



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

Página: Página 1 de 34
Fecha: 03/02/2017
Hora: 11:26:48a.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
BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL									
CUENTA MONETARIA: 020010007932 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA - SALDO INICIAL: 0.00									
18/01/2017	NDC	NDC	4268	87	30457876	Contabilidad Automatica PAI : APORTES CONSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,299,758.07
18/01/2017	TRL	NDB		87	30457891	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.20803930 POR CONCEPTO : APORTES CONSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,299,758.07	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								2,299,758.07	2,299,758.07
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO								2,299,758.07	2,299,758.07
SALDO DEL BANCO:									0.00
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - SALDO INICIAL: 3,373,929.39									
10/01/2017	DIR	DP	97431849	8016	30410078	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de documento 7397541	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
10/01/2017	DIR	DP	97431849	8017	30410100	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de documento 7397589	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
10/01/2017	DIR	DP	97431849	8018	30410113	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de documento 7397658	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
10/01/2017	DIR	DP	97431849	8019	30410121	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de documento 7397691	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
10/01/2017	DIR	DP	97431849	8020	30410129	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de documento 7397720	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
10/01/2017	DIR	DP	97431854	8021	30410135	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de documento 7397744	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
10/01/2017	DIR	DP	97431848	8022	30410139	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de documento 7397773	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
10/01/2017	DIR	DP	97431848	8023	30410149	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de documento 7397801	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
10/01/2017	DIR	DP	97431848	8024	30410153	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de documento 7397825	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,400.00
10/01/2017	DIR	DP	97431848	8025	30410157	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de documento 7397850	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
10/01/2017	DIR	DP	97431848	8026	30410169	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de documento 7399956	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00



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

Página: Página 2 de 34
Fecha: 03/02/2017
Hora: 11:26:48a.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
10/01/2017	DIR	DP	97431848	8027	30410206	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de documento 7400101	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	300.00
10/01/2017	DIR	DP	97431850	8028	30410227	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de documento 7400319	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	8,035.00
10/01/2017	DIR	DP	97431850	8029	30410290	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de documento 7400484	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/01/2017	DIR	DP	97431850	8030	30410298	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de documento 7400502	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	604.00
10/01/2017	DIR	DP	97431850	8031	30410300	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de documento 7400519	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	802.50
10/01/2017	DIR	DP	97431851	8032	30410304	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de documento 7400539	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/01/2017	DIR	DP	97431851	8033	30410310	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de documento 7400560	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
10/01/2017	DIR	DP	97431851	8034	30410345	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de documento 7400730	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,800.00
10/01/2017	DIR	DP	97431851	8035	30410351	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de documento 7400774	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
10/01/2017	DIR	DP	97431851	8036	30410353	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de documento 7400804	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
10/01/2017	DIR	DP	97431851	8037	30410407	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de documento 7401132	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
10/01/2017	DIR	DP	97431851	8038	30410415	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de documento 7401157	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/01/2017	DIR	DP	97411851	8039	30410423	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de documento 7401177	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
10/01/2017	DIR	DP	97431851	8040	30410427	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de documento 7401201	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
10/01/2017	DIR	DP	97431853	8041	30410433	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de documento 7401219	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
10/01/2017	DIR	DP	97431853	8042	30410441	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de documento 7401238	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
10/01/2017	DIR	DP	97431853	8043	30410469	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de documento 7401359	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/01/2017	DIR	DP	97431853	8044	30410489	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de documento 7401446	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/01/2017	DIR	DP	97431853	8045	30410495	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de documento 7401488	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
10/01/2017	DIR	DP	97431853	8046	30410501	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de documento 7401525	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
10/01/2017	DIR	DP	97431853	8047	30410509	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de documento 7401562	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00



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

Página: Página 3 de 34
Fecha: 03/02/2017
Hora: 11:26:48a.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
10/01/2017	DIR	DP	97431853	8048	30410517	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de documento 7401601	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
10/01/2017	DIR	DP	97431852	8049	30410547	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de documento 7401793	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
10/01/2017	DIR	DP	97431852	8050	30410557	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de documento 7401828	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,000.00
10/01/2017	DIR	DP	97431852	8051	30410566	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de documento 7401856	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
10/01/2017	DIR	DP	97431852	8052	30410609	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de documento 7401963	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
10/01/2017	DIR	DP	97431852	8053	30410619	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de documento 7401990	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/01/2017	DIR	DP	99156946	8054	30410629	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de documento 7402031	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,128.00
10/01/2017	DIR	DP	99156950	8055	30410631	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de documento 7402052	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,328.00
10/01/2017	DIR	DP	99156954	8056	30410636	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de documento 7402087	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,857.00
10/01/2017	DIR	DP	99156958	8057	30410639	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de documento 7402119	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,197.00
10/01/2017	DIR	DP	99156965	8058	30410649	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de documento 7402144	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,288.00
10/01/2017	DIR	DP	99156969	8059	30410671	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de documento 7402227	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,723.00
10/01/2017	DIR	DP	99156975	8060	30410673	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de documento 7402287	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,657.00
10/01/2017	DIR	DP	99156979	8061	30410681	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de documento 7402346	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,831.00
10/01/2017	DIR	DP	99156983	8062	30410685	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de documento 7402380	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,720.00
11/01/2017	DIR	DP	99156780	8063	30414004	Rendición 31B con fecha del 11/01/2017 00:00:00 con número de documento 7410630	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,798.00
11/01/2017	DIR	DP	38662642	8064	30414008	Rendición 31B con fecha del 11/01/2017 00:00:00 con número de documento 7410638	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
11/01/2017	DIR	DP	38662642	8065	30414020	Rendición 31B con fecha del 11/01/2017 00:00:00 con número de documento 7410691	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
11/01/2017	DIR	DP	38662642	8066	30414022	Rendición 31B con fecha del 11/01/2017 00:00:00 con número de documento 7410727	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
11/01/2017	DIR	DP	38662642	8067	30414024	Rendición 31B con fecha del 11/01/2017 00:00:00 con número de documento 7410739	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/01/2017	DIR	DP	38662642	8068	30414026	Rendición 31B con fecha del 11/01/2017 00:00:00 con número de documento 7410755	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,200.00



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
11/01/2017	DIR	DP	38662642	8069	30414028	Rendición 31B con fecha del 11/01/2017 00:00:00 con número de documento 7410777	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
11/01/2017	DIR	DP	38662642	8070	30414042	Rendición 31B con fecha del 11/01/2017 00:00:00 con número de documento 7410801	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
11/01/2017	DIR	DP	38662642	8071	30414044	Rendición 31B con fecha del 11/01/2017 00:00:00 con número de documento 7410845	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
11/01/2017	DIR	DP	38662642	8072	30414048	Rendición 31B con fecha del 11/01/2017 00:00:00 con número de documento 7410854	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
11/01/2017	DIR	DP	38662642	8073	30414054	Rendición 31B con fecha del 11/01/2017 00:00:00 con número de documento 7410896	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,050.00
11/01/2017	DIR	DP	38662642	8074	30414056	Rendición 31B con fecha del 11/01/2017 00:00:00 con número de documento 7410920	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
11/01/2017	DIR	DP	99156785	8075	30415780	Rendición 31B con fecha del 11/01/2017 00:00:00 con número de documento 7419155	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,850.00
11/01/2017	PAG	CH	24057	8880	30417279	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA,ROLANDO ARTURO	17,980.16	0.00
11/01/2017	PAG	CH	24056	8881	30417287	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA,ROLANDO ARTURO	5,000.00	0.00
12/01/2017	PAT	CH	24066	760	30419138	PAGO DE ISR EMPLEADOS CON RELACION DE DEPENDENCIA FORMA SAT 2000 FORMULARIO NO. 17848051732 MES DE DICIEMBRE DE 2016	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,121.11	0.00
12/01/2017	PAT	CH	24065	761	30419146	PAGO ISR SOBRE DIETAS FORMA SAT 2000 FORMULARIO NO. 17847599872 MES DE NOVIEMBRE 2016 PAGADAS EN DICIEMBRE 2016 Y DIETAS DE DICIEMBRE 2016	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,400.00	0.00
12/01/2017	PAT	CH	24064	762	30419152	PAGO DE ISR FORMA SAT 2000 FORMULARIO NO. 17847422242 FACTURAS NO. 42 SERIE B1 SANDRA SOMOZA. FACTURA NO. 261 SERIE E SARA ORTEGA DICIEMBRE 2016	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	424.11	0.00
12/01/2017	PAT	CH	24063	763	30419173	PAGO DE ISR FORMA SAT 2000 FORMULARIO NO. 17847325848 FACT 206 SERIEA HENRY LEONEL ORTEGA JUAREZ DICIEMBRE 2016	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	12,131.48	0.00
12/01/2017	PAT	CH	24062	764	30419195	PAGO ISR FORMA SAT 2000 FORMULARIO NO. 17847270981 FACTURA NO. 1186 SERIE V JOHAN ISRAEL VALDES GUZMAN DICIEMBRE 2016	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	246.46	0.00
12/01/2017	PAT	CH	24061	765	30419205	PAGO ISR FORMA SAT 2000 FORMULARIO NO. 17847190250 FACTURA NO. 253 SERIE B DANY RENÉ GALDAMEZ ORANTES DICIEMBRE 2016	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	11,194.43	0.00
12/01/2017	PAT	CH	24060	766	30419226	PAGO ISR FORMA SAT 2000 FORMULARIO NO. 17847090321 FACTURA NO. 254 SERIE B DANY RENÉ GALDAMEZ ORANTES DICIEMBRE 2016	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	126.58	0.00
12/01/2017	PAT	CH	24059	767	30419240	PAGO ISR FORMA SAT 2000 FORMULARIO NO. 17846908647 FACTURA NO. 256 SERIE B DANY RENÉ GALDAMEZ ORANTES DICIEMBRE 2016	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	16,400.00	0.00



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

Página: Página 5 de 34
Fecha: 03/02/2017
Hora: 11:26:48a.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
12/01/2017	PAT	CH	24058	768	30419242	PAGO ISR FORMA SAT 2000 FORMULARIO NO. 17846877426 FACTURA NO. 257 SERIE B DANY RENÉ GALDAMEZ ORANTES DICIEMBRE 2016	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	175.00	0.00
12/01/2017	DIR	DP	97431856	8076	30419574	Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de documento 7429055	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
12/01/2017	DIR	DP	97431856	8077	30419588	Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de documento 7429166	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
12/01/2017	DIR	DP	97431856	8078	30419604	Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de documento 7429187	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
12/01/2017	DIR	DP	97431855	8079	30419612	Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de documento 7429195	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/01/2017	DIR	DP	97431855	8080	30419616	Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de documento 7429213	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
12/01/2017	DIR	DP	97431855	8081	30419622	Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de documento 7429224	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/01/2017	DIR	DP	97431855	8082	30419638	Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de documento 7429810	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
12/01/2017	DIR	DP	97431855	8083	30419654	Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de documento 7429820	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/01/2017	DIR	DP	97431855	8084	30419685	Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de documento 7429904	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/01/2017	DIR	DP	97431855	8085	30419691	Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de documento 7429922	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
12/01/2017	DIR	DP	97431855	8086	30419697	Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de documento 7429940	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
12/01/2017	DIR	DP	97431855	8087	30419711	Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de documento 7429976	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
12/01/2017	DIR	DP	97431855	8088	30422267	Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de documento 7435357	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
12/01/2017	DIR	DP	97431855	8089	30422271	Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de documento 7435359	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
12/01/2017	DIR	DP	97431855	8090	30422275	Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de documento 7435363	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
12/01/2017	DIR	DP	97431855	8091	30422281	Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de documento 7435365	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
12/01/2017	DIR	DP	948002770	8092	30422283	Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de documento 7435366	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
12/01/2017	DIR	DP	948002770	8093	30422288	Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de documento 7435367	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/01/2017	DIR	DP	94800277	8094	30422304	Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de documento 7435369	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	401.50



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

Página: Página 6 de 34
Fecha: 03/02/2017
Hora: 11:26:48a.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
12/01/2017	DIR	DP	94802775	8095	30422306	Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de documento 7435370	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
12/01/2017	DIR	DP	94802775	8096	30422312	Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de documento 7435371	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
12/01/2017	DIR	DP	94802775	8097	30422318	Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de documento 7435373	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
12/01/2017	DIR	DP	94802775	8098	30422320	Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de documento 7435375	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	612.50
12/01/2017	DIR	DP	94802775	8099	30422328	Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de documento 7435378	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/01/2017	DIR	DP	94802775	8100	30422332	Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de documento 7435379	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,605.00
12/01/2017	DIR	DP	94802775	8101	30422342	Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de documento 7435382	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,400.00
12/01/2017	DIR	DP	94802775	8102	30422350	Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de documento 7435385	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
12/01/2017	DIR	DP	99156790	8103	30422356	Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de documento 7435388	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,436.00
13/01/2017	DIR	DP	94802777	8104	30427921	Rendición 31B con fecha del 13/01/2017 00:00:00 con número de documento 7447593	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
13/01/2017	DIR	DP	94802777	8105	30427923	Rendición 31B con fecha del 13/01/2017 00:00:00 con número de documento 7447594	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
13/01/2017	DIR	DP	94802777	8106	30427925	Rendición 31B con fecha del 13/01/2017 00:00:00 con número de documento 7447595	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
13/01/2017	DIR	DP	94802777	8107	30427927	Rendición 31B con fecha del 13/01/2017 00:00:00 con número de documento 7447596	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
13/01/2017	DIR	DP	94802777	8108	30427929	Rendición 31B con fecha del 13/01/2017 00:00:00 con número de documento 7447597	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
13/01/2017	DIR	DP	94802777	8109	30427931	Rendición 31B con fecha del 13/01/2017 00:00:00 con número de documento 7447598	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,201.50
13/01/2017	DIR	DP	94802777	8110	30427933	Rendición 31B con fecha del 13/01/2017 00:00:00 con número de documento 7447599	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
13/01/2017	DIR	DP	99156796	8111	30427935	Rendición 31B con fecha del 13/01/2017 00:00:00 con número de documento 7447600	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,743.00
16/01/2017	PAG	CH	24067	3059	30429744	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 160023398054 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/11/2016 AL 26/11/2016.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	2,198.17	0.00
16/01/2017	PAG	CH	24069	6860	30436353	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCION: FACTURA NO. 4797 LITOIMPRESA Y PAPELERIA PROGRESO POR IMPRESION DE 15,000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO Y 15,000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA.	NIT: 9524088LEMUS.ESQUIVEL,,HECTOR, MANUEL	20,250.00	0.00
16/01/2017	DIR	DP	99156002	8112	30432408	Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de documento 7455059	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,903.00



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

Página: Página 7 de 34
Fecha: 03/02/2017
Hora: 11:26:48a.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
16/01/2017	DIR	DP	99156806	8113	30432416	Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de documento 7455085	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,696.00
16/01/2017	DIR	DP	94802798	8114	30437684	Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de documento 7460305	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/01/2017	DIR	DP	94802798	8115	30437712	Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de documento 7460315	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
16/01/2017	DIR	DP	94802798	8116	30437718	Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de documento 7460317	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,800.00
16/01/2017	DIR	DP	94802798	8117	30437724	Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de documento 7460320	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
16/01/2017	DIR	DP	94802798	8118	30437744	Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de documento 7460323	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
16/01/2017	DIR	DP	94802798	8119	30437748	Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de documento 7460326	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
16/01/2017	DIR	DP	94802798	8120	30437754	Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de documento 7460329	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
16/01/2017	DIR	DP	94802798	8121	30437758	Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de documento 7460331	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
16/01/2017	DIR	DP	94802798	8122	30437768	Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de documento 7460333	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
16/01/2017	DIR	DP	94802798	8123	30437774	Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de documento 7460335	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,400.00
16/01/2017	DIR	DP	94802798	8124	30437784	Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de documento 7460340	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
16/01/2017	DIR	DP	99156813	8125	30437800	Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de documento 7460342	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,699.00
16/01/2017	PAG	CH	24068	9081	30435474	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 100% FINAL DEL AGUINALDO 2016. ALCALDIA MUNICIPAL. RENGLO 071. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA.,ROLANDO ARTURO	10,150.00	0.00
17/01/2017	PAG	CH	24075	3060	30447301	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 2671 FUNERARIA SAN JUAN POR SERVICIO FUNERARIO PRESTADO AL EMPLEADO VITALINO CARDONA MENDEZ QUIEN LABORO COMO POLICIA MUNICIPAL Y FALLECIO EL DIA 11 DE ENERO DE 2017.	NIT: 15916278ACOSTA.SOZA.,OSCAR,LEO NEL	4,000.00	0.00
17/01/2017	DIR	DP	99156818	8126	30446849	Rendición 31B con fecha del 17/01/2017 00:00:00 con número de documento 7470839	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,034.00
17/01/2017	PAG	CH	24070	9082	30439641	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JUBILACIÓN SEGUN ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL 55-2016. DEL MES DE ABRIL A DICIEMBRE 2016. PARA EL EMPLEADO JUAN RAMÓN VILLELA	NIT: E2827173VILLELA,JUAN RAMÓN	7,650.00	0.00
17/01/2017	PAG	CH	24071	9083	30439647	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 100% AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. AL EMPLEADO JUAN RAMON VILLELA (JUBILADO). PARA EL EMPLEADO JUAN RAMÓN VILLELA	NIT: E2827173VILLELA,JUAN RAMÓN	850.00	0.00



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

Página: Página 8 de 34
Fecha: 03/02/2017
Hora: 11:26:48a.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
17/01/2017	PAG	CH	24074	9135	30445526	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 100% FINAL DEL AGUINALDO AÑO 2016. JUBILADOS. PARA EL EMPLEADO ISAIAS BARRERA LEMUS	NIT: E2817264BARRERA LEMUS,ISAIAS	425.00	0.00
17/01/2017	PAG	CH	24073	9135	30445528	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 100% FINAL DEL AGUINALDO AÑO 2016. JUBILADOS. PARA EL EMPLEADO JOSE AMILCAR SAGASTUME	NIT: E3021256SAGASTUME,JOSE AMILCAR	425.00	0.00
17/01/2017	PAG	CH	24072	9135	30445530	PAGO DE LA PLANILLA PAGO 100% FINAL DEL AGUINALDO AÑO 2016. JUBILADOS. PARA EL EMPLEADO PEDRO ROSA MINER	NIT: E2862107ROSA MINER,PEDRO	425.00	0.00
18/01/2017	TRL	NDC		87	30457900	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.20803930 POR CONCEPTO : APORTES CONSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,299,758.07
18/01/2017	PAG	CH	24076	3062	30458667	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 160023396478 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIOS DE RADIO Y TELEFONO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/11/2016 AL 26/12/2016.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	6,113.20	0.00
18/01/2017	DIR	DP	38662721	8127	30457224	Rendición 31B con fecha del 18/01/2017 00:00:00 con número de documento 7480042	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
18/01/2017	DIR	DP	38662721	8128	30457375	Rendición 31B con fecha del 18/01/2017 00:00:00 con número de documento 7480171	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
18/01/2017	DIR	DP	38662721	8129	30457404	Rendición 31B con fecha del 18/01/2017 00:00:00 con número de documento 7480198	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
18/01/2017	DIR	DP	38662721	8130	30457462	Rendición 31B con fecha del 18/01/2017 00:00:00 con número de documento 7480223	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	905.00
18/01/2017	DIR	DP	99156822	8131	30457482	Rendición 31B con fecha del 18/01/2017 00:00:00 con número de documento 7480263	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,836.00
18/01/2017	DIR	DP	90802829	8132	30457601	Rendición 31B con fecha del 18/01/2017 00:00:00 con número de documento 7480331	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
18/01/2017	DIR	DP	90802829	8133	30457683	Rendición 31B con fecha del 18/01/2017 00:00:00 con número de documento 7480366	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,205.50
18/01/2017	DIR	DP	90802829	8134	30458002	Rendición 31B con fecha del 18/01/2017 00:00:00 con número de documento 7480557	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
18/01/2017	DIR	DP	90802829	8135	30458533	Rendición 31B con fecha del 18/01/2017 00:00:00 con número de documento 7480884	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/01/2017	DIR	DP	90802829	8136	30458545	Rendición 31B con fecha del 18/01/2017 00:00:00 con número de documento 7480900	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
18/01/2017	DIR	DP	90802829	8137	30458583	Rendición 31B con fecha del 18/01/2017 00:00:00 con número de documento 7480916	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
18/01/2017	DIR	DP	90802829	8138	30458718	Rendición 31B con fecha del 18/01/2017 00:00:00 con número de documento 7480996	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
18/01/2017	DIR	DP	90802829	8139	30458760	Rendición 31B con fecha del 18/01/2017 00:00:00 con número de documento 7481006	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
18/01/2017	DIR	DP	90802829	8140	30458814	Rendición 31B con fecha del 18/01/2017 00:00:00 con número de documento 7481016	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
18/01/2017	DIR	DP	90802829	8141	30460473	Rendición 31B con fecha del 18/01/2017 00:00:00 con número de documento 7481485	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
18/01/2017	DIR	DP	90802829	8142	30460477	Rendición 31B con fecha del 18/01/2017 00:00:00 con número de documento 7481486	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
19/01/2017	DIR	DP	99156827	8143	30469001	Rendición 31B con fecha del 19/01/2017 00:00:00 con número de documento 7490830	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,795.00
19/01/2017	DIR	DP	82183361	8144	30469027	Rendición 31B con fecha del 19/01/2017 00:00:00 con número de documento 7490858	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
19/01/2017	DIR	DP	82183361	8145	30469132	Rendición 31B con fecha del 19/01/2017 00:00:00 con número de documento 7490921	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
19/01/2017	DIR	DP	82183361	8146	30469185	Rendición 31B con fecha del 19/01/2017 00:00:00 con número de documento 7490954	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
19/01/2017	DIR	DP	82183361	8147	30469222	Rendición 31B con fecha del 19/01/2017 00:00:00 con número de documento 7490973	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
19/01/2017	DIR	DP	82183361	8148	30469387	Rendición 31B con fecha del 19/01/2017 00:00:00 con número de documento 7491066	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/01/2017	DIR	DP	82183361	8149	30469424	Rendición 31B con fecha del 19/01/2017 00:00:00 con número de documento 7491088	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
19/01/2017	DIR	DP	82183361	8150	30469439	Rendición 31B con fecha del 19/01/2017 00:00:00 con número de documento 7491103	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
19/01/2017	DIR	DP	82183361	8151	30469482	Rendición 31B con fecha del 19/01/2017 00:00:00 con número de documento 7491119	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	8,001.00
19/01/2017	DIR	DP	82183361	8152	30469534	Rendición 31B con fecha del 19/01/2017 00:00:00 con número de documento 7491137	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
19/01/2017	DIR	DP	82183361	8153	30469596	Rendición 31B con fecha del 19/01/2017 00:00:00 con número de documento 7491156	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	201.00
19/01/2017	PAG	CH	24077	9136	30463074	PAGO DE LA PLANILLA PAGO FINAL 100% AGUINALDO AÑO 2016. TRANSPORTE Y MAQUINARIA. RENGLON 071. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ENRIQUE ORELLANA CABRERA.	NIT: E13521355ORELLANA CABRERA.,ROLANDO ENRIQUE	2,450.00	0.00
20/01/2017	DIR	DP	99156832	8154	30479661	Rendición 31B con fecha del 20/01/2017 00:00:00 con número de documento 7498845	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,105.00
23/01/2017	DIR	DP	99156837	8155	30489640	Rendición 31B con fecha del 23/01/2017 00:00:00 con número de documento 7506323	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,833.00
23/01/2017	DIR	DP	99156841	8156	30489667	Rendición 31B con fecha del 23/01/2017 00:00:00 con número de documento 7506352	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,035.00
23/01/2017	DIR	DP	99156848	8157	30492531	Rendición 31B con fecha del 23/01/2017 00:00:00 con número de documento 7510783	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,654.00
24/01/2017	DIR	DP	38662746	8158	30499354	Rendición 31B con fecha del 24/01/2017 00:00:00 con número de documento 7516822	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00



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

Página: Página 10 de 34
Fecha: 03/02/2017
Hora: 11:26:48a.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
24/01/2017	DIR	DP	38662746	8159	30499398	Rendición 31B con fecha del 24/01/2017 00:00:00 con número de documento 7516844	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
24/01/2017	DIR	DP	38662779	8160	30499411	Rendición 31B con fecha del 24/01/2017 00:00:00 con número de documento 7516864	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
24/01/2017	DIR	DP	38662779	8161	30499429	Rendición 31B con fecha del 24/01/2017 00:00:00 con número de documento 7516890	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
24/01/2017	DIR	DP	38662779	8162	30499456	Rendición 31B con fecha del 24/01/2017 00:00:00 con número de documento 7516910	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	404.50
24/01/2017	DIR	DP	38662779	8163	30499547	Rendición 31B con fecha del 24/01/2017 00:00:00 con número de documento 7516931	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,603.50
24/01/2017	DIR	DP	38662779	8164	30500126	Rendición 31B con fecha del 24/01/2017 00:00:00 con número de documento 7519312	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
24/01/2017	DIR	DP	38662779	8165	30500167	Rendición 31B con fecha del 24/01/2017 00:00:00 con número de documento 7519333	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,004.00
24/01/2017	DIR	DP	38662779	8166	30500204	Rendición 31B con fecha del 24/01/2017 00:00:00 con número de documento 7519356	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
24/01/2017	DIR	DP	38662779	8167	30500224	Rendición 31B con fecha del 24/01/2017 00:00:00 con número de documento 7519375	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,200.00
24/01/2017	DIR	DP	38662779	8168	30500238	Rendición 31B con fecha del 24/01/2017 00:00:00 con número de documento 7519396	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
24/01/2017	DIR	DP	38662779	8169	30500267	Rendición 31B con fecha del 24/01/2017 00:00:00 con número de documento 7519421	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,603.00
24/01/2017	DIR	DP	38662779	8170	30500279	Rendición 31B con fecha del 24/01/2017 00:00:00 con número de documento 7519441	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,009.00
24/01/2017	DIR	DP	38662779	8171	30500303	Rendición 31B con fecha del 24/01/2017 00:00:00 con número de documento 7519461	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
24/01/2017	DIR	DP	99156854	8172	30502062	Rendición 31B con fecha del 24/01/2017 00:00:00 con número de documento 7522124	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,842.00
25/01/2017	DIR	DP	38662756	1604	30504848	Cierre de caja con fecha del 24/01/2017 16:37:44 con número de documento 7524031	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	54,480.74
25/01/2017	DIR	DP	38662756	1605	30504858	Cierre de caja con fecha del 24/01/2017 16:37:44 con número de documento 7524032	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	20,714.12
25/01/2017	DIR	DP	38662756	1606	30504862	Cierre de caja con fecha del 24/01/2017 16:37:44 con número de documento 7524033	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	46,779.36
25/01/2017	DIR	DP	38662756	1607	30504866	Cierre de caja con fecha del 24/01/2017 16:37:44 con número de documento 7524034	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	34,580.30
25/01/2017	DIR	DP	38662756	1608	30504870	Cierre de caja con fecha del 24/01/2017 16:37:44 con número de documento 7524035	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	66,477.82
25/01/2017	DIR	DP	38662756	1609	30504874	Cierre de caja con fecha del 24/01/2017 16:37:44 con número de documento 7524037	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	34,651.55
25/01/2017	DIR	DP	38662756	1610	30504878	Cierre de caja con fecha del 24/01/2017 16:37:44 con número de documento 7524039	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	49,660.81



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
25/01/2017	DIR	DP	38662756	1611	30504880	Cierre de caja con fecha del 24/01/2017 16:37:44 con número de documento 7524041	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	23,759.00
25/01/2017	DIR	DP	38662756	1612	30504888	Cierre de caja con fecha del 24/01/2017 16:37:44 con número de documento 7524042	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	47,825.99
25/01/2017	DIR	DP	38662756	1613	30504900	Cierre de caja con fecha del 24/01/2017 16:37:44 con número de documento 7524044	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	58,718.30
25/01/2017	DIR	DP	38662756	1614	30504912	Cierre de caja con fecha del 24/01/2017 16:37:44 con número de documento 7524045	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	55,967.40
25/01/2017	DIR	DP	38662756	1615	30504928	Cierre de caja con fecha del 24/01/2017 16:37:44 con número de documento 7524047	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	55,627.11
25/01/2017	DIR	DP	38662756	1616	30504940	Cierre de caja con fecha del 24/01/2017 16:37:44 con número de documento 7524048	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	43,892.95
25/01/2017	DIR	DP	38662756	1617	30504954	Cierre de caja con fecha del 24/01/2017 16:37:44 con número de documento 7524049	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	41,704.92
25/01/2017	DIR	DP	38662756	1618	30504966	Cierre de caja con fecha del 24/01/2017 16:37:44 con número de documento 7524050	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	87,557.78
25/01/2017	DIR	DP	98421589	1619	30515071	Cierre de caja con fecha del 25/01/2017 18:04:22 con número de documento 7533488	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	35,484.36
25/01/2017	DIR	DP	99156859	8173	30511687	Rendición 31B con fecha del 25/01/2017 00:00:00 con número de documento 7531667	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,745.00
25/01/2017	DIR	DP	38662798	8174	30511705	Rendición 31B con fecha del 25/01/2017 00:00:00 con número de documento 7531684	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
25/01/2017	DIR	DP	38662798	8175	30511739	Rendición 31B con fecha del 25/01/2017 00:00:00 con número de documento 7531702	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	5,611.50
25/01/2017	DIR	DP	38662798	8176	30511749	Rendición 31B con fecha del 25/01/2017 00:00:00 con número de documento 7531720	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
25/01/2017	DIR	DP	38662798	8177	30511761	Rendición 31B con fecha del 25/01/2017 00:00:00 con número de documento 7531733	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
25/01/2017	DIR	DP	38662798	8178	30511777	Rendición 31B con fecha del 25/01/2017 00:00:00 con número de documento 7531752	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
25/01/2017	DIR	DP	38662798	8179	30511796	Rendición 31B con fecha del 25/01/2017 00:00:00 con número de documento 7531764	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
25/01/2017	DIR	DP	38662798	8180	30511814	Rendición 31B con fecha del 25/01/2017 00:00:00 con número de documento 7531780	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
25/01/2017	DIR	DP	38662805	8181	30511834	Rendición 31B con fecha del 25/01/2017 00:00:00 con número de documento 7531801	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,000.00
25/01/2017	DIR	DP	38662805	8182	30511842	Rendición 31B con fecha del 25/01/2017 00:00:00 con número de documento 7531810	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
25/01/2017	DIR	DP	38662805	8183	30511864	Rendición 31B con fecha del 25/01/2017 00:00:00 con número de documento 7531829	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/01/2017	DIR	DP	38662805	8184	30511877	Rendición 31B con fecha del 25/01/2017 00:00:00 con número de documento 7531847	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,007.00



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

Página: Página 12 de 34
Fecha: 03/02/2017
Hora: 11:26:48a.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
25/01/2017	DIR	DP	38662805	8185	30511924	Rendición 31B con fecha del 25/01/2017 00:00:00 con número de documento 7531883	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/01/2017	DIR	DP	38662805	8186	30511963	Rendición 31B con fecha del 25/01/2017 00:00:00 con número de documento 7531905	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
25/01/2017	DIR	DP	38662805	8187	30512001	Rendición 31B con fecha del 25/01/2017 00:00:00 con número de documento 7531914	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	606.50
26/01/2017	DIR	DP	96323489	1620	30526155	Cierre de caja con fecha del 26/01/2017 18:12:06 con número de documento 7544100	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	43,341.29
26/01/2017	PAG	CH	24090	3063	30523689	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 40698, PROVEEDOR: PRINTER. PAGO POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA, EN LA DMP.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	278.20	0.00
26/01/2017	PAG	CH	24089	3064	30523672	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 009802, PROVEEDOR: IMPRENTA Y OFFSET MAYA PRINT. PAGO POR LA IMPRESION DE 200 REVISTAS DE MEMORIA DE LABORES, DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 34996419DUARTE,BOJORQUEZ,,ISAI AS,	11,900.00	0.00
26/01/2017	PAG	CH	24088	3065	30523623	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 14444, PROVEEDOR: EMISORAS UNIDAS. PAGO POR PUBLICIDAD DE OBRAS MUNICIPALES AREA URBANA Y RURAL, DE CHIQUIMULA, DEL 02/01/2017 AL 31/01/2017.	NIT: 3453464EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,125.00	0.00
26/01/2017	PAG	CH	24087	3066	30523605	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 0000161, PROVEEDOR: LUIS WALDHEIM. PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	NIT: 2447126WALDHEIM,GUZMAN,,LUIS, ALBERTO	1,000.00	0.00
26/01/2017	PAG	CH	24086	3067	30523573	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 24356, PROVEEDOR: RADIO PERLA DE ORIENTE. PAGO POR LA PUBLICIDAD DE OBRAS REALIZADAS CON EL 10% CONSTITUCIONAL, PUBLICIDAD EN ENERO 2017.	NIT: 3591816ORGANIZACION RADIAL ALIUS, SOCIEDAD ANONIMA	1,566.10	0.00
26/01/2017	PAG	CH	24085	3068	30523548	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000880, PROVEEDOR: PRINTER. PAGO POR SERVICIO DE Y MANO DE OBRA, EN LA REPRACION DE LA FOTOCOPIADORA KYOCERA, DE DAFIM.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	450.00	0.00
26/01/2017	PAG	CH	24084	3069	30523530	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 0104, PROVEEDOR: LABORATORIO DE INYECCION DIESEL LARA. POR MANTENIMIENTO Y REPRACION DE LA BOMBA DE INYECCION DEL PATROL 120G.	NIT: 1582798LARA,PINZON,,EDDY,RODO LFO	5,700.00	0.00
26/01/2017	PAG	CH	24083	3071	30523507	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 002080, PROVEEDOR: IMAGRAF G&N. PAGO POR LA IMPRESION DE SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES, SUMINISTROS BIENES Y SERVICIOS, NUMERADOS DEL 2,001 AL 4,000, PARA EL USO EN LA UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	NIT: 54659035GARCIA,,GILBERTO,	4,000.00	0.00
26/01/2017	PAG	CH	24082	3073	30523447	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 52 ELDER RENÉ OSORIO CALDERÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE ENERO DE 2017 COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SEGÚN CONTRATO NO. 07-2017.	NIT: 19765703OSORIO,CALDERON,,ELDE R,RENE	8,000.00	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
26/01/2017	PAG	CH	24081	6862	30523710	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCION: 3 UNION DE REPARACION DE 6", REPARACION DE TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO CANJA, CHIQUIMULA	NIT: 79592724CAMPOS RAMOS, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	2,550.00	0.00
26/01/2017	PAG	CH	24080	6863	30523695	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCION:1 TONER TK-352 FOR KYOCERA FS3040/3140/3540/3640/3920, FOTOCOPIADORA OFICINA DEL AGUA Y ALCANTARILLADO, 2 TONER TK-3102 FOR M3540IDN/3410IDN/FS210ODN,UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	2,532.00	0.00
26/01/2017	PAG	CH	24079	6864	30523693	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCION:1 302K393140 MC-475, PARA EL SERVICIO DE LA FOTOCOPIADORA KYOCERA DE LA DAFIM.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	2,358.00	0.00
26/01/2017	DIR	DP	38662811	8188	30515739	Rendición 31B con fecha del 26/01/2017 00:00:00 con número de documento 7534006	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,020.00
26/01/2017	DIR	DP	38662811	8189	30515754	Rendición 31B con fecha del 26/01/2017 00:00:00 con número de documento 7534021	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	990.00
26/01/2017	DIR	DP	99156863	8190	30520288	Rendición 31B con fecha del 26/01/2017 00:00:00 con número de documento 7540256	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,170.00
26/01/2017	DIR	DP	38662821	8191	30520801	Rendición 31B con fecha del 26/01/2017 00:00:00 con número de documento 7540624	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
26/01/2017	DIR	DP	38662821	8192	30520844	Rendición 31B con fecha del 26/01/2017 00:00:00 con número de documento 7540641	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
26/01/2017	DIR	DP	38662821	8193	30520875	Rendición 31B con fecha del 26/01/2017 00:00:00 con número de documento 7540657	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
26/01/2017	DIR	DP	38662821	8194	30520893	Rendición 31B con fecha del 26/01/2017 00:00:00 con número de documento 7540690	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
26/01/2017	DIR	DP	38662821	8195	30520920	Rendición 31B con fecha del 26/01/2017 00:00:00 con número de documento 7540714	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
26/01/2017	DIR	DP	38662821	8196	30520999	Rendición 31B con fecha del 26/01/2017 00:00:00 con número de documento 7540736	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
26/01/2017	DIR	DP	38662821	8197	30521051	Rendición 31B con fecha del 26/01/2017 00:00:00 con número de documento 7540745	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
26/01/2017	DIR	DP	38662821	8198	30521068	Rendición 31B con fecha del 26/01/2017 00:00:00 con número de documento 7540759	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
26/01/2017	PAG	CH	24078	9178	30523718	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE 5 SALARIOS POR FALLECIMIENTO DEL VITALINO CARDONA MENDEZ, SEGUN ARTICULO 40 DEL PACTO COLECTIVO Y CONDICIONES DE TRABAJO. PARA LA ESPOSA ROSA ABELIA MARTINEZ GARCIA PARA EL EMPLEADO ROSA ABELIA MARTINEZ GARCIA	NIT: E44081629MARTINEZ GARCIA,ROSA ABELIA	14,485.20	0.00
27/01/2017	PCO	CH	24092	205	30533125	PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO (20% DE ANTICIPO)DE APORTE DE CODEDE-MUNICIPALIDAD-COCODE DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO(S) Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA METERNA, PARA EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONVENIO CODEDE NO. 64-2016 Y CONTRATO MUNICIPAL NO. 15-2016.	NIT: 6173500CIENFUEGOS,CORDON,,RUD Y,ISRAEL	388,712.00	0.00



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

Página: Página 14 de 34
Fecha: 03/02/2017
Hora: 11:26:48a.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
27/01/2017	DIR	DP	38662843	1621	30538325	Cierre de caja con fecha del 27/01/2017 19:36:35 con número de documento 7552789	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	36,642.93
27/01/2017	DIR	DP	99156869	8199	30532718	Rendición 31B con fecha del 27/01/2017 00:00:00 con número de documento 7549523	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,801.00
27/01/2017	DIR	DP	38662843	8200	30534059	Rendición 31B con fecha del 27/01/2017 00:00:00 con número de documento 7551309	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	404.00
27/01/2017	DIR	DP	38662843	8201	30534114	Rendición 31B con fecha del 27/01/2017 00:00:00 con número de documento 7551339	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
27/01/2017	DIR	DP	38662843	8202	30534149	Rendición 31B con fecha del 27/01/2017 00:00:00 con número de documento 7551359	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
27/01/2017	DIR	DP	38662843	8203	30534240	Rendición 31B con fecha del 27/01/2017 00:00:00 con número de documento 7551455	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
27/01/2017	DIR	DP	38662843	8204	30534260	Rendición 31B con fecha del 27/01/2017 00:00:00 con número de documento 7551493	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
27/01/2017	DIR	DP	38662843	8205	30534284	Rendición 31B con fecha del 27/01/2017 00:00:00 con número de documento 7551534	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
27/01/2017	DIR	DP	38662843	8206	30534298	Rendición 31B con fecha del 27/01/2017 00:00:00 con número de documento 7551559	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
27/01/2017	DIR	DP	38662843	8207	30534369	Rendición 31B con fecha del 27/01/2017 00:00:00 con número de documento 7551634	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
27/01/2017	DIR	DP	38662843	8208	30534422	Rendición 31B con fecha del 27/01/2017 00:00:00 con número de documento 7551694	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,600.00
27/01/2017	DIR	DP	38662843	8209	30534461	Rendición 31B con fecha del 27/01/2017 00:00:00 con número de documento 7551724	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
27/01/2017	DIR	DP	38662843	8210	30534533	Rendición 31B con fecha del 27/01/2017 00:00:00 con número de documento 7551806	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
27/01/2017	DIR	DP	38662843	8211	30535051	Rendición 31B con fecha del 27/01/2017 00:00:00 con número de documento 7552008	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
27/01/2017	DIR	DP	38662843	8212	30535075	Rendición 31B con fecha del 27/01/2017 00:00:00 con número de documento 7552021	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
27/01/2017	PAG	CH	24091	9180	30531733	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR RAUL RODOLFO CEREZO ROJAS QUIEN LABORO COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES I POR EL PERIODO DEL 16/05/2013 AL 31/12/2016. PARA EL EMPLEADO RAUL RODOLFO CEREZO ROJAS	NIT: E18084433CEREZO ROJAS,RAUL RODOLFO	35,415.33	0.00
27/01/2017	PAG	CH	24094	9181	30535504	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR EDUARDO SUCHITE ROQUE QUIEN LABORO COMO PEON MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 24/11/1998 AL 19/09/2016 PARA EL EMPLEADO IRMA ELENA HERNANDEZ SUCHITE	NIT: E41862175HERNANDEZ SUCHITE,IRMA ELENA	27,420.10	0.00



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

Página: Página 15 de 34
Fecha: 03/02/2017
Hora: 11:26:48a.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
27/01/2017	PAG	CH	24093	9182	30535480	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR LUIS ALEJANDRO AGUIRRE FLORES QUIEN LABORO COMO PEÓN MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01/04/2016 AL 31/12/2016. PARA EL EMPLEADO LUIS ALEJANDRO AGUIRRE FLORES	NIT: E39275258AGUIRRE FLORES,LUIS ALEJANDRO	13,238.95	0.00
30/01/2017	DIR	DP	38662843	1622	30558093	Cierre de caja con fecha del 30/01/2017 18:28:25 con número de documento 7567019	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	32,254.33
30/01/2017	PAG	CH	24096	3074	30553813	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 265 LCDA. SARA ELISABETH ORTEGA CANALES, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO NO. 03-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017	NIT: 11714719ORTEGA.CANALES,ORDOÑEZ,SARA,ELISABETH	7,642.86	0.00
30/01/2017	PAG	CH	24100	6866	30554894	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCION: 1 4945651 SCREEN-SUM, 1 2P2698 TUBE A, 1 4N3302 BASE A, 1 1052508 PUMP AS, 1 8N9803 ELEMENT, 1 5P7833 VALVE, 2 6K5741 COCK-DRAIN Y 1 6D9704 MAGNET, PARA EL MANTENIMIENTO DEL PATROL 120G.	NIT: 12511501CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	11,410.23	0.00
30/01/2017	PAG	CH	24099	6867	30554880	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCIÓN:1 8N8796 SERVI G, Y 1 9D1611 CABLE, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PATROL 120G.	NIT: 12511501CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	4,168.65	0.00
30/01/2017	PAG	CH	24098	6875	30554868	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCION: 2 9R2410 RETAINER, 2 9R1678 SEAL Y 2 9R2468 ROD, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINA MANO DE MICA 428.	NIT: 62857134GRIJALVA,HERNANDEZ,,JUAN,UBALDO	3,680.00	0.00
30/01/2017	PAG	CH	24097	6885	30554858	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCION: 3 8N8796 SERVICE G, 1 3P8990 SWITCH A, Y 1 9N6519 WAT SEP G, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PATROL 120G.	NIT: 12511501CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	5,229.58	0.00
30/01/2017	DIR	DP	99156873	8213	30542234	Rendición 31B con fecha del 30/01/2017 00:00:00 con número de documento 7555325	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,713.00
30/01/2017	DIR	DP	99156877	8214	30542263	Rendición 31B con fecha del 30/01/2017 00:00:00 con número de documento 7555358	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,666.00
30/01/2017	DIR	DP	99156884	8215	30549423	Rendición 31B con fecha del 30/01/2017 00:00:00 con número de documento 7562013	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,422.00
30/01/2017	PAG	CH	24095	9171	30544263	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE DICIEMBRE 2016. ARMANDO CETINO PIRIS. PARA EL EMPLEADO ARMANDO CETINO PIRIS	NIT: E37510976CETINO PIRIS,ARMANDO	2,897.04	0.00
31/01/2017	PCO	NDB	0	2	30588327	NOTA DE DÉBITO 642 AMORTIZACIÓN CONVENIO DE PAGO DEL IGSS NO. 817-2005 MES DE DICIEMBRE DE 2016	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	25,000.00	0.00
31/01/2017	PCO	NDB	0	6	30588318	NOTA DE DÉBITO 571 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL AMORTIZACION DE CONVENIO DE PAGO 41-2015-JRAP CUOTA TRECE MES DE DICIEMBRE 2016	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	50,450.80	0.00
31/01/2017	NDC	NDC	2065871489	346	30587879	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2016 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL BANRURAL NO. 3007092996	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,310.19



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

Página: Página 16 de 34
Fecha: 03/02/2017
Hora: 11:26:48a.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
31/01/2017	NDC	NDC	38666123	347	30587947	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS GENERADOS MES DE DICIEMBRE 2016 CUENTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA CUENTA NO. 02-001-000793-2 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	372.08
31/01/2017	DIR	DP	38662882	1623	30586625	Cierre de caja con fecha del 31/01/2017 19:26:03 con número de documento 7580184	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	33,948.52
31/01/2017	PAG	CH	24102	3077	30571255	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 94794320, 94794321 CONTRSLORIA GENERAL DE CUENTAS PAGO POR HABILITACION 2000 FORMULARIOS DE SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES, SUMINISTROS, BIENES Y SERVICIOS (ORIGINAL Y COPIA) DEL NÚMERO CORRELATIVO DEL 2001 AL 4000.	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	2,222.00	0.00
31/01/2017	PAG	CH	24101	3078	30571472	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 29 FLORES ALVARADO ELBA LORENA, HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 CONTRATO NO. 06-2017	NIT: 7930402FLORES.ALVARADO,,ELBAL ORENA	10,000.00	0.00
31/01/2017	PAG	CH	24103	3079	30588564	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 43 SOMOZA CATALAN SANDRA EUGENIA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA COMO TECNICO EN DESARROLLO DE GENERO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 02-2017.	NIT: 2850885SOMOZA,CATALAN,,SANDR A,EUGENIA	2,866.07	0.00
31/01/2017	DIR	DP	38662858	8216	30563780	Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de documento 7569527	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
31/01/2017	DIR	DP	38662858	8217	30563816	Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de documento 7569548	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
31/01/2017	DIR	DP	38662858	8218	30563860	Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de documento 7569571	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
31/01/2017	DIR	DP	38662858	8219	30563882	Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de documento 7569611	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
31/01/2017	DIR	DP	38662858	8220	30563898	Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de documento 7569636	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
31/01/2017	DIR	DP	38662858	8221	30563910	Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de documento 7569656	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
31/01/2017	DIR	DP	38662858	8222	30563954	Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de documento 7569691	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
31/01/2017	DIR	DP	38662858	8223	30563993	Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de documento 7569706	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
31/01/2017	DIR	DP	38662858	8224	30564014	Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de documento 7569734	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
31/01/2017	DIR	DP	38662858	8225	30564038	Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de documento 7569772	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
31/01/2017	DIR	DP	38662858	8226	30564072	Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de documento 7569794	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
31/01/2017	DIR	DP	38662858	8227	30564095	Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de documento 7569824	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00



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
31/01/2017	DIR	DP	38662858	8228	30564112	Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de documento 7569843	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
31/01/2017	DIR	DP	99156889	8229	30573653	Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de documento 7574978	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,939.00
31/01/2017	DIR	DP	97431857	8230	30573787	Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de documento 7575052	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
31/01/2017	DIR	DP	97431857	8231	30573836	Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de documento 7575065	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	995.00
31/01/2017	DIR	DP	97431857	8232	30573918	Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de documento 7575081	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
31/01/2017	DIR	DP	97431857	8233	30573972	Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de documento 7575107	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
31/01/2017	DIR	DP	38662882	8234	30574654	Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de documento 7575334	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
31/01/2017	DIR	DP	38662882	8235	30574759	Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de documento 7575391	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
31/01/2017	DIR	DP	38662882	8236	30574817	Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de documento 7575410	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
31/01/2017	DIR	DP	38662882	8237	30574911	Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de documento 7575427	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,200.00
31/01/2017	DIR	DP	38662882	8238	30575112	Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de documento 7575446	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	407.50
31/01/2017	DIR	DP	38662882	8239	30575221	Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de documento 7575484	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,201.50
31/01/2017	DIR	DP	38662882	8240	30575298	Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de documento 7575497	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
31/01/2017	DIR	DP	38662882	8241	30575355	Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de documento 7575521	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
31/01/2017	DIR	DP	38662882	8242	30575406	Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de documento 7575547	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,606.50
31/01/2017	DIR	DP	38662882	8243	30575450	Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de documento 7575571	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,208.00
31/01/2017	DIR	DP	38662882	8244	30575501	Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de documento 7575595	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	401.50
31/01/2017	PAG	NDB	20911033	8879	30571425	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA JUBILADOS MES DE DICIEMBRE 2016.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	86,700.00	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911027	8882	30571419	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14,370.48	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911024	8883	30571412	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	54,375.59	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911016	8884	30571399	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	45,822.81	0.00



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

Página: Página 18 de 34
Fecha: 03/02/2017
Hora: 11:26:48a.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
31/01/2017	PAG	NDB	20911014	8885	30571392	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,956.12	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911011	8886	30571386	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES Y MAQUINARIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	27,967.95	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911060	8887	30571495	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES Y MAQUINARIA RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,753.59	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911053	8888	30571488	PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,743.88	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911051	8889	30571480	PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	49,703.91	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911046	8890	30571465	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,273.10	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911044	8891	30571455	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,510.70	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911042	8892	30571447	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	22,206.15	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911039	8893	30571440	PAGO DE DOCUMENTO RASTO MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,798.69	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20915224	8894	30576825	PAGO DE DOCUMENTO RASTRO MUNICIPAL RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,753.59	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911038	8895	30571435	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	63,131.08	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911092	8896	30571537	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CHIQUIMULA RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	23,669.67	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911089	8897	30571531	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,948.73	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911085	8898	30571523	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,953.93	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20915208	8899	30576788	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,015.10	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911079	8900	30571519	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,102.27	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911074	8901	30571514	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,924.96	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911070	8902	30571509	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,579.40	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911067	8903	30571504	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,714.47	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911287	8904	30571752	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,069.52	0.00



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

Página: Página 19 de 34
Fecha: 03/02/2017
Hora: 11:26:48a.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
31/01/2017	PAG	NDB	20911279	8905	30571738	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,439.73	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911272	8906	30571725	PAGO DE DOCUMENTO RELACIONES PUBLICAS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,374.57	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911247	8907	30571694	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,422.59	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911201	8908	30571662	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	22,159.14	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911132	8909	30571591	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,830.93	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911118	8910	30571570	PAGO DE DOCUMENTO JUZGADO MUNICIPAL Y DE TRANSITO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,367.64	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911099	8911	30571550	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,099.06	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911406	8912	30571985	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,047.64	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911410	8913	30571999	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	27,519.30	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911396	8914	30571964	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,630.93	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911390	8915	30571957	PAGO DE DOCUMENTO CEMENTERIO GENERAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,752.76	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20915184	8916	30576746	PAGO DE DOCUMENTO POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	85,691.73	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911384	8917	30571948	PAGO DE DOCUMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,611.52	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911379	8918	30571938	PAGO DE DOCUMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	29,289.64	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911373	8919	30571923	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,924.96	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911367	8920	30571913	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,002.53	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911359	8921	30571897	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION ARCHIVO MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,145.85	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911351	8922	30571873	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	479.78	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911349	8923	30571865	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,953.93	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911347	8924	30571857	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,897.64	0.00



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

Página: Página 20 de 34
Fecha: 03/02/2017
Hora: 11:26:48a.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
31/01/2017	PAG	NDB	20911477	8925	30572105	PAGO DE DOCUMENTO ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,458.56	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911466	8926	30572093	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,015.10	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911456	8927	30572080	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,791.69	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911452	8928	30572070	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,926.80	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911449	8930	30572061	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014, AL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	28,433.56	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911437	8931	30572042	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014, AL MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CHIQUIMULA RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,793.48	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911432	8932	30572033	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014, AL PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19,165.17	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911417	8933	30572012	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014, AL PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,066.74	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911745	8934	30572545	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014, AL RASTRO MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,362.52	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911736	8936	30572520	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014, AL RASTRO MUNICIPAL RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	823.76	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911721	8937	30572505	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014, A LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	718.75	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911932	8938	30572778	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014, AL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,758.94	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911924	8939	30572763	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014, AL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,164.15	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
31/01/2017	PAG	NDB	20911914	8940	30572750	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014, AL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,849.52	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911906	8941	30572742	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014, AL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,607.56	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911895	8943	30572729	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014, A LA OFICINA DE TRANSPORTES Y MAQUINARIA RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	823.76	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911565	8944	30572258	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014, AL ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,598.65	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911553	8945	30572244	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014, A LOS POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	31,829.68	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911544	8946	30572226	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014, A LOS POLICIA MUNICIPALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21,182.22	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911538	8947	30572213	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014, A LA ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,679.56	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911531	8948	30572200	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014, A LA ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,610.80	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911522	8949	30572182	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014, A LA ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	229.37	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911511	8950	30572160	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014, A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,610.80	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911504	8951	30572143	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014, A LA SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,323.02	0.00



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

Página: Página 22 de 34
Fecha: 03/02/2017
Hora: 11:26:48a.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
31/01/2017	PAG	NDB	20911892	8952	30572722	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014, A LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,927.42	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911875	8953	30572687	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO DEL RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014 A LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,175.17	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911865	8954	30572672	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014, A LA ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,164.15	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911695	8955	30572465	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014, AL DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	232.00	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911843	8956	30572660	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014, AL DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,355.77	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911666	8957	30572415	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014, AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,340.39	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911639	8958	30572376	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014, AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,694.68	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911630	8959	30572351	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014, A LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,134.69	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911830	8960	30572652	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014, A LA RELACIONES PUBLICAS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,369.67	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911812	8961	30572640	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014, AL DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,013.90	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911800	8962	30572620	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014, AL DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,355.77	0.00



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

Página: Página 23 de 34
Fecha: 03/02/2017
Hora: 11:26:48a.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
31/01/2017	PAG	NDB	20911795	8963	30572614	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014, AL DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	483.04	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911787	8964	30572607	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014, AL DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,092.78	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911776	8965	30572595	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014, A LA ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,857.57	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911756	8966	30572564	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014, A LA ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	261.51	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20912151	8967	30572990	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014, A LA ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,340.39	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20912140	8968	30572979	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014, A LA OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	296.58	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20912130	8969	30572972	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014, A LA OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,340.39	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20912110	8970	30572959	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014, A LA ADMINISTRACION ARCHIVO MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,872.31	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20912080	8971	30572931	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014, A LA OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,610.80	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20912067	8972	30572918	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014, A LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,610.80	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20912057	8975	30572913	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014, AL DEPARTAMENTO DE COBROS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	76.81	0.00



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

Página: Página 24 de 34
Fecha: 03/02/2017
Hora: 11:26:48a.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
31/01/2017	PAG	NDB	20912052	8976	30572897	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014, AL CEMENTERIO GENERAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	823.76	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20912044	8977	30572884	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014, A LA OFICINA DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,178.67	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20912022	8978	30572858	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014, A LA POLICIA MUNICIPALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,216.07	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20912009	8979	30572837	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO; CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DE LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014, AL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,451.68	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20912000	8980	30572831	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO; CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DE LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014, AL PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,804.01	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911983	8981	30572821	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO; CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DE LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014, AL RASTO MUNICIPAL RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	294.29	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911971	8982	30572807	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO; CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DE LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014, A LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	65.97	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911961	8983	30572798	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO; CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DE LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014, AL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	364.46	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911946	8984	30572784	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO; CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DE LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014, AL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,803.49	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20912270	8985	30573079	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO; CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DE LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014, A LA OFICINA DE TRANSPORTES Y MAQUINARIA RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	790.11	0.00



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

Página: Página 25 de 34
Fecha: 03/02/2017
Hora: 11:26:48a.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
31/01/2017	PAG	NDB	20912248	8986	30573061	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO; CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DE LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014, AL ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	241.41	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20912218	8987	30573046	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO; CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DE LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014, A LOS POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,905.92	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20912197	8988	30573035	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO; CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DE LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014, A LOS POLICIA MUNICIPALES RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,967.76	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20912193	8989	30573031	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO; CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DE LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014, A LA ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,234.92	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20912181	8990	30573020	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO; CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DE LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014, A LA ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21.31	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20912166	8991	30573000	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO; CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DE LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014, A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	149.64	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20912160	8992	30572998	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO; CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DE LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014, A LA SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	743.38	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20912616	8993	30573395	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO; CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DE LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014, A LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRAL MUNICIPAL RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,123.94	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20912576	8994	30573382	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO; CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DE LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014, A LA ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	201.11	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20912560	8995	30573371	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO; CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DE LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014, AL ALMACEN Y PROVEDURIA RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	145.83	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20912555	8996	30573365	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO; CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DE LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014, A LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	467.75	0.00



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

Página: Página 26 de 34
Fecha: 03/02/2017
Hora: 11:26:48a.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
31/01/2017	PAG	NDB	20912543	8997	30573356	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO; CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DE LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014, A LA OFICINA DE LA D. M. P. RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	396.55	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20912516	8998	30573336	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO; CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DE LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014, A LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	218.71	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20912497	8999	30573326	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO; CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DE LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014, A LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	218.71	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20912473	9000	30573310	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO DE RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO; CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DE LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014, A LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	239.29	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20912458	9001	30573304	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO; CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DE LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014, A LA OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	358.36	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20912449	9002	30573296	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO; CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DE LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014, A LA ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	148.81	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20912433	9003	30573286	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO; CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DE LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014, A LA OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	152.07	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20912426	9004	30573272	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO; CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DE LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014, A LA ADMINISTRACION DE ARCHIVO MUNICIPAL RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	173.94	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20912402	9005	30573259	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO; CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DE LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014, A LA OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	149.64	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20912391	9006	30573236	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO; CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DE LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014, A LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	149.64	0.00



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

Página: Página 27 de 34
Fecha: 03/02/2017
Hora: 11:26:48a.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
31/01/2017	PAG	NDB	20912375	9007	30573206	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO; CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DE LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014, A LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COBROS RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6.53	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20912366	9008	30573198	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO; CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DE LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014, AL PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	557.01	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20912906	9009	30573669	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO; CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DE LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014, AL CEMENTERIO GENERAL RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	76.53	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20912889	9010	30573659	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO; CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DE LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014, A LA OFICINA DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	388.20	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20912878	9011	30573651	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO; CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DE LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014, A LA POLICIA MUNICIPAL RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	577.45	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20912867	9012	30573635	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO; CORRESPONDIENTE AL BONO 14 DE LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014, AL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,951.97	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20912849	9013	30573617	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO; CORRESPONDIENTE AL BONO 14 DE LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014, AL PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,392.23	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20912842	9014	30573614	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO; CORRESPONDIENTE AL BONO 14 DE LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014, AL RASTO MUNICIPAL RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.87	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20912828	9015	30573595	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO; CORRESPONDIENTE AL BONO 14 DE LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014, A LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	55.94	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20912796	9016	30573543	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO; CORRESPONDIENTE AL BONO 14 DE LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014, AL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	312.19	0.00



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

Página: Página 28 de 34
Fecha: 03/02/2017
Hora: 11:26:48a.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
31/01/2017	PAG	NDB	20912773	9017	30573511	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO; CORRESPONDIENTE AL BONO 14 DE LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014, AL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,544.84	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20912749	9018	30573501	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO; CORRESPONDIENTE AL BONO 14 DE LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014, A LA OFICINA DE TRANSPORTES Y MAQUINARIA RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	645.54	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20912724	9019	30573482	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO; CORRESPONDIENTE AL BONO 14 DE LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014, AL ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	206.79	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20912710	9020	30573470	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO; CORRESPONDIENTE AL BONO 14 DE LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014, A LOS POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,286.15	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20912687	9021	30573454	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO; CORRESPONDIENTE AL BONO 14 DE LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014, A LOS POLICIA MUNICIPALES RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,697.89	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20912680	9022	30573448	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO; CORRESPONDIENTE AL BONO 14 DE LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014, A LA ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,208.33	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20912661	9023	30573425	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO; CORRESPONDIENTE AL BONO 14 DE LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014, A LA ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18.25	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20912637	9024	30573406	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO; CORRESPONDIENTE AL BONO 14 DE LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014, A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	128.19	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20913095	9025	30573817	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO; CORRESPONDIENTE AL BONO 14 DE LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014, A LA SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	645.39	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20913070	9026	30573796	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO; CORRESPONDIENTE AL BONO 14 DE LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014, A LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRAL MUNICIPAL RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	962.79	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20913021	9027	30573759	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO; CORRESPONDIENTE AL BONO 14 DE LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014, AL ALMACEN Y PROVEDURIA RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	124.92	0.00



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

Página: Página 29 de 34
Fecha: 03/02/2017
Hora: 11:26:48a.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
31/01/2017	PAG	NDB	20912999	9028	30573733	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO; CORRESPONDIENTE AL BONO 14 DE LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014, A LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	400.70	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20912986	9029	30573717	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO; CORRESPONDIENTE AL BONO 14 DE LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014, A LA OFICINA DE LA D. M. P. RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	318.46	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20912976	9030	30573714	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO; CORRESPONDIENTE AL BONO 14 DE LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014, A LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	187.36	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20912958	9031	30573701	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO; CORRESPONDIENTE AL BONO 14 DE LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014, A LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	187.36	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20912938	9032	30573683	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO; CORRESPONDIENTE AL BONO 14 DE LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014, A LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	204.98	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20913460	9033	30574230	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO; CORRESPONDIENTE AL BONO 14 DE LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014, A LA OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	306.99	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20913446	9034	30574217	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO; CORRESPONDIENTE AL BONO 14 DE LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014, A LA ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	127.48	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20913438	9035	30574201	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO; CORRESPONDIENTE AL BONO 14 DE LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014, A LA OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	130.27	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20913413	9036	30574195	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO; CORRESPONDIENTE AL BONO 14 DE LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014, A LA ADMINISTRACION DE ARCHIVO MUNICIPAL RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	149.00	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20913392	9037	30574181	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO; CORRESPONDIENTE AL BONO 14 DE LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014, A LA OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	106.67	0.00



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

Página: Página 30 de 34
Fecha: 03/02/2017
Hora: 11:26:48a.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
31/01/2017	PAG	NDB	20913382	9038	30574177	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO; CORRESPONDIENTE AL BONO 14 DE LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014, A LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	106.67	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20913368	9039	30574168	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO DE RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO; CORRESPONDIENTE AL BONO 14 DE LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014, AL PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	478.99	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20913328	9040	30574138	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO; CORRESPONDIENTE AL BONO 14 DE LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014, AL CEMENTERIO GENERAL RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	65.55	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20913294	9041	30574059	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO; CORRESPONDIENTE AL BONO 14 DE LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014, A LA OFICINA DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	332.53	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20913274	9042	30574021	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO; CORRESPONDIENTE AL BONO 14 DE LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014, A LA POLICIA MUNICIPAL RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	495.00	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20913250	9050	30573999	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO FINAL DEL RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014, A OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO EX EMPLEADOS MUNICIPALES 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	812.40	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20913243	9054	30573991	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO FINAL DE RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014, A OFICINA DEL AGUA EX EMPLEADOS MUNICIPALES. 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	898.34	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20915165	9055	30576718	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO FINAL DE RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014, A OFICINA DEL AGUA EX EMPLEADOS MUNICIPALES. 031	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,339.02	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20913617	9056	30574512	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO FINAL DE RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014, A OFICINA DESECHOS SOLIDOS EX EMPLEADOS MUNICIPALES. 022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,229.16	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20913581	9057	30574449	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO FINAL DE RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014, A OFICINA DESECHOS SOLIDOS EX EMPLEADO MUNICIPAL 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,218.14	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20913569	9058	30574423	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO FINAL DE RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014, A OFICINA DEL MANTENIMIENTO DE PARQUES AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO EX EMPLEADO MUNICIPAL 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	395.60	0.00



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

Pagina: Página 31 de 34
Fecha: 03/02/2017
Hora: 11:26:48a.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
31/01/2017	PAG	NDB	20915133	9059	30576683	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO FINAL DE RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014, A OFICINA DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA EX EMPLEADO MUNICIPAL 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	802.73	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20913549	9060	30574393	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO FINAL DE RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014, A OFICINA TRANSPORTE Y MAQUINARIA EX EMPLEADO MUNICIPAL 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,013.32	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20913538	9061	30574378	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO FINAL DE RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014, A OFICINA DEL ALUMBRADO PUBLICO EX EMPLEADO MUNICIPAL 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,767.64	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20913517	9062	30574329	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO FINAL DEL RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014, A OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL EX EMPLEADO MUNICIPAL 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	575.50	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20913491	9063	30574282	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO DE RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014, A OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL EX EMPLEADO MUNICIPAL 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	449.17	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20913473	9064	30574241	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO FINAL DEL RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014, A OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL EX EMPLEADO MUNICIPAL 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	841.83	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20915119	9065	30576654	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO FINAL DEL RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014, A OFICINA DE LA ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS EX EMPLEADO MUNICIPAL 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,048.77	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20913971	9074	30575132	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014, AL PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,994.18	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20913963	9079	30575117	PAGO DE DOCUMENTO DUODECIMO PAGO RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014, A LA OFICINA DE TRANSPORTES Y MAQUINARIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,015.31	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20913932	9137	30575041	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL 100% AGUINALDO AÑO 2016. ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRAL MUNICIPAL. RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19,214.48	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20913910	9138	30574975	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL 100% AGUINALDO AÑO 2016. OFICINA RELACIONES PUBLICAS. RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,298.30	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
31/01/2017	PAG	NDB	20913882	9139	30574917	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL 100% AGUINALDO AÑO 2016. ADMON. OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO. RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,065.57	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20913848	9140	30574881	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL 100% AGUINALDO AÑO 2016. DMP.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,486.36	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20913821	9141	30574840	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL 100% AGUINALDO AÑO 2016. MANT. DE AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO. RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,160.33	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20913795	9142	30574806	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL 100% AGUINALDO AÑO 2016. MANT. Y REP. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	52,639.32	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20913775	9143	30574784	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL 100% AGUINALDO AÑO 2016. POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO. RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	51,457.04	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20913749	9144	30574749	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL 100% AGUINALDO AÑO 2016. PROGRAMA DE DESECHOS SOLIDOS. RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	69,986.60	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20913736	9145	30574737	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL 100% AGUINALDO AÑO 2016. JUBILADOS. RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	42,075.00	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20913712	9146	30574690	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL 100% AGUINALDO AÑO 2016. RECURSOS HUMANOS. RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,894.90	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20913686	9147	30574634	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL 100% AGUINALDO AÑO 2016. ACCESO A LA INFORMACION. RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,650.00	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20913670	9148	30574596	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL 100% AGUINALDO AÑO 2016. UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL. RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,150.00	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20913657	9149	30574565	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL 100% AGUINALDO AÑO 2016. ALMACEN Y PROVEDURIA. RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,189.97	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20913646	9150	30574547	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL 100% AGUINALDO AÑO 2016. ADMON. DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES. RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	23,019.31	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20913215	9151	30573974	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL 100% AGUINALDO 2016. ADMINISTRACIÓN CASA DE LA CULTURA. RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,050.00	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20913193	9152	30573944	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL 100% AGUINALDO AÑO 2016. RASTRO MUNICIPAL. RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,650.00	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20913155	9153	30573890	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL 100% AGUINALDO AÑO 2016. OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,650.00	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20913120	9154	30573842	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL 100% AGUINALDO AÑO 2016. DEPARTAMENTO DE IUSI. RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,298.30	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911684	9155	30572432	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL 100% AGUINALDO AÑO 2016. OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES. RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,298.30	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
31/01/2017	PAG	NDB	20911316	9156	30571798	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL 100% AGUINALDO AÑO 2016. ADMINISTRACION DE ARCHIVO MUNICIPAL. RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,725.00	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911311	9157	30571787	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL 100% AGUINALDO AÑO 2016. JUZGADO MUNICIPAL Y DE TRANSITO. RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,950.00	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911298	9158	30571774	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL 100% AGUINALDO AÑO 2016. OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER. RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,650.00	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911291	9159	30571758	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL 100% AGUINALDO AÑO 2016. DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS. RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,096.60	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911063	9160	30571497	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL 100% AGUINALDO AÑO 2016. ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL. RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,632.94	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911010	9161	30571377	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL 100% AGUINALDO AÑO 2016. SECRETARIA MUNICIPAL. RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,094.90	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911005	9162	30571371	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL 100% AGUINALDO AÑO 2016. TRANSPORTE Y MAQUINARIA. RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	24,818.65	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20911002	9163	30571364	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL 100% AGUINALDO AÑO 2016. CEMENTERIO GENERAL. RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,499.52	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20910997	9164	30571357	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL 100% AGUINALDO AÑO 2016. MANT. Y REP. AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA. RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	23,954.01	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20910992	9165	30571342	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL 100% AGUINALDO AÑO 2016. POLICIA MUNICIPAL. RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	31,986.36	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20910987	9166	30571338	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL 100% AGUINALDO AÑO 2016. ALUMBRADO PUBLICO. RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,187.04	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20910977	9167	30571327	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL 100% AGUINALDO AÑO 2016. POLICIA MUNICIPAL. RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,112.73	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20910967	9168	30571303	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE DICIEMBRE 2016.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	57,940.80	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20910964	9169	30571291	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2016.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	37,661.52	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20910956	9170	30571267	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO SISTEMA DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE 2016.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,794.08	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20922609	9173	30588114	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO LIMPIEZA DE BAÑOS MES DE DICIEMBRE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	24,251.68	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20916283	9175	30578294	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL 100% AGUINALDO AÑO 2016. POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO. RENGLON 071.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,622.02	0.00



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

Página: Página 34 de 34
Fecha: 03/02/2017
Hora: 11:26:48a.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
31/01/2017	PAG	NDB	20915748	9186	30577608	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CHIUQIMULA 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	28,970.40	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20917138	9187	30579313	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014, A OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL EX EMPLEADOS MUNICIPALES 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19,650.30	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20917087	9188	30579258	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE RETROACTIVO SEGÚN ACTA 23-2015. PUNTO DECIMO OCTAVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, 2013 Y 2014, A OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL EX EMPLEADOS MUNICIPALES 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19,350.20	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20918249	9190	30581026	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JUBILACIÓN DEL MES DE ABRIL A DICIEMBRE 2016.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	28,393.91	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								2,502,366.88	3,535,261.42
SALDO DE LA CUENTA:									4,406,823.93
TOTAL DEL BANCO								2,502,366.88	3,535,261.42
SALDO DEL BANCO:									4,406,823.93
TOTALES:								4,802,124.95	5,835,019.49
SALDO TOTAL:									4,406,823.93