



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2017 AL: 31/03/2017**

**Página: Página 1 de 29**  
**Fecha: 03/04/2017**  
**Hora: 08:39:37a.m**  
**R00816167.rpt**

**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>									
<b>CUENTA MONETARIA: 020010007932 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA - SALDO INICIAL: 0.00</b>									
16/03/2017	NDC	NDC	1349	89	30959636	Contabilidad Automatica PAI : APORTES CONSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,328,840.05
16/03/2017	TRL	NDB		89	30959638	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.21283355 POR CONCEPTO : APORTES CONSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,328,840.05	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>2,328,840.05</b>	<b>2,328,840.05</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL BANCO</b>								<b>2,328,840.05</b>	<b>2,328,840.05</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>0.00</b>
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - SALDO INICIAL: 4,322,372.00</b>									
01/03/2017	DIR	DP	98421824	1643	30859637	Cierre de caja con fecha del 01/03/2017 16:11:41 con número de documento 7813726	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	33,471.34
01/03/2017	PAG	CH	24313	3123	30853146	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 170000003133, PROVEEDOR: TIGO. PAGO POR SERVICIO DE 31 RADIOS AL SERVICIO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	12,494.40	0.00
01/03/2017	PAG	CH	24312	3141	30853207	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 2 ARMANDO OSORIO TORRES, POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGUN CONTRATO NO. 14-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	NIT: 35936606OSORIO,TORRES,ARMAND O,	3,000.00	0.00
01/03/2017	PAG	CH	24311	3142	30853121	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 81 JULIO DAVID DUARTE MORALES, POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGUN CONTRATO NO. 08-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	NIT: 19775555DUARTE,MORALES,JULIO, DAVID	3,500.00	0.00
01/03/2017	PAG	CH	24310	3143	30853269	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 94794355 PAGO DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	100.00	0.00
01/03/2017	PAG	CH	24309	6942	30853113	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 150 TUBOS DE P.V.C. DE 1"X160 PSI, COMPRA APROBADA EN ACTA NO.08-2017 CON FECHA CATORCE DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISIETE, EN CALIDAD DE DONACION PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE NUEVO VIRTIENTE DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA SILLÓN ARRIBA, CHIQUIMULA.	NIT: 79592724CAMPOS RAMOS, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	3,900.00	0.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2017**

<b>FECHA APROB.</b>	<b>CLASE REG.</b>	<b>OPERACIÓN BANCARIA</b>	<b>No. DOCTO BANCARIO</b>	<b>No. EXPEDIENTE</b>	<b>No. TRANSACCION BANCARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>MONTO DEBITO</b>	<b>MONTO CREDITO</b>
01/03/2017	DIR	DP	38659545	8409	30858565	Rendición 31B con fecha del 01/03/2017 00:00:00 con número de documento 7812872	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
01/03/2017	DIR	DP	38659545	8410	30858621	Rendición 31B con fecha del 01/03/2017 00:00:00 con número de documento 7812910	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
01/03/2017	DIR	DP	38659545	8411	30858632	Rendición 31B con fecha del 01/03/2017 00:00:00 con número de documento 7812942	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
01/03/2017	DIR	DP	38659545	8412	30858653	Rendición 31B con fecha del 01/03/2017 00:00:00 con número de documento 7812966	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
01/03/2017	DIR	DP	38659545	8413	30858665	Rendición 31B con fecha del 01/03/2017 00:00:00 con número de documento 7812985	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
01/03/2017	DIR	DP	38659545	8414	30858673	Rendición 31B con fecha del 01/03/2017 00:00:00 con número de documento 7813004	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
01/03/2017	DIR	DP	98421825	8415	30858702	Rendición 31B con fecha del 01/03/2017 00:00:00 con número de documento 7813039	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,392.00
01/03/2017	DIR	DP	38659545	8416	30859007	Rendición 31B con fecha del 01/03/2017 00:00:00 con número de documento 7813297	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
01/03/2017	PAG	CH	24304	9269	30854384	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 07, 08, 09, 10, Y 11 2017. MES DE FEBRERO 2017. PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE	NIT: E37850513MOSCOSO CAMINADE,ALFREDO FRANKLIN	4,600.00	0.00
01/03/2017	PAG	CH	24303	9269	30854388	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 07, 08, 09, 10, Y 11 2017. MES DE FEBRERO 2017. PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDULIO MALDONADO GONZALEZ	NIT: E2993596MALDONADO GONZALEZ,RUBEN OBDULIO	4,600.00	0.00
01/03/2017	PAG	CH	24302	9269	30854392	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 07, 08, 09, 10, Y 11 2017. MES DE FEBRERO 2017. PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO FRANCO CURSIN.	NIT: E9870889FRANCO CURSIN.,CARLOS HUMBERTO	4,600.00	0.00
01/03/2017	PAG	CH	24301	9269	30854396	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 07, 08, 09, 10, Y 11 2017. MES DE FEBRERO 2017. PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ORELLANA PENADOS.	NIT: E98709910RELLANA PENADOS.,JOSE HUMBERTO	4,600.00	0.00
01/03/2017	PAG	CH	24300	9269	30854400	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 07, 08, 09, 10, Y 11 2017. MES DE FEBRERO 2017. PARA EL EMPLEADO CESAR RENE JORDAN PORTILLO	NIT: E30683619JORDAN PORTILLO,CESAR RENE	4,600.00	0.00
01/03/2017	PAG	CH	24299	9269	30854404	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 07, 08, 09, 10, Y 11 2017. MES DE FEBRERO 2017. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA.,ROLANDO ARTURO	4,600.00	0.00
01/03/2017	PAG	CH	24298	9269	30854408	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 07, 08, 09, 10, Y 11 2017. MES DE FEBRERO 2017. PARA EL EMPLEADO HUGO LEONEL RUIZ LINARES	NIT: E9870946RUIZ LINARES,HUGO LEONEL	4,600.00	0.00
01/03/2017	PAG	CH	24297	9269	30854414	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 07, 08, 09, 10, Y 11 2017. MES DE FEBRERO 2017. PARA EL EMPLEADO ROLANDO AUGUSTO MORATAYA FLORES.	NIT: E9870903MORATAYA FLORES.,ROLANDO AUGUSTO	4,600.00	0.00
01/03/2017	PAG	CH	24296	9269	30854418	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 07, 08, 09, 10, Y 11 2017. MES DE FEBRERO 2017. PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA	NIT: E37850440BRENES CARRERA,NERI MANRIQUE	4,600.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2017 AL: 31/03/2017**

**Página: Página 3 de 29**  
**Fecha: 03/04/2017**  
**Hora: 08:39:37a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/03/2017	PAG	CH	24295	9269	30854422	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGUN ACTAS NO. 07, 08, 09, 10, Y 11 2017. MES DE FEBRERO 2017. PARA EL EMPLEADO GONZALO BENJAMIN TORRES NOGUERA	NIT: E37734403TORRES NOGUERA,GONZALO BENJAMIN	4,600.00	0.00
01/03/2017	PAG	CH	24308	9270	30858388	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MES DE FEBRERO 2017. RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO SONIA VILLEDA Y VILLEDA	NIT: E44741490VILLEDA Y VILLEDA,SONIA	2,897.04	0.00
01/03/2017	PAG	CH	24307	9270	30858392	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MES DE FEBRERO 2017. RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO FREDY MARTINEZ REYES	NIT: E44734900MARTINEZ REYES,FREDY	2,897.04	0.00
01/03/2017	PAG	CH	24306	9270	30858396	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MES DE FEBRERO 2017. RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO KILDER ESTUARDO CERON RAMIREZ	NIT: E44549686CERON RAMIREZ,KILDER ESTUARDO	2,897.04	0.00
01/03/2017	PAG	CH	24305	9270	30858398	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO MES DE FEBRERO 2017. RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO YULIA OLIVIA DEL CARMEN MORALES GUERRA	NIT: E17979647MORALES GUERRA,YULIA OLIVIA DEL CARMEN	2,897.04	0.00
02/03/2017	DIR	DP	98421829	1644	30870664	Cierre de caja con fecha del 02/03/2017 16:22:06 con número de documento 7838438	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	23,837.95
02/03/2017	PAG	CH	24322	3138	30870516	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 41104, PROVEEDOR: PRINTER. PAGO POR MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA, DEL 26/01/2017 AL 27/02/2017.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	122.30	0.00
02/03/2017	PAG	CH	24315	3147	30869953	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 31 ELBA LORENA FLORES ALVARADO POR HONORARIOS PROFESIONALES EN ASESORÍA JURÍDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.	NIT: 7930402FLORES,ALVARADO,,ELBA,L ORENA	10,000.00	0.00
02/03/2017	PAG	CH	24321	6946	30870629	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 5 QUINTALES DE HIERRO 3/8 LEGITIMO, 5 QUINTALES DE HIERRO 1/2 LEGITIMO, 1 QUINTAL DE HIERRO 1/4 LEGITIMO, 30 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 20 LIBRAS DE CLAVO 3", Y 10 LIBRAS DE CLAVO DE 2 1/2", PARA REPARACION EN LOS SANITARIOS DE LA TERMINAL POR TRANSPORTES VILMA.	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	3,184.00	0.00
02/03/2017	PAG	CH	24320	6952	30870611	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 LIJAS #180, 2 LIJAS #220, 1 SHELAC O GOMALACA, 2 DESENGRASANTES, 2 NIPLS HEMBRA, 1 PLASTIGAGE, 1 CANDELA BCPRES, 8 TERMINALES PLOMO, 1 DIAFRAGMA #8 Y 1 PAQUETE DE ABRAZADERAS, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 1679309LOPEZ,,SAMUEL,ERNESTO	493.00	0.00
02/03/2017	PAG	CH	24319	6953	30870592	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 CAMISAS PARA BATERIA, 1 SWICH ARRANQUE, 2 NEBLINERAS 7", 1 ROLLO DE ALAMBRE #12, 2 BOMBILLAS #3 24 VOLTIOS, 2 SILICON GRIS, 1 DISCO DE FRENOS, 2 JUEGOS DE PASTILLAS, 1 FLASHER 2 ESP. Y 1 DISCO DE CLUSH, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 1679309LOPEZ,,SAMUEL,ERNESTO	2,229.00	0.00
02/03/2017	PAG	CH	24318	6954	30870580	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 CARBUCLEAN, 3 COJINETE 6301, 3 ACTIVADOR, 1 KIT COMPLETO CLUTH, 1 LOCTTIE 515 Y 2 COJINETES 6203, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 1679309LOPEZ,,SAMUEL,ERNESTO	3,977.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2017 AL: 31/03/2017**

**Página: Página 4 de 29**  
**Fecha: 03/04/2017**  
**Hora: 08:39:37a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/03/2017	PAG	CH	24317	6963	30870572	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 JUNTA DE REPARACION 6", 1/8 DE PEGAMENTO DUMAN AZUL, 3 LIBRAS DE ELECTRODO, Y 1 DISCO METABO DE 9" C/R, PARA REPARACION DE FUENTE EL ABUNDANTE.	NIT: 79592724CAMPOS RAMOS, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	1,107.00	0.00
02/03/2017	PAG	CH	24316	6968	30870542	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 5 QUINTALES DE HIERRO 3/8 LEGITIMO, 1 QUINTALES DE HIERRO 1/4 LEGITIMO, 20 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, PARA REPARACION EN LOS SANITARIOS DE LA TERMINAL POR TRANSPORTES VILMA.	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	1,728.00	0.00
02/03/2017	DIR	DP	98421830	8417	30868291	Rendición 31B con fecha del 02/03/2017 00:00:00 con número de documento 7837203	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,146.00
02/03/2017	PAG	CH	24314	9272	30868042	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRA MES DE FEBRERO OFICINA DE TRANSPORTE RENGLON 041. PARA EL EMPLEADO ANGEL MARIA SANDOVAL PAREDES	NIT: E2892374SANDOVAL PAREDES,ANGEL MARIA	1,448.22	0.00
02/03/2017	PAG	CH	24323	9273	30870870	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 07, 08, 09, 10, Y 11 2017. MES DE FEBRERO 2017. PARA EL EMPLEADO LEONIDAS CHACON PEREZ	NIT: E10460685CHACON PEREZ,LEONIDAS	2,760.00	0.00
03/03/2017	PAT	CH	24350	789	30878959	REMESA MENSUAL BANCO DE LOS TRABAJADORES POR RETENCIÓN A EMPLEADOS MUNICIPALES POR PRESTAMOS FIDUCIARIOS MES DE FEBRERO DE 2017	NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	70,267.82	0.00
03/03/2017	PAT	CH	24349	790	30878973	TIMBRES FISCALES DIETAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,590.00	0.00
03/03/2017	PAT	CH	24348	791	30878995	PAGO DE PRIMA FIANZA BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL MES DE FEBRERO DE 2017	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,204.81	0.00
03/03/2017	PAT	CH	24347	792	30879016	PAGO DE REMESA MENSUAL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL POR RETENCIÓN A EMPLEADOS MUNICIPALES POR PRESTAMOS FIDUCIARIOS MES DE FEBRERO DE 2017	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	10,949.74	0.00
03/03/2017	PAT	CH	24346	793	30879043	PAGO DE REMESA MENSUAL SEGUROS UNIVERSALES S.A. POR RETENCIÓN A EMPLEADOS MUNICIPALES POR PRIMA DE SEGURO DE VIDA MES DE FEBRERO DE 2017	NIT: 324396SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	2,088.82	0.00
03/03/2017	DIR	DP	98421834	1645	30879958	Cierre de caja con fecha del 03/03/2017 16:27:59 con número de documento 7846979	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	32,251.16
03/03/2017	APB	NDC	24326	3098	30875028	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 24326 DEL EXPEDIENTE 3098. Pago de FACTURA NO. 000119, PROVEEDOR: IMPRESOS R.A. PAGO POR LA IMPRESION DE 500,000 FORMULARIOS DE FORMA 31-B SERIE "M", NUMERADOS DEL 000,001 AL 500,000, UTILIZADOS PARA CORBOS DE PIZO DE PLAZA MERCADO TERMINAL Y CENTRAL Y SANITARIOS MUNICIPALES.	NIT: 3213587REYES,ANZUETO,,HERIBER TO,NOE	0.00	25,000.00
03/03/2017	PAG	CH	24326	3098	30874458	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000119, PROVEEDOR: IMPRESOS R.A. PAGO POR LA IMPRESION DE 500,000 FORMULARIOS DE FORMA 31-B SERIE "M", NUMERADOS DEL 000,001 AL 500,000, UTILIZADOS PARA CORBOS DE PIZO DE PLAZA MERCADO TERMINAL Y CENTRAL Y SANITARIOS MUNICIPALES.	NIT: 3213587REYES,ANZUETO,,HERIBER TO,NOE	25,000.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/03/2017	PAG	CH	24327	3154	30875166	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000119, PROVEEDOR: IMPRESOS R.A. PAGO POR LA IMPRESION DE 500.000 FORMULARIOS DE FORMA 31-B SERIE "M", NUMERADOS DEL 000,001 AL 500,000, UTILIZADOS PARA CORBOS DE PIZO DE PLAZA MERCADO TERMINAL Y CENTRAL, SANITARIOS MUNICIPALES.	NIT: 3213587REYES,ANZUETO,HERIBERTO,NOE	23,883.93	0.00
03/03/2017	PAG	CH	24345	3155	30876726	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 002104, PROVEEDOR: IMAGRAF G&N. PAGO POR LA IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEMBRETADAS A FULL COLOR TAMAÑO OFICIO, PARA EL USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 54659035GARCIA,,GILBERTO,	4,980.00	0.00
03/03/2017	PAG	CH	24344	3156	30876706	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 002105, PROVEEDOR: IMAGRAF G&N. PAGO POR LA IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEMBRETADAS A FULL COLOR TAMAÑO CARTA, PARA EL USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 54659035GARCIA,,GILBERTO,	4,740.00	0.00
03/03/2017	PAG	CH	24325	6960	30874628	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS INDUSTRIALES ALLIANCE 12-16.5 12 PLGS R4, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA BOB-CAT 240 #2.	NIT: 1045121LLANTAS VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	5,760.00	0.00
03/03/2017	DIR	DP	98421835	8418	30878551	Rendición 31B con fecha del 03/03/2017 00:00:00 con número de documento 7846156	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,631.00
03/03/2017	DIR	DP	38659596	8419	30878579	Rendición 31B con fecha del 03/03/2017 00:00:00 con número de documento 7846180	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
03/03/2017	DIR	DP	38659596	8420	30878600	Rendición 31B con fecha del 03/03/2017 00:00:00 con número de documento 7846195	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
03/03/2017	DIR	DP	38659596	8421	30878612	Rendición 31B con fecha del 03/03/2017 00:00:00 con número de documento 7846202	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
03/03/2017	DIR	DP	38659596	8422	30878673	Rendición 31B con fecha del 03/03/2017 00:00:00 con número de documento 7846230	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
03/03/2017	DIR	DP	38659599	8423	30878686	Rendición 31B con fecha del 03/03/2017 00:00:00 con número de documento 7846245	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
03/03/2017	DIR	DP	38659599	8424	30878704	Rendición 31B con fecha del 03/03/2017 00:00:00 con número de documento 7846254	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
03/03/2017	DIR	DP	38659599	8425	30878723	Rendición 31B con fecha del 03/03/2017 00:00:00 con número de documento 7846271	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
03/03/2017	DIR	DP	38659599	8426	30878735	Rendición 31B con fecha del 03/03/2017 00:00:00 con número de documento 7846276	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
03/03/2017	PAG	CH	24343	9261	30877723	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO OFICINA DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO RUDY RAFAEL PINITUJ MENDEZ	NIT: E27341253PINITUJ MENDEZ,RUDY RAFAEL	2,897.04	0.00
03/03/2017	PAG	CH	24342	9261	30877725	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO OFICINA DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO EMILIO GARCIA FELIPE	NIT: E33508788GARCIA FELIPE,EMILIO	2,897.04	0.00
03/03/2017	PAG	CH	24341	9261	30877727	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO OFICINA DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO SELVIN ALEXIS MENDEZ MORALES	NIT: E33849682MENDEZ MORALES,SELVIN ALEXIS	2,897.04	0.00



SIAF  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA  
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2017 AL: 31/03/2017

Página: Página 6 de 29  
Fecha: 03/04/2017  
Hora: 08:39:37a.m  
R00816167.rpt

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/03/2017	PAG	CH	24340	9261	30877729	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO OFICINA DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO DANI ROLANDO ALARCON HERNANDEZ	NIT: E34891738ALARCON HERNANDEZ,DANI ROLANDO	2,897.04	0.00
03/03/2017	PAG	CH	24339	9261	30877731	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO OFICINA DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ADDERLY EDUARDO MARTINEZ SAMAYOA	NIT: E25150844MARTINEZ SAMAYOA,ADDERLY EDUARDO	2,897.04	0.00
03/03/2017	PAG	CH	24338	9261	30877733	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO OFICINA DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO FREDY MAURICIO CERVANTES	NIT: E22627229CERVANTES,FREDY MAURICIO	2,897.04	0.00
03/03/2017	PAG	CH	24337	9261	30877735	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO OFICINA DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO JORGE LÓPEZ MARCOS	NIT: E20454980LÓPEZ MARCOS,JORGE	2,897.04	0.00
03/03/2017	PAG	CH	24336	9261	30877737	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO OFICINA DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO GUILLERMO CETINO ROSALES	NIT: E23480450CETINO ROSALES,GUILLERMO	2,897.04	0.00
03/03/2017	PAG	CH	24335	9261	30877739	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO OFICINA DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO OSCAR GEOVANY PEREZ MARTINEZ	NIT: E34962476PEREZ MARTINEZ,OSCAR GEOVANY	2,897.04	0.00
03/03/2017	PAG	CH	24334	9261	30877741	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO OFICINA DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO ESPAÑA RAMIREZ	NIT: E33849753ESPAÑA RAMIREZ,LUIS FERNANDO	2,897.04	0.00
03/03/2017	PAG	CH	24333	9261	30877743	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO OFICINA DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO NEFATALY MARCOS ALVAREZ	NIT: E17979726MARCOS ALVAREZ,NEFATALY	2,897.04	0.00
03/03/2017	PAG	CH	24332	9261	30877745	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO OFICINA DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO EDY EVERILDO VASQUEZ TORRES	NIT: E35389366VASQUEZ TORRES,EDY EVERILDO	2,897.04	0.00
03/03/2017	PAG	CH	24331	9261	30877747	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO OFICINA DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MIGUEL GOMEZ RAMIREZ.	NIT: E10193560GOMEZ RAMIREZ,MIGUEL	2,897.04	0.00
03/03/2017	PAG	CH	24330	9261	30877749	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO OFICINA DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO EDDY DAVID DUARTE GOMEZ	NIT: E18708715DUARTE GOMEZ,EDDY DAVID	2,897.04	0.00
03/03/2017	PAG	CH	24329	9261	30877751	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO OFICINA DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO LUIS VASQUEZ	NIT: E12074197VASQUEZ,LUIS	2,897.04	0.00
03/03/2017	PAG	CH	24328	9261	30877755	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO OFICINA DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO HAZAEL DIAZ SANCHEZ	NIT: E32577737DIAZ SANCHEZ,HAZAE	2,897.04	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2017 AL: 31/03/2017**

**Página: Página 7 de 29**  
**Fecha: 03/04/2017**  
**Hora: 08:39:37a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/03/2017	PAG	CH	24324	9274	30874305	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR MARIO GEOVANNI MOLINA ALVARADO QUIEN LABORO PARA ESTA MUNICIPALIDAD COMO MECANICO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01/09/2014 AL 20/02/2017. PARA EL EMPLEADO MARIO GEOVANY MOLINA ALVARADO	NIT: E3068831MOLINA ALVARADO,MARIO GEOVANY	33,798.55	0.00
03/03/2017	PAG	CH	24351	9275	30879271	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES AL SEÑOR VITALINO CARDONA MENDEZ QUIEN LABORO PARA ESTA MUNICIPALIDAD COMO POLICIA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 28/12/2006 AL 11/01/2017. PARA EL EMPLEADO ROSA ABELIA MARTINEZ GARCIA	NIT: E44081629MARTINEZ GARCIA,ROSA ABELIA	26,487.50	0.00
06/03/2017	APA	NDC	24360	794	30889111	Anulacion PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE ENERO 2017 PLANILLA NO. 9192 PAGADAS Y RETENIDO EL ISR EL 01 DE FEBRERO DE 2017.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	3,000.00
06/03/2017	PAT	CH	24360	794	30888877	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE ENERO 2017 PLANILLA NO. 9192 PAGADAS Y RETENIDO EL ISR EL 01 DE FEBRERO DE 2017.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,000.00	0.00
06/03/2017	PAT	CH	24359	795	30888963	PAGO DE ISR FORMA SAT 2000 FORMULARIO NO. 18193247955 FACTURA NO. 119 SERIE B HERIBERTO NOE REYES ANZUETO MES DE FEBRERO 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,116.07	0.00
06/03/2017	PAT	CH	24358	796	30889006	PAGO DE ISR FORMA SAT 2000 FORMULARIO NO. 18193313027 FACTURA NO. 44 SERIE B1 SANDRA E. SOMOZA CATALÁN, FACTURA NO. 275 SERIE E SARA E. ORTEGA CANALES MES DE FEBRERO DE 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	491.07	0.00
06/03/2017	PAT	CH	24361	797	30889140	FORMA SAT 2000 FORMULARIO NO. 18193716282 PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE ENERO 2017 PLANILLA NO. 9192 PAGADAS Y RETENIDO EL ISR EL 01 DE FEBRERO DE 2017.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,000.00	0.00
06/03/2017	PAT	CH	24362	798	30889326	PAGO ISR SOBRE EMPLEADOS CON RELACIÓN DE DEPENDENCIA FORMA SAT 2000 FORMULARIO NO. 18197391774 MES DE FEBRERO DE 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,141.50	0.00
06/03/2017	DIR	DP	38659599	1646	30890653	Cierre de caja con fecha del 06/03/2017 22:32:30 con número de documento 7853876	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	35,996.13
06/03/2017	PAG	CH	24357	3144	30884353	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 0000167, PROVEEDOR: LUIS ALBERTO WALDHEIM GUZMAN. PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,017.	NIT: 2447126WALDHEIM,GUZMAN,,LUIS, ALBERTO	1,000.00	0.00
06/03/2017	PAG	CH	24356	3145	30885837	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 0000998, PROVEEDOR: PINCHAZO ISRAEL. PAGO POR 13 REPARACIONES DE LLANTAS, 4 CAMBIOS DE LLANTAS, 6 PARCHES REMALÓN Y 8 BALVULAS TUBULARES, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS, Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 52725561GUERRA,GONZALEZ,GONZ ALEZ,ELISA,ELOINA	1,060.00	0.00
06/03/2017	PAG	CH	24355	3146	30885833	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 0255, PROVEEDOR: CONSTRUCTORA EMANUEL. PAGO POR MANO DE OBRA DEL DESMONTAJE Y MONTAJE E INSTALACION DEL BANCO TRIFASICO DE 25KVA-34KV 240/480 V CON NUMEROS DE SERIE: 1440130816, 1808991416 Y 1809011416, INSTALADO EL 08/08/2016, EN EL POZO DE AGUA UBICADO EN COLONIA MINERVA.	NIT: 36219142CONSTRUCTORA EMANUEL, SOCIEDAD ANONIMA	5,500.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2017 AL: 31/03/2017**

**Página: Página 8 de 29**  
**Fecha: 03/04/2017**  
**Hora: 08:39:37a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/03/2017	PAG	CH	24354	3148	30885827	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 0256, PROVEEDOR: CONSTRUCTURA EMANUEL. PAGO POR MANO DE OBRA DEL DESMONTAJE Y MONTAJE E INSTALCION DEL BANCO TRIFASICO DE 24KVA-34KV 240/480 V CON NUMEROS DE SERIE: 2151582415, 1648481415, Y 2455423015, INSTALADO EL 17/11/2016, EN EL POZO DE AGUA EL CANJA, CHIQUIMULA.	NIT: 36219142CONSTRUCTORA EMANUEL, SOCIEDAD ANONIMA	5,500.00	0.00
06/03/2017	PAG	CH	24353	3149	30885823	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 0257, PROVEEDOR: CONSTRUCTURA EMANUEL. PAGO POR MANO DE OBRA DEL DESMONTAJE Y MONTAJE E INSTALCION DEL BANCO TRIFASICO DE 15KVA-34KV 240/480 V CON NUMEROS DE SERIE: 2149532415, 1807711416 Y 1339970616, INSTALADO EL 09/09/2016, EN EL POZO DE AGUA EL CANAAN, CHIQUIMULA.	NIT: 36219142CONSTRUCTORA EMANUEL, SOCIEDAD ANONIMA	5,500.00	0.00
06/03/2017	PAG	CH	24352	3150	30885811	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 010444, PROVEEDOR: IMPRENTA Y OFFSET MAYA PRINT. PAGO POR LA ELABORACION DE UNA MANTA VINILICA DE 3*1.50, PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 34996419DUARTE,BOJORQUEZ,,ISAI AS,	385.00	0.00
06/03/2017	DIR	DP	98421839	8427	30882466	Rendición 31B con fecha del 06/03/2017 00:00:00 con número de documento 7848370	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,476.00
06/03/2017	DIR	DP	98421843	8428	30882474	Rendición 31B con fecha del 06/03/2017 00:00:00 con número de documento 7848399	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,789.00
06/03/2017	DIR	DP	98421850	8429	30886898	Rendición 31B con fecha del 06/03/2017 00:00:00 con número de documento 7852483	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,029.00
07/03/2017	DIR	DP	98421854	1647	30897486	Cierre de caja con fecha del 07/03/2017 16:29:04 con número de documento 7860284	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	44,206.92
07/03/2017	PAG	CH	24363	3159	30895836	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 94794326 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PAGO POR COMPRA DE 200 FORMULARIOS FORMA IH INGRESO DE ALMACEN E INVENTARIO.CODIGO 301	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	168.80	0.00
07/03/2017	DIR	DP	38659622	8430	30892584	Rendición 31B con fecha del 07/03/2017 00:00:00 con número de documento 7856252	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.50
07/03/2017	DIR	DP	38659622	8431	30892592	Rendición 31B con fecha del 07/03/2017 00:00:00 con número de documento 7856261	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
07/03/2017	DIR	DP	38659622	8432	30892607	Rendición 31B con fecha del 07/03/2017 00:00:00 con número de documento 7856274	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,410.50
07/03/2017	DIR	DP	38659622	8433	30892623	Rendición 31B con fecha del 07/03/2017 00:00:00 con número de documento 7856298	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,000.00
07/03/2017	DIR	DP	38659622	8434	30892696	Rendición 31B con fecha del 07/03/2017 00:00:00 con número de documento 7856352	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	6,000.00
07/03/2017	DIR	DP	38659622	8435	30892714	Rendición 31B con fecha del 07/03/2017 00:00:00 con número de documento 7856362	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
07/03/2017	DIR	DP	38659622	8436	30892730	Rendición 31B con fecha del 07/03/2017 00:00:00 con número de documento 7856368	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,000.00
07/03/2017	DIR	DP	38659622	8437	30892755	Rendición 31B con fecha del 07/03/2017 00:00:00 con número de documento 7856374	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,022.00





**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2017**

<b>FECHA APROB.</b>	<b>CLASE REG.</b>	<b>OPERACIÓN BANCARIA</b>	<b>No. DOCTO BANCARIO</b>	<b>No. EXPEDIENTE</b>	<b>No. TRANSACCION BANCARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>MONTO DEBITO</b>	<b>MONTO CREDITO</b>
07/03/2017	DIR	DP	98421855	8438	30895180	Rendición 31B con fecha del 07/03/2017 00:00:00 con número de documento 7859103	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,975.00
08/03/2017	DIR	DP	98125185	1648	30904605	Cierre de caja con fecha del 08/03/2017 16:21:57 con número de documento 7866997	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	26,355.87
08/03/2017	PAG	CH	24365	3157	30899873	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 488 LA TREMENDA DE ORIENTE POR PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN RADIO SULTANA FM DIVULGANDO OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 51920018GARCIA,DIAZ,,FREDY_ANTONIO	2,520.00	0.00
08/03/2017	PAG	CH	24364	6964	30899910	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 205R14 YOKOHOMA, PARA EL SERVICIO DEL CAMION KIA O-502 BBS, PARA USO EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS.	NIT: 14833077LUX,PEREZ,,FRANCISCO,	3,400.00	0.00
08/03/2017	DIR	DP	38659645	8439	30900255	Rendición 31B con fecha del 08/03/2017 00:00:00 con número de documento 7862567	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
08/03/2017	DIR	DP	38659645	8440	30900265	Rendición 31B con fecha del 08/03/2017 00:00:00 con número de documento 7862581	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
08/03/2017	DIR	DP	38659645	8441	30900275	Rendición 31B con fecha del 08/03/2017 00:00:00 con número de documento 7862593	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
08/03/2017	DIR	DP	38659645	8442	30900286	Rendición 31B con fecha del 08/03/2017 00:00:00 con número de documento 7862605	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
08/03/2017	DIR	DP	38659645	8443	30900327	Rendición 31B con fecha del 08/03/2017 00:00:00 con número de documento 7862633	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
08/03/2017	DIR	DP	38659645	8444	30900355	Rendición 31B con fecha del 08/03/2017 00:00:00 con número de documento 7862661	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	6,800.00
08/03/2017	DIR	DP	38659645	8445	30900395	Rendición 31B con fecha del 08/03/2017 00:00:00 con número de documento 7862704	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	6,020.00
08/03/2017	DIR	DP	38659645	8446	30900455	Rendición 31B con fecha del 08/03/2017 00:00:00 con número de documento 7862731	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
08/03/2017	DIR	DP	38659645	8447	30900902	Rendición 31B con fecha del 08/03/2017 00:00:00 con número de documento 7863108	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
08/03/2017	DIR	DP	98421862	8448	30901897	Rendición 31B con fecha del 08/03/2017 00:00:00 con número de documento 7863772	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,783.00
08/03/2017	APB	NDC	24351	9275	30899929	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 24351 DEL EXPEDIENTE 9275. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES AL SEÑOR VITALINO CARDONA MENDEZ QUIEN LABORO PARA ESTA MUNICIPALIDAD COMO POLICIA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 28/12/2006 AL 11/01/2017. PARA EL EMPLEADO ROSA ABELIA MARTINEZ GARCIA	NIT: E44081629MARTINEZ GARCIA,ROSA ABELIA	0.00	26,487.50
09/03/2017	DIR	DP	98421866	1649	30911712	Cierre de caja con fecha del 09/03/2017 16:12:36 con número de documento 7874527	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	34,591.83
09/03/2017	APB	NDC	24313	3123	30911274	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 24313 DEL EXPEDIENTE 3123. PAGO de FACTURA NO. 170000003133, PROVEEDOR: TIGO. PAGO POR SERVICIO DE 31 RADIOS AL SERVICIO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	12,494.40



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/03/2017	PAG	CH	24367	6944	30911551	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCIÓN: 250 KGS. TRICLORO TABLETAS, 450 KGS. HIPOCLORITO DE CALCIO 65% Y 1,450 KGS SULFATO DE ALUMINIO, PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 29514983COMERCIAL JUNAPA, SOCIEDAD ANONIMA	25,540.00	0.00
09/03/2017	PAG	CH	24366	6975	30911522	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCIÓN:1,000 TARJETAS DE P.V.C. BLANCA CR80030, PARA EL USO EN LA OFICINA DE DIGITACION DE LOS POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO.	NIT: 1469185REYNOSO,SANDOVAL,,JOSE, BERNARDO	850.00	0.00
09/03/2017	DIR	DP	38659678	8449	30908409	Rendición 31B con fecha del 09/03/2017 00:00:00 con número de documento 7870299	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
09/03/2017	DIR	DP	38659678	8450	30908417	Rendición 31B con fecha del 09/03/2017 00:00:00 con número de documento 7870311	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
09/03/2017	DIR	DP	38659678	8451	30908431	Rendición 31B con fecha del 09/03/2017 00:00:00 con número de documento 7870324	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
09/03/2017	DIR	DP	98421867	8452	30910475	Rendición 31B con fecha del 09/03/2017 00:00:00 con número de documento 7873789	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,408.00
10/03/2017	DIR	DP	38659599	1650	30919634	Cierre de caja con fecha del 10/03/2017 16:56:36 con número de documento 7881916	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	37,481.08
10/03/2017	DIR	DP	98421872	8453	30917401	Rendición 31B con fecha del 10/03/2017 00:00:00 con número de documento 7880666	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,397.00
10/03/2017	DIR	DP	61402492	8454	30918111	Rendición 31B con fecha del 10/03/2017 00:00:00 con número de documento 7881191	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/03/2017	DIR	DP	61402492	8455	30918135	Rendición 31B con fecha del 10/03/2017 00:00:00 con número de documento 7881204	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
10/03/2017	DIR	DP	61402492	8456	30918163	Rendición 31B con fecha del 10/03/2017 00:00:00 con número de documento 7881220	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
10/03/2017	DIR	DP	61402492	8457	30918173	Rendición 31B con fecha del 10/03/2017 00:00:00 con número de documento 7881232	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
10/03/2017	DIR	DP	61402492	8458	30918187	Rendición 31B con fecha del 10/03/2017 00:00:00 con número de documento 7881242	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,607.00
10/03/2017	DIR	DP	61402492	8459	30918203	Rendición 31B con fecha del 10/03/2017 00:00:00 con número de documento 7881247	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
13/03/2017	NDC	NDC	38659695	353	30923107	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE TASA MUNICIPAL POR ALUMBRADO PÚBLICO MES ENERO DE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	188,927.82
13/03/2017	PAT	CH	24375	799	30925341	PAGO DE CUOTA LABORAL MES DE FEBRERO 2017	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	36,896.47	0.00
13/03/2017	DIR	DP	99286578	1651	30928191	Cierre de caja con fecha del 13/03/2017 19:28:28 con número de documento 7891386	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	42,275.14
13/03/2017	PAG	CH	24373	3120	30923311	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 036220, PROVEEDOR: ALMACEN EL ENCANTO NO. 2. PAGO POR 27 EMPASTADOS DE DOCUMENTOS DE INVENTARIO, Y 10 EMPASTADOS DE INFORMES CUATRIMESTRALES DE DAFIM.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	971.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2017 AL: 31/03/2017**

**Página: Página 11 de 29**  
**Fecha: 03/04/2017**  
**Hora: 08:39:37a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2017	PAG	CH	24372	3158	30923332	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 0012, PROVEEDOR: ANTOJITOS LA BENDICION. PAGO POR 126 REFACCIONES A Q. 10.00 C/U Y 126 ALMUERZOS A Q. 15.00 C/U, SERVIDOS EN ASAMBLEA ORDINARIA DEL COMUDE, EL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2,017.	NIT: 94118604CANTORAL,BORJA,,ANTHONY,JOSUE	3,150.00	0.00
13/03/2017	PAG	CH	24380	3166	30926135	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. FACE-63-TTP-001-170024275023, PROVEEDOR: TIGO. PAGO POR EL SERVICIO DE TRES TELEFONOS, A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	2,227.77	0.00
13/03/2017	PAG	CH	24371	3167	30923295	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. FACE-63-TTP-001-170024273468, PROVEEDOR: TIGO. PAGO POR SERVICIO DE 31 RADIOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	12,226.40	0.00
13/03/2017	PAG	CH	24374	3172	30925407	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 1139797 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	81,507.87	0.00
13/03/2017	PAG	CH	24370	6911	30923281	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 50 METROS DE LAZO 1/4 DE CEDA, PARA EL USO EN LAS ASTAS DE LAS BANDERAS, COLOCADAS EN EL PARQUE CENTRAL ISMAEL CERNA.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	390.00	0.00
13/03/2017	PAG	CH	24369	6974	30923275	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 KIT PARA SANITARIOS FAMA, PARA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LOS SANITARIOS MUNICIPALES.	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	150.00	0.00
13/03/2017	PAG	CH	24379	6979	30926209	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 ROLLOS DE ALAMBRE ESPIGADO ECONOMICO, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO EN LA FUENTE EL ABUNDANTE.	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	200.00	0.00
13/03/2017	PAG	CH	24378	6980	30926181	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 013334, PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA DE ORIENTE. POR LA COMPRA DE 1 UNION DE REPARACION DE 6", Y 1 CODO DE 2*45 P.V.C., PARA REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE BOMBEO EL CANJA.	NIT: 79592724CAMPOS RAMOS, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	859.00	0.00
13/03/2017	PAG	CH	24377	6984	30926167	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 75 KVA 34.5 KVA 240/180 VOLTIOS, PARA EL SERVICIO DEL BANCO DEL POZO SAN JOSE I, CHIQUIMULA.	NIT: 38238705CORDERO,MARTINEZ,,MAY RA,,XIOMARA	38,500.00	0.00
13/03/2017	PAG	CH	24376	6985	30926155	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 PANEL PARA MOTOR SUMERGIBLE DE 1.5 HP, PARA EL SERVICIO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL AGUA DEL MERCADO TERMINAL.	NIT: 38238705CORDERO,MARTINEZ,,MAY RA,,XIOMARA	2,975.00	0.00
13/03/2017	DIR	DP	98421876	8460	30922740	Rendición 31B con fecha del 13/03/2017 00:00:00 con número de documento 7888321	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,832.00
13/03/2017	DIR	DP	98421880	8461	30922748	Rendición 31B con fecha del 13/03/2017 00:00:00 con número de documento 7888329	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,796.00
13/03/2017	DIR	DP	98421887	8462	30924954	Rendición 31B con fecha del 13/03/2017 00:00:00 con número de documento 7890013	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,242.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2017 AL: 31/03/2017**

**Página: Página 12 de 29**  
**Fecha: 03/04/2017**  
**Hora: 08:39:37a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2017	PAG	CH	24368	9279	30921240	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR ELDER RENE LEMUS OSORIO QUIEN LABORO PARA ESTA MUNICIPALIDAD COMO ENCARGADO DE LLAVES DEL MERCADO CENTRAL Y TERMINAL POR EL PERIODO DEL 02/02/1999 AL 29/08/2016. PARA EL EMPLEADO ELDER RENE LEMUS OSORIO	NIT: E2819991LEMUS OSORIO,ELDER RENE	39,504.61	0.00
14/03/2017	DIR	DP	99821576	1652	30941890	Cierre de caja con fecha del 14/03/2017 20:14:38 con número de documento 7897876	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	19,481.50
14/03/2017	DIR	DP	49200578	8463	30933845	Rendición 31B con fecha del 14/03/2017 00:00:00 con número de documento 7894381	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,404.00
14/03/2017	DIR	DP	49200578	8464	30933881	Rendición 31B con fecha del 14/03/2017 00:00:00 con número de documento 7894634	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,400.00
14/03/2017	DIR	DP	49200578	8465	30933917	Rendición 31B con fecha del 14/03/2017 00:00:00 con número de documento 7894654	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
14/03/2017	DIR	DP	49200578	8466	30934033	Rendición 31B con fecha del 14/03/2017 00:00:00 con número de documento 7894699	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,000.00
14/03/2017	DIR	DP	49200578	8467	30934303	Rendición 31B con fecha del 14/03/2017 00:00:00 con número de documento 7894729	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
14/03/2017	DIR	DP	49200578	8468	30934444	Rendición 31B con fecha del 14/03/2017 00:00:00 con número de documento 7894746	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
14/03/2017	DIR	DP	49200578	8469	30934484	Rendición 31B con fecha del 14/03/2017 00:00:00 con número de documento 7894764	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,215.50
14/03/2017	DIR	DP	49200578	8470	30934523	Rendición 31B con fecha del 14/03/2017 00:00:00 con número de documento 7894782	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
14/03/2017	DIR	DP	49200578	8471	30934567	Rendición 31B con fecha del 14/03/2017 00:00:00 con número de documento 7894791	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
14/03/2017	DIR	DP	49200578	8472	30934600	Rendición 31B con fecha del 14/03/2017 00:00:00 con número de documento 7894806	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
14/03/2017	DIR	DP	98121893	8473	30936488	Rendición 31B con fecha del 14/03/2017 00:00:00 con número de documento 7895743	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,016.00
14/03/2017	PAG	NDB	21259098	9263	30929284	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DEL BONO ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,875.00	0.00
14/03/2017	PAG	NDB	21259090	9271	30929276	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA BONO VACACIONAL EMPLEADOS MUNICIPALES RENGLON 073.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,500.00	0.00
14/03/2017	PAG	NDB	21259083	9277	30929270	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA HORAS EXTRA DE SEPTIEMBRE 2016 A FEBRERO 2017 BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES FORMATOS 686, 688, 687 Y 689.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,137.75	0.00
14/03/2017	PAG	NDB	21259078	9278	30929265	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRA FINES DE SEMANA MES DE FEBRERO DE 2017 OFICINA DE DESECHOS SOLIDOS.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,641.87	0.00
14/03/2017	PAG	NDB	21259071	9280	30929260	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA HORAS EXTRA DE ENERO 2016 A MARZO 2017 BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 041.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,125.15	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2017 AL: 31/03/2017**

**Página: Página 13 de 29**  
**Fecha: 03/04/2017**  
**Hora: 08:39:37a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/03/2017	DIR	DP	98421897	1653	30953820	Cierre de caja con fecha del 15/03/2017 16:19:57 con número de documento 7903786	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	21,350.70
15/03/2017	DIR	DP	38659718	8474	30946032	Rendición 31B con fecha del 15/03/2017 00:00:00 con número de documento 7899553	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
15/03/2017	DIR	DP	38659718	8475	30946038	Rendición 31B con fecha del 15/03/2017 00:00:00 con número de documento 7899562	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
15/03/2017	DIR	DP	38659718	8476	30946040	Rendición 31B con fecha del 15/03/2017 00:00:00 con número de documento 7899574	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
15/03/2017	DIR	DP	38659718	8477	30946060	Rendición 31B con fecha del 15/03/2017 00:00:00 con número de documento 7899593	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,004.00
15/03/2017	DIR	DP	38659718	8478	30946101	Rendición 31B con fecha del 15/03/2017 00:00:00 con número de documento 7899606	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
15/03/2017	DIR	DP	38659718	8479	30946206	Rendición 31B con fecha del 15/03/2017 00:00:00 con número de documento 7899618	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,004.00
15/03/2017	DIR	DP	38659718	8480	30946218	Rendición 31B con fecha del 15/03/2017 00:00:00 con número de documento 7899624	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,000.00
15/03/2017	DIR	DP	38659718	8481	30946230	Rendición 31B con fecha del 15/03/2017 00:00:00 con número de documento 7899634	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,005.00
15/03/2017	DIR	DP	38659718	8482	30946242	Rendición 31B con fecha del 15/03/2017 00:00:00 con número de documento 7899648	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
15/03/2017	DIR	DP	38659718	8483	30946266	Rendición 31B con fecha del 15/03/2017 00:00:00 con número de documento 7899653	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
15/03/2017	DIR	DP	98421898	8484	30949610	Rendición 31B con fecha del 15/03/2017 00:00:00 con número de documento 7900796	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,118.00
16/03/2017	TRL	NDC		89	30959647	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.21283355 POR CONCEPTO : APORTES CONSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,328,840.05
16/03/2017	NDC	NDC	52109143	354	30964350	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIO GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO 2017 CUENTA NO. 020010007932 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL NOTA DE CRÉDITO NO. 2867	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	462.54
16/03/2017	NDC	NDC	1122301353	355	30965767	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIO GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO 2017 CUENTA NO. 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A. NOTA DE CRÉDITO NO. 1122301353	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,971.77
16/03/2017	DIR	DP	98421891	1654	30966278	Cierre de caja con fecha del 16/03/2017 16:22:27 con número de documento 7912839	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	34,439.55
16/03/2017	DIR	DP	98421903	8485	30963540	Rendición 31B con fecha del 16/03/2017 00:00:00 con número de documento 7911721	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,215.00
17/03/2017	DIR	DP	98421902	1655	30978872	Cierre de caja con fecha del 17/03/2017 16:09:24 con número de documento 7917064	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	18,710.56



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/03/2017	DIR	DP	98421909	8486	30974190	Rendición 31B con fecha del 17/03/2017 00:00:00 con número de documento 7915618	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,476.00
17/03/2017	DIR	DP	38659810	8487	30976765	Rendición 31B con fecha del 17/03/2017 00:00:00 con número de documento 7916390	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
17/03/2017	DIR	DP	38659810	8488	30976778	Rendición 31B con fecha del 17/03/2017 00:00:00 con número de documento 7916399	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
17/03/2017	DIR	DP	38659810	8489	30976987	Rendición 31B con fecha del 17/03/2017 00:00:00 con número de documento 7916482	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
17/03/2017	DIR	DP	38659810	8490	30977085	Rendición 31B con fecha del 17/03/2017 00:00:00 con número de documento 7916520	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
17/03/2017	DIR	DP	38659810	8491	30977132	Rendición 31B con fecha del 17/03/2017 00:00:00 con número de documento 7916539	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,206.00
17/03/2017	DIR	DP	38659810	8492	30977150	Rendición 31B con fecha del 17/03/2017 00:00:00 con número de documento 7916548	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
17/03/2017	DIR	DP	38659810	8493	30977178	Rendición 31B con fecha del 17/03/2017 00:00:00 con número de documento 7916563	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	402.00
17/03/2017	DIR	DP	38659810	8494	30977213	Rendición 31B con fecha del 17/03/2017 00:00:00 con número de documento 7916584	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
17/03/2017	DIR	DP	38659810	8495	30977281	Rendición 31B con fecha del 17/03/2017 00:00:00 con número de documento 7916596	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,000.00
20/03/2017	PCO	NDB	0	2	30986321	NOTA DE DÉBITO 625 AMORTIZACIÓN CONVENIO DE PAGO DEL IGSS NO. 817-2005 MES DE FEBRERO DE 2017	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	25,000.00	0.00
20/03/2017	PCO	NDB	0	6	30986311	NOTA DE DÉBITO 573 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL AMORTIZACION DE CONVENIO DE PAGO 41-2015-JRAP CUOTA QUINCE MES DE FEBERO 2017	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	50,450.00	0.00
20/03/2017	PAG	CH	24381	3164	30986689	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000311, PROVEEDOR: CONSTRUCTORA CAMPOS. PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA CONSISTENTE EN REPARACION Y REFORZAMIENTO DE PALANGANA DEL CAMION INTERNACIONAL PLACAS O-6212, MUNICIPAL.	NIT: 15808424CAMPOS,MARCOS,,OSCAR, ENRIQUE	6,000.00	0.00
20/03/2017	PAG	CH	24382	6976	30986756	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCIÓN: 1 CARRETON DE ESTRUCTURAS METALICAS, UTILIZADO PARA JALAR EL BOB-CAT 240,	NIT: 79592724CAMPOS RAMOS, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	25,000.00	0.00
20/03/2017	DIR	DP	98421917	8496	30983520	Rendición 31B con fecha del 20/03/2017 00:00:00 con número de documento 7919294	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,980.00
20/03/2017	DIR	DP	98421917	8497	30984509	Rendición 31B con fecha del 20/03/2017 00:00:00 con número de documento 7919894	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,635.00
20/03/2017	DIR	DP	98421924	8498	30988097	Rendición 31B con fecha del 20/03/2017 00:00:00 con número de documento 7921825	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,738.00
21/03/2017	DIR	DP	984221921	1656	31001008	Cierre de caja con fecha del 21/03/2017 16:27:52 con número de documento 7928231	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	57,685.95
21/03/2017	DIR	DP	98421922	1657	31001012	Cierre de caja con fecha del 21/03/2017 16:27:52 con número de documento 7928232	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	34,510.25



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/03/2017	PAG	CH	24388	3176	30997686	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 488291 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA CON ORIENTACIÓN EN COMPUTACIÓN POR SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, SEGÚN CONVENIO NUMERO 01-2017.	NIT: 25534424INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CON ORIENTACION EN COMPUTACION	15,000.00	0.00
21/03/2017	PAG	CH	24387	3177	30997675	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SUBSIDIO ECONÓMICO BRINDADO POR LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA SEGÚN CONVENIO 02-2017.	NIT: 1977284KINSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	15,000.00	0.00
21/03/2017	PAG	CH	24386	6912	30995690	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCIÓN: 16 RESMAS HOJAS CARTA, 1 CAJA HOJAS OFICIO, 3 RESALTADORES, 1 SACA GRAPAS, 1 MASQUIN TAPE, 1 CINTA DE AISLAR, 12 MARCADORE, 6 CORREPTORES, 2 LAPICES, 1 CADENA, 1 LIBRO PASTA DURA 800 FLS, 40 CARPETAS OFIC, 15 CARPETAS M/CARTA, 100 HOJAS LINO CARTA, 4 CANDADOS YALE	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	2,579.75	0.00
21/03/2017	PAG	CH	24385	6916	30995674	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCIÓN: 4 CORRECOTES DE LAPIZ, 2 CUADERNOS ESPIRAL GRANDE, 1 CAJA LAPICEROS BIC, 1 ENGRAPADORA GRANDE, 1 SACABOCADO GRANDE, 5 RESALTADORES, 6 CAJAS GRAPAS 2 3/8 Y 2 3/10, 1 BORRADOR MAPED, 1 SACAPUNTAS, 1 POST IT, 2 CAJAS LAPICEROS, 1 TIJERA, 1 PEGAMENTO,500 HOJAS OFICIO COLOR,	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	837.60	0.00
21/03/2017	APB	NDC	24382	6976	30993256	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 24382 DEL EXPEDIENTE 6976. Pago de RECEPCIÓN: 1 CARRETON DE ESTRUCTURAS METALICAS, UTILIZADO PARA JALAR EL BOB-CAT 240,	NIT: 79592724CAMPOS RAMOS, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	25,000.00
21/03/2017	PAG	CH	24383	6981	30993669	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCIÓN: 1 CARRETON DE ESTRUCTURAS METALICAS, UTILIZADO PARA HALAR EL BOB-CAT 240,	NIT: 15808424CAMPOS,MARCOS,,OSCAR, ENRIQUE	25,000.00	0.00
21/03/2017	PAG	CH	24384	6999	30995669	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCIÓN: 1 ROTOPLAS DE 750 LITROS, PARA USO EN LA CASA DE LA CULTURA, MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	NIT: 79592724CAMPOS RAMOS, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	950.00	0.00
21/03/2017	DIR	DP	38659835	8499	30995010	Rendición 31B con fecha del 21/03/2017 00:00:00 con número de documento 7924861	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/03/2017	DIR	DP	38659835	8500	30995067	Rendición 31B con fecha del 21/03/2017 00:00:00 con número de documento 7924883	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/03/2017	DIR	DP	38659835	8501	30995162	Rendición 31B con fecha del 21/03/2017 00:00:00 con número de documento 7925126	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/03/2017	DIR	DP	38659835	8502	30995242	Rendición 31B con fecha del 21/03/2017 00:00:00 con número de documento 7925177	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,600.50
21/03/2017	DIR	DP	38659835	8503	30995277	Rendición 31B con fecha del 21/03/2017 00:00:00 con número de documento 7925202	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,200.00
21/03/2017	DIR	DP	38659835	8504	30995298	Rendición 31B con fecha del 21/03/2017 00:00:00 con número de documento 7925221	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
21/03/2017	DIR	DP	38659835	8505	30995315	Rendición 31B con fecha del 21/03/2017 00:00:00 con número de documento 7925239	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/03/2017	DIR	DP	38659835	8506	30995338	Rendición 31B con fecha del 21/03/2017 00:00:00 con número de documento 7925256	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,003.50
21/03/2017	DIR	DP	38659835	8507	30995349	Rendición 31B con fecha del 21/03/2017 00:00:00 con número de documento 7925270	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,801.00
21/03/2017	DIR	DP	38659835	8508	30995360	Rendición 31B con fecha del 21/03/2017 00:00:00 con número de documento 7925280	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
21/03/2017	DIR	DP	38659854	8509	30999129	Rendición 31B con fecha del 21/03/2017 00:00:00 con número de documento 7927421	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,402.50
21/03/2017	DIR	DP	38659858	8510	30999171	Rendición 31B con fecha del 21/03/2017 00:00:00 con número de documento 7927432	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	8,800.00
21/03/2017	DIR	DP	38659854	8511	30999198	Rendición 31B con fecha del 21/03/2017 00:00:00 con número de documento 7927441	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,400.00
21/03/2017	DIR	DP	38659854	8512	30999227	Rendición 31B con fecha del 21/03/2017 00:00:00 con número de documento 7927447	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/03/2017	DIR	DP	38659854	8513	30999259	Rendición 31B con fecha del 21/03/2017 00:00:00 con número de documento 7927459	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
21/03/2017	DIR	DP	98421929	8514	30999495	Rendición 31B con fecha del 21/03/2017 00:00:00 con número de documento 7927629	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,481.00
21/03/2017	DIR	DP	97431859	8515	30999516	Rendición 31B con fecha del 21/03/2017 00:00:00 con número de documento 7927640	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	950.00
21/03/2017	DIR	DP	97431859	8516	30999565	Rendición 31B con fecha del 21/03/2017 00:00:00 con número de documento 7927655	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,975.00
22/03/2017	DIR	DP	98421933	1658	31013088	Cierre de caja con fecha del 22/03/2017 16:29:53 con número de documento 7933550	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	41,098.99
22/03/2017	PAG	CH	24389	6998	31004907	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCION: 210 BOMBILLAS LED 40 WATTS, 20 BOMBILLAS LED 30 WATTS, 50 FOTOCELDAS 105-285V, 10 LÁMPARAS COMPLETAS, SEGÚN ADQUISICION: COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL AÑO 2017 CHIQUIMULA, CONTRATO NO. 03-2017 DEL 17/02/2017.	NIT: 5247969PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	64,440.00	0.00
22/03/2017	DIR	DP	98421935	8517	31010468	Rendición 31B con fecha del 22/03/2017 00:00:00 con número de documento 7932639	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,337.00
23/03/2017	PAT	CH	24390	800	31016520	RECIBO NO. 171976 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL PAGO DE CUOTA LABORAL RETENIDA A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE FEBRERO DE 2017	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	53,697.99	0.00
23/03/2017	DIR	DP	98766543	1659	31024075	Cierre de caja con fecha del 23/03/2017 20:05:09 con número de documento 7939765	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	24,126.71
23/03/2017	PAG	CH	24391	3180	31020847	PAGO DE DOCUMENTO APORTACIONES PATRONALES CUOTA PATRONAL DEL 10% DESCONTADA A LAS MUNICIPALIDADES SEGÚN DECRETO 44-94, ARTICULO 19, INCISO B DE LA LEY Y ARTICULO 22, INCISO A DEL REGLAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	76,711.41	0.00





**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2017**

<b>FECHA APROB.</b>	<b>CLASE REG.</b>	<b>OPERACIÓN BANCARIA</b>	<b>No. DOCTO BANCARIO</b>	<b>No. EXPEDIENTE</b>	<b>No. TRANSACCION BANCARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>MONTO DEBITO</b>	<b>MONTO CREDITO</b>
23/03/2017	DIR	DP	98421940	8518	31020355	Rendición 31B con fecha del 23/03/2017 00:00:00 con número de documento 7937744	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,294.00
24/03/2017	DIR	DP	98421891	1660	31034071	Cierre de caja con fecha del 24/03/2017 18:13:21 con número de documento 7946017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	21,201.56
24/03/2017	PAG	CH	24394	7014	31032033	PAGO DE DOCUMENTO RECEOCIÓN:1 AMPLIFICADOR ITC AUDIO CON BT, PARA SER INSTALADO EN LOS JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE ISMAEL CERNA, CHIQUIMULA	NIT: 32290780MARROQUIN,BARRIOS,,DA NIEL,ENRIQUE	2,000.00	0.00
24/03/2017	PAG	CH	24393	7015	31031985	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCION: 2 BOCINAS MARCA ITC AUDIO COLOR BLANCO, PARA SER INSTALADO EN JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE ISMAEL CERNA, CHIQUIMULA.	NIT: 32290780MARROQUIN,BARRIOS,,DA NIEL,ENRIQUE	2,200.00	0.00
24/03/2017	PAG	CH	24392	7016	31031918	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCION: 2 FLASHES, 1 TRANSFORMADOR Y 30 METROS DE CABLE PARA BOCINAS, INSTALADO EN LOS JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE ISMAEL CERNA, CHIQUIMULA.	NIT: 32290780MARROQUIN,BARRIOS,,DA NIEL,ENRIQUE	700.00	0.00
24/03/2017	DIR	DP	98421946	8519	31030610	Rendición 31B con fecha del 24/03/2017 00:00:00 con número de documento 7944076	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,671.00
24/03/2017	DIR	DP	38659898	8520	31030629	Rendición 31B con fecha del 24/03/2017 00:00:00 con número de documento 7944093	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/03/2017	DIR	DP	38659898	8521	31030639	Rendición 31B con fecha del 24/03/2017 00:00:00 con número de documento 7944099	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
24/03/2017	DIR	DP	38659898	8522	31030651	Rendición 31B con fecha del 24/03/2017 00:00:00 con número de documento 7944103	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,801.00
24/03/2017	DIR	DP	38659898	8523	31030659	Rendición 31B con fecha del 24/03/2017 00:00:00 con número de documento 7944112	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
24/03/2017	DIR	DP	38659898	8524	31030663	Rendición 31B con fecha del 24/03/2017 00:00:00 con número de documento 7944125	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,000.00
24/03/2017	DIR	DP	38659898	8525	31030685	Rendición 31B con fecha del 24/03/2017 00:00:00 con número de documento 7944133	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,400.00
24/03/2017	DIR	DP	38659898	8526	31030695	Rendición 31B con fecha del 24/03/2017 00:00:00 con número de documento 7944140	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,403.00
27/03/2017	PAG	CH	24398	3178	31044742	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 0013, PROVEEDOR: ANTOJITOS LA BENDICION. PAGO POR 100 REFACCIONES A Q.10.00 C/U, SERVIDOS EN LA ASAMBLEA POR EL COMUDE EL DIA 10 DE MARZO DE 2017.	NIT: 94118604CANTORAL,BORJA,,ANTHO NY,JOSUE	1,000.00	0.00
27/03/2017	PAG	CH	24397	3181	31044717	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DEL PATROL 120G PROPIEDAD MUNICIPAL.	NIT: 27763129CASTRO,PEREZ,,EDWIN,ES TUARDO	1,700.00	0.00
27/03/2017	PAG	CH	24396	6997	31044278	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCIÓN: 215 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO, SEGÚN ADQUISICIÓN DE CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO PARA USO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS PÚBLICOS EN EL AÑO 2017, MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CONTRATO NO. 02-2017 DEL17/02/2017.	NIT: 79476295UNO A, SOCIEDAD ANONIMA	83,420.00	0.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/03/2017	PAG	CH	24395	7008	31044238	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCION: 1 SELLO AUTOMATICO S-310, PARA LA UNIDAD DE COMPRAS, 1 SELLO AUTOMATICO S-837D, DE RECIBIDO, A RAZON PARA LA SECRETARÍA MUNICIPAL.	NIT: 34996419DUARTE,BOJORQUEZ,,ISAI AS,	390.00	0.00
27/03/2017	DIR	DP	98421950	8527	31036172	Rendición 31B con fecha del 27/03/2017 00:00:00 con número de documento 7947494	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,339.00
27/03/2017	DIR	DP	98421955	8528	31036194	Rendición 31B con fecha del 27/03/2017 00:00:00 con número de documento 7947515	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,755.00
28/03/2017	PAG	CH	24418	180	31061983	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE APORTE DEL "CODEDE" APROBADO SEGÚN ACTA 13-2017 DEL CONCEJO MUINICIPAL DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN LA PAVIMENTACIÓN DEL INGRESO PRINCIPAL A CASERIO EL LIMAR, ALDEA EL DURAZNO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE 33-2015 Y CONTRATO MUNICIPAL 07-2015.	NIT: 9545891GUERRA,SOTO,,EDUARDO,A LFREDO	83,295.16	0.00
28/03/2017	PAT	CH	24399	801	31050216	RECIBO 1552 SITRAMUNICH, PAGO DE CUOTA SINDICAL RETENCIÓN DEL 1% A EMPLEADOS MUNICIPALES AFILIADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	NIT: 49504401SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,059.37	0.00
28/03/2017	DIR	DP	97865458	1661	31047822	Cierre de caja con fecha del 28/03/2017 07:17:18 con número de documento 7952214	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	34,423.79
28/03/2017	DIR	DP	98745653	1662	31061714	Cierre de caja con fecha del 28/03/2017 17:10:06 con número de documento 7957741	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	32,867.48
28/03/2017	PAG	CH	24417	3183	31060134	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO AUDITORA INTERNA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO NO. 03-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017.	NIT: 11714719ORTEGA,CANALES,ORDOÑ EZ,SARA,ELISABETH	7,642.86	0.00
28/03/2017	PAG	NDB	21376599	9281	31055776	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA JUBILADOS MES DE MARZO 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	87,550.00	0.00
28/03/2017	PAG	NDB	21376595	9284	31055773	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14,780.16	0.00
28/03/2017	PAG	NDB	21376590	9285	31055764	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	50,578.76	0.00
28/03/2017	PAG	NDB	21376584	9286	31055753	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	46,047.68	0.00
28/03/2017	PAG	NDB	21376560	9287	31055722	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,465.48	0.00
28/03/2017	PAG	NDB	21376544	9288	31055708	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES Y MAQUINARIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	22,514.48	0.00
28/03/2017	PAG	NDB	21376541	9289	31055694	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES Y MAQUINARIA RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,664.82	0.00
28/03/2017	PAG	NDB	21376537	9290	31055684	PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,424.36	0.00
28/03/2017	PAG	NDB	21376533	9291	31055672	PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	45,265.04	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2017 AL: 31/03/2017**

**Página: Página 19 de 29**  
**Fecha: 03/04/2017**  
**Hora: 08:39:37a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/03/2017	PAG	NDB	21376528	9292	31055660	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	17,888.28	0.00
28/03/2017	PAG	NDB	21376523	9293	31055645	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,601.91	0.00
28/03/2017	PAG	NDB	21376519	9294	31055637	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,874.79	0.00
28/03/2017	PAG	NDB	21376514	9295	31055625	PAGO DE DOCUMENTO RASTO MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,709.92	0.00
28/03/2017	PAG	NDB	21376512	9296	31055619	PAGO DE DOCUMENTO RASTRO MUNICIPAL RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,664.82	0.00
28/03/2017	PAG	NDB	21376510	9297	31055613	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	66,563.72	0.00
28/03/2017	PAG	NDB	21376506	9298	31055605	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CHIQUIMULA RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	22,835.66	0.00
28/03/2017	PAG	NDB	21376501	9299	31055594	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,948.13	0.00
28/03/2017	PAG	NDB	21376499	9300	31055588	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,953.93	0.00
28/03/2017	PAG	NDB	21376498	9301	31055584	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,916.47	0.00
28/03/2017	PAG	NDB	21376494	9302	31055576	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,000.35	0.00
28/03/2017	PAG	NDB	21376491	9303	31055570	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,829.73	0.00
28/03/2017	PAG	NDB	21376483	9304	31055556	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,399.16	0.00
28/03/2017	PAG	NDB	21376480	9305	31055548	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,529.12	0.00
28/03/2017	PAG	NDB	21376475	9306	31055542	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,353.85	0.00
28/03/2017	PAG	NDB	21376472	9307	31055530	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,609.93	0.00
28/03/2017	PAG	NDB	21376466	9308	31055517	PAGO DE DOCUMENTO RELACIONES PUBLICAS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,177.31	0.00
28/03/2017	PAG	NDB	21376461	9309	31055504	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,327.36	0.00
28/03/2017	PAG	NDB	21376457	9310	31055495	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21,351.39	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2017 AL: 31/03/2017**

**Página: Página 20 de 29**  
**Fecha: 03/04/2017**  
**Hora: 08:39:37a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/03/2017	PAG	NDB	21376657	9311	31055894	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,198.38	0.00
28/03/2017	PAG	NDB	21376647	9312	31055876	PAGO DE DOCUMENTO JUZGADO MUNICIPAL Y DE TRANSITO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,243.75	0.00
28/03/2017	PAG	NDB	21376631	9313	31055856	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,639.45	0.00
28/03/2017	PAG	NDB	21376627	9314	31055845	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,862.10	0.00
28/03/2017	PAG	NDB	21376623	9315	31055836	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	26,328.97	0.00
28/03/2017	PAG	NDB	21376617	9316	31055820	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,325.17	0.00
28/03/2017	PAG	NDB	21376610	9317	31055801	PAGO DE DOCUMENTO CEMENTERIO GENERAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,662.26	0.00
28/03/2017	PAG	NDB	21376608	9318	31055795	PAGO DE DOCUMENTO POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	83,684.69	0.00
28/03/2017	PAG	NDB	21376777	9319	31056036	PAGO DE DOCUMENTO UNIDADE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,367.79	0.00
28/03/2017	PAG	NDB	21376768	9320	31056013	PAGO DE DOCUMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	26,315.19	0.00
28/03/2017	PAG	NDB	21376760	9321	31055989	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,829.73	0.00
28/03/2017	PAG	NDB	21376732	9322	31055979	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,792.23	0.00
28/03/2017	PAG	NDB	21376719	9323	31055965	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION ARCHIVO MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,042.29	0.00
28/03/2017	PAG	NDB	21376703	9324	31055953	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,560.35	0.00
28/03/2017	PAG	NDB	21376799	9325	31056100	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,953.93	0.00
28/03/2017	PAG	NDB	21376853	9326	31056205	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,772.71	0.00
28/03/2017	PAG	NDB	21376846	9327	31056194	PAGO DE DOCUMENTO ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,147.09	0.00
28/03/2017	PAG	NDB	21376838	9328	31056176	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,916.47	0.00
28/03/2017	PAG	NDB	21376828	9329	31056154	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,457.97	0.00
28/03/2017	PAG	NDB	21376813	9330	31056125	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,926.80	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2017 AL: 31/03/2017**

**Página: Página 21 de 29**  
**Fecha: 03/04/2017**  
**Hora: 08:39:37a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/03/2017	APB	NDC	24413	9331	31057608	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 24413 DEL EXPEDIENTE 9331. PAGO DE LA PLANILLA TRANSPORTES Y MAQUINARIA RENGLON 022. MARZO 2017. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ENRIQUE ORELLANA CABRERA.	NIT: E13521355ORELLANA CABRERA.,ROLANDO ENRIQUE	0.00	4,455.82
28/03/2017	PAG	CH	24413	9331	31056939	PAGO DE LA PLANILLA TRANSPORTES Y MAQUINARIA RENGLON 022. MARZO 2017. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ENRIQUE ORELLANA CABRERA.	NIT: E13521355ORELLANA CABRERA.,ROLANDO ENRIQUE	4,455.82	0.00
28/03/2017	PAG	NDB	21376786	9365	31056064	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE TRANSPORTES Y MAQUINARIAS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,768.07	0.00
28/03/2017	PAG	NDB	21376691	9366	31055936	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS MARZO 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,588.16	0.00
28/03/2017	PAG	CH	24416	9367	31055896	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO OFICINA DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO TANIA ELIZABETH SINTUJ JACOBO	NIT: E22627464SINTUJ JACOBO,TANIA ELIZABETH	2,897.04	0.00
28/03/2017	PAG	CH	24415	9367	31055898	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO OFICINA DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO SIOMARA ONEIDA GREGORIO SANCHEZ	NIT: E27787843GREGORIO SANCHEZ,SIOMARA ONEIDA	2,897.04	0.00
28/03/2017	PAG	CH	24414	9367	31055900	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO OFICINA DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO RUDY RAFAEL PINITUJ MENDEZ	NIT: E27341253PINITUJ MENDEZ,RUDY RAFAEL	2,897.04	0.00
28/03/2017	PAG	CH	24412	9367	31055902	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO OFICINA DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO EMILIO GARCIA FELIPE	NIT: E33508788GARCIA FELIPE,EMILIO	2,897.04	0.00
28/03/2017	PAG	CH	24411	9367	31055904	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO OFICINA DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO SELVIN ALEXIS MENDEZ MORALES	NIT: E33849682MENDEZ MORALES,SELVIN ALEXIS	2,897.04	0.00
28/03/2017	PAG	CH	24410	9367	31055906	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO OFICINA DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO DANI ROLANDO ALARCON HERNANDEZ	NIT: E34891738ALARCON HERNANDEZ,DANI ROLANDO	2,897.04	0.00
28/03/2017	PAG	CH	24409	9367	31055908	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO OFICINA DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO ADDERLY EDUARDO MARTINEZ SAMAYÓA	NIT: E25150844MARTINEZ SAMAYÓA,ADDERLY EDUARDO	2,897.04	0.00
28/03/2017	PAG	CH	24408	9367	31055910	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO OFICINA DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO FREDY MAURICIO CERVANTES	NIT: E22627229CERVANTES,FREDY MAURICIO	2,897.04	0.00
28/03/2017	PAG	CH	24407	9367	31055912	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO OFICINA DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO JORGE LÓPEZ MARCOS	NIT: E20454980LÓPEZ MARCOS,JORGE	2,897.04	0.00
28/03/2017	PAG	CH	24406	9367	31055914	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO OFICINA DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO GUILLERMO CETINO ROSALES	NIT: E23480450CETINO ROSALES,GUILLERMO	2,897.04	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2017 AL: 31/03/2017**

**Página: Página 22 de 29**  
**Fecha: 03/04/2017**  
**Hora: 08:39:37a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/03/2017	PAG	CH	24405	9367	31055916	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO OFICINA DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO OSCAR GEOVANY PEREZ MARTINEZ	NIT: E34962476PEREZ MARTINEZ,OSCAR GEOVANY	2,897.04	0.00
28/03/2017	PAG	CH	24404	9367	31055918	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO OFICINA DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO ESPAÑA RAMIREZ	NIT: E33849753ESPAÑA RAMIREZ,LUIS FERNANDO	2,897.04	0.00
28/03/2017	PAG	CH	24403	9367	31055920	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO OFICINA DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO NEFATALY MARCOS ALVAREZ	NIT: E17979726MARCOS ALVAREZ,NEFATALY	2,897.04	0.00
28/03/2017	PAG	CH	24402	9367	31055922	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO OFICINA DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO EDY EVERILDO VASQUEZ TORRES	NIT: E35389366VASQUEZ TORRES,EDY EVERILDO	2,897.04	0.00
28/03/2017	PAG	CH	24401	9367	31055924	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO OFICINA DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO MIGUEL GOMEZ RAMIREZ.	NIT: E10193560GOMEZ RAMIREZ,,MIGUEL	2,897.04	0.00
28/03/2017	PAG	CH	24400	9367	31055926	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO OFICINA DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031. PARA EL EMPLEADO HAZAEL DIAZ SANCHEZ	NIT: E32577737DIAZ SANCHEZ,HAZAE	2,897.04	0.00
29/03/2017	DIR	DP	98421902	1663	31083759	Cierre de caja con fecha del 29/03/2017 18:11:40 con número de documento 7964704	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	20,857.76
29/03/2017	PAG	CH	24445	3174	31082615	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 015166, PROVEEDOR: TALLER DE MOTOCICLETAS ESCOBAR. PAGO POR SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DE LAS MOTOCICLETAS CUATRIMOTO 003, M-323CTH, M-238CTH, Y M-324CTH, AL SERVICIO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO, DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 36859133ESCOBAR,ORELLANA,,EMA NUEL,JOSE ESTUARDO	6,260.00	0.00
29/03/2017	PAG	CH	24444	3184	31082601	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 66 CRISOSTOMO PINITU SUSSETT EDITH POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA COMO TÉCNICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 05-2017.	NIT: 65611179CRISOSTOMO,PINITU,,SUSS ETT,EDITH	2,500.00	0.00
29/03/2017	PAG	CH	24443	3185	31082595	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 62 LOBOS ALDANA WENDY ODETTE POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD SEGÚN CONTRATO NO. 04-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.	NIT: 11853387LOBOS,ALDANA,,WENDY,O DETTE	2,500.00	0.00
29/03/2017	PAG	CH	24442	3186	31082591	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 45 SOMOZA CATALAN SANDRA EUGENIA POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD COMO TÉCNICO EN DESARROLLO DE GENERO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SEGUN CONTRATO NO. 02-2017.	NIT: 2850885SOMOZA,CATALAN,,SANDR A,EUGENIA	2,866.07	0.00
29/03/2017	PAG	CH	24433	3187	31078743	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 146759 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE JUICIO COACTIVO NUMERO 214-673 PLANTEADO POR EL IGSS EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	100,000.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2017 AL: 31/03/2017**

**Página: Página 23 de 29**  
**Fecha: 03/04/2017**  
**Hora: 08:39:37a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/03/2017	PAG	CH	24441	6991	31082664	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 46 RMC AEROSOL CINNAMON LCD SERVICIOS, 14 SANOR G MELON SERVICIOS (GOTEO), Y 14 SANOR ST SERVICIOS (GOTEO), PARA EL SERVICIOS DE LOS SANITARIOS MUNICIPALES Y OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 79476295UNO A, SOCIEDAD ANONIMA	9,990.00	0.00
29/03/2017	PAG	CH	24440	6992	31082660	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 TUBOS HG 1" GALVANIZADO, Y 2 VARILLAS LISA DE 1/2 MM, PARA EL USO EN EL TALLER DE INFRAESTRUCTURA.	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	400.00	0.00
29/03/2017	PAG	CH	24439	6993	31082658	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 TUBOS HG 1" GALVANIZADO, PARA EL USO EN EL TALLER DE INFRAESTRUCTURA.	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	320.00	0.00
29/03/2017	PAG	CH	24438	7013	31082654	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 TONER TK-477 FOR TASKALFA 255/305/FS6525MFP, PARA EL USO DE LA FOTOCOPIADORA KYOCERA DE DAFIM.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	1,622.00	0.00
29/03/2017	PAG	CH	24437	7021	31082650	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 79" MANGUERA 1/2 100R12, 1 FITTING 12*8, 1 MANGUERA 83" 1/2 100R12, 2 FITTING 8-8 Y 1 FITTING 12*8, PARA LA REPARACION DEL SISTEMA HIDRAULICO DEL TRACTOR D4C, PROPIEDAD MUNICIPAL.	NIT: 5792800RAMOS,DIAZ,,ELSER,ORLANDO	2,050.00	0.00
29/03/2017	PAG	CH	24436	7022	31082646	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 8 TANGIT DE 950 ML., Y 2 TANGIT 475 ML, PARA REPARACION DE TUBERIAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD.	NIT: 5792800RAMOS,DIAZ,,ELSER,ORLANDO	1,790.00	0.00
29/03/2017	PAG	CH	24435	7023	31082640	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE DE 1.5 HP, PARA EL SERVICIO DEL POZO DEL MERCADO TERMINAL.	NIT: 5792800RAMOS,DIAZ,,ELSER,ORLANDO	3,624.50	0.00
29/03/2017	PAG	CH	24434	7051	31082634	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 SILLA SEMI-EJECUTIVA COD. 1115, PARA USO EN LA OFICINA DE UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	NIT: 522814KCUELLAR,MIRANDA,,MIGUEL,ANGEL	950.00	0.00
29/03/2017	DIR	DP	98421962	8529	31068789	Rendición 31B con fecha del 29/03/2017 00:00:00 con número de documento 7960038	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,779.00
29/03/2017	DIR	DP	98421967	8530	31068835	Rendición 31B con fecha del 29/03/2017 00:00:00 con número de documento 7960067	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,509.00
29/03/2017	DIR	DP	38659916	8531	31068877	Rendición 31B con fecha del 29/03/2017 00:00:00 con número de documento 7960078	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,600.00
29/03/2017	DIR	DP	38659916	8532	31068910	Rendición 31B con fecha del 29/03/2017 00:00:00 con número de documento 7960085	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
29/03/2017	DIR	DP	38659916	8533	31068960	Rendición 31B con fecha del 29/03/2017 00:00:00 con número de documento 7960110	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,000.00
29/03/2017	DIR	DP	38659916	8534	31069020	Rendición 31B con fecha del 29/03/2017 00:00:00 con número de documento 7960121	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	7,800.00
29/03/2017	DIR	DP	38659916	8535	31069051	Rendición 31B con fecha del 29/03/2017 00:00:00 con número de documento 7960133	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
29/03/2017	DIR	DP	38659916	8536	31069145	Rendición 31B con fecha del 29/03/2017 00:00:00 con número de documento 7960180	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
29/03/2017	DIR	DP	38659927	8537	31069173	Rendición 31B con fecha del 29/03/2017 00:00:00 con número de documento 7960193	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2017 AL: 31/03/2017**

**Página: Página 24 de 29**  
**Fecha: 03/04/2017**  
**Hora: 08:39:37a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/03/2017	DIR	DP	38659927	8538	31069361	Rendición 31B con fecha del 29/03/2017 00:00:00 con número de documento 7960239	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
29/03/2017	DIR	DP	38659927	8539	31069435	Rendición 31B con fecha del 29/03/2017 00:00:00 con número de documento 7960253	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
29/03/2017	DIR	DP	38659927	8540	31069478	Rendición 31B con fecha del 29/03/2017 00:00:00 con número de documento 7960260	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,008.00
29/03/2017	DIR	DP	38659927	8541	31069490	Rendición 31B con fecha del 29/03/2017 00:00:00 con número de documento 7960267	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,610.00
29/03/2017	DIR	DP	38659927	8542	31069570	Rendición 31B con fecha del 29/03/2017 00:00:00 con número de documento 7960289	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
29/03/2017	DIR	DP	38659927	8543	31069610	Rendición 31B con fecha del 29/03/2017 00:00:00 con número de documento 7960298	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
29/03/2017	DIR	DP	38659927	8544	31069645	Rendición 31B con fecha del 29/03/2017 00:00:00 con número de documento 7960309	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	809.50
29/03/2017	DIR	DP	38659927	8545	31069676	Rendición 31B con fecha del 29/03/2017 00:00:00 con número de documento 7960319	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,601.00
29/03/2017	DIR	DP	38659927	8546	31069735	Rendición 31B con fecha del 29/03/2017 00:00:00 con número de documento 7960333	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
29/03/2017	DIR	DP	38659927	8547	31069773	Rendición 31B con fecha del 29/03/2017 00:00:00 con número de documento 7960340	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
29/03/2017	DIR	DP	38659927	8548	31069823	Rendición 31B con fecha del 29/03/2017 00:00:00 con número de documento 7960354	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
29/03/2017	DIR	DP	98421972	8549	31072619	Rendición 31B con fecha del 29/03/2017 00:00:00 con número de documento 7960834	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
29/03/2017	DIR	DP	38659970	8550	31076280	Rendición 31B con fecha del 29/03/2017 00:00:00 con número de documento 7962964	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
29/03/2017	DIR	DP	38659970	8551	31076314	Rendición 31B con fecha del 29/03/2017 00:00:00 con número de documento 7962972	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
29/03/2017	DIR	DP	38659970	8552	31076503	Rendición 31B con fecha del 29/03/2017 00:00:00 con número de documento 7963026	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
29/03/2017	DIR	DP	38659970	8553	31076536	Rendición 31B con fecha del 29/03/2017 00:00:00 con número de documento 7963038	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
29/03/2017	DIR	DP	38659970	8554	31076596	Rendición 31B con fecha del 29/03/2017 00:00:00 con número de documento 7963047	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
29/03/2017	DIR	DP	98421972	8555	31076702	Rendición 31B con fecha del 29/03/2017 00:00:00 con número de documento 7963059	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,046.00
29/03/2017	PAG	CH	24432	9276	31077676	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 12, 13, 14, Y 15 2017. MES DE MARZO 2017. PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE	NIT: E37850513MOSCOSO CAMINADE,ALFREDO FRANKLIN	3,680.00	0.00
29/03/2017	PAG	CH	24431	9276	31077680	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 12, 13, 14, Y 15 2017. MES DE MARZO 2017. PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDULIO MALDONADO GONZALEZ	NIT: E2993596MALDONADO GONZALEZ,RUBEN OBDULIO	3,680.00	0.00





SIAF  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA  
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2017 AL: 31/03/2017

Página: Página 25 de 29  
Fecha: 03/04/2017  
Hora: 08:39:37a.m  
R00816167.rpt

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/03/2017	PAG	CH	24430	9276	31077686	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 12, 13, 14, Y 15 2017. MES DE MARZO 2017. PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO FRANCO CURSIN.	NIT: E9870889FRANCO CURSIN.,CARLOS HUMBERTO	3,680.00	0.00
29/03/2017	PAG	CH	24429	9276	31077690	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 12, 13, 14, Y 15 2017. MES DE MARZO 2017. PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ORELLANA PENADOS.	NIT: E9870991ORELLANA PENADOS.,JOSE HUMBERTO	3,680.00	0.00
29/03/2017	PAG	CH	24428	9276	31077694	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 12, 13, 14, Y 15 2017. MES DE MARZO 2017. PARA EL EMPLEADO CESAR RENE JORDAN PORTILLO	NIT: E30683619JORDAN PORTILLO.,CESAR RENE	3,680.00	0.00
29/03/2017	PAG	CH	24427	9276	31077698	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 12, 13, 14, Y 15 2017. MES DE MARZO 2017. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA.,ROLANDO ARTURO	3,680.00	0.00
29/03/2017	PAG	CH	24426	9276	31077702	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 12, 13, 14, Y 15 2017. MES DE MARZO 2017. PARA EL EMPLEADO HUGO LEONEL RUIZ LINARES	NIT: E9870946RUIZ LINARES,HUGO LEONEL	3,680.00	0.00
29/03/2017	PAG	CH	24425	9276	31077706	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 12, 13, 14, Y 15 2017. MES DE MARZO 2017. PARA EL EMPLEADO ROLANDO AUGUSTO MORATAYA FLORES.	NIT: E9870903MORATAYA FLORES.,ROLANDO AUGUSTO	3,680.00	0.00
29/03/2017	PAG	CH	24424	9276	31077710	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 12, 13, 14, Y 15 2017. MES DE MARZO 2017. PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA	NIT: E37850440BRENES CARRERA.,NERI MANRIQUE	3,680.00	0.00
29/03/2017	PAG	CH	24423	9276	31077716	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 12, 13, 14, Y 15 2017. MES DE MARZO 2017. PARA EL EMPLEADO GONZALO BENJAMIN TORRES NOGUERA	NIT: E37734403TORRES NOGUERA,GONZALO BENJAMIN	3,680.00	0.00
29/03/2017	PAG	CH	24419	9282	31065690	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA.,ROLANDO ARTURO	17,981.20	0.00
29/03/2017	PAG	CH	24420	9283	31065681	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA.,ROLANDO ARTURO	5,000.00	0.00
29/03/2017	PAG	CH	24421	9368	31065673	PAGO DE LA PLANILLA TRANSPORTES Y MAQUINARIA RENGON 022. MARZO 2017. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ENRIQUE ORELLANA CABRERA.	NIT: E13521355ORELLANA CABRERA.,ROLANDO ENRIQUE	4,455.82	0.00
29/03/2017	PAG	CH	24422	9369	31065664	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE MARZO 2017. BAÑOS PUBLICOS. PARA EL EMPLEADO KARLA JANETH ALBANES MEDINA	NIT: E12074253ALBANES MEDINA,KARLA JANETH	2,897.04	0.00
30/03/2017	PAG	CH	24446	183	31091390	PAGO DE DOCUMENTO PAGO RESTANTE DE APORTE DEL "CODEDE" PARA SU LIQUIDACIÓN FINAL APROBADO SEGÚN ACTA 13-2017 DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO DE LA 3RA. CALLE, ENTRE 3RA. AVENIDA A LA 4TA. AVENIDA B COLONIA RUANO Y 3RA. AVENIDA FINAL, ZONA 2 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONTRATO MUNICIPAL 10-2015.	NIT: 36219142CONSTRUCTORA EMANUEL, SOCIEDAD ANONIMA	173,847.01	0.00
30/03/2017	DIR	DP	98421976	1664	31106519	Cierre de caja con fecha del 30/03/2017 16:31:54 con número de documento 7970346	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	32,427.38



SIAF  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA  
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2017 AL: 31/03/2017

Página: Página 26 de 29  
Fecha: 03/04/2017  
Hora: 08:39:37a.m  
R00816167.rpt

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2017	PAG	CH	24450	3179	31097533	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 51 ESPAÑA AYALA JUAN ANTONIO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA COMO SUPERVISOR DE OBRAS SEGUN CONTRATO NO. 58-2017, SERVICIOS PROFESIONALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	NIT: 34801502ESPAÑA,AYALA,,JUAN,ANTONIO	7,000.00	0.00
30/03/2017	PAG	CH	24449	3188	31093865	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 82 JULIO DAVID DUARTE MORALES POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGUN CONTRATO NO. 08-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	NIT: 19775555DUARTE,MORALES,,JULIO,DAVID	3,500.00	0.00
30/03/2017	PAG	CH	24448	3189	31093990	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 003 ARMANDO OSORIO TORRES, POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGUN CONTRATO NO. 14-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	NIT: 35936606OSORIO,TORRES,,ARMANDO,	3,000.00	0.00
30/03/2017	PAG	NDB	21415633	3190	31107931	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 6767 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 ART. 48 CAP. IV ESTATUTOS ANAM.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
30/03/2017	PAG	CH	24447	7012	31093365	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 6 SIERRAS, 10 LIBRAS DE CLAVO 2 1/2, 4 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 LEGITIMO, 1 QUINTAL DE HIERRO 1/4 LEGITIMO, 30 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, Y 2 VARILLAS LISA 1/2 MM, PARA TRABAJOS EN LOS BAÑOS MUNICIPALES DE LA TERMINAL POR TRANSPORTES VILMA.	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	1,737.00	0.00
30/03/2017	PAG	CH	24455	7029	31108311	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 TINTA EPSON ORIGINAL NEGRA SERIE L T6641, 1 TINTA EPSON ORIGINAL CIAN SERIE L T6642, 1 TINTA EPSON ORIGINAL MAGENTA SERIE L T66, Y 1 TINTA EPSON ORIGINAL AMARILLA SERIE L T6, 1 IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L220 ECOTANK SERIE: VGK36629,	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLTSVELY,	3,100.00	0.00
30/03/2017	PAG	CH	24454	7030	31108280	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA 4 CINTAS EPSON IMPRESO LX350, Y 2 CINTAS IMPRESORA LX-350, 5 TINTA EPSON SERIE L T6641, 5 TINTA CIAN SERIE L T6642, 5 TINTA MAGENTA SERIE L T66, Y 5 TINTA EPSON SERIE L T6, 1 TONER SAMSUNG MLT-D203U, 300 HOJAS PAPEL FOTOGRAFICO Y 1 LICENCIA ANTIVIRUS 3 COMPUTADORAS.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLTSVELY,	7,250.00	0.00
30/03/2017	PAG	CH	24453	7031	31108179	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L220 ECOTANK SERIE: VGK366632, 1 GENIUS TECLADO USB KB-125 COLOR BLACK SERIE: UD1612940193, Y 1 GENIUS MOUSE USB DX-110 BLACK SERIE: X6G92893904422, 1 XTECH CABLE DE VGA XTC308 Y 2 CABLE PODER CPU/MONITOR X-TECH,	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLTSVELY,	2,900.00	0.00
30/03/2017	PAG	CH	24452	7032	31108116	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE TINTA HP 122 DE COLOR NEGRO Y 1 CARTUCHO DE TINTA HP COLOR, PARA USO EN LA OFICINA DE LOS SANITARIOS MUNICIPALES.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLTSVELY,	525.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2017 AL: 31/03/2017**

**Página: Página 27 de 29**  
**Fecha: 03/04/2017**  
**Hora: 08:39:37a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2017	PAG	CH	24451	7033	31108056	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L220 ECOTANK SERIE: VGNK366654, PARA EL USO DEL ENCARGADO DE TESORERIA.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	2,500.00	0.00
30/03/2017	DIR	DP	100115001	8556	31102488	Rendición 31B con fecha del 30/03/2017 00:00:00 con número de documento 7968604	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,795.00
30/03/2017	DIR	DP	38659995	8557	31102516	Rendición 31B con fecha del 30/03/2017 00:00:00 con número de documento 7968622	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
30/03/2017	DIR	DP	38659995	8558	31102563	Rendición 31B con fecha del 30/03/2017 00:00:00 con número de documento 7968637	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
30/03/2017	DIR	DP	38659995	8559	31102586	Rendición 31B con fecha del 30/03/2017 00:00:00 con número de documento 7968643	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	401.00
30/03/2017	DIR	DP	38659995	8560	31102656	Rendición 31B con fecha del 30/03/2017 00:00:00 con número de documento 7968655	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
30/03/2017	DIR	DP	38659995	8561	31102718	Rendición 31B con fecha del 30/03/2017 00:00:00 con número de documento 7968666	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
30/03/2017	DIR	DP	38659995	8562	31102750	Rendición 31B con fecha del 30/03/2017 00:00:00 con número de documento 7968677	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
30/03/2017	DIR	DP	38659995	8563	31102783	Rendición 31B con fecha del 30/03/2017 00:00:00 con número de documento 7968690	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,210.00
30/03/2017	DIR	DP	97431830	8564	31102873	Rendición 31B con fecha del 30/03/2017 00:00:00 con número de documento 7968704	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
30/03/2017	DIR	DP	97431830	8565	31102961	Rendición 31B con fecha del 30/03/2017 00:00:00 con número de documento 7968720	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
30/03/2017	DIR	DP	97431830	8566	31102998	Rendición 31B con fecha del 30/03/2017 00:00:00 con número de documento 7968727	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
31/03/2017	PAT	CH	24460	802	31120132	BANCO DE LOS TRABAJADORES PAGO DE REMESA MENSUAL RETENCIONES A EMPLEADOS MUNICIPALES POR PRESTAMOS FIDUCIARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	68,086.94	0.00
31/03/2017	DIR	DP	98421902	1665	31132773	Cierre de caja con fecha del 31/03/2017 19:17:54 con número de documento 7977990	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	34,531.69
31/03/2017	PAG	CH	24456	3191	31116621	PAGO DE DOCUMENTO BOLETA NO 94794327 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS RENDICON DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	100.00	0.00
31/03/2017	PAG	CH	24470	3192	31123218	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 174 ASESORIA YCONSULTORIA ESTRADA ASCOES CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO 54-2017 POR PARTICIPACIÓN EN TODAS LAS ACTIVIDADES CONTABLES ESPECIALES, ASESORIA EN TEMAS CONTABLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	NIT: 12393029ESTRADA,MERIDA,,MARIO, ROBERTO	5,000.00	0.00
31/03/2017	PAG	CH	24469	3193	31123198	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170024724048. PAGO POR TRES SERVICIOS TELEFONICOS, PARA ENCARGADOS DE OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	2,342.55	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2017 AL: 31/03/2017**

**Página: Página 28 de 29**  
**Fecha: 03/04/2017**  
**Hora: 08:39:37a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2017	PAG	CH	24468	3194	31123176	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170024716947. PAGO POR TREINTA Y UN SERVICIOS TELEFONICOS RADIO PARA EL USO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	6,113.20	0.00
31/03/2017	PAG	NDB	21429224	3200	31127256	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMISIÓN BANCARIA POR MULTAS DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	1,476.92	0.00
31/03/2017	PAG	CH	24467	6994	31123309	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCION:100 BOLSAS DE CEMENTO UGC, PARA TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE CHIQUIMULA	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	7,300.00	0.00
31/03/2017	PAG	CH	24466	7004	31123305	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCIÓN: 100 BOLSAS DE CEMENTO UGC, PARA TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE CHIQUIMULA	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	7,300.00	0.00
31/03/2017	PAG	CH	24459	7009	31119962	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 BOMBA DE AGUA PARA CAMION INTER 481BKY A Q.1,750.00 Y 1 COJINETE A Q.150.00, PARA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL CAMION INTER 481 BKY, PROPIEDAD MUNICIPAL..	NIT: 62857134GRUJALVA,HERNANDEZ,,JUAN,UBALDO	1,900.00	0.00
31/03/2017	PAG	CH	24458	7010	31119941	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 CANDELAS DE PRECALENTAMIENTO PARA CAT-3304, PARA EL MANTENIMIENTO Y SERVICIO DEL PATROL 120G.	NIT: 62857134GRUJALVA,HERNANDEZ,,JUAN,UBALDO	380.00	0.00
31/03/2017	PAG	CH	24465	7024	31123294	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCION: 10 GAVIONES A Q. 360.00 C/U Y 10 LIBRAS DE ALAMBRE GALVANIZADO NO. 14 A Q. 10.00 C/U, PARA ELABORACION DE MURO PERIMETRAL EN ALDEA EL CERRÓN.	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	3,700.00	0.00
31/03/2017	PAG	CH	24464	7025	31123286	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCION: 1 UNIÓN DE REPARACION DE 6" P.V.C., PARA REPARACION DE TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUA EN EL POZO CANJA, CHIQUIMULA.	NIT: 79592724CAMPOS RAMOS, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	850.00	0.00
31/03/2017	PAG	CH	24463	7026	31123274	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCIÓN: 1 UNIÓN DE REPARACION DE 6" P.V.C., PARA REPARACION DE TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUA EN EL POZO CANJA, CHIQUIMULA.	NIT: 79592724CAMPOS RAMOS, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	850.00	0.00
31/03/2017	APB	NDC	24452	7032	31119873	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 24452 DEL EXPEDIENTE 7032. Pago de POR LA COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE TINTA HP 122 DE COLOR NEGRO Y 1 CARTUCHO DE TINTA HP COLOR, PARA USO EN LA OFICINA DE LOS SANITARIOS MUNICIPALES.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	0.00	525.00
31/03/2017	PAG	CH	24457	7032	31119902	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE TINTA HP 122 DE COLOR NEGRO Y 1 CARTUCHO DE TINTA HP COLOR, PARA USO EN LA OFICINA DE LOS SANITARIOS MUNICIPALES.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	525.00	0.00
31/03/2017	PAG	CH	24462	7053	31123266	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCIÓN:1 BATERIA VISION 12 VOLTIOS 100 AMPERIOS, PARA EL SERVICIO DEL KIOSKO DE UNA DE LAS ENTRADAS PRINCIPALES DE LA CIUDAD DE CHIQUIMULA POR LA 6TA. CALLE.	NIT: 68144210LA CASA DE LAS BATERIAS, SOCIEDAD ANONIMA	2,675.00	0.00



SIAF  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA  
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2017 AL: 31/03/2017

Página: Página 29 de 29  
Fecha: 03/04/2017  
Hora: 08:39:37a.m  
R00816167.rpt

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2017	PAG	CH	24461	7055	31123248	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCIÓN:15 MADERAS PARALELAS DE 3*3*12 Y 4 TABLAS DE 1*12*12, REPARACIÓN SANITARIOS PÚBLICOS DE LA TERMINAL DE BUSES POR TRANSPORTES VILMA.	NIT: 25552139GONZALEZ,MEZA,,ADOLFO	915.00	0.00
31/03/2017	DIR	DP	72501178	8567	31125264	Rendición 31B con fecha del 31/03/2017 00:00:00 con número de documento 7976566	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
31/03/2017	DIR	DP	72501178	8568	31125292	Rendición 31B con fecha del 31/03/2017 00:00:00 con número de documento 7976578	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
31/03/2017	DIR	DP	72501178	8569	31125311	Rendición 31B con fecha del 31/03/2017 00:00:00 con número de documento 7976585	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
31/03/2017	DIR	DP	72501178	8570	31125342	Rendición 31B con fecha del 31/03/2017 00:00:00 con número de documento 7976589	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
31/03/2017	DIR	DP	72501178	8571	31125383	Rendición 31B con fecha del 31/03/2017 00:00:00 con número de documento 7976606	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
31/03/2017	DIR	DP	72501178	8572	31125474	Rendición 31B con fecha del 31/03/2017 00:00:00 con número de documento 7976612	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
31/03/2017	DIR	DP	72501178	8573	31125492	Rendición 31B con fecha del 31/03/2017 00:00:00 con número de documento 7976624	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
31/03/2017	DIR	DP	72501178	8574	31125512	Rendición 31B con fecha del 31/03/2017 00:00:00 con número de documento 7976632	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
31/03/2017	DIR	DP	72501178	8575	31125528	Rendición 31B con fecha del 31/03/2017 00:00:00 con número de documento 7976640	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
31/03/2017	DIR	DP	100115007	8576	31125570	Rendición 31B con fecha del 31/03/2017 00:00:00 con número de documento 7976655	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,721.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>2,556,718.23</b>	<b>3,682,823.69</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>5,448,477.46</b>
<b>TOTAL DEL BANCO</b>								<b>2,556,718.23</b>	<b>3,682,823.69</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>5,448,477.46</b>
<b>TOTALES:</b>								<b>4,885,558.28</b>	<b>6,011,663.74</b>
<b>SALDO TOTAL:</b>									<b>5,448,477.46</b>