ELBAL, ORENA	0.00	15,000.00
05/07/2018	PAG	CH	27413	4153	35295045	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018, POR ASESORÍA JURÍDICA.	NIT: 7930402FLORES,ALVARADO,,ELBAL, ORENA	15,000.00	0.00
05/07/2018	PAG	CH	27414	4153	35295116	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018, POR ASESORÍA JURÍDICA.	NIT: 7930402FLORES,ALVARADO,,ELBAL, ORENA	15,000.00	0.00
05/07/2018	PAG	NDC	10726	10726	35296484	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DE BAÑOS POR CONTRATO DEL MES DE JUNIO 2018 RENGLO 031. PARA EL EMPLEADO LORENA MABEL RAMIREZ DIAZ. DOCUMENTO NUMERO 27386 DEL EXPEDIENTE 10726 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: E16425863RAMIREZ DIAZ,LORENA MABEL	0.00	3,142.37



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2018 AL: 31/07/2018

Página: Página 9 de 39
Fecha: 01/08/2018
Hora: 08:50:10a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/07/2018	PAG	CH	27410	10783	35294577	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR VERNI ALFONSO ESTUARDO CORONADO LEMUS QUIEN LABORO PARA ESTA MUNICIPALIDAD POR EL PERIODO DEL 01/08/2012 AL 31/12/2014, SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 20006-2015-00546, OFICIAL 20. Y NOTIFICADOR 30. DE FECHA 05 DE JULIO DE 2018. PARA EL EMPLEADO VERNI ALFONSO ESTUARDO CORONADO LEMUS	NIT: E53546291CORONADO LEMUS,VERNI ALFONSO ESTUARDO	30,500.00	0.00
05/07/2018	PAG	CH	27417	10784	35296509	PAGO DE LA PLANILLA SEGUN PAGO DE SALARIOS CAIDOS Y PRESTACIONES LABORALES A LA SEÑORA LUCIA DEL CARMEN SAGASTUME SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 20006-2012-00547, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL. SEGUN ACTA NUMERO 23-2018 PUNTO SEXTO DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2018 Y CONVENIO DE PAGO NUMERO 01-2018. PARA EL EMPLEADO LUCIA DEL CARMEN SAGASTUME	NIT: E3012995SAGASTUME,LUCIA DEL CARMEN	32,398.33	0.00
05/07/2018	DIR	DP	98126022	11684	35291768	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de documento 10316185	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,593.00
05/07/2018	DIR	DP	100652631	11685	35291840	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de documento 10316211	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/07/2018	DIR	DP	100652631	11686	35291872	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de documento 10316226	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
05/07/2018	DIR	DP	100652632	11687	35291897	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de documento 10316243	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/07/2018	DIR	DP	100652631	11688	35291919	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de documento 10316265	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
05/07/2018	DIR	DP	100652631	11689	35291951	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de documento 10316290	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
05/07/2018	DIR	DP	100652631	11690	35291967	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de documento 10316304	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/07/2018	DIR	DP	100652631	11691	35291979	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de documento 10316319	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/07/2018	DIR	DP	100652631	11692	35292014	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de documento 10316371	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
05/07/2018	DIR	DP	100652631	11693	35292034	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de documento 10316384	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
05/07/2018	DIR	DP	100652631	11694	35292044	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de documento 10316395	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
05/07/2018	DIR	DP	100652632	11695	35292062	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de documento 10316405	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
05/07/2018	DIR	DP	100652632	11696	35292086	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de documento 10316412	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
05/07/2018	DIR	DP	98126027	11697	35295901	Rendición 31B con fecha del 05/07/2018 00:00:00 con número de documento 10318948	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,313.00
06/07/2018	DIR	DP	102283237	1972	35305926	Cierre de caja con fecha del 06/07/2018 16:34:44 con número de documento 10338620	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	22,981.24



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2018 AL: 31/07/2018

Página: Página 10 de 39
Fecha: 01/08/2018
Hora: 08:50:10a.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
06/07/2018	APB	NDC	27417	10784	35299345	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27417 DEL EXPEDIENTE 10784. PAGO DE LA PLANILLA SEGUN PAGO DE SALARIOS CAIDOS Y PRESTACIONES LABORALES A LA SEÑORA LUCIA DEL CARMEN SAGASTUME SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 20006-2012-00547, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NUMERO 23-2018 PUNTO SEXTO DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2018 Y CONVENIO DE PAGO NUMERO 01-2018. PARA EL EMPLEADO LUCIA DEL CARMEN SAGASTUME	NIT: E3012995SAGASTUME,LUCIA DEL CARMEN	0.00	32,398.33
06/07/2018	PAG	CH	27418	10785	35299864	PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO DE SALARIOS CAÍDOS Y PRESTACIONES LABORALES A LA SEÑORA LUCIA DEL CARMEN SAGASTUME SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 20006-2012-00547, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NUMERO 23-2018 PUNTO SEXTO DE FECHA 15 DE MAYO DE 2018 Y CONVENIO DE PAGO NUMERO 01-2018 PARA EL EMPLEADO LUCIA DEL CARMEN SAGASTUME	NIT: E3012995SAGASTUME,LUCIA DEL CARMEN	32,398.33	0.00
06/07/2018	PAG	CH	27419	10786	35303191	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL DE BAÑOS POR CONTRATO DEL MES DE JUNIO 2018 RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ELBIA LORENA PEREZ ESPAÑA	NIT: E33027964PEREZ ESPAÑA,ELBIA LORENA	3,142.37	0.00
06/07/2018	DIR	DP	100652634	11698	35301342	Rendición 31B con fecha del 06/07/2018 00:00:00 con número de documento 10336670	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
06/07/2018	DIR	DP	100652634	11699	35301369	Rendición 31B con fecha del 06/07/2018 00:00:00 con número de documento 10336677	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
06/07/2018	DIR	DP	100652633	11700	35301386	Rendición 31B con fecha del 06/07/2018 00:00:00 con número de documento 10336685	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
06/07/2018	DIR	DP	100652633	11701	35301402	Rendición 31B con fecha del 06/07/2018 00:00:00 con número de documento 10336695	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
06/07/2018	DIR	DP	100652633	11702	35301422	Rendición 31B con fecha del 06/07/2018 00:00:00 con número de documento 10336705	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
06/07/2018	DIR	DP	100652633	11703	35301458	Rendición 31B con fecha del 06/07/2018 00:00:00 con número de documento 10336712	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/07/2018	DIR	DP	100652633	11704	35301472	Rendición 31B con fecha del 06/07/2018 00:00:00 con número de documento 10336719	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
06/07/2018	DIR	DP	100652633	11705	35301500	Rendición 31B con fecha del 06/07/2018 00:00:00 con número de documento 10336737	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
06/07/2018	DIR	DP	100652633	11706	35301510	Rendición 31B con fecha del 06/07/2018 00:00:00 con número de documento 10336746	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,600.00
06/07/2018	DIR	DP	98126032	11707	35304544	Rendición 31B con fecha del 06/07/2018 00:00:00 con número de documento 10338005	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,607.00
09/07/2018	DIR	DP	98126044	1973	35314362	Cierre de caja con fecha del 09/07/2018 16:36:06 con número de documento 10345779	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	22,732.72
10/07/2018	DIR	DP	102283237	1974	35325343	Cierre de caja con fecha del 10/07/2018 16:40:50 con número de documento 10351561	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	27,272.32
10/07/2018	DIR	DP	100652635	11708	35318848	Rendición 31B con fecha del 10/07/2018 00:00:00 con número de documento 10348643	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2018 AL: 31/07/2018

Página: Página 11 de 39
Fecha: 01/08/2018
Hora: 08:50:10a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/07/2018	DIR	DP	100652635	11709	35318858	Rendición 31B con fecha del 10/07/2018 00:00:00 con número de documento 10348656	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/07/2018	DIR	DP	100652635	11710	35318870	Rendición 31B con fecha del 10/07/2018 00:00:00 con número de documento 10348671	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
10/07/2018	DIR	DP	100652635	11711	35318991	Rendición 31B con fecha del 10/07/2018 00:00:00 con número de documento 10348747	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
10/07/2018	DIR	DP	100652635	11712	35319019	Rendición 31B con fecha del 10/07/2018 00:00:00 con número de documento 10348759	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
10/07/2018	DIR	DP	100652635	11713	35319036	Rendición 31B con fecha del 10/07/2018 00:00:00 con número de documento 10348772	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
10/07/2018	DIR	DP	100652635	11714	35319054	Rendición 31B con fecha del 10/07/2018 00:00:00 con número de documento 10348790	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
10/07/2018	DIR	DP	100652635	11715	35319589	Rendición 31B con fecha del 10/07/2018 00:00:00 con número de documento 10349008	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
10/07/2018	DIR	DP	100652635	11716	35319611	Rendición 31B con fecha del 10/07/2018 00:00:00 con número de documento 10349023	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
10/07/2018	DIR	DP	100652635	11717	35319623	Rendición 31B con fecha del 10/07/2018 00:00:00 con número de documento 10349036	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
10/07/2018	DIR	DP	100652638	11718	35319661	Rendición 31B con fecha del 10/07/2018 00:00:00 con número de documento 10349080	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/07/2018	DIR	DP	100652638	11719	35319679	Rendición 31B con fecha del 10/07/2018 00:00:00 con número de documento 10349094	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/07/2018	DIR	DP	100652638	11720	35319706	Rendición 31B con fecha del 10/07/2018 00:00:00 con número de documento 10349120	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
10/07/2018	DIR	DP	100652638	11721	35319714	Rendición 31B con fecha del 10/07/2018 00:00:00 con número de documento 10349136	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
10/07/2018	DIR	DP	100652638	11722	35319732	Rendición 31B con fecha del 10/07/2018 00:00:00 con número de documento 10349151	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
10/07/2018	DIR	DP	100652638	11723	35319747	Rendición 31B con fecha del 10/07/2018 00:00:00 con número de documento 10349163	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,200.00
10/07/2018	DIR	DP	100652638	11724	35319781	Rendición 31B con fecha del 10/07/2018 00:00:00 con número de documento 10349186	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
10/07/2018	DIR	DP	100652637	11725	35319854	Rendición 31B con fecha del 10/07/2018 00:00:00 con número de documento 10349235	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,060.00
10/07/2018	DIR	DP	100652639	11726	35319921	Rendición 31B con fecha del 10/07/2018 00:00:00 con número de documento 10349276	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
10/07/2018	DIR	DP	98126036	11727	35320091	Rendición 31B con fecha del 10/07/2018 00:00:00 con número de documento 10349328	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,602.00
10/07/2018	DIR	DP	98126040	11728	35320110	Rendición 31B con fecha del 10/07/2018 00:00:00 con número de documento 10349339	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,751.00
10/07/2018	DIR	DP	98126046	11729	35320127	Rendición 31B con fecha del 10/07/2018 00:00:00 con número de documento 10349350	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,206.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/07/2018	DIR	DP	98126051	11730	35323944	Rendición 31B con fecha del 10/07/2018 00:00:00 con número de documento 10351181	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,209.00
11/07/2018	DIR	DP	98126055	1975	35334524	Cierre de caja con fecha del 11/07/2018 16:29:46 con número de documento 10356085	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	20,111.77
11/07/2018	PAG	CH	27429	4139	35333206	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO CONCIERTO CON ORQUESTA ADN LATINO EN EL 197 ANIVERSARIO DE CHIQUIMULA COMO CIUDAD.	NIT: 5126193CERNA,DURAN,,GUILLERM O,ARTURO	11,000.00	0.00
11/07/2018	PAG	CH	27428	4140	35333149	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HACER PIN PARA BOTELLA DE LEVANTE DE PALANGANA. HACER BUJES PARA BOTELLA DE LA PALANGANA.	NIT: 25533479CHACON,PINTO,,VALENTIN ,DE JESUS	1,400.00	0.00
11/07/2018	PAG	CH	27427	4141	35333115	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 30 REFACCIONES A Q.15.00 C/U, SERVIDOS EN REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE COORDINADORA INTERINSTITUCIONAL.	NIT: 97251453MORATAYA,RAYMUNDO,, MERLIN,YUSELI	450.00	0.00
11/07/2018	PAG	CH	27426	4142	35333086	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 70 REFACCIONES A Q.25.00 C/U, BRINDADAS EN CAPACITACION "DERECHOS DE LA MUJER", EN LA ALDEA SABANA GRANDE, CHIQUIMULA.	NIT: 30139872GOMEZ,CASTELLON,CERV ANTES,LUCILA,MERCEDES	1,750.00	0.00
11/07/2018	PAG	CH	27423	4143	35332965	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 9 REPARACIONES DE LLANTAS, 2 PARCHES REMALON, Y 1 TUBO NUEVO 750*16, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 52725561GUERRA,GONZALEZ,GONZ ALEZ,ELISA,ELOINA	880.00	0.00
11/07/2018	PAG	CH	27422	4144	35332899	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RECONSTRUIR UNA ROSCA DE BOTELLA DE LEVANTE, DE LA MANO DE MICA 416E.	NIT: 25533479CHACON,PINTO,,VALENTIN ,DE JESUS	500.00	0.00
11/07/2018	PAG	CH	27421	4146	35332885	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2,018, PARA EL SERVICIO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 2447126WALDHEIM,GUZMAN,,LUIS, ALBERTO	1,000.00	0.00
11/07/2018	PAG	CH	27425	4149	35333049	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE 2 LAMPARAS LED DEL PALACIO MUNICIPAL.	NIT: 67116981ORTEGA,VALIENTE,,IRVIN, DANIEL	575.00	0.00
11/07/2018	PAG	CH	27420	4150	35332825	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA, CONSISTENTE EN ELABORACIÓN DE PROTECCIÓN CON MALLA LONA PARA LOS CARRITOS DE LOS JUEGOS INFANTILES, EN EL PARQUE ISMAEL CERNA.	NIT: 17865441CARDONA,FLORES,,ANTON IO,	1,600.00	0.00
11/07/2018	PAG	CH	27424	4151	35333020	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 35 REFACCIONES EN LA PRESENTACION DE LAS CANDIDATAS A SEÑORITA CHIQUIMULA 2,018, A LOS MEDIOS DE COMUNICACION.	NIT: 45674604COC,GUAMUCH,,WILLIAN, ADOLFO	650.00	0.00
11/07/2018	DIR	DP	98126056	11731	35332764	Rendición 31B con fecha del 11/07/2018 00:00:00 con número de documento 10355346	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,154.00
12/07/2018	PAG	CH	27444	219	35347576	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLO CORRESPONDIENTE AL 60.30% DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO DE LA 13 AVENIDA A ZONA 1, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 04-2018.	NIT: 7917910CAMPOS,DURAN,,ALESSAN DRO,ENRIQUE	204,296.40	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
12/07/2018	PAG	CH	27441	8043	35340458	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 12 BARRERAS DE PLASTICO PARA TRAFICO (JERSEY) DE 1.30 MTS*1.00 MTS. PARA USO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO.	NIT: 1636547KMARROQUIN,HERNANDEZ, LUIS,ANTONIO	23,400.00	0.00
12/07/2018	PAG	CH	27440	8044	35340425	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 100 CONOS PARA TRAFICO COLOR VERDE, PARA USO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO.	NIT: 5646235CALDERON,VARGAS,,OSCAR,DIEGO	20,000.00	0.00
12/07/2018	PAG	CH	27439	8047	35340408	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 ADAPT. 3", 8 ADAPT. 2", 1 ADAPT. DE 1", 1 LLAVE 1 1/4, 2 ADAPT. 1 1/4, 3 LLAVES 2", 2 ADAPT. DE 2 1/2, 9 CODOS DE 4" DREN., 2 JGOS. DE ACOPLER, 1 LLAVE DE 1/2 CHORRO, 3 LLAVES DE 3", Y 2 LLAVES DE 1", REPARAC. DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POT. DE ALDEA SAN MIGUEL, CHIQUIMULA.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELIAS	4,652.00	0.00
12/07/2018	PAG	CH	27438	8049	35340399	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 BOTE DE PEGAMENTO 125ML, 2 CUARTOS DE PEGAMENTO LANCO, 2 GALONES DE PEGAMENTO LANCO, 5 BLISTER DE SILICON TRANSPARENTE Y 1/4 PEGAMENTO, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA DE LA CIUDAD.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELIAS	1,227.00	0.00
12/07/2018	PAG	CH	27437	8052	35340364	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 BROCAS DE 1/4, 3 BROCAS 5/16 P/METAL, 2 BROCAS 1/4 P/METAL, 2 BROCAS DE 1/2, 10 DISC. DE CORTE 4 1/2, 1 DISCO DIAMANTE 4 1/2, 3 DISC. NO. 100, 15 DISC. DE CORTE 9", 53 PERNOS ANCLAJE 1/2*4, 1 LIBRA DE TORNILLO CARROCERO 3/8*1", Y 2 LIBRAS TUERCAS 3/8, USO EN EL TALLER DE INFRAESTRUCTURA.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELIAS	1,524.00	0.00
12/07/2018	PAG	CH	27436	8054	35340342	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 BARRAS DE 3/8. 1 CAIMAN 14", 1 COPA PARA POLSER, Y 1 PUNTA NO. 2, PARA USO EN EL TALLER DE INFRAESTRUCTURA, 5 PALAS CUADRADAS, 5 PALAS REDONDAS, Y 5 PIOCHAS CON CABO, PARA EL USO DEL PERSONAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO.	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELIAS	1,112.00	0.00
12/07/2018	PAG	CH	27435	8058	35340338	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 160 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO, COMPRA APROBADA EN CONCURSO DENOMINADO: ADQUISICIÓN DE CAJAS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS PÚBLICOS EN EL AÑO 2018, MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 03-2018.	NIT: 75265508CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA	49,600.00	0.00
12/07/2018	PAG	CH	27434	8060	35340268	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 600 ADOQUINES RECTANGULARES VARIOS COLORES, 400 ADOQUINES 10*10 VARIOS COLORES, 1,450 ADOQUINES 20*20*8 COLOR ROJO, 1,750 ADOQUINES DE 20*20*8 COLOR GRIS PESADO Y 1 METRO DE PIEDRIN, PARA ADOQUINAMIENTO EN LA ALDEA SHORORAGUÁ, CHIQUIMULA.	NIT: 74372823BLOQUERA FAMACONSA, SOCIEDAD ANONIMA	13,562.50	0.00
12/07/2018	PAG	CH	27433	8062	35340253	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 VESTIDO DE NOCHE, PARA LA CANDIDATA A SRITA. CHIQUIMULA 2,018, REPRESENTANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 96438789CORDOVA GONZALEZ BOU TIQUE, SOCIEDAD ANONIMA	2,500.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2018 AL: 31/07/2018

Página: Página 14 de 39
Fecha: 01/08/2018
Hora: 08:50:10a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/07/2018	PAG	CH	27432	8063	35340243	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 7W2326 FILTER A, 1 3087298 FILTER AS, 2 2998229 FILTER AS-FU, 1 1561200 ELEMENT, Y 1 3619554 ELEMENT FILT, PARA LA REPARACION DE RETROEXCAVADORA 416E Y TRACTOR D4K.	NIT: 12511501CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	1,640.43	0.00
12/07/2018	PAG	CH	27442	8096	35343207	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 6 CANECAS DE MULTILIMPIADOR CONCENTRADO INDUSTRIAL MULTIPLES USOS, PARA USO EN LA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y BAÑOS MUNICIPALES.	NIT: 3524205PELAEZ, GUERRA, MARIO, A UGUSTO	14,187.05	0.00
12/07/2018	PAG	CH	27431	10791	35340086	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL 4% DE REAJUSTES SALARIAL SEGUN ARTICULO NO.45 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2017 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 20/12/2017. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES, CARRETERAS Y AVENIDAS, RENGLON 031, 071 Y 072. PARA EL EMPLEADO PEDRO GOMEZ RAMIREZ	NIT: E2819355GOMEZ RAMIREZ, PEDRO	3,709.35	0.00
12/07/2018	PAG	CH	27430	10792	35340030	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER 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 DE CALLES, CARRETERAS Y AVENIDAS. RENGLONES 031, 071 Y 072. PARA EL EMPLEADO PEDRO GOMEZ RAMIREZ	NIT: E2819355GOMEZ RAMIREZ, PEDRO	1,278.02	0.00
12/07/2018	PAG	CH	27443	10830	35345082	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR EDWIN MISAEEL CIRAMAGUA GUANCIN QUIEN LABORO COMO FONTANERO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 13/12/1997 AL 18/06/2018 PARA EL EMPLEADO EDWIN MISAEEL CIRAMAGUA GUANCIN.	NIT: E2849159CIRAMAGUA GUANCIN, EDWIN MISAEEL	35,970.18	0.00
12/07/2018	DIR	DP	98126062	11732	35345861	Rendición 31B con fecha del 12/07/2018 00:00:00 con número de documento 10360252	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,197.00
13/07/2018	PAT	CH	27450	1047	35357763	PAGO DE BOLETA SAT 1331 SAT 2000 NO.22185715213 PAGO DE ISR SOBRE DIETAS EXPEDIENTE NO.10723 JUNIO 2018	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,250.00	0.00
13/07/2018	PAT	CH	27449	1048	35357830	BOLETA SAT 1331 SAT 2000 NUMERO 22186036626 PAGO DE ISR SOBRE EMPLEADOS CON RELACION DE DEPENDENCIA JUNIO 2018.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,567.72	0.00
13/07/2018	PAT	CH	27448	1049	35357915	BOLETA SAT 1331 SAT 2000 NO.22184352563 PAGO ISR FACTURA NO. 323 SERIE D EDUARDO ALFREDO GERRA SOTO JUNIO 2,018	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,104.91	0.00
13/07/2018	PAT	CH	27451	1050	35358087	BOLETA SAT 1331 SAT 2000 NO.22182493395 FACTURA NO.424 SERIE E SARA ELISABETH ORTEGA CANALES JUNIO 2018.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	625.00	0.00
13/07/2018	DIR	DP	102283303	1976	35349539	Cierre de caja con fecha del 13/07/2018 08:07:17 con número de documento 10361246	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	37,754.40
13/07/2018	DIR	DP	102283303	1977	35362410	Cierre de caja con fecha del 13/07/2018 22:11:20 con número de documento 10367820	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	23,407.44



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2018 AL: 31/07/2018

Página: Página 15 de 39
Fecha: 01/08/2018
Hora: 08:50:10a.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
13/07/2018	PAG	CH	27447	8089	35353230	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 52.5 METROS CUADROS DE ESTRUCTURA METALICA PARA EL TECHO DE LA ESCUELA DE SHUSHO ENMEDIO, CHIQUIMULA.	NIT: 9214208GUERRA,MARTINEZ,,MYNO R,GEOVANELLY	23,322.66	0.00
13/07/2018	PAG	CH	27446	8091	35353198	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 LAMPARAS DECORATIVOS COMPLETAS A RAZON DE Q.5,200.00 C/U, PARA SER COLOCADAS EN ALDEA SHORORAGUÁ, CHIQUIMULA.	NIT: 6173500CIENFUEGOS,CORDON,,RUD Y,ISRAEL	14,903.57	0.00
13/07/2018	PAG	CH	27445	8092	35353160	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 BANCAS DE METAL DECORATIVOS A RAZON DE Q.2,700.00 C/U, PARA SER COLOCADAS EN ALDEA SHORORAGUÁ, CHIQUIMULA.	NIT: 6173500CIENFUEGOS,CORDON,,RUD Y,ISRAEL	7,738.39	0.00
13/07/2018	DIR	DP	100652640	11733	35352558	Rendición 31B con fecha del 13/07/2018 00:00:00 con número de documento 10363534	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
13/07/2018	DIR	DP	100652640	11734	35352562	Rendición 31B con fecha del 13/07/2018 00:00:00 con número de documento 10363543	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
13/07/2018	DIR	DP	100652640	11735	35352570	Rendición 31B con fecha del 13/07/2018 00:00:00 con número de documento 10363553	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
13/07/2018	DIR	DP	100652640	11736	35352652	Rendición 31B con fecha del 13/07/2018 00:00:00 con número de documento 10363589	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
13/07/2018	DIR	DP	100652640	11737	35352662	Rendición 31B con fecha del 13/07/2018 00:00:00 con número de documento 10363604	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
13/07/2018	DIR	DP	100652640	11738	35352694	Rendición 31B con fecha del 13/07/2018 00:00:00 con número de documento 10363630	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
13/07/2018	DIR	DP	100652640	11739	35352775	Rendición 31B con fecha del 13/07/2018 00:00:00 con número de documento 10363682	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
13/07/2018	DIR	DP	100652640	11740	35353336	Rendición 31B con fecha del 13/07/2018 00:00:00 con número de documento 10364021	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
13/07/2018	DIR	DP	100652640	11741	35353358	Rendición 31B con fecha del 13/07/2018 00:00:00 con número de documento 10364034	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
13/07/2018	DIR	DP	100652640	11742	35353374	Rendición 31B con fecha del 13/07/2018 00:00:00 con número de documento 10364049	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
13/07/2018	DIR	DP	100652640	11743	35353388	Rendición 31B con fecha del 13/07/2018 00:00:00 con número de documento 10364061	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
13/07/2018	DIR	DP	100652640	11744	35353461	Rendición 31B con fecha del 13/07/2018 00:00:00 con número de documento 10364093	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
13/07/2018	DIR	DP	100652640	11745	35353575	Rendición 31B con fecha del 13/07/2018 00:00:00 con número de documento 10364130	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
13/07/2018	DIR	DP	100652640	11746	35353598	Rendición 31B con fecha del 13/07/2018 00:00:00 con número de documento 10364142	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
13/07/2018	DIR	DP	98126067	11747	35356318	Rendición 31B con fecha del 13/07/2018 00:00:00 con número de documento 10364979	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,024.00
16/07/2018	PAT	CH	27452	1051	35363630	SAT 1331 SAT-2000 MES DE JUNIO 2,018 FORMULARIOS NO.22184652960, 22183814316, 22183944456, 22183889690,22184258593,22184207366,22184128554	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,391.88	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
16/07/2018	PAT	CH	27453	1052	35363819	SAT 1331 SAT-2000 MES DE JUNIO 2,018 FORMULARIOS NO.22182540178, 22182705381, 22182751255, 22182812586, 22182962736,22183523821, 22183574644	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,890.53	0.00
16/07/2018	DIR	DP	98126080	1978	35379599	Cierre de caja con fecha del 16/07/2018 18:05:40 con número de documento 10374198	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	44,968.68
16/07/2018	DIR	DP	100652642	11748	35368216	Rendición 31B con fecha del 16/07/2018 00:00:00 con número de documento 10370562	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
16/07/2018	DIR	DP	100652642	11749	35368271	Rendición 31B con fecha del 16/07/2018 00:00:00 con número de documento 10370599	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
16/07/2018	DIR	DP	100652642	11750	35368296	Rendición 31B con fecha del 16/07/2018 00:00:00 con número de documento 10370608	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
16/07/2018	DIR	DP	100652642	11751	35368323	Rendición 31B con fecha del 16/07/2018 00:00:00 con número de documento 10370622	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
16/07/2018	DIR	DP	100652642	11752	35368373	Rendición 31B con fecha del 16/07/2018 00:00:00 con número de documento 10370640	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/07/2018	DIR	DP	100652642	11753	35368419	Rendición 31B con fecha del 16/07/2018 00:00:00 con número de documento 10370677	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
16/07/2018	DIR	DP	100652642	11754	35368427	Rendición 31B con fecha del 16/07/2018 00:00:00 con número de documento 10370689	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/07/2018	DIR	DP	100652642	11755	35368453	Rendición 31B con fecha del 16/07/2018 00:00:00 con número de documento 10370707	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
16/07/2018	DIR	DP	100652642	11756	35368465	Rendición 31B con fecha del 16/07/2018 00:00:00 con número de documento 10370724	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,200.00
16/07/2018	DIR	DP	100652643	11757	35368695	Rendición 31B con fecha del 16/07/2018 00:00:00 con número de documento 10370792	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
16/07/2018	DIR	DP	98126071	11758	35368869	Rendición 31B con fecha del 16/07/2018 00:00:00 con número de documento 10370856	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,998.00
16/07/2018	DIR	DP	98126076	11759	35368886	Rendición 31B con fecha del 16/07/2018 00:00:00 con número de documento 10370869	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,973.00
16/07/2018	DIR	DP	98126083	11760	35373016	Rendición 31B con fecha del 16/07/2018 00:00:00 con número de documento 10372479	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,203.00
16/07/2018	DIR	DP	98126083	11761	35373066	Rendición 31B con fecha del 16/07/2018 00:00:00 con número de documento 10372497	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,534.00
17/07/2018	DIR	DP	98126080	1979	35396477	Cierre de caja con fecha del 17/07/2018 21:46:08 con número de documento 10380006	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	37,506.99
17/07/2018	PAG	CH	27456	4158	35392222	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 31 FLETES DE MATERIAL BALASTRE DEL PASO DEL CREDO HACIA LAS ALDEAS EL MORRAL Y SAN ANTONIO, CHIQUIMULA.	NIT: 7466560VILLEDA,PORTILLO, FREDY, OSWALDO	7,404.02	0.00
17/07/2018	PAG	CH	27454	4163	35392091	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 5 HORAS DE ALQUILER DE CANCHAS POLIDEPORTIVAS, PARA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL EL 25 DE JULIO DE 2,018.	NIT: 95257071GRUPO YASSER COPROPIEDAD	1,340.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2018 AL: 31/07/2018

Página: Página 17 de 39
Fecha: 01/08/2018
Hora: 08:50:10a.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
17/07/2018	PAG	CH	27455	4166	35392180	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HACER PISTA DE RETENEDOR DE ACEITE EN POLEA, PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TRACTOR D4C, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 25533479CHACON,PINTO,,VALENTIN ,DE JESUS	300.00	0.00
17/07/2018	DIR	DP	100652644	11762	35390644	Rendición 31B con fecha del 17/07/2018 00:00:00 con número de documento 10378293	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
17/07/2018	DIR	DP	100652644	11763	35391071	Rendición 31B con fecha del 17/07/2018 00:00:00 con número de documento 10378441	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
17/07/2018	DIR	DP	100652644	11764	35391108	Rendición 31B con fecha del 17/07/2018 00:00:00 con número de documento 10378454	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
17/07/2018	DIR	DP	100652644	11765	35391256	Rendición 31B con fecha del 17/07/2018 00:00:00 con número de documento 10378520	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
17/07/2018	DIR	DP	100652644	11766	35391280	Rendición 31B con fecha del 17/07/2018 00:00:00 con número de documento 10378538	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
17/07/2018	DIR	DP	100652644	11767	35391302	Rendición 31B con fecha del 17/07/2018 00:00:00 con número de documento 10378560	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
17/07/2018	DIR	DP	100652644	11768	35391325	Rendición 31B con fecha del 17/07/2018 00:00:00 con número de documento 10378578	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,400.00
17/07/2018	DIR	DP	100652644	11769	35391475	Rendición 31B con fecha del 17/07/2018 00:00:00 con número de documento 10378697	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
17/07/2018	DIR	DP	100652645	11770	35391560	Rendición 31B con fecha del 17/07/2018 00:00:00 con número de documento 10378743	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
17/07/2018	DIR	DP	98126088	11771	35391578	Rendición 31B con fecha del 17/07/2018 00:00:00 con número de documento 10378755	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,675.00
18/07/2018	TRL	NDC		108	35404711	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.25225399 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s en concepto Situado Constitucional corresp. al mes de julio de 2018; IVA Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de junio de 2018	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,324,536.02
18/07/2018	PAT	CH	27458	1053	35400245	PAGO AL IGSS DE CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 RECIBO NO. 1738709	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	39,987.30	0.00
18/07/2018	DIR	DP	98126092	1980	35408542	Cierre de caja con fecha del 18/07/2018 16:34:45 con número de documento 10385236	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	21,506.78
18/07/2018	PAG	CH	27457	4173	35400518	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 1738709 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	88,336.26	0.00
18/07/2018	PAG	CH	27459	8065	35407999	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS PVC DIFERENTES MEDIDAS, LLAVES, REDUCIDORES Y ADAPTADORES PARA USO EN REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD.	NIT: 79592724CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	5,864.00	0.00
18/07/2018	DIR	DP	98126093	11772	35406046	Rendición 31B con fecha del 18/07/2018 00:00:00 con número de documento 10384645	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,479.00



SIAF

MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001

CUENTADANCIA: T3-2001

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2018 AL: 31/07/2018

Página: Página 18 de 39

Fecha: 01/08/2018

Hora: 08:50:10a.m

R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/07/2018	PCO	NDB	0	8	35421794	NOTA DE DÉBITO NO. 1781045 DEL 13/07/2018 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN CONVENIO NO. 1950/2017. DEBITADO DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3-007-09299-6 BANRURAL DE FECHA 13 DE JULIO DE 2018. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	105,828.69	0.00
19/07/2018	NDC	NDC	311	469	35421085	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO NO.311 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL CUENTA NO. 020010007932 CUENTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA INTERESES MES DE JUNIO 2018. DEPOSITADO A LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NO. 3007092996 BOLETA NO.78620677 DEL 19/07/2018.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	397.39
19/07/2018	NDC	NDC	247427534	470	35421144	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO NO.247427534 BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A. CUENTA NO. 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL INTERESES MES DE JUNIO 2018.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	20,002.84
19/07/2018	NDC	NDC	78620701	471	35421311	Contabilidad Automatica PAI : DEPOSITO NO. 78620701 BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A. CUENTA NO. 3007092996 REMANENTE TASA MUNICIPAL POR ALUMBRADO PUBLICO MES DE ABRIL DE 2018.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	331,845.83
19/07/2018	DIR	DP	98126080	1981	35422602	Cierre de caja con fecha del 19/07/2018 18:22:01 con número de documento 10390274	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	32,008.72
19/07/2018	PAG	NDB	25287557	10733	35419115	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2018) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	104,664.90	0.00
19/07/2018	PAG	NDB	25287539	10734	35419087	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2018) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, PROGRAMA DE DESECHOS SOLIDOS 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	109,453.13	0.00
19/07/2018	PAG	NDB	25287512	10735	35419063	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2018) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETRAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	49,459.42	0.00
19/07/2018	PAG	NDB	25287476	10736	35418973	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2018) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, PROGRAMA DE DESECHOS SOLIDOS 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	24,874.18	0.00
19/07/2018	PAG	NDB	25287447	10738	35418943	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2018) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, POLICIAS MUNICIPALES 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,094.75	0.00
19/07/2018	PAG	NDB	25287333	10743	35418812	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2018) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,318.18	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2018 AL: 31/07/2018

Página: Página 19 de 39
Fecha: 01/08/2018
Hora: 08:50:10a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/07/2018	PAG	NDB	25287239	10745	35418764	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2018) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,488.64	0.00
19/07/2018	PAG	NDB	25287219	10746	35418756	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2018) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, RASTRO MUNICIPAL RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,221.58	0.00
19/07/2018	PAG	NDB	25287205	10749	35418736	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2018) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, MANTENIMIENTOS DE AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,215.64	0.00
19/07/2018	PAG	NDB	25287189	10751	35418726	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2018) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, DEPARTAMENTO DE ROTULOS RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,004.50	0.00
19/07/2018	PAG	NDB	25287177	10754	35418722	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2018) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, JUZGADO MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14,318.18	0.00
19/07/2018	PAG	NDB	25287128	10793	35418680	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2018) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, ADMINISTRACION DE MERCADO Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,645.38	0.00
19/07/2018	PAG	NDB	25287101	10794	35418648	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2018) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, POLICIAS MUNICIPALES 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	52,918.50	0.00
19/07/2018	PAG	NDB	25287027	10795	35418568	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2018) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, ALCALDIA MUNICIPAL RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,273.86	0.00
19/07/2018	PAG	NDB	25286997	10796	35418532	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2018) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, CEMENTERIO GENERAL RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,973.86	0.00
19/07/2018	PAG	NDB	25286907	10797	35418460	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2018) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,273.86	0.00
19/07/2018	PAG	NDB	25286896	10798	35418454	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2018) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, RELACIONES PUBLICAS RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,170.46	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2018 AL: 31/07/2018

Página: Página 20 de 39
Fecha: 01/08/2018
Hora: 08:50:10a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/07/2018	PAG	NDB	25286860	10799	35418431	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2018) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,273.86	0.00
19/07/2018	PAG	NDB	25286849	10800	35418424	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2018) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,170.46	0.00
19/07/2018	PAG	NDB	25286811	10801	35418410	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2018) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,373.86	0.00
19/07/2018	PAG	NDB	25286798	10802	35418389	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2018) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, SECRETARIA MUNICIPAL 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,372.37	0.00
19/07/2018	PAG	NDB	25286789	10803	35418383	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2018) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,273.86	0.00
19/07/2018	PAG	NDB	25286782	10804	35418376	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2018) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,086.15	0.00
19/07/2018	PAG	NDB	25286775	10805	35418366	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2018) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, DEPARTAMENTO DE COBROS RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,486.15	0.00
19/07/2018	PAG	NDB	25286768	10806	35418362	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2018) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, ADMINISTRACION DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,527.90	0.00
19/07/2018	PAG	NDB	25286763	10807	35418360	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2018) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,170.46	0.00
19/07/2018	PAG	NDB	25286753	10808	35418346	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2018) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, ALUMBRADO PUBLICO 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,313.84	0.00
19/07/2018	PAG	NDB	25286743	10809	35418336	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2018) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14,420.23	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2018 AL: 31/07/2018

Página: Página 21 de 39
Fecha: 01/08/2018
Hora: 08:50:10a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/07/2018	PAG	NDB	25286734	10810	35418330	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2018) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,544.32	0.00
19/07/2018	PAG	NDB	25286719	10811	35418316	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2018) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19,092.04	0.00
19/07/2018	PAG	NDB	25286712	10812	35418308	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2018) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	24,547.53	0.00
19/07/2018	PAG	NDB	25286700	10813	35418298	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2018) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	17,692.04	0.00
19/07/2018	PAG	NDB	25286694	10814	35418290	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2018) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	35,811.34	0.00
19/07/2018	PAG	NDB	25286681	10815	35418278	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2018) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	91,020.22	0.00
19/07/2018	PAG	NDB	25286671	10816	35418268	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2018) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, JUBILADOS 2018.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	118,450.00	0.00
19/07/2018	PAG	NDB	25286654	10817	35418259	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2018) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, UNIDAD DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,273.86	0.00
19/07/2018	PAG	NDB	25286647	10818	35418257	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2018) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,170.46	0.00
19/07/2018	PAG	NDB	25286634	10819	35418250	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2018) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,573.86	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2018 AL: 31/07/2018

Página: Página 22 de 39
Fecha: 01/08/2018
Hora: 08:50:10a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/07/2018	PAG	NDB	25286622	10820	35418240	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2018) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. OFICINA DEL COMITE DE AUTOGESTION TURISTICA RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,170.46	0.00
19/07/2018	PAG	NDB	25286613	10821	35418234	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2018) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,273.86	0.00
19/07/2018	PAG	NDB	25286492	10822	35418140	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2018) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,170.46	0.00
19/07/2018	PAG	NDB	25286483	10823	35418132	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2018) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. ARCHIVO MUNICIPAL RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,423.86	0.00
19/07/2018	PAG	NDB	25286467	10824	35418119	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2018) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,486.16	0.00
19/07/2018	PAG	NDB	25286415	10825	35418073	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2018) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,170.46	0.00
19/07/2018	PAG	NDB	25286399	10826	35418051	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2018) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,170.46	0.00
19/07/2018	PAG	NDB	25286381	10827	35418029	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2018) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,144.32	0.00
19/07/2018	PAG	NDB	25286374	10828	35418012	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2018) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	25,171.58	0.00
19/07/2018	PAG	NDB	25286285	10829	35417908	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2018) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,057.74	0.00
19/07/2018	PAG	NDB	25288970	10831	35420640	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2018) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	914.12	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
19/07/2018	DIR	DP	100652646	11773	35419417	Rendición 31B con fecha del 19/07/2018 00:00:00 con número de documento 10389471	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/07/2018	DIR	DP	100652646	11774	35419490	Rendición 31B con fecha del 19/07/2018 00:00:00 con número de documento 10389501	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
19/07/2018	DIR	DP	100652646	11775	35419503	Rendición 31B con fecha del 19/07/2018 00:00:00 con número de documento 10389513	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
19/07/2018	DIR	DP	100652646	11776	35419519	Rendición 31B con fecha del 19/07/2018 00:00:00 con número de documento 10389523	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
19/07/2018	DIR	DP	100652646	11777	35419572	Rendición 31B con fecha del 19/07/2018 00:00:00 con número de documento 10389534	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
19/07/2018	DIR	DP	100652647	11778	35419598	Rendición 31B con fecha del 19/07/2018 00:00:00 con número de documento 10389546	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
19/07/2018	DIR	DP	98126098	11779	35419608	Rendición 31B con fecha del 19/07/2018 00:00:00 con número de documento 10389555	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,306.00
20/07/2018	PCO	CH	27493	223	35431568	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% (ANTICIPO) DE APORTE MUNICIPAL DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO II FASE, PUENTE DOS HECTOR A CA-10 ZONA 2, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 08-2018.	NIT: 17296056GALDAMEZ,ORANTES,,DA NY,RENE	119,880.00	0.00
20/07/2018	PCO	CH	27492	224	35431518	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 20% (ANTICIPO) DE APORTE MUNICIPAL DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CONSISTENTE EN LA PAVIMENTACIÓN V FASE, ALDEA SHORORAGUA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 09-2018.	NIT: 9545891GUERRA,SOTO,,EDUARDO,A LFREDO	104,887.40	0.00
20/07/2018	PAG	CH	27462	4152	35424051	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 30 REFACCIONES A Q.10.00 C/U SERVIDAS EN CAPACITACION A LIDERES COMUNITARIOS EL DIA 20/06/2018.	NIT: 94118604CANTORAL,BORJA,,ANTHO NY,JOSUE	300.00	0.00
20/07/2018	PAG	CH	27461	4154	35424038	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 152 BOLSAS DE BOLYPOP, EN CALIDAD DE DONACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN ALDEAS, CASERIOS Y CIUDAD.	NIT: 7496389ALIMENTOS Y CONSERVAS LA PERFECTA, SOCIEDAD ANONIMA	3,040.00	0.00
20/07/2018	PAG	CH	27460	4155	35423990	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 100 CENAS PARA EL 29 DE JUNIO, EN 197 ANIVERSARIO DE QUE CHIQUIMULA FUE ELEVADA A LA CATEGORIA DE CIUDAD.	NIT: 45674604COC,GUAMUCH,,WILLIAN, ADOLFO	4,500.00	0.00
20/07/2018	PAG	CH	27467	4156	35424518	PAGO DE DOCUMENTO PUBLICIDAD DE OBRAS MUNICIPALES TRANSMITIDO DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2018.	NIT: 38581329RAMIREZ,BORJA,,BERNABE ,	3,200.00	0.00
20/07/2018	PAG	CH	27466	4157	35424468	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE 16 FALDONES A Q.70.00 C/U POR DIA, ALQUILER DE 16 SOBREMANTELES A Q.5.00 C/U POR DIA, ALQUILER DE 6 MANTELES PARA TABLERO A Q.30.00 C/U POR DIA, ALQUILER DE 1 TOLDO DE 4*8 A Q650.00 POR DIA, UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE 197 ANIVERSARIO DE CHIQUIMULA.	NIT: 16151003MORAN,SOSA,,WALTER,RE NE	2,030.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/07/2018	PAG	CH	27465	4159	35424275	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI-SPLIT A RAZON DE Q.450.00 C/U, EN LAS OFICINAS DE ALMACEN Y SALON DE SESIONES.	NIT: 15921832MENDEZ,CERVANTES,,MARIO,HUMBERTO	900.00	0.00
20/07/2018	PAG	CH	27470	4160	35424615	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR UN SHOW COMICO DE LOS TRES HUITECOS, EN FERIA PATRONAL 2,018, CHIQUIMULA.	NIT: 8076316ALDANA,MARROQUIN,,HUGO,LEONEL	22,928.57	0.00
20/07/2018	PAG	CH	27463	4161	35424247	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPRESION 5,000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO FULL COLOR, PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 54659035GARCIA,,GILBERTO,	3,430.00	0.00
20/07/2018	PAG	CH	27464	4162	35424238	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ENDERAZADO Y PINTURA DE COMPUERTAS Y REPARACION DE DOS BOMPER DE LOS VEHICULOS MARCA MAHINDRA 739BB1 Y MAHINDRA 503BBS.	NIT: 8189978PINTO,ALVAREZ,,SALOMON,	2,675.00	0.00
20/07/2018	PAG	CH	27471	4164	35424627	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 75 REFACCIONES, BRINDADAS EN ACTIVIDAD DE INVESTITURA DE SEÑORITA CHIQUIMULA 2,018.	NIT: 91108454LEMUS,LOPEZ,,ZOILA,MAGALY	1,125.00	0.00
20/07/2018	PAG	CH	27469	4165	35424563	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA ELABORACION EN PINTURA DE MURALES EN MURAL PERIMETRAL SOBRE EL BULEVAR ALDEA SHORORAGUÁ, CHIQUIMULA.	NIT: 25547143GUANCIN,MONROY,,DOMINGO,ALBERTO	2,300.00	0.00
20/07/2018	PAG	CH	27468	4167	35424543	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	2,322.45	0.00
20/07/2018	PAG	CH	27481	8046	35426564	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 ADAPT. DE 3", 8 ADAPT. DE 2", 1 ADAPT. DE 1", 1 LLAVE 1 1/4, 2 ADAPT. DE 1 1/4", 3 LLAVES 2", 2 ADAPT. DE 2 1/2", 9 CODOS 4" DRENAJE, 2 JUEGOS DE ACOUPLE RAPIDO, 1 LLAVE DE 1/2 CHORRO, 3 LLAVES 3" Y 2 LLAVES 1", REP. RED DE AGUA POT. DEL MERCADO MUNICIPAL	NIT: 25551892CALDERON,DIAZ,,JOSE,ELIAS	4,053.00	0.00
20/07/2018	PAG	CH	27482	8064	35426574	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 BOMBA DE AGUA, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TRACTOR D4C.	NIT: 62857134GRIJALVA,HERNANDEZ,,JUAN,UBALDO	3,560.00	0.00
20/07/2018	PAG	CH	27474	8077	35426131	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE PINTURA Y THINNER PARA SER UTILIZADOS EN ALDEA SHORORAGUA Y EN LA ESCUELA DE ALDEA EL CARRIZAL, CHIQUIMULA.	NIT: 46607668MALDONADO,HERNANDEZ,,BYRON,GEOVANI	3,090.00	0.00
20/07/2018	PAG	CH	27475	8079	35426154	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 8 CAMISAS TIPO POLO CON LOGOS Y TEXTO BORDADO DE MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 23765356LEMUS,LUCERO,,SELVYN,OMAR	640.00	0.00
20/07/2018	PAG	CH	27480	8081	35426545	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 60 BLOCK DE U DE 0.5*0.20*0.40 Y 250 BLOCK DE 15*20*40, PARED ACCESO DE MERC. MUNIC., 800 BLOCK DE 0.20*0.20*0.40, CONST. DE TAPIAL EN EL PREDIO MUNICIPAL, Y 1,000 BLOCK 0.15*0.20*0.40, CONST. SEGUNDO NIVEL EDIFICIO NUEVO, CONST. DE BANCAS Y MACETEROS EN ALDEA SHORORAGUÁ	NIT: 5492777VARGAS,MORALES,,JOSE,AROLD	7,377.50	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2018 AL: 31/07/2018

Página: Página 25 de 39
Fecha: 01/08/2018
Hora: 08:50:10a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/07/2018	PAG	CH	27479	8083	35426447	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1,600 ADOQUINES CUADRADOS 20*20 ROJO, 1,650 ADOQUINES CUADRADOS 20*20 GRIS, Y 1 METRO DE PIEDRIN 3/4, PARA ADOQUINAMIENTO EN ALDEA SHORORAGUA, CHIQUIMULA.	NIT: 74372823BLOQUERA FAMACONSA, SOCIEDAD ANONIMA	11,695.00	0.00
20/07/2018	PAG	CH	27476	8087	35426163	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 TROFEO DE 44" CON COPA, DONACION PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN ALDEA EL MORRAL, CHIQUIMULA.	NIT: 38050757PEREZ,LOPEZ,,JIMMY,VIAN KA LUZ	1,050.00	0.00
20/07/2018	PAG	CH	27490	8088	35431062	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 10 QUINTALES DE HIERRO 3/8 LEGITIMO, PARA CONSTRUCCION DE 2DO. NIVEL POR AREA DE PARQUEO MUNICIPAL.	NIT: 76560686COMERCIAL LA 11 & M, SOCIEDAD ANONIMA	3,250.00	0.00
20/07/2018	PAG	CH	27477	8093	35426374	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 ESTANTE DE METAL, PARA USO DE LA ENCARGADA DE CONTABILIDAD, EN OFICINA DE DAFIM.	NIT: 5325803CORDON,CABRERA,,LUIS,AR TURO	300.00	0.00
20/07/2018	PAG	CH	27478	8094	35426419	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 48 RMC AEROSOL CINNAMON LCD SERVICIOS Y 26 SANOR LEMON F SERVICIOS, PARA EL USO EN LOS BAÑOS MUNICIPALES.	NIT: 79476295UNO A, SOCIEDAD ANONIMA	9,990.00	0.00
20/07/2018	PAG	CH	27491	8095	35431086	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 DIENTES DE RIPPER, 3 PIN Y 3 RETENEDOR, PARA LA REPARACION DEL TRACTOR D4K XL.	NIT: 62857134GRJALVA,HERNANDEZ,,JU AN,UBALDO	870.00	0.00
20/07/2018	PAG	CH	27473	8099	35426096	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 40 MEDALLAS FUNDIDAS, DONACION PARA CAMPEONATO DENOMINADO "MUNDIALITO" DEL COLEGIO AMIGOS, CHIQUIMULA.	NIT: 38050757PEREZ,LOPEZ,,JIMMY,VIAN KA LUZ	1,000.00	0.00
20/07/2018	PAG	CH	27472	8100	35425837	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS 7.50 R16 JK TRACERAS, 1 LLANTA 1,000 R20 JK DELANTERA, Y 3 LLANTAS 1,000 R20 JK TRACERAS, PARA EL SERVICIO DE CAMIONES MUNICIPALES.	NIT: 14833077LUX,PEREZ,,FRANCISCO,	18,000.00	0.00
20/07/2018	PAG	CH	27484	8102	35429966	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 52.5 METROS DE LAMINA TROQUELADA DE ALUCIN CALIBRE 0.40, PARA REPARACION EN LA ESCUELA DEL CASERIO SHUSHO ENMEDIO, DE ALDEA SHUSHO ARRIBA, CHIQUIMULA.	NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,,OS VALDO,RENE	9,082.50	0.00
20/07/2018	PAG	CH	27489	10789	35430959	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2018) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETRAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGON 072. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NIT: E44549664FELIPE JUAREZ,JOSE ELVIN	1,543.51	0.00
20/07/2018	APB	NDC	27488	10832	35430312	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27488 DEL EXPEDIENTE 10832. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL 4% DE REAJUSTES SALARIAL SEGUN ARTICULO NO.45 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2017 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 20/12/2017. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES, CARRETERAS Y AVENIDAS, RENGON 022, 071 Y 072. AÑOS 2013 Y 2014 PARA EL EMPLEADO BAYRON LEONEL PINEDA VALDES	NIT: E2897203PINEDA VALDES,BAYRON LEONEL	0.00	3,709.35



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2018 AL: 31/07/2018

Página: Página 26 de 39
Fecha: 01/08/2018
Hora: 08:50:10a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/07/2018	PAG	CH	27488	10832	35430020	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL 4% DE REAJUSTES SALARIAL SEGUN ARTICULO NO.45 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2017 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 20/12/2017. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES, CARRETERAS Y AVENIDAS, RENGLON 022, 071 Y 072. AÑOS 2013 Y 2014 PARA EL EMPLEADO BAYRON LEONEL PINEDA VALDES	NIT: E2897203PINEDA VALDES,BAYRON LEONEL	3,709.35	0.00
20/07/2018	PAG	CH	27487	10832	35430022	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL 4% DE REAJUSTES SALARIAL SEGUN ARTICULO NO.45 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2017 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 20/12/2017. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES, CARRETERAS Y AVENIDAS, RENGLON 022, 071 Y 072. AÑOS 2013 Y 2014 PARA EL EMPLEADO EUFEMIA ESPERANZA ALMARAZ RAMIREZ	NIT: E50360580ALMARAZ RAMIREZ,EUFEMIA ESPERANZA	3,709.35	0.00
20/07/2018	PAG	CH	27486	10832	35430024	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL 4% DE REAJUSTES SALARIAL SEGUN ARTICULO NO.45 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2017 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 20/12/2017. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES, CARRETERAS Y AVENIDAS, RENGLON 022, 071 Y 072. AÑOS 2013 Y 2014 PARA EL EMPLEADO HERMELINDA GARCIA LOPEZ DE GUANCIN	NIT: E37933775GARCIA LOPEZ DE GUANCIN,HERMELINDA	3,709.35	0.00
20/07/2018	PAG	CH	27485	10832	35430026	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL 4% DE REAJUSTES SALARIAL SEGUN ARTICULO NO.45 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2017 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 20/12/2017. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES, CARRETERAS Y AVENIDAS, RENGLON 022, 071 Y 072. AÑOS 2013 Y 2014 PARA EL EMPLEADO MARIA DEL ROSARIO SINTUJ DE SINTUJ	NIT: E47707804SINTUJ DE SINTUJ,MARIA DEL ROSARIO	3,709.35	0.00
20/07/2018	PAG	CH	27483	10834	35429899	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL 4% DE REAJUSTES SALARIAL SEGUN ARTICULO NO.45 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2017 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 20/12/2017. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES, CARRETERAS Y AVENIDAS, RENGLON 022, 071 Y 072. AÑO 2013 PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO RAMIREZ MERLOS	NIT: E2824863RAMIREZ MERLOS,CARLOS HUMBERTO	415.51	0.00
20/07/2018	DIR	DP	100652648	11780	35425742	Rendición 31B con fecha del 20/07/2018 00:00:00 con número de documento 10391924	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
20/07/2018	DIR	DP	100652648	11781	35425774	Rendición 31B con fecha del 20/07/2018 00:00:00 con número de documento 10391939	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
20/07/2018	DIR	DP	100652648	11782	35426631	Rendición 31B con fecha del 20/07/2018 00:00:00 con número de documento 10392485	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
20/07/2018	DIR	DP	100652648	11783	35427421	Rendición 31B con fecha del 20/07/2018 00:00:00 con número de documento 10393028	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
20/07/2018	DIR	DP	100652648	11784	35427435	Rendición 31B con fecha del 20/07/2018 00:00:00 con número de documento 10393036	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
20/07/2018	DIR	DP	100652648	11785	35427540	Rendición 31B con fecha del 20/07/2018 00:00:00 con número de documento 10393110	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,800.00



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
20/07/2018	DIR	DP	100652649	11786	35427560	Rendición 31B con fecha del 20/07/2018 00:00:00 con número de documento 10393119	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
20/07/2018	DIR	DP	98126103	11787	35430408	Rendición 31B con fecha del 20/07/2018 00:00:00 con número de documento 10394130	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,107.00
23/07/2018	PAJ	CH	27494	24	35437743	RECIBO NO. 3023106 PAGO A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO INTEGRAL "SAN JOSÉ OBRERO" RESPONSABILIDAD LIMITADA DE LAS RETENCIONES EFECTUADAS JUDICIALMENTE AL EMPLEADO SERGIO DAVID SEGURA MATEO EN REFERENCIA AL JUICIO EJECUTIVO NO. 001-2009-SRIO. DEL ORGANISMO JUDICIAL RESOLUCION DE FECHA 04 DE FEBRERO DE 2009, JUZGADO DE PAZ RAMO CIVIL DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	NIT: 5518237COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL SAN JOSE OBRERO R.L.	4,486.34	0.00
23/07/2018	DIR	DP	98126092	1982	35435580	Cierre de caja con fecha del 23/07/2018 06:53:43 con número de documento 10395790	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	51,583.68
23/07/2018	DIR	DP	98126092	1983	35453274	Cierre de caja con fecha del 23/07/2018 22:06:05 con número de documento 10402611	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	80,686.54
23/07/2018	PAG	CH	27495	8110	35438710	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UN TANQUE DE METAL DE 9 PIES DE LARGO POR 1.5 METROS DE ANCHO CON CAPACIDAD DE 1000 GLS, PARA USO DE RIEGO.	NIT: 45339961ALDANA,RIVERA,,INGRID, YESSENIA	10,000.00	0.00
23/07/2018	PAG	CH	27498	10833	35447618	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2018) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, BAÑOS MUNICIPALES RENGLO 072. PARA EL EMPLEADO ROCIO LUSMERY RODRIGUEZ CENTE	NIT: E47829586RODRIGUEZ CENTE,ROCIO LUSMERY	2,742.37	0.00
23/07/2018	PAG	CH	27497	10833	35447622	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2018) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, BAÑOS MUNICIPALES RENGLO 072. PARA EL EMPLEADO LEDVIA MARIA GUERRA	NIT: E43983933GUERRA,LEDVIA MARIA	2,742.37	0.00
23/07/2018	PAG	CH	27496	10833	35447624	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2018) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, BAÑOS MUNICIPALES RENGLO 072. PARA EL EMPLEADO WILVER OSWALDO LEON LEMUS.	NIT: E10782067LEON LEMUS,,WILVER OSWALDO	1,877.11	0.00
24/07/2018	PAG	NDB	891	10	35458540	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 12234 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA -ANAM- PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 ART. 48 CAP. IV. ESTATUTOS ANAM	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
24/07/2018	PAT	CH	27501	1054	35458282	PAGO DE CUOTA SINDICAL DEL 1% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	NIT: 49504401SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,542.26	0.00
24/07/2018	PAT	CH	27500	1055	35458339	DESCUENTO DE UN DIA DE SALARIO DE 13 AFILIADOS BASE LEGAL ACTA NO. 1-2018 DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA SITRAMUNICH.	NIT: 49504401SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,744.34	0.00
24/07/2018	DIR	DP	98126123	1984	35464608	Cierre de caja con fecha del 24/07/2018 16:38:41 con número de documento 10406523	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	23,119.40



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/07/2018	PAG	CH	27499	3934	35457330	PAGO DE DOCUMENTO POR 8760.23 GAL. DE DIÉSEL A Q 22.63 C/GAL. Y 338.55 GAL. DE GASOLINA SUPER A Q 27.45 C/GAL. EVENTO DENOMINADO ABASTECIMIENTO DE GALONES DE GASOLINA SUPER, COMBUSTIBLE DIÉSEL Y CUBETAS DE LUBRICANTES DE DIVERSOS TIPOS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA EN EL AÑO 2017.	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	207,541.29	0.00
24/07/2018	PAG	CH	27502	10890	35461724	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL 4% DE REAJUSTES SALARIAL SEGUN ARTICULO NO.45 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 61-2017 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 20/12/2017. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES, CARRETERAS Y AVENIDAS, RENGLON 022, 071 Y 072. AÑOS 2013 Y 2014. PARA EL EMPLEADO BAYRON LEONEL PINEDA VALDES	NIT: E2897203PINEDA VALDES,BAYRON LEONEL	3,709.35	0.00
24/07/2018	DIR	DP	100652650	11788	35458934	Rendición 31B con fecha del 24/07/2018 00:00:00 con número de documento 10405046	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/07/2018	DIR	DP	100652650	11789	35458964	Rendición 31B con fecha del 24/07/2018 00:00:00 con número de documento 10405052	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/07/2018	DIR	DP	100652650	11790	35458985	Rendición 31B con fecha del 24/07/2018 00:00:00 con número de documento 10405064	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
24/07/2018	DIR	DP	100652650	11791	35459014	Rendición 31B con fecha del 24/07/2018 00:00:00 con número de documento 10405073	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
24/07/2018	DIR	DP	100652650	11792	35459061	Rendición 31B con fecha del 24/07/2018 00:00:00 con número de documento 10405087	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/07/2018	DIR	DP	100652650	11793	35459117	Rendición 31B con fecha del 24/07/2018 00:00:00 con número de documento 10405098	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
24/07/2018	DIR	DP	100652650	11794	35459143	Rendición 31B con fecha del 24/07/2018 00:00:00 con número de documento 10405107	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
24/07/2018	DIR	DP	100652650	11795	35459256	Rendición 31B con fecha del 24/07/2018 00:00:00 con número de documento 10405143	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
24/07/2018	DIR	DP	100652650	11796	35459287	Rendición 31B con fecha del 24/07/2018 00:00:00 con número de documento 10405152	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
24/07/2018	DIR	DP	100652650	11797	35459336	Rendición 31B con fecha del 24/07/2018 00:00:00 con número de documento 10405176	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
24/07/2018	DIR	DP	100652650	11798	35459354	Rendición 31B con fecha del 24/07/2018 00:00:00 con número de documento 10405184	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/07/2018	DIR	DP	100652650	11799	35459372	Rendición 31B con fecha del 24/07/2018 00:00:00 con número de documento 10405198	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/07/2018	DIR	DP	100652650	11800	35459417	Rendición 31B con fecha del 24/07/2018 00:00:00 con número de documento 10405207	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
24/07/2018	DIR	DP	100652650	11801	35459462	Rendición 31B con fecha del 24/07/2018 00:00:00 con número de documento 10405220	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	7,000.00
24/07/2018	DIR	DP	100652650	11802	35459479	Rendición 31B con fecha del 24/07/2018 00:00:00 con número de documento 10405225	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,600.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/07/2018	DIR	DP	100652650	11803	35459536	Rendición 31B con fecha del 24/07/2018 00:00:00 con número de documento 10405246	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
24/07/2018	DIR	DP	100652650	11804	35459681	Rendición 31B con fecha del 24/07/2018 00:00:00 con número de documento 10405289	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
24/07/2018	DIR	DP	98126107	11805	35459761	Rendición 31B con fecha del 24/07/2018 00:00:00 con número de documento 10405309	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	8,490.00
24/07/2018	DIR	DP	98126211	11806	35460898	Rendición 31B con fecha del 24/07/2018 00:00:00 con número de documento 10405711	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,757.00
24/07/2018	DIR	DP	98126124	11807	35460910	Rendición 31B con fecha del 24/07/2018 00:00:00 con número de documento 10405718	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,834.00
24/07/2018	DIR	DP	98126122	11808	35461948	Rendición 31B con fecha del 24/07/2018 00:00:00 con número de documento 10406077	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,683.00
26/07/2018	DIR	DP	98126123	1985	35494175	Cierre de caja con fecha del 26/07/2018 18:39:35 con número de documento 10415565	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	85,670.69
26/07/2018	PAG	CH	27503	8112	35484311	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 144 METROS CUADRADOS DE LAMINA TIPO TEJA, PARA TECHO EN PARQUEO INTERIOR, EDIFICIO MUNICIPAL	NIT: 10348301LINARES,VILLAFUERTE,,OS VALDO,RENE	24,897.60	0.00
26/07/2018	PAG	CH	27504	10898	35491046	PAGO DE LA PLANILLA PAGO POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RENGLO 031. PARA EL EMPLEADO JOSE LEONARDO GERONIMO PEREZ	NIT: E16425622GERONIMO PEREZ,JOSE LEONARDO	3,142.37	0.00
26/07/2018	DIR	DP	98126128	11809	35484165	Rendición 31B con fecha del 26/07/2018 00:00:00 con número de documento 10413097	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,975.00
26/07/2018	DIR	DP	98126134	11810	35488285	Rendición 31B con fecha del 26/07/2018 00:00:00 con número de documento 10414224	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,960.00
27/07/2018	PFR	CH	27526	10	35501492	REPOCIOCION DE FONDO ROTATIVO MES DE JULIO 2018	NIT: E44039738ESPAÑA MARTINEZ,CONNY DENISSE	12,999.41	0.00
27/07/2018	PAG	CH	27514	4100	35497578	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LEGALIZACION DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS. 23 AUTENTICAS DE FOTOCOPIAS DE D.P.I. CADA UNO A RAZON DE Q.75.00 C/U, Y 4 AUTENTICAS DE FOTOCOPIAS DE ESCRITURA PUBLICA CADA UNO A Q.75.00.	NIT: 5127742DIAZ,GARCIA,,HUGO,RENE	2,025.00	0.00
27/07/2018	PAG	CH	27515	4168	35497647	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 FABRICACION DE MARCO PARA FOTOGRAFIA CON IMPRESION HD, P.V.C Y BASE DE MADERA, PARA EL PLAN DE FORTALECIMIENTO A LOS ALCALDES COMUNITARIOS DE LOS COCODES.	NIT: 1195786BARRIOS,TRABANINO,FRANCO,FLOR,DE MARIA	400.00	0.00
27/07/2018	PAG	CH	27516	4170	35497677	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE INGENIERIA EN LA ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: AMPLIACION ESC. PRIMARIA ALDEA EL MORRAL, AMPLIACION ESC. PRE-PRIMARIA CASERIO EL LIMAR, ALDEA EL DURAZNO, Y CONSTRUCCION DE ESC. PRIMARIA EN CASERIO EL ZARZAL, ALDEA EL MATAZANO, CHIQUIMULA.	NIT: 9206531LUX,CASASOLA,,JIMMY,WILSON	13,757.15	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
27/07/2018	PAG	CH	27517	4171	35497720	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE INGENIERIA EN LA ELABORACION DE 7 LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS EN LAS ALDEAS DE CARRIZAL, EL PALMAR, SANTA ELENA, SABANA GRANDE, EL MORRAL, LA LAGUNA Y EL MATAZANO DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA.	NIT: 63539675GONZALEZ,SAGASTUME,V ICTOR,MANUEL	4,776.79	0.00
27/07/2018	PAG	CH	27521	4172	35497766	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA IMPRESION DE 2,000 PROGRAMAS DE FERIA 2,018, FULL COLOR, PAPEL COUCHE, CON BARNIZ, Y 200 TARJETAS DE INVITACION A ALMUERZO DE INAGURACION DE FERIA 2,018 EN FULL COLOR.	NIT: 2274329LEMUS,CASTELLON,,MANU EL,DE JESUS	18,850.00	0.00
27/07/2018	PAG	CH	27519	4174	35497737	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 180 REFACCIONES SERVIDOS EN EL SALON MUNICIPAL EN CAPACITACION A JOVENES DE NIVEL MEDIO EN TEMA "PARTICIPACION CIUDADANA JUVENIL".	NIT: 97251453MORATAYA,RAYMUNDO,, MERLIN,YUSELI	2,700.00	0.00
27/07/2018	PAG	CH	27518	4175	35497735	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 70 ALMUERZOS A Q.50.00 C/U, SERVIDOS EN SALON COMUNITARIO DE ALDEA SABANA GRANDE EN CLAUSURA DE CAPACITACION A GRUPOS DE MUJERES, EL DIA 11 DE JULIO DE 2,018.	NIT: 97251453MORATAYA,RAYMUNDO,, MERLIN,YUSELI	3,500.00	0.00
27/07/2018	PAG	CH	27513	4176	35497542	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 190 REFACCIONES A Q.15.00 C/U SERVIDAS EN SALON MUNICIPAL EN CAPACITACION A JOVENES, A NIVEL MEDIO EN TEMA "PREVENCION DEL ACOSO ESCOLAR".	NIT: 97251453MORATAYA,RAYMUNDO,, MERLIN,YUSELI	2,850.00	0.00
27/07/2018	PAG	CH	27512	4177	35497433	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 500 IMPRESIONES DE TRIFOLIARES PARA BASES DE CONVOCATORIA DE LOS JUEGOS FLORALES 2018.	NIT: 2274329LEMUS,CASTELLON,,MANU EL,DE JESUS	1,800.00	0.00
27/07/2018	PAG	CH	27520	4178	35497760	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 21.45 METROS CUADRADOS DE TABLA YESO A RAZON DE Q.355.71 EL METRO CUADRADO, PARA BODEGA DE LA OFICINA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 5325803CORDON,CABRERA,,LUIS,AR TURO	7,630.00	0.00
27/07/2018	PAG	CH	27511	4181	35497414	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 10 REFACCIONES A Q.10.00 C/U, Y 10 ALMUERZOS A Q.25.00 C/U, SERVIDOS EN REUNIÓN DE MESA TECNICA PDM-OT.	NIT: 94118604CANTORAL,BORJA,,ANTHO NY,JOSUE	350.00	0.00
27/07/2018	PAG	CH	27510	4182	35497314	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 33 REFACCIONES A Q.10.00 C/U, Y 33 ALMUERZOS A Q.25.00 C/U, SERVIDOS EN TALLER PARTICIPATIVO USO ACTUAL DEL TERRITORIO PDM-OT.	NIT: 94118604CANTORAL,BORJA,,ANTHO NY,JOSUE	1,155.00	0.00
27/07/2018	PAG	CH	27509	4184	35497280	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 6 MANTAS VINILICAS DE 2*4 METROS A RAZÓN DE Q.720.00 C/U, IMPRESIÓN DE 12 MANTAS VINILICAS DE 1*2 METROS A RAZÓN DE Q.180.00 C/U, Y 8 IMPRESIONES DE MANTAS VINILICAS DE 1*2 METROS A RAZÓN DE Q.180.00 C/U, PARA FERIA PATRONAL CHIQUIMULA 2,018.	NIT: 2274329LEMUS,CASTELLON,,MANU EL,DE JESUS	7,920.00	0.00
27/07/2018	PAG	CH	27508	4185	35497255	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 300 BASES PARA ELECCIÓN DE SEÑORITA CHIQUIMULA 2,018, A RAZÓN DE Q.4.00 C/U, Y 25 IMPRESIONES DE CARPETAS TAMAÑO 12*18" LASER.	NIT: 2274329LEMUS,CASTELLON,,MANU EL,DE JESUS	3,580.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/07/2018	PAG	CH	27507	4189	35496309	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN APLICACION DE PINTURA EN: SHORORAGUÁ, 2 PARQUES EN VADO HONDO, ENTRADA "Y" GRIEGA, CAMPO DE LA FERIA, ENTRADA POR CAMINOS Y PUENTE II HECTOR, CHIQUIMULA.	NIT: 99791580CHOA,ALBANEZ,,MARIAN KHA,SONSSIREE	9,500.00	0.00
27/07/2018	PAG	CH	27505	4194	35495172	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 JULIO 2018, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 502-2017.	NIT: 2850885SOMOZA,CATALAN,,SANDR A,EUGENIA	3,000.00	0.00
27/07/2018	PAG	CH	27506	4195	35495185	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2018.	NIT: 19765703OSORIO,CALDERON,,ELDE R,RENE	8,000.00	0.00
27/07/2018	PAG	CH	27522	8101	35500711	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 MAQUINA DE GIMNASIO EXTERIOR TIPO BICICLETA CON MEDIDAS DE: 110*60*120 CM, Y 1 MAQUINA DE GIMNASIO EXTERIOR TIPO CAMINADORA CON MEDIDAS DE: 110*110*115 CM, PARA EL USO EN LA ALDEA SHORORAGUA, CHIQUIMULA.	NIT: 69130264FIRE SHOP, SOCIEDAD ANONIMA	11,290.00	0.00
27/07/2018	PAG	CH	27524	8108	35500727	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE ORING, 5 PIN Y 5 RETENEDORES, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINA MANO DE MICA 416E, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 62857134GRJALVA,HERNANDEZ,,JU AN,UBALDO	1,130.00	0.00
27/07/2018	PAG	CH	27523	8109	35500732	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 CUCHILLAS, 30 TORNILLOS, 30 TUERCAS, 2 GAVILANES DERECHOS Y 4 GAVILANES IZQUIERDOS, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TRACTOR D4K.	NIT: 62857134GRJALVA,HERNANDEZ,,JU AN,UBALDO	5,170.00	0.00
27/07/2018	DIR	DP	100652654	11811	35496575	Rendición 31B con fecha del 27/07/2018 00:00:00 con número de documento 10416530	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
27/07/2018	DIR	DP	100652653	11812	35496591	Rendición 31B con fecha del 27/07/2018 00:00:00 con número de documento 10416543	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
27/07/2018	DIR	DP	100652653	11813	35496599	Rendición 31B con fecha del 27/07/2018 00:00:00 con número de documento 10416546	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
27/07/2018	DIR	DP	100652653	11814	35496607	Rendición 31B con fecha del 27/07/2018 00:00:00 con número de documento 10416550	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
27/07/2018	DIR	DP	100652653	11815	35496629	Rendición 31B con fecha del 27/07/2018 00:00:00 con número de documento 10416558	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
27/07/2018	DIR	DP	100652653	11816	35496645	Rendición 31B con fecha del 27/07/2018 00:00:00 con número de documento 10416570	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
27/07/2018	DIR	DP	100652653	11817	35496733	Rendición 31B con fecha del 27/07/2018 00:00:00 con número de documento 10416597	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
27/07/2018	DIR	DP	100652653	11818	35496744	Rendición 31B con fecha del 27/07/2018 00:00:00 con número de documento 10416617	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
27/07/2018	DIR	DP	100652653	11819	35496750	Rendición 31B con fecha del 27/07/2018 00:00:00 con número de documento 10416630	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
27/07/2018	DIR	DP	100652653	11820	35496760	Rendición 31B con fecha del 27/07/2018 00:00:00 con número de documento 10416641	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/07/2018	DIR	DP	100652653	11821	35496776	Rendición 31B con fecha del 27/07/2018 00:00:00 con número de documento 10416650	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,433.00
27/07/2018	DIR	DP	100652653	11822	35496825	Rendición 31B con fecha del 27/07/2018 00:00:00 con número de documento 10416670	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
27/07/2018	DIR	DP	100652653	11823	35496865	Rendición 31B con fecha del 27/07/2018 00:00:00 con número de documento 10416682	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
27/07/2018	DIR	DP	100652653	11824	35496928	Rendición 31B con fecha del 27/07/2018 00:00:00 con número de documento 10416696	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
27/07/2018	DIR	DP	100652653	11825	35496936	Rendición 31B con fecha del 27/07/2018 00:00:00 con número de documento 10416703	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
27/07/2018	DIR	DP	100652653	11826	35496944	Rendición 31B con fecha del 27/07/2018 00:00:00 con número de documento 10416711	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
27/07/2018	DIR	DP	98126142	11827	35498864	Rendición 31B con fecha del 27/07/2018 00:00:00 con número de documento 10417536	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,383.00
28/07/2018	DIR	DP	98126123	1986	35503518	Cierre de caja con fecha del 28/07/2018 16:48:59 con número de documento 10418982	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	40,856.77
30/07/2018	PAT	CH	27525	1056	35507359	TIMBRES FISCALES SOBRE DIETAS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2018.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,060.00	0.00
30/07/2018	DIR	DP	98126123	1987	35527513	Cierre de caja con fecha del 30/07/2018 18:27:40 con número de documento 10426891	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	58,991.45
30/07/2018	PAG	CH	27539	4169	35516592	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SHOW DE ORQUESTA ADN LATINO EN LAS FESTIVIDADES DE LA FERIA PATRONAL CHIQUIMULA 2,018.	NIT: 5126193CERNA,DURAN,,GUILLERM O,ARTURO	14,000.00	0.00
30/07/2018	PAG	CH	27538	4180	35516493	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 25 DÍAS DE PERFORACIÓN DE POZO ARTESANAL, EN PREDIO MUNICIPAL.	NIT: 40294277ESTRADA,AVENDAÑO,,WIL FRED,ALISANDRO	7,500.00	0.00
30/07/2018	PAG	CH	27529	4186	35507543	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO PARA EL GRUPO MACHETE A REALIZARSE EL DÍA VIERNES 10 DE AGOSTO DEL 2,018, EN FERIA PATRONAL DE CHIQUIMULA 2,018.	NIT: 1976703KMARTINEZ,PINTO,,JUAN,W ILFREDO	5,732.14	0.00
30/07/2018	PAG	CH	27532	4187	35507600	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO PARA EL SHOW DE LOS TRES HUITECOS A REALIZARSE EL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2,018, EN FERIA PATRONAL DE CHIQUIMULA 2,018.	NIT: 1976703KMARTINEZ,PINTO,,JUAN,W ILFREDO	4,776.79	0.00
30/07/2018	PAG	CH	27531	4188	35507675	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO PARA LA BANDA RAUDAL, A REALIZARSE EL DÍA 12 DE AGOSTO DEL 2,018, EN FERIA PATRONAL DE CHIQUIMULA 2,018.	NIT: 1976703KMARTINEZ,PINTO,,JUAN,W ILFREDO	5,732.14	0.00
30/07/2018	PAG	CH	27537	4190	35517178	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE RODO, PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL CAMPO DE LA FERIA, CHIQUIMULA.	NIT: 74372823BLOQUERA FAMACONSA, SOCIEDAD ANONIMA	2,555.00	0.00
30/07/2018	PAG	CH	27536	4191	35516274	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE ALTERNADOR, CAMBIO DE REGULADOR DE CARBONES, COJINETE, SACAR COJINETE EN TORNO, REPARACION DEL CAMION INTERNACIONAL O-6210.	NIT: 19673302GALVEZ,RUANO,GARCIA,R UTH,EDELMIRA	610.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2018 AL: 31/07/2018

Página: Página 33 de 39
Fecha: 01/08/2018
Hora: 08:50:10a.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
30/07/2018	PAG	CH	27530	4192	35507764	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS MUSICAL DEL GRUPO "IVAN MEDRANO Y LA BANDA DEL GRUPO MACHETE", PARA FERIA PATRONAL 2,018, CHIQUIMULA.	NIT: 30457831MARTINEZ,ZUÑIGA,,CLAU DIA,YESENIA	9,553.58	0.00
30/07/2018	PAG	CH	27533	4193	35507884	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS MUSICALES DEL CANTANTE ROBERTO REY, EN EVENTO CULTURAL EN LA CIUDAD DE CHIQUIMULA EL VIERNRES 10 DE AGOSTO DE 2,018.	NIT: 3349608FRANCO,GARCIA,,OSCAR,LE ONEL	3,940.85	0.00
30/07/2018	PAG	CH	27535	4196	35516645	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INSTALACION DE LAMINA TIPO TEJA Y COSTANERAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA TECHO PARQUEO INTERIOR DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 20331266ALDANA,PAIZ,,JOSE,GUILL ERMO	24,600.00	0.00
30/07/2018	PAG	CH	27528	4197	35507518	PAGO DE DOCUMENTO PRESENTACION SUPER BANDA RAUDALES, PARA EVENTO CULTURAL A REALIZARSE EL 12 DE AGOSTO DE 2,018.	NIT: 2579219RAUDALES,CIUDAD REAL,,JORGE,	15,194.00	0.00
30/07/2018	PAG	CH	27527	4202	35507457	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGÚN CONTRATO NO. 504-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	NIT: 19775555DUARTE,MORALES,,JULIO, DAVID	3,500.00	0.00
30/07/2018	PAG	CH	27534	4203	35516936	PAGO DE DOCUMENTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.	NIT: 70564272DIAZ,LINARES,,HUGO,REN E	7,000.00	0.00
30/07/2018	PAG	CH	27540	8107	35523160	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 CAMISAS Y BLUSAS FORMALES MANGA LARGA CON LOGO DE LA MUNICIPALIDAD, PARA USO DE LA CAPACTTACION DE LOS COCODES, POR PARTE DE LA OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES.	NIT: 23765356LEMUS,LUCERO,,SELVYN, OMAR	600.00	0.00
30/07/2018	PAG	CH	27541	10895	35522949	PAGO DE LA PLANILLA DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ROCIO LUSMERY RODRIGUEZ CENTE	NIT: E47829586RODRIGUEZ CENTE,ROCIO LUSMERY	2,817.94	0.00
30/07/2018	PAG	CH	27542	10896	35523106	PAGO DE LA PLANILLA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS,CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NIT: E44549664FELIPE JUAREZ,JOSE ELVIN	3,121.83	0.00
30/07/2018	PAG	CH	27545	10897	35523206	PAGO DE LA PLANILLA TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 011. PARA EL EMPLEADO KEVIN BALDEMAR CABRERA MONROY	NIT: E3004882CABRERA MONROY,KEVIN BALDEMAR	4,780.96	0.00
30/07/2018	PAG	CH	27544	10900	35523244	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA POR CONTRATO DEL DEPARTAMENTO DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO AZUCENA DEL CARMEN GONZALEZ CONTRERAS	NIT: E52873727GONZALEZ CONTRERAS,AZUCENA DEL CARMEN	1,571.19	0.00
30/07/2018	PAG	CH	27543	10902	35523279	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
30/07/2018	DIR	DP	100652655	11828	35512166	Rendición 31B con fecha del 30/07/2018 00:00:00 con número de documento 10423302	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/07/2018	DIR	DP	100652655	11829	35512195	Rendición 31B con fecha del 30/07/2018 00:00:00 con número de documento 10423315	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
30/07/2018	DIR	DP	100652655	11830	35512222	Rendición 31B con fecha del 30/07/2018 00:00:00 con número de documento 10423325	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
30/07/2018	DIR	DP	100652655	11831	35512263	Rendición 31B con fecha del 30/07/2018 00:00:00 con número de documento 10423348	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
30/07/2018	DIR	DP	100652655	11832	35512399	Rendición 31B con fecha del 30/07/2018 00:00:00 con número de documento 10423355	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
30/07/2018	DIR	DP	100652655	11833	35512429	Rendición 31B con fecha del 30/07/2018 00:00:00 con número de documento 10423368	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
30/07/2018	DIR	DP	100652655	11834	35512454	Rendición 31B con fecha del 30/07/2018 00:00:00 con número de documento 10423380	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
30/07/2018	DIR	DP	100652655	11835	35512490	Rendición 31B con fecha del 30/07/2018 00:00:00 con número de documento 10423392	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
30/07/2018	DIR	DP	98126147	11836	35512666	Rendición 31B con fecha del 30/07/2018 00:00:00 con número de documento 10423437	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,262.00
30/07/2018	DIR	DP	98126144	11837	35512776	Rendición 31B con fecha del 30/07/2018 00:00:00 con número de documento 10423468	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,619.00
30/07/2018	DIR	DP	100652656	11838	35512923	Rendición 31B con fecha del 30/07/2018 00:00:00 con número de documento 10423483	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
30/07/2018	DIR	DP	98126154	11839	35516097	Rendición 31B con fecha del 30/07/2018 00:00:00 con número de documento 10424448	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,672.00
31/07/2018	DPT	NDC	23999986	21	35550540	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: CHEQUERA MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN LA PAVIMENTACION DEL INGRESO PRINCIPAL A CASERIO EL LIMAR, ALDEA EL DURAZNO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CODEDE CORRESPONDIENTE AL 100% DE	NIT:	0.00	54,415.06
31/07/2018	PAT	CH	27546	1057	35531170	PAGO DE PRIMA FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,402.73	0.00
31/07/2018	DIR	DP	102283323	1988	35549261	Cierre de caja con fecha del 31/07/2018 16:46:19 con número de documento 10442152	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	117,054.90
31/07/2018	PAG	CH	27548	4198	35534126	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FOTOGRAFIA AÉREA EN EL CAMPO DE LA FERIA Y BULEVAR DE SHORORAGUA, CHIQUIMULA.	NIT: 22743812ZAPAROLLI,CARRERA,,CAR LOS,JOSE	1,000.00	0.00
31/07/2018	PAG	CH	27547	4201	35533969	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION ISUZU CISTERNA, CONSISTENTE EN RELARACION DE CANASTA Y DISCO DE CLUTCH.	NIT: 3756769MOLINA,ESTRADA,,ANIBAL, ROMEO	1,800.00	0.00
31/07/2018	PAG	CH	27549	4206	35534248	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGUN CONTRATO NO. 305-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	NIT: 35936606OSORIO,TORRES,,ARMAND O,	3,000.00	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
31/07/2018	PAG	CH	27557	8097	35546436	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 ESCRITORIOS TIPO "L" CONTINENTAL, PARA EL USO EN EL DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS.	NIT: 522814KCUELLAR,MIRANDA,,MIGUEL,ANGEL	4,300.00	0.00
31/07/2018	PAG	CH	27556	8103	35546294	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16 CANTAROS PLASTICOS, PARA SER COLOCADOS EN EL CAMPO DE LA FERIA, CHIQUIMULA.	NIT: 88151557COMERCIALIZADORA CADI, SOCIEDAD ANONIMA	352.00	0.00
31/07/2018	PAG	CH	27555	8104	35546347	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA 2 GAVILANES EZQUIERDOS, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRACTOR D4K.	NIT: 62857134GRUJALVA,HERNANDEZ,,JUAN,UBALDO	950.00	0.00
31/07/2018	PAG	CH	27554	8111	35546077	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 9 BANDAS EN TELA SATIN PARA SEÑORITAS DE 2 LADOS CON LOGO Y TEXTO EN SERIGRAFÍA A RAZON DE Q.100.00 C/U, PARA ACTIVIDAD DEL EMPLEADO MUNICIPAL EL DIA 25 DE JULIO DE 2,018.	NIT: 23765356LEMUS,LUCERO,,SELVYN,OMAR	900.00	0.00
31/07/2018	PAG	CH	27553	8115	35546019	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 20 MEDALLAS, 1 JUEGO DE TROFEOS 1RO, 2DO, 3ER, Y 4TO LUGAR, Y 2 TROFEOS PEQUEÑOS PARA PORTERO Y GOLEADOR, PARA DONACION EN CAMPEONATO DE FULBOL DEL CASERIO LAS MESAS, ALDEA DE SHUSHO ARRIBA, CHIQUIMULA.	NIT: 38050757PEREZ,LOPEZ,,JIMMY,VIANKA LUZ	1,800.00	0.00
31/07/2018	PAG	CH	27552	8116	35545709	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 PILARES DE MADERA TRATADA 6*6*10, 8 VIGAS DE MADERA TRATADA 3*6*10, 2 VIGAS DE MADERA TRATADA 3*6*12, 13 TENDALES DE MADERA 3*6*12, 1 PIEZA PARA CAPITEL DE MADERA 3*6*14, Y 42 COSTANERAS DE MADERA 2*3*8, PARA ELABORACION DE PERGOLA ALDEA SHORORAGUÁ	NIT: 15927326VALDES,GUZMAN,,JOHAN,ISRAEL	23,131.20	0.00
31/07/2018	PAG	CH	27558	8117	35546676	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 MANGUERA DE 2" DE 1/2 4 MALLAS DE ALAMBRE, 1 MANGUERA DE 3" DE 1/2 CONEXIONES Y UN ADAPTADOR, 1 MAGUERA DE 3" DE 1/2, 1 MANGUERA DE 1" DE 3/4, 1 MANGUERA DE 5" DE 3/4, 1 ADAPTADOR MACHO DE 3/8, 1 MANGUERA DE 4" DE 1/2, Y 1 MANGUERA DE 14", PARA REP. DE VEHIC. Y MAQUINARIA MUNIC.	NIT: 2190508GUERRA,PASCUAL,,ALFREDO,ENRIQUE	5,100.00	0.00
31/07/2018	PAG	CH	27550	8120	35535390	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 33 COSTANERAS DE 8CM A RAZON DE Q 395.00 CADA UNO; 26 COSTANERAS DE 6CM A RAZÓN DE Q 390.00 CADA UNO. PARA TECHO PARQUEO INTERIOR DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 20331266ALDANA,PAIZ,,JOSE,GUILLEERMO	23,175.00	0.00
31/07/2018	PAG	CH	27551	8121	35535532	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 30 COSTANERAS DE 4CM A RAZON DE Q 385.00 CADA UNO, 6 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2 A RAZÓN DE Q 375.00 CADA UNO. PARA TECHO PARQUEO INTERIOR DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 20331266ALDANA,PAIZ,,JOSE,GUILLEERMO	13,800.00	0.00
31/07/2018	PAG	NDB	25378103	10778	35529177	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2018) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, DEPARTAMENTO DE COBROS RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,486.15	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2018	PAG	NDC	1332018	10778	35544120	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PAGO DE BONIFICACION ANUAL PARA EL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (BONO 14 2018) DECRETO DE LEY 42-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, DEPARTAMENTO DE COBROS RENGLON 072.. DOCUMENTO NUMERO 25378103 DEL EXPEDIENTE 10778 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,486.15
31/07/2018	PAG	NDB	25378108	10787	35529184	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS TRANSPORTE Y MAQUINARIA DEL MES DE JUNIO 2018 RENGLON 041. SEGUN FORMATO 57.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,054.86	0.00
31/07/2018	PAG	NDC	1292018	10787	35545294	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 3 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PAGO DE HORAS EXTRAS TRANSPORTE Y MAQUINARIA DEL MES DE JUNIO 2018 RENGLON 041. SEGUN FORMATO 57.. DOCUMENTO NUMERO 25378108 DEL EXPEDIENTE 10787 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,054.86
31/07/2018	PAG	NDB	25378116	10790	35529202	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO VACACIONAL RENGLON 073.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	300.00	0.00
31/07/2018	PAG	NDB	25378128	10836	35529218	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO VACACIONAL , RENGLON 073	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,600.00	0.00
31/07/2018	PAG	NDB	25380591	10837	35532305	PAGO DE DOCUMENTO POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	74,015.26	0.00
31/07/2018	PAG	NDB	25380607	10838	35532332	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
31/07/2018	PAG	NDB	25380642	10839	35532409	PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,102.19	0.00
31/07/2018	PAG	NDB	25380663	10840	35532456	PAGO DE DOCUMENTO POLICIAL MUNICIPALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	41,911.76	0.00
31/07/2018	PAG	NDB	25380709	10841	35532559	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	23,056.56	0.00
31/07/2018	PAG	NDB	25380725	10842	35532577	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,062.76	0.00
31/07/2018	PAG	NDB	25380741	10844	35532610	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	93,378.07	0.00
31/07/2018	PAG	NDB	25380768	10845	35532662	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,902.97	0.00
31/07/2018	PAG	NDB	25380782	10846	35532692	PAGO DE DOCUMENTO RECEPTORIA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,801.79	0.00
31/07/2018	PAG	NDB	25380815	10847	35532762	PAGO DE DOCUMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	24,522.60	0.00
31/07/2018	PAG	NDB	25380848	10848	35532801	PAGO DE DOCUMENTO JUZGADO MUNICIPAL Y DE TRANSITO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,479.07	0.00
31/07/2018	PAG	NDB	25380891	10849	35532936	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,035.69	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2018 AL: 31/07/2018

Página: Página 37 de 39
Fecha: 01/08/2018
Hora: 08:50:10a.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
31/07/2018	PAG	NDB	25380906	10850	35532972	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	30,855.21	0.00
31/07/2018	PAG	NDB	25380922	10851	35532982	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,248.39	0.00
31/07/2018	PAG	NDB	25380946	10852	35533040	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTOS DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,017.07	0.00
31/07/2018	PAG	NDB	25381228	10853	35533378	PAGO DE DOCUMENTO RASTRO MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,271.19	0.00
31/07/2018	PAG	NDB	25381257	10854	35533402	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,644.40	0.00
31/07/2018	PAG	NDB	25381300	10855	35533443	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLÓN 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,175.89	0.00
31/07/2018	PAG	NDB	25381462	10857	35533653	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,551.63	0.00
31/07/2018	PAG	NDB	25381496	10858	35533715	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,054.37	0.00
31/07/2018	PAG	NDB	25381589	10859	35533828	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA MUNICIPAL 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	17,322.95	0.00
31/07/2018	PAG	NDB	25381614	10860	35533870	PAGO DE DOCUMENTO ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,728.76	0.00
31/07/2018	PAG	NDB	25381640	10861	35533917	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21,945.42	0.00
31/07/2018	PAG	NDB	25381648	10862	35533931	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
31/07/2018	PAG	NDB	25382241	10864	35534689	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE JUBILADOS DEL MES DE JULIO 2018.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	118,450.00	0.00
31/07/2018	PAG	NDB	25382312	10865	35534858	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,195.40	0.00
31/07/2018	PAG	NDB	25382296	10867	35534830	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,419.02	0.00
31/07/2018	PAG	NDB	25382325	10868	35534886	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,163.70	0.00
31/07/2018	PAG	NDB	25382270	10869	35534755	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,495.47	0.00
31/07/2018	PAG	NDB	25382340	10870	35534905	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION ARCHIVO MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,384.58	0.00
31/07/2018	PAG	NDB	25382316	10871	35534870	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	732.31	0.00
31/07/2018	PAG	NDB	25382307	10872	35534852	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DEL COMITE DE AUTOGESTION TURISTICA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,726.72	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2018	PAG	NDB	25382300	10873	35534835	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,168.26	0.00
31/07/2018	PAG	NDB	25382284	10874	35534785	PAGO DE DOCUMENTO CEMENTERIO GENERAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,992.31	0.00
31/07/2018	PAG	NDB	25382172	10875	35534598	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,195.40	0.00
31/07/2018	PAG	NDB	25382273	10877	35534764	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,972.12	0.00
31/07/2018	PAG	NDB	25382261	10878	35534733	PAGO DE DOCUMENTO RELACIONES PUBLICAS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,195.40	0.00
31/07/2018	PAG	NDB	25382197	10880	35534622	PAGO DE DOCUMENTO ALCALDIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,221.46	0.00
31/07/2018	PAG	NDB	25382245	10881	35534695	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,053.82	0.00
31/07/2018	PAG	NDB	25382232	10882	35534672	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	718.50	0.00
31/07/2018	PAG	NDB	25382206	10883	35534635	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE COBROS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,473.74	0.00
31/07/2018	PAG	NDB	25382167	10884	35534586	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,195.40	0.00
31/07/2018	PAG	NDB	25382152	10885	35534572	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,635.27	0.00
31/07/2018	PAG	NDB	25382145	10886	35534561	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,648.31	0.00
31/07/2018	PAG	NDB	25382124	10887	35534549	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,175.59	0.00
31/07/2018	PAG	NDB	25382110	10888	35534529	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,155.18	0.00
31/07/2018	PAG	NDB	25382097	10889	35534508	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,475.27	0.00
31/07/2018	PAG	NDB	25382087	10891	35534488	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,504.69	0.00
31/07/2018	PAG	NDB	25381603	10892	35533850	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,817.94	0.00
31/07/2018	PAG	NDB	25382069	10894	35534469	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,817.94	0.00
31/07/2018	PAG	NDB	25382052	10903	35534457	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,163.70	0.00
31/07/2018	PAG	NDB	25385167	10904	35539095	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	67,131.15	0.00
31/07/2018	PAG	NDB	25390386	10905	35546138	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRAS TRANSPORTE Y MAQUINARIA DEL MES DE JUNIO 2018 RENGLON 041. SEGUN FORMATO 57.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,260.64	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2018 AL: 31/07/2018

Página: Página 39 de 39
Fecha: 01/08/2018
Hora: 08:50:10a.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
31/07/2018	DIR	DP	100652657	11840	35536924	Rendición 31B con fecha del 31/07/2018 00:00:00 con número de documento 10436560	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
31/07/2018	DIR	DP	100652657	11841	35536973	Rendición 31B con fecha del 31/07/2018 00:00:00 con número de documento 10436574	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
31/07/2018	DIR	DP	100652657	11842	35537025	Rendición 31B con fecha del 31/07/2018 00:00:00 con número de documento 10436595	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
31/07/2018	DIR	DP	100652657	11843	35537056	Rendición 31B con fecha del 31/07/2018 00:00:00 con número de documento 10436610	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
31/07/2018	DIR	DP	100652657	11844	35537183	Rendición 31B con fecha del 31/07/2018 00:00:00 con número de documento 10436641	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
31/07/2018	DIR	DP	100652657	11845	35537614	Rendición 31B con fecha del 31/07/2018 00:00:00 con número de documento 10436704	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
31/07/2018	DIR	DP	100652657	11846	35537693	Rendición 31B con fecha del 31/07/2018 00:00:00 con número de documento 10436736	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
31/07/2018	DIR	DP	100652657	11847	35537728	Rendición 31B con fecha del 31/07/2018 00:00:00 con número de documento 10436752	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
31/07/2018	DIR	DP	100652658	11848	35537787	Rendición 31B con fecha del 31/07/2018 00:00:00 con número de documento 10437338	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
31/07/2018	DIR	DP	98126160	11849	35543481	Rendición 31B con fecha del 31/07/2018 00:00:00 con número de documento 10440642	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,556.00
TOTAL DE LA CUENTA:								3,877,432.10	3,954,694.57
SALDO DE LA CUENTA:									15,844,051.06
TOTAL DEL BANCO								3,877,432.10	3,954,694.57
SALDO DEL BANCO:									15,844,051.06
TOTALES:								6,256,383.18	6,333,645.65
SALDO TOTAL:									15,844,051.06