



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017

Página: Página 1 de 27
Fecha: 01/08/2017
Hora: 09:14:15a.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									
18/07/2017	NDC	NDC	5172	93	32050346	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO APORTES CONSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,325,346.70
18/07/2017	TRL	NDB		93	32050350	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.22267380 POR CONCEPTO : INGRESO APORTES CONSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,325,346.70	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								2,325,346.70	2,325,346.70
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO								2,325,346.70	2,325,346.70
SALDO DEL BANCO:									0.00
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - SALDO INICIAL: 8,576,719.02									
03/07/2017	PAT	CH	25013	855	31933383	PAGO DE REMESA MENSUAL BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL POR RETENCIÓN MENSUAL POR PRÉSTAMOS FIDUCIARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE JUNIO DE 2017	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	11,764.10	0.00
03/07/2017	PAT	CH	25012	856	31933393	PAGO DE REMESA MENSUAL SGUROS UNIVERSALES S.A. POR RETENCIÓN MENSUAL POR SEGUROS DE VIDA A EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE JUNIO DE 2017	NIT: 324396SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	2,088.82	0.00
03/07/2017	PAT	CH	25011	857	31933415	PAGO DE REMESA MENSUAL BANCO DE LOS TRABAJADORES POR RETENCIÓN MENSUAL POR PRÉSTAMOS FIDUCIARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE JUNIO DE 2017	NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	92,239.75	0.00
03/07/2017	PAG	CH	24974	3377	31930635	PAGO DE DOCUMENTO BOLETA NO. 94794337 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS POR RENDICION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. CODIGO DE PAGO 601.	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	100.00	0.00
03/07/2017	PAG	CH	24986	9579	31932670	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE JUNIO 2017. PARA EL EMPLEADO YESENIA ESMERALDA CASASOLA GUERRA	NIT: E35842502CASASOLA GUERRA, YESENIA ESMERALDA	3,043.21	0.00
03/07/2017	PAG	CH	24985	9579	31932672	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE JUNIO 2017. PARA EL EMPLEADO MARIA LIDIA MENEDEZ LEMUS	NIT: E17980080MENEDEZ LEMUS, MARIA LIDIA	3,043.21	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017

Pagina: Página 2 de 27
Fecha: 01/08/2017
Hora: 09:14:15a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/07/2017	PAG	CH	24984	9579	31932674	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE JUNIO 2017. PARA EL EMPLEADO ROLVI ORLANDO JACINTO ROMERO	NIT: E41384303JACINTO ROMERO,ROLVI ORLANDO	3,043.21	0.00
03/07/2017	PAG	CH	24983	9579	31932676	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE JUNIO 2017. PARA EL EMPLEADO DAMARIS ODETH CARDONA JORDAN	NIT: E46863061CARDONA JORDAN,DAMARIS ODETH	3,043.21	0.00
03/07/2017	PAG	CH	24982	9579	31932678	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE JUNIO 2017. PARA EL EMPLEADO EVA NORMILDA BRENES CASTILLO	NIT: E33849988BRENES CASTILLO,EVA NORMILDA	3,043.21	0.00
03/07/2017	PAG	CH	24981	9579	31932680	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE JUNIO 2017. PARA EL EMPLEADO SIRIAN YESENIA TOBAR.	NIT: E12072525TOBAR,,SIRIAN YESENIA	3,043.21	0.00
03/07/2017	PAG	CH	24980	9579	31932682	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE JUNIO 2017. PARA EL EMPLEADO TANIA ELIZABETH SINTUJ JACOBO	NIT: E22627464SINTUJ JACOBO,TANIA ELIZABETH	3,043.21	0.00
03/07/2017	PAG	CH	24979	9579	31932684	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE JUNIO 2017. PARA EL EMPLEADO ELBIA LORENA PEREZ ESPAÑA	NIT: E33027964PEREZ ESPAÑA,ELBIA LORENA	3,043.21	0.00
03/07/2017	PAG	CH	24978	9579	31932686	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE JUNIO 2017. PARA EL EMPLEADO MARIA DE LOS ANGELES MORALES PINTO	NIT: E46173571MORALES PINTO,MARIA DE LOS ANGELES	3,043.21	0.00
03/07/2017	PAG	CH	24977	9579	31932688	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE JUNIO 2017. PARA EL EMPLEADO YULIA OLIVIA DEL CARMEN MORALES GUERRA	NIT: E17979647MORALES GUERRA,YULIA OLIVIA DEL CARMEN	3,043.21	0.00
03/07/2017	PAG	CH	24976	9579	31932690	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE JUNIO 2017. PARA EL EMPLEADO KILDER ESTUARDO CERON RAMIREZ	NIT: E44549686CERON RAMIREZ,KILDER ESTUARDO	3,043.21	0.00
03/07/2017	PAG	CH	24975	9579	31932692	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE JUNIO 2017. PARA EL EMPLEADO LEDVIA MARIA GUERRA	NIT: E43983933GUERRA,LEDVIA MARIA	3,043.21	0.00
03/07/2017	PAG	CH	25001	9580	31932696	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE JUNIO 2017. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO FELIPE CRISOSTOMO	NIT: E16425486FELIPE CRISOSTOMO,FRANCISCO	3,043.21	0.00
03/07/2017	PAG	CH	25000	9580	31932698	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE JUNIO 2017. PARA EL EMPLEADO DIONICIO GALLARDO AJURIN	NIT: E41389654GALLARDO AJURIN,DIONICIO	3,043.21	0.00
03/07/2017	PAG	CH	24999	9580	31932700	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE JUNIO 2017. PARA EL EMPLEADO ALEX AROLD OSORIO MENENDEZ	NIT: E41919634OSORIO MENENDEZ,ALEX AROLD OSORIO	3,043.21	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/07/2017	PAG	CH	24998	9580	31932702	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE JUNIO 2017. PARA EL EMPLEADO MARIA ETELBINA DIAZ SUCHITE	NIT: E37510883DIAZ SUCHITE,MARIA ETELBINA	3,043.21	0.00
03/07/2017	PAG	CH	24997	9580	31932704	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE JUNIO 2017. PARA EL EMPLEADO CRISTIAN JOSUÉ CERVANTES	NIT: E15911327CERVANTES,CRISTIAN JOSUÉ	3,043.21	0.00
03/07/2017	PAG	CH	24996	9580	31932706	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE JUNIO 2017. PARA EL EMPLEADO JOE DARWIN MAURICIO CRUZ ROSALES	NIT: E44552072CRUZ ROSALES,JOE DARWIN MAURICIO	3,043.21	0.00
03/07/2017	PAG	CH	24995	9580	31932708	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE JUNIO 2017. PARA EL EMPLEADO JORGE AVIDAN CETINO CHEGUEN	NIT: E12881789CETINO CHEGUEN,JORGE AVIDAN	3,043.21	0.00
03/07/2017	PAG	CH	24994	9580	31932710	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE JUNIO 2017. PARA EL EMPLEADO LUIS ARMANDO GHEGUEN GONZALEZ	NIT: E33508897GHEGUEN GONZALEZ,LUIS ARMANDO	3,043.21	0.00
03/07/2017	PAG	CH	24993	9580	31932712	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE JUNIO 2017. PARA EL EMPLEADO EDGAR DONEL LEMUS ESQUIVEL	NIT: E12075399LEMUS ESQUIVEL,EDGAR DONEL	3,043.21	0.00
03/07/2017	PAG	CH	24992	9580	31932714	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE JUNIO 2017. PARA EL EMPLEADO EDMUNDO PEREZ FELIPE	NIT: E11184976PEREZ FELIPE,EDMUNDO	3,043.21	0.00
03/07/2017	PAG	CH	24991	9580	31932716	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE JUNIO 2017. PARA EL EMPLEADO ANGEL HERMINIO CEFERINO RIVERA	NIT: E12880540CEFERINO RIVERA,ANGEL HERMINIO	3,043.21	0.00
03/07/2017	PAG	CH	24990	9580	31932718	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE JUNIO 2017. PARA EL EMPLEADO TRANSITO SUCHITE DE ROSA	NIT: E11184792SUCHITE DE ROSA,TRANSITO	3,043.21	0.00
03/07/2017	PAG	CH	24989	9580	31932720	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE JUNIO 2017. PARA EL EMPLEADO EDMUNDO ESCALANTE LOPEZ.	NIT: E14002129ESCALANTE LOPEZ,EDMUNDO	3,043.21	0.00
03/07/2017	PAG	CH	24988	9580	31932722	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE JUNIO 2017. PARA EL EMPLEADO DARIN CORONADO FELIPE LOPEZ	NIT: E38716252FELIPE LOPEZ,DARIN CORONADO	3,043.21	0.00
03/07/2017	PAG	CH	24987	9580	31932724	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE JUNIO 2017. PARA EL EMPLEADO WENDI AMARILIS SUCHITE RIVERA	NIT: E37723870SUCHITE RIVERA,WENDI AMARILIS	3,043.21	0.00
03/07/2017	PAG	CH	25010	9581	31932732	PAGO DE LA PLANILLA PLANILA PERSONAL POR CONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE JUNIO 2017. PARA EL EMPLEADO MAYNOR ARTURO LOPEZ LOPEZ	NIT: E25150869LOPEZ LOPEZ,MAYNOR ARTURO	3,043.21	0.00
03/07/2017	PAG	CH	25009	9581	31932734	PAGO DE LA PLANILLA PLANILA PERSONAL POR CONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE JUNIO 2017. PARA EL EMPLEADO JOSE DAVID PEREZ SUCHITE	NIT: E42572136PEREZ SUCHITE,JOSE DAVID	3,043.21	0.00
03/07/2017	PAG	CH	25008	9581	31932736	PAGO DE LA PLANILLA PLANILA PERSONAL POR CONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE JUNIO 2017. PARA EL EMPLEADO CARLOS ROMEO MALDONADO MENENDEZ	NIT: E34405597MALDONADO MENENDEZ,CARLOS ROMEO	3,043.21	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017

Página: Página 4 de 27
Fecha: 01/08/2017
Hora: 09:14:15a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/07/2017	PAG	CH	25007	9581	31932738	PAGO DE LA PLANILLA PLANILA PERSONAL POR CONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE JUNIO 2017. PARA EL EMPLEADO CANDELARIO LOPEZ LOPEZ	NIT: E34891775LOPEZ LOPEZ,CANDELARIO	3,043.21	0.00
03/07/2017	PAG	CH	25006	9581	31932740	PAGO DE LA PLANILLA PLANILA PERSONAL POR CONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE JUNIO 2017. PARA EL EMPLEADO EMILIO AQUINO MOLINA	NIT: E14554470AQUINO MOLINA,EMILIO	3,043.21	0.00
03/07/2017	PAG	CH	25005	9581	31932742	PAGO DE LA PLANILLA PLANILA PERSONAL POR CONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE JUNIO 2017. PARA EL EMPLEADO FREDY ALEJANDRO ROSA LOPEZ	NIT: E16425930ROSA LOPEZ,FREDY ALEJANDRO	3,043.21	0.00
03/07/2017	PAG	CH	25004	9581	31932744	PAGO DE LA PLANILLA PLANILA PERSONAL POR CONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE JUNIO 2017. PARA EL EMPLEADO JOSE LEONARDO GERONIMO PEREZ	NIT: E16425622GERONIMO PEREZ,JOSE LEONARDO	3,043.21	0.00
03/07/2017	PAG	CH	25003	9581	31932746	PAGO DE LA PLANILLA PLANILA PERSONAL POR CONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE JUNIO 2017. PARA EL EMPLEADO ALEXIS ROLONDO VILLATORO MARTINEZ	NIT: E39171315VILLATORO MARTINEZ,ALEXIS ROLONDO	3,043.21	0.00
03/07/2017	PAG	CH	25002	9581	31932748	PAGO DE LA PLANILLA PLANILA PERSONAL POR CONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE JUNIO 2017. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO SUCHITE SUCHITE	NIT: E44549699SUCHITE SUCHITE,FRANCISCO	3,043.21	0.00
04/07/2017	DIR	DP	100115490	1725	31945707	Cierre de caja con fecha del 04/07/2017 16:16:05 con número de documento 8366887	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	24,862.47
04/07/2017	DIR	DP	100115499	1726	31945713	Cierre de caja con fecha del 04/07/2017 16:16:05 con número de documento 8366888	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	25,637.15
04/07/2017	PAG	CH	25014	3384	31945764	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 316 LCDA. SARA ELISABETH ORTEGA CANALES, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO NO. 03-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.	NIT: 11714719ORTEGA,CANALES,ORDONEZ,SARA,ELISABETH	7,642.86	0.00
04/07/2017	DIR	DP	100115478	9268	31937493	Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 00:00:00 con número de documento 8361780	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,563.00
04/07/2017	DIR	DP	100115482	9269	31937499	Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 00:00:00 con número de documento 8361795	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,064.00
04/07/2017	DIR	DP	100115486	9270	31937510	Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 00:00:00 con número de documento 8361804	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,990.00
04/07/2017	DIR	DP	100115494	9271	31937518	Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 00:00:00 con número de documento 8361814	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,016.00
04/07/2017	DIR	DP	90268927	9272	31942454	Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 00:00:00 con número de documento 8365878	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	207.50
04/07/2017	DIR	DP	90268927	9273	31942479	Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 00:00:00 con número de documento 8365896	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/07/2017	DIR	DP	90268927	9274	31942485	Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 00:00:00 con número de documento 8365905	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
04/07/2017	DIR	DP	90268927	9275	31942499	Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 00:00:00 con número de documento 8365912	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017

Página: Página 5 de 27
Fecha: 01/08/2017
Hora: 09:14:15a.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
04/07/2017	DIR	DP	90268927	9276	31942511	Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 00:00:00 con número de documento 8365928	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
04/07/2017	DIR	DP	90268927	9277	31942527	Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 00:00:00 con número de documento 8365944	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/07/2017	DIR	DP	90268927	9278	31942557	Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 00:00:00 con número de documento 8365969	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/07/2017	DIR	DP	90268927	9279	31942572	Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 00:00:00 con número de documento 8365984	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/07/2017	DIR	DP	90268927	9280	31942598	Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 00:00:00 con número de documento 8366005	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
04/07/2017	DIR	DP	90268927	9281	31942616	Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 00:00:00 con número de documento 8366017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/07/2017	DIR	DP	90268927	9282	31942623	Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 00:00:00 con número de documento 8366029	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
04/07/2017	DIR	DP	90268927	9283	31942636	Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 00:00:00 con número de documento 8366036	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
04/07/2017	DIR	DP	90268927	9284	31942726	Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 00:00:00 con número de documento 8366063	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/07/2017	DIR	DP	90268927	9285	31943871	Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 00:00:00 con número de documento 8366231	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
04/07/2017	DIR	DP	90268927	9286	31943943	Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 00:00:00 con número de documento 8366244	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,808.50
04/07/2017	DIR	DP	90268927	9287	31944011	Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 00:00:00 con número de documento 8366252	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,600.00
04/07/2017	DIR	DP	90268927	9288	31944083	Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 00:00:00 con número de documento 8366268	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
04/07/2017	DIR	DP	90268927	9289	31944133	Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 00:00:00 con número de documento 8366280	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/07/2017	DIR	DP	90268927	9290	31944149	Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 00:00:00 con número de documento 8366291	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/07/2017	DIR	DP	90268927	9291	31944162	Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 00:00:00 con número de documento 8366306	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
04/07/2017	DIR	DP	90268927	9292	31944261	Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 00:00:00 con número de documento 8366316	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
04/07/2017	DIR	DP	90268927	9293	31944279	Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 00:00:00 con número de documento 8366325	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
04/07/2017	DIR	DP	90268927	9294	31944351	Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 00:00:00 con número de documento 8366335	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
04/07/2017	DIR	DP	97431873	9295	31945156	Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 00:00:00 con número de documento 8366638	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
04/07/2017	DIR	DP	97431873	9296	31945188	Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 00:00:00 con número de documento 8366657	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	512.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017

Página: Página 6 de 27
Fecha: 01/08/2017
Hora: 09:14:15a.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
04/07/2017	DIR	DP	98421001	9297	31945226	Rendición 31B con fecha del 04/07/2017 00:00:00 con número de documento 8366676	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,110.00
05/07/2017	PAG	CH	25020	200	31950820	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 37.5% FINANCIERO DE APORTE "CODEDE" CORRESPONDIENTE AL 50% DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO DENOMINADO: " CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES CASERÍO SAN JORGE, ALDEA VADO HONDO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN 10-2016 Y CONVENIO CODEDE 35-2016.	NIT: 38628724ROSALES,DROEGE,,JOSUE, ESTUARDO	65,286.86	0.00
05/07/2017	PAG	CH	25015	3365	31950443	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 42137, PROVEEDOR: PRINTER. PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICAICON.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	333.50	0.00
05/07/2017	PAG	CH	25022	3385	31951071	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. NO. 184 ASESORIA Y CONSULTORIA ESTRADA ASCOES POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO 138-2017 EN PARTICIPACIÓN EN TODAS LAS ACTIVIDADES CONTABLES ESPECIALES, ASESORÍA EN TEMAS CONTABLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	NIT: 12393029ESTRADA,MERIDA,,MARIO, ROBERTO	5,000.00	0.00
05/07/2017	PAG	CH	25021	3386	31951048	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 63 ELBA LORENA FLORES ALVARADO POR HONORARIOS PROFESIONALES EN ASESORÍA JURÍDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017	NIT: 7930402FLORES,ALVARADO,,ELBA,L ORENA	10,000.00	0.00
05/07/2017	PAG	CH	25023	3387	31951745	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 239858 BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA APORTE MUNICIPAL BRINDADO POR LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2017.	NIT: 3440974BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA	15,000.00	0.00
05/07/2017	PAG	CH	25019	7136	31950556	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 CANECAS DE MULTILIMPIADOR INDUSTRIAL CONCENTRADO, PARA LA LIMPIEZA DE LOS SANITARIOS MUNICIPALES.	NIT: 3524205PELAEZ,GUERRA,,MARIO,A UGUSTO	7,425.00	0.00
05/07/2017	PAG	CH	25018	7198	31950544	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 KIT DE BRAZO EXTENSIVO Y 4 SELLOS, PARA LA REPARACION DE LA MANO DE MICA #428.	NIT: 62857134GRJALVA,HERNANDEZ,,JU AN,UBALDO	895.00	0.00
05/07/2017	PAG	CH	25017	7213	31950530	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 245/75/16 GT MT, Y 4 LLANTAS 235/75/15 GT MT, PARA EL MANTENIMIENTO DEL PICK-UP MAHINDRA 503-BBS Y PICK-UP 335-CTJ.	NIT: 14833077LUX,PEREZ,,FRANCISCO,	8,000.00	0.00
05/07/2017	PAG	CH	25016	7214	31950512	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 TONER TK-477 FOR TASKALFA 255/305/FS6525MFP, PARA EL SERVICIO DE LA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, EN USO EN DAFIM.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	1,638.00	0.00
05/07/2017	DIR	DP	90268926	9298	31949551	Rendición 31B con fecha del 05/07/2017 00:00:00 con número de documento 8383304	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
05/07/2017	DIR	DP	90268926	9299	31949565	Rendición 31B con fecha del 05/07/2017 00:00:00 con número de documento 8383327	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
05/07/2017	DIR	DP	90268926	9300	31949580	Rendición 31B con fecha del 05/07/2017 00:00:00 con número de documento 8383338	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017

Página: Página 7 de 27
Fecha: 01/08/2017
Hora: 09:14:15a.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
05/07/2017	DIR	DP	90268926	9301	31949590	Rendición 31B con fecha del 05/07/2017 00:00:00 con número de documento 8383353	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,000.00
05/07/2017	DIR	DP	90268926	9302	31949608	Rendición 31B con fecha del 05/07/2017 00:00:00 con número de documento 8383372	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
05/07/2017	DIR	DP	90268926	9303	31949618	Rendición 31B con fecha del 05/07/2017 00:00:00 con número de documento 8383384	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,607.00
05/07/2017	DIR	DP	90268926	9304	31949644	Rendición 31B con fecha del 05/07/2017 00:00:00 con número de documento 8383408	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,000.00
05/07/2017	DIR	DP	90268926	9305	31949674	Rendición 31B con fecha del 05/07/2017 00:00:00 con número de documento 8383434	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/07/2017	DIR	DP	90268926	9306	31949694	Rendición 31B con fecha del 05/07/2017 00:00:00 con número de documento 8383444	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
05/07/2017	DIR	DP	90268926	9307	31949706	Rendición 31B con fecha del 05/07/2017 00:00:00 con número de documento 8383454	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
05/07/2017	DIR	DP	90268926	9308	31949737	Rendición 31B con fecha del 05/07/2017 00:00:00 con número de documento 8383481	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/07/2017	PAT	CH	25030	858	31956941	PAGO DE CUOTA SINDICAL MES DE JUNIO DE 2017	NIT: 49504401SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,093.76	0.00
06/07/2017	DIR	DP	96323355	1727	31954719	Cierre de caja con fecha del 05/07/2017 16:19:14 con número de documento 8385103	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	146,517.81
06/07/2017	DIR	DP	100115500	1728	31963552	Cierre de caja con fecha del 06/07/2017 16:25:52 con número de documento 8390582	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	31,436.60
06/07/2017	PAG	CH	25029	3378	31962012	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 00482, PROVEEDOR: ROBOTICA DISCO MOVIL. PAGO POR SERVICIO DE MONTAJE DE ESCENARIO, SONIDO E ILUMINACION, PARA VELADA DE ELECCION DE SEÑORITA CHIQUIMULA 2,017, CONCURSO PUBLICADO EN GUATECOMPRAS SEGUN NOG. 6458793.	NIT: 23771615GUERRA,LANDAVERRY,,AL EX,NOE	74,000.00	0.00
06/07/2017	PAG	CH	25028	3379	31962034	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 0000176, PROVEEDOR: LUIS ALBERTO WALDHEIM GUZMAN. PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2,017.	NIT: 2447126WALDHEIM,GUZMAN,,LUIS, ALBERTO	1,000.00	0.00
06/07/2017	PAG	CH	25027	3383	31962083	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 003303, PROVEEDOR: SERVI FIESTAS BLESS. PAGO POR ALQUILER DE 3 TOLDOS DE 4*8, PARA USO EN EL 196 ANIVERSARIO DE CHIQUIMULA.	NIT: 16151003MORAN,SOSA,,WALTER,RE NE	1,950.00	0.00
06/07/2017	PAG	CH	25026	3388	31962042	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170026082762, PROVEEDOR: TIGO. PAGO POR TRES SERVICIOS TELEFONICOS MUNICIPALES.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	2,246.47	0.00
06/07/2017	PAG	CH	25025	3389	31962000	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170026087051, PROVEEDOR: TIGO. PAGO POR TREINTA Y UN SERVICIOS TELEFONICOS MUNICIPALES, AL SERVICIO DE LOS P.M.T.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	6,113.20	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017

Página: Página 8 de 27
Fecha: 01/08/2017
Hora: 09:14:15a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/07/2017	PAG	CH	25024	7215	31962091	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 12 GALONES DE ROOT OUT, 2 GALONES DE HERBICIDA, 1 LITRO DE INSECTICIDA, 5 LIBRAS DE MATASEMILLA, Y 1 LIBRA DE MIREX SOMPOPIN, PARA ERRADICACION DE MALEZA EN AREAS VERDES MUNICIPALES, Y COMBATE DE INSECTOS.	NIT: 157341SUCHINI,LOPEZ,,RAUL,HUMBERTO	2,730.00	0.00
06/07/2017	DIR	DP	98421006	9309	31954518	Rendición 31B con fecha del 05/07/2017 00:00:00 con número de documento 8384844	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,745.00
06/07/2017	DIR	DP	98421010	9310	31960202	Rendición 31B con fecha del 06/07/2017 00:00:00 con número de documento 8389501	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,843.00
06/07/2017	DIR	DP	97431874	9311	31962312	Rendición 31B con fecha del 06/07/2017 00:00:00 con número de documento 8390218	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
06/07/2017	DIR	DP	97431874	9312	31962389	Rendición 31B con fecha del 06/07/2017 00:00:00 con número de documento 8390238	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
06/07/2017	DIR	DP	97431874	9313	31962403	Rendición 31B con fecha del 06/07/2017 00:00:00 con número de documento 8390246	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
07/07/2017	DIR	DP	98421005	1729	31974559	Cierre de caja con fecha del 07/07/2017 16:29:21 con número de documento 8395578	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	27,072.34
07/07/2017	DIR	DP	98421018	9314	31972400	Rendición 31B con fecha del 07/07/2017 00:00:00 con número de documento 8394725	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,194.00
07/07/2017	DIR	DP	90269723	9315	31972418	Rendición 31B con fecha del 07/07/2017 00:00:00 con número de documento 8394735	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
07/07/2017	DIR	DP	90269723	9316	31972428	Rendición 31B con fecha del 07/07/2017 00:00:00 con número de documento 8394743	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
07/07/2017	DIR	DP	90269723	9317	31972440	Rendición 31B con fecha del 07/07/2017 00:00:00 con número de documento 8394752	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
07/07/2017	DIR	DP	90269723	9318	31972488	Rendición 31B con fecha del 07/07/2017 00:00:00 con número de documento 8394763	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
07/07/2017	DIR	DP	90269723	9319	31972529	Rendición 31B con fecha del 07/07/2017 00:00:00 con número de documento 8394782	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
07/07/2017	DIR	DP	97269723	9320	31972534	Rendición 31B con fecha del 07/07/2017 00:00:00 con número de documento 8394789	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
07/07/2017	DIR	DP	90269723	9321	31972547	Rendición 31B con fecha del 07/07/2017 00:00:00 con número de documento 8394795	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
07/07/2017	DIR	DP	90269723	9322	31972566	Rendición 31B con fecha del 07/07/2017 00:00:00 con número de documento 8394801	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
07/07/2017	DIR	DP	90269723	9323	31972585	Rendición 31B con fecha del 07/07/2017 00:00:00 con número de documento 8394807	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
07/07/2017	DIR	DP	90269723	9324	31972597	Rendición 31B con fecha del 07/07/2017 00:00:00 con número de documento 8394811	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
07/07/2017	DIR	DP	90269723	9325	31972605	Rendición 31B con fecha del 07/07/2017 00:00:00 con número de documento 8394817	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00



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
07/07/2017	DIR	DP	90269723	9326	31972721	Rendición 31B con fecha del 07/07/2017 00:00:00 con número de documento 8394887	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,010.00
07/07/2017	DIR	DP	90269723	9327	31972732	Rendición 31B con fecha del 07/07/2017 00:00:00 con número de documento 8394898	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
10/07/2017	DIR	DP	90269731	1730	31982929	Cierre de caja con fecha del 10/07/2017 16:16:46 con número de documento 8402579	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	29,367.25
11/07/2017	DIR	DP	98421023	9328	31981457	Rendición 31B con fecha del 10/07/2017 00:00:00 con número de documento 8401669	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,815.00
11/07/2017	DIR	DP	98421019	9329	31986083	Rendición 31B con fecha del 11/07/2017 00:00:00 con número de documento 8404874	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,370.00
11/07/2017	DIR	DP	98421031	9330	31986117	Rendición 31B con fecha del 11/07/2017 00:00:00 con número de documento 8405059	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,475.00
11/07/2017	DIR	DP	98421031	9331	31986151	Rendición 31B con fecha del 11/07/2017 00:00:00 con número de documento 8405065	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,281.00
11/07/2017	DIR	DP	97431875	9332	31986216	Rendición 31B con fecha del 11/07/2017 00:00:00 con número de documento 8405086	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,060.00
11/07/2017	DIR	DP	97431875	9333	31986243	Rendición 31B con fecha del 11/07/2017 00:00:00 con número de documento 8405104	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
11/07/2017	DIR	DP	97431875	9334	31986274	Rendición 31B con fecha del 11/07/2017 00:00:00 con número de documento 8405112	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
11/07/2017	DIR	DP	99265330	9335	31986357	Rendición 31B con fecha del 11/07/2017 00:00:00 con número de documento 8405127	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
11/07/2017	DIR	DP	99265330	9336	31986359	Rendición 31B con fecha del 11/07/2017 00:00:00 con número de documento 8405137	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
11/07/2017	DIR	DP	99265330	9337	31986363	Rendición 31B con fecha del 11/07/2017 00:00:00 con número de documento 8405147	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
11/07/2017	DIR	DP	99265330	9338	31986410	Rendición 31B con fecha del 11/07/2017 00:00:00 con número de documento 8405166	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
11/07/2017	DIR	DP	99265330	9339	31986414	Rendición 31B con fecha del 11/07/2017 00:00:00 con número de documento 8405172	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,206.00
11/07/2017	DIR	DP	99265330	9340	31986418	Rendición 31B con fecha del 11/07/2017 00:00:00 con número de documento 8405180	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,000.00
11/07/2017	DIR	DP	99265330	9341	31986422	Rendición 31B con fecha del 11/07/2017 00:00:00 con número de documento 8405194	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
11/07/2017	DIR	DP	99265330	9342	31986441	Rendición 31B con fecha del 11/07/2017 00:00:00 con número de documento 8405229	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
11/07/2017	DIR	DP	99265330	9343	31986443	Rendición 31B con fecha del 11/07/2017 00:00:00 con número de documento 8405238	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
11/07/2017	DIR	DP	99265330	9344	31986445	Rendición 31B con fecha del 11/07/2017 00:00:00 con número de documento 8405246	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
11/07/2017	DIR	DP	99265330	9345	31986494	Rendición 31B con fecha del 11/07/2017 00:00:00 con número de documento 8405326	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00



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
11/07/2017	DIR	DP	99265330	9346	31986496	Rendición 31B con fecha del 11/07/2017 00:00:00 con número de documento 8405341	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/07/2017	DIR	DP	99265330	9347	31986514	Rendición 31B con fecha del 11/07/2017 00:00:00 con número de documento 8405359	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/07/2017	DIR	DP	99265330	9348	31986518	Rendición 31B con fecha del 11/07/2017 00:00:00 con número de documento 8405395	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	100.00
11/07/2017	DIR	DP	99265330	9349	31986526	Rendición 31B con fecha del 11/07/2017 00:00:00 con número de documento 8405405	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/07/2017	DIR	DP	99265330	9350	31986538	Rendición 31B con fecha del 11/07/2017 00:00:00 con número de documento 8405413	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/07/2017	DIR	DP	99265330	9351	31986557	Rendición 31B con fecha del 11/07/2017 00:00:00 con número de documento 8405560	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	100.00
11/07/2017	DIR	DP	72504458	9352	31990160	Rendición 31B con fecha del 11/07/2017 00:00:00 con número de documento 8408496	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,000.00
11/07/2017	DIR	DP	90269723	9353	31990176	Rendición 31B con fecha del 11/07/2017 00:00:00 con número de documento 8408504	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
11/07/2017	DIR	DP	90269723	9354	31990189	Rendición 31B con fecha del 11/07/2017 00:00:00 con número de documento 8408513	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
11/07/2017	DIR	DP	90269723	9355	31990346	Rendición 31B con fecha del 11/07/2017 00:00:00 con número de documento 8408565	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
11/07/2017	DIR	DP	90269723	9356	31990348	Rendición 31B con fecha del 11/07/2017 00:00:00 con número de documento 8408571	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/07/2017	DIR	DP	90269723	9357	31990363	Rendición 31B con fecha del 11/07/2017 00:00:00 con número de documento 8408578	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/07/2017	DIR	DP	90269723	9358	31990367	Rendición 31B con fecha del 11/07/2017 00:00:00 con número de documento 8408586	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/07/2017	DIR	DP	90269723	9359	31990373	Rendición 31B con fecha del 11/07/2017 00:00:00 con número de documento 8408596	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
11/07/2017	DIR	DP	90269723	9360	31990385	Rendición 31B con fecha del 11/07/2017 00:00:00 con número de documento 8408624	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
11/07/2017	DIR	DP	90269723	9361	31990413	Rendición 31B con fecha del 11/07/2017 00:00:00 con número de documento 8408654	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
11/07/2017	DIR	DP	90269723	9362	31990430	Rendición 31B con fecha del 11/07/2017 00:00:00 con número de documento 8408659	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
11/07/2017	DIR	DP	98421036	9363	31990462	Rendición 31B con fecha del 11/07/2017 00:00:00 con número de documento 8408672	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,659.00
11/07/2017	PAG	CH	25031	9614	31986937	PAGO DE LA PLANILLA PAGO BONO 14 ALCALDIA MUNICIPAL RENGLON 072. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA,ROLANDO ARTURO	20,000.00	0.00
11/07/2017	PAG	CH	25033	9620	31987399	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRA DESECHOS SOLIDOS FINES DE SEMANA JUNIO 2017. PARA EL EMPLEADO ELDER ARMANDO DE LA CRUZ MATTA	NIT: E2827355DE LA CRUZ MATTA,ELDER ARMANDO	1,287.69	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017

Página: Página 11 de 27
Fecha: 01/08/2017
Hora: 09:14:15a.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
11/07/2017	PAG	CH	25032	9620	31987402	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRA DESECHOS SOLIDOS FINES DE SEMANA JUNIO 2017. PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS VILLAGRAN	NIT: E10460962VILLAGRANJUAN CARLOS	1,287.69	0.00
12/07/2017	PAT	CH	25042	859	31994789	FORMULARIO SAT 2000 1331 NO. 19423719126 PAGO ISR FACTURA NO. 297 SERIE D JUAN WILFREDO MARTINEZ PINTO JUNIO 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	178.57	0.00
12/07/2017	PAT	CH	25041	860	31994801	FORMULARIO SAT 2000 1331 NO. 19423641223 PAGO ISR FACTURA NO. 296 SERIE D JUAN WILFREDO MARTINEZ PINTO JUNIO 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	133.93	0.00
12/07/2017	PAT	CH	25040	861	31994877	FORMULARIO SAT 2000 1331 NO. 19423485013 PAGO ISR FACTURA NO. 48 SERIE B1 SANDRA EUGENIA SOMOZA CATALAN JUNIO 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	133.93	0.00
12/07/2017	PAT	CH	25039	862	31994910	FORMULARIO SAT 2000 1331 NO. 19422948782 PAGO ISR FACTURA NO. 427 SERIE B HERIBERTO NOE REYES ANZUETO JUNIO 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,116.07	0.00
12/07/2017	PAT	CH	25038	863	31995054	FORMULARIO SAT 2000 1331 NO. 19422861583 PAGO ISR FACTURA NO. 295 SERIE D JUAN WILFREDO MARTINEZ PINTO JUNIO 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	803.57	0.00
12/07/2017	PAT	CH	25037	864	31995077	FORMULARIO SAT 2000 1331 NO. 19422775701 PAGO ISR FACTURA NO. 345 SERIE B1 DANY RENE GALDAMEZ ORANTES JUNIO 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	9,600.00	0.00
12/07/2017	PAT	CH	25036	865	31995222	FORMULARIO SAT 2000 1331 NO. 19422621208 Y 19422529056 PAGO ISR FACTURA NO. 209 Y 2013 SERIE A PABLO ISAAC MENDEZ RODRIGUEZ JUNIO 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	548.66	0.00
12/07/2017	PAT	CH	25035	866	31995335	FORMULARIO SAT 2000 1331 NO. 19422300300 PAGO ISR FACTURA NO. 247 SERIE D EDUARDO ALFREDO GUERRA SOTO JUNIO 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	33,481.83	0.00
12/07/2017	PAT	CH	25043	867	31996862	FORMULARIO SAT 2000 1331 NO. 19428351783 PAGO DE ISR FACTURA NO. 316 SERIE E SARA ELISABETH ORTEGA CANALES MES JUNIO 2017 PAGADA EN JULIO 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	357.14	0.00
12/07/2017	PAT	CH	25045	868	31997408	FORMULARIO SAT 2000 1331 NO. 19429232968 PAGO ISR SOBRE DIETAS NO. EXPEDIENTE 9576 DIETAS MES DE JUNIO DE 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,500.00	0.00
12/07/2017	PAT	CH	25044	869	31997515	FORMULARIO SAT 2000 1331 NO. 19429426160 PAGO ISR SOBRE EMPLADOS CON RELACION DE DEPENDENCIA MES DE JUNIO DE 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,141.50	0.00
12/07/2017	DIR	DP	96323775	1731	32000134	Cierre de caja con fecha del 12/07/2017 16:22:20 con número de documento 8413588	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	16,990.56
12/07/2017	DIR	DP	98421032	1732	32000138	Cierre de caja con fecha del 12/07/2017 16:22:20 con número de documento 8413589	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	23,159.83
12/07/2017	PAG	CH	25048	3393	31998491	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 003308, PROVEEDOR: SERVI FIESTAS BLESS. PAGO POR ALQUILER DE 5 TOLDOS A Q.650.00 C/U POR DIA Y ALQUILER DE 200 SILLAS A Q.3.00 C/U POR DIA, PARA REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y ALCALDES DE LA REGION.	NIT: 16151003MORAN,SOSA,,WALTER,RE NE	3,678.13	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017

Página: Página 12 de 27
Fecha: 01/08/2017
Hora: 09:14:15a.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
12/07/2017	PAG	CH	25047	3395	31998470	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000299, PROVEEDOR: DISCOVERY MOVIL DISCO. PAGO POR ALQUILER DE TOLDO DE 10 METROS X 6 METROS CON ESTRUCTURA Y TARIMA, PARA REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y ALCALDES DE LA REGION ORIENTE.	NIT: 1976703KMARTINEZ,PINTO,,JUAN,W ILFREDO	3,821.43	0.00
12/07/2017	PAG	CH	25046	3396	31998450	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000300, PROVEEDOR: DISCOVERY MOVIL DISCO. PAGO POR SERVICIO DE SONIDO, PARA REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y ALCALDES DE LA REGION ORIENTE.	NIT: 1976703KMARTINEZ,PINTO,,JUAN,W ILFREDO	5,732.14	0.00
12/07/2017	APB	NDC	24930	7173	31995937	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 24930 DEL EXPEDIENTE 7173. Pago de POR LA COMPRA DE 1 6Y5839 BIT-RH, 1 6Y5840 BIT-LH, 18 3F5108 BOLT, 2 2551429 EDGE CUTTING, 15 5P8247 WASHER, 3 1324763 PINGET, 3 9J4259 TIP Y 3 1495733 RETAINER AS, PARA LA REPARACION DEL TRACTOR D4K MUNICIPAL.	NIT: 12511501CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	6,782.52
12/07/2017	PAG	CH	25034	7233	31996516	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCIÓN:2 MARCOS DE MADERA TAMAÑO 10" X 12", PANA, Y 2 BASES DE MADERA PERGAMINO CON IMPRESION A COLOR, PARA REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y ALCALDES DE LA REGION.	NIT: 3736598INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA	2,084.00	0.00
12/07/2017	DIR	DP	98421040	9364	31998552	Rendición 31B con fecha del 12/07/2017 00:00:00 con número de documento 8413079	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,179.00
12/07/2017	DIR	DP	98421040	9365	31998605	Rendición 31B con fecha del 12/07/2017 00:00:00 con número de documento 8413094	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,485.00
12/07/2017	PAG	CH	25049	9609	31999004	PAGO DE LA PLANILLA PAGO BONO 14 TRANSPORTE Y MAQUINARIA. RENGLON 072. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ENRIQUE ORELLANA CABRERA.	NIT: E13521355ORELLANA CABRERA,,ROLANDO ENRIQUE	4,600.00	0.00
13/07/2017	DIR	DP	96323772	1733	32010587	Cierre de caja con fecha del 13/07/2017 16:17:32 con número de documento 8417991	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	60,765.09
13/07/2017	DIR	DP	97431876	9366	32005625	Rendición 31B con fecha del 13/07/2017 00:00:00 con número de documento 8415429	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
13/07/2017	DIR	DP	97431876	9367	32005647	Rendición 31B con fecha del 13/07/2017 00:00:00 con número de documento 8415439	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
13/07/2017	DIR	DP	97431876	9368	32005663	Rendición 31B con fecha del 13/07/2017 00:00:00 con número de documento 8415457	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
13/07/2017	DIR	DP	98421046	9369	32008945	Rendición 31B con fecha del 13/07/2017 00:00:00 con número de documento 8417008	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,173.00
13/07/2017	PAG	CH	25050	9622	32004876	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL SEÑOR EDGAR AUGUSTO GONZALEZ BARAHONA QUIEN LABORO COMO POLICIA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01/03/2006 AL 07/06/2017, PARA EL EMPLEADO EDGAR AUGUSTO GONZALEZ BARAHONA	NIT: E3002713GONZALEZ BARAHONA,EDGAR AUGUSTO	61,266.25	0.00
13/07/2017	PAG	CH	25051	9623	32009954	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRA MESES DE MAYO Y JUNIO 2017 ADMINISTRACIÓN DESECHOS SOLIDOS. FORMATOS 729 Y 730. PARA EL EMPLEADO EDWIN ESTUARDO ROLDAN CARDONA	NIT: E10185691ROLDAN CARDONA,EDWIN ESTUARDO	2,802.64	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017

Página: Página 13 de 27
Fecha: 01/08/2017
Hora: 09:14:15a.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
14/07/2017	DIR	DP	98421050	1734	32026761	Cierre de caja con fecha del 14/07/2017 16:36:31 con número de documento 8421744	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	23,512.91
14/07/2017	PAG	CH	25052	3397	32014341	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000086, PROVEEDOR: PUBLIDEAS. PAGO POR LA IMPRESION DE GAFETES Y CALCOMANIAS, PARA REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y ALCALDES DE LA REGION.	NIT: 1195786BARRIOS, TRABANINO, FRAN CO, FLOR, DE MARIA	3,144.00	0.00
14/07/2017	PAG	CH	25053	3398	32018085	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 001066, PROVEEDOR: ABC NETWORKS. PAGO POR DOS PRESENTACIONES ARTISTICAS A RAZON DE Q.2,000.00 C/U, EN REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y ALCALDES DE LA REGIÓN.	NIT: 12642118VALDEZ, VELASQUEZ,, MAR LON, ALCIDES	3,821.43	0.00
14/07/2017	DIR	DP	98421051	9370	32022313	Rendición 31B con fecha del 14/07/2017 00:00:00 con número de documento 8420780	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,363.00
17/07/2017	DIR	DP	98421063	1735	32040460	Cierre de caja con fecha del 17/07/2017 16:22:16 con número de documento 8428302	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	44,741.84
17/07/2017	PAG	CH	25057	3380	32037835	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000558, PROVEEDOR: TALLER TIM. PAGO POR 1 TORNEAR TAMBOR, PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION INTER O-6210.	NIT: 25533479CHACON, PINTO,, VALENTIN ,DE JESUS	400.00	0.00
17/07/2017	PAG	CH	25055	3381	32037831	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000559, PROVEEDOR: TALLER TIM. PAGO POR 1 METALIZAR FLECHA Y CAMBIAR COJINTE, PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PICK-UP 335CTJ.	NIT: 25533479CHACON, PINTO,, VALENTIN ,DE JESUS	400.00	0.00
17/07/2017	PAG	CH	25056	7104	32037913	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 TUBOS DE 21/2X160 P.V.C, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALDEA CONACASTE, CHIQUIMULA.	NIT: 79592724CAMPOS RAMOS, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	285.00	0.00
17/07/2017	PAG	CH	25054	7224	32037868	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 ROCIADORES MATABI A RAZON DE Q.750.00 C/U Y 2 ROCIADORES ORP A RAZON DE Q.375.00 C/U, PARA EL USO DEL PERSONAL DE AREAS VERDES.	NIT: 157341SUCHINI, LOPEZ,, RAUL, HUMBERTO	2,250.00	0.00
17/07/2017	PAG	NDB	22251059	9584	32033563	PAGO DE DOCUMENTO PAGO BONO 14 ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRAL MUNICIPAL RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	37,773.95	0.00
17/07/2017	PAG	NDB	22251051	9585	32033559	PAGO DE DOCUMENTO PAGO BONO 14 RELACIONES PUBLICAS RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,996.60	0.00
17/07/2017	PAG	NDB	22251045	9586	32033555	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA BONO 14 ADMON. OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,150.64	0.00
17/07/2017	PAG	NDB	22251041	9587	32033551	PAGO DE DOCUMENTO PAGO BONO14 OFICINA DMP RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	28,250.61	0.00
17/07/2017	PAG	NDB	22251032	9588	32033539	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 MANT. DE AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,120.65	0.00
17/07/2017	PAG	NDB	22251027	9589	32033529	PAGO DE DOCUMENTO PAGO BONO 14 MANT. Y REP. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	99,232.68	0.00
17/07/2017	PAG	NDB	22251019	9591	32033523	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 PROGRAMA DE DESECHOS SOLIDOS RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	121,073.08	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017

Página: Página 14 de 27
Fecha: 01/08/2017
Hora: 09:14:15a.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
17/07/2017	PAG	NDB	22251015	9592	32033518	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 RECURSOS HUMANOS RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,289.80	0.00
17/07/2017	PAG	NDB	22251004	9593	32033506	PAGO DE DOCUMENTO PAGO BONO 14 A LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,000.00	0.00
17/07/2017	PAG	NDB	22250993	9594	32033492	PAGO DE DOCUMENTO PAGO BONO 14 OFICINA DE UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,000.00	0.00
17/07/2017	PAG	NDB	22250988	9595	32033483	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 ALMACEN Y PROVEDURIA RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,196.60	0.00
17/07/2017	PAG	NDB	22250985	9596	32033475	PAGO DE DOCUMENTO PAGO BONO 14 ADMON. DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	41,838.62	0.00
17/07/2017	PAG	NDB	22250980	9597	32033470	PAGO DE DOCUMENTO PAGO BONO 14 RASTRO MUNICIPAL RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,400.00	0.00
17/07/2017	PAG	NDB	22250969	9598	32033462	PAGO DE DOCUMENTO PAGO BONO 14 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,000.00	0.00
17/07/2017	PAG	NDB	22250957	9599	32033451	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,996.60	0.00
17/07/2017	PAG	NDB	22250952	9600	32033445	PAGO DE DOCUMENTO PAGO BONO 14 OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,996.60	0.00
17/07/2017	PAG	NDB	22250948	9601	32033443	PAGO DE DOCUMENTO PAGO BONO 14 ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,800.00	0.00
17/07/2017	PAG	NDB	22250941	9602	32033433	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 ADMINISTRACION DE ARCHIVO MUNICIPAL RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,150.00	0.00
17/07/2017	PAG	NDB	22250938	9603	32033429	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 JUZGADO MUNICIPAL Y DE TRANSITO RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,300.00	0.00
17/07/2017	PAG	NDB	22250935	9604	32033424	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,000.00	0.00
17/07/2017	PAG	NDB	22250919	9605	32033406	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,293.20	0.00
17/07/2017	PAG	NDB	22250905	9606	32033392	PAGO DE DOCUMENTO PAGO BONO 14 ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,312.29	0.00
17/07/2017	PAG	NDB	22250897	9607	32033384	PAGO DE DOCUMENTO PAGO BONO 14 SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19,493.20	0.00
17/07/2017	PAG	NDB	22250894	9608	32033378	PAGO DE DOCUMENTO PAGO BONO 14 TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	43,778.97	0.00
17/07/2017	PAG	NDB	22250888	9610	32033369	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 CEMENTERIO GENERAL RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,699.04	0.00
17/07/2017	PAG	NDB	22250879	9611	32033357	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 MANT. Y REP. AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	43,808.01	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
17/07/2017	PAG	NDB	22250852	9613	32033338	PAGO DE DOCUMENTO PAGO BONO 14 ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,474.08	0.00
17/07/2017	PAG	NDB	22250830	9615	32033311	PAGO DE DOCUMENTO PAGO BONO 14. UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,981.63	0.00
17/07/2017	PAG	NDB	22250826	9616	32033305	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRA RASTRO MUNICIPAL RENGLON 041.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,673.02	0.00
17/07/2017	PAG	NDB	22250814	9617	32033295	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 POLICIA MUNICIPAL RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	75,090.27	0.00
17/07/2017	PAG	NDB	22250805	9618	32033280	PAGO DE DOCUMENTO PAGO BONO 14 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	97,058.12	0.00
17/07/2017	PAG	NDB	22250793	9619	32033270	PAGO DE DOCUMENTO PAGO BONO 14 MANT. Y REP. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RENGLON 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	416.70	0.00
18/07/2017	TRL	NDC		93	32050359	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.22267380 POR CONCEPTO : INGRESO APORTES CONSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,325,346.70
18/07/2017	DIR	DP	98421069	1736	32053057	Cierre de caja con fecha del 18/07/2017 16:19:07 con número de documento 8435575	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	40,758.73
18/07/2017	DIR	DP	98421055	9371	32046708	Rendición 31B con fecha del 18/07/2017 00:00:00 con número de documento 8432689	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,072.00
18/07/2017	DIR	DP	98421059	9372	32046912	Rendición 31B con fecha del 18/07/2017 00:00:00 con número de documento 8432734	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,940.00
18/07/2017	DIR	DP	98421066	9373	32046921	Rendición 31B con fecha del 18/07/2017 00:00:00 con número de documento 8432753	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,138.00
18/07/2017	DIR	DP	99262916	9374	32046940	Rendición 31B con fecha del 18/07/2017 00:00:00 con número de documento 8432765	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
18/07/2017	DIR	DP	99262916	9375	32046942	Rendición 31B con fecha del 18/07/2017 00:00:00 con número de documento 8432776	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,001.00
18/07/2017	DIR	DP	99262916	9376	32047040	Rendición 31B con fecha del 18/07/2017 00:00:00 con número de documento 8432936	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,001.50
18/07/2017	DIR	DP	99262916	9377	32047083	Rendición 31B con fecha del 18/07/2017 00:00:00 con número de documento 8432961	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
18/07/2017	DIR	DP	99262916	9378	32047244	Rendición 31B con fecha del 18/07/2017 00:00:00 con número de documento 8433108	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
18/07/2017	DIR	DP	99262916	9379	32047372	Rendición 31B con fecha del 18/07/2017 00:00:00 con número de documento 8433307	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
18/07/2017	DIR	DP	99262916	9380	32047387	Rendición 31B con fecha del 18/07/2017 00:00:00 con número de documento 8433319	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
18/07/2017	DIR	DP	99262916	9381	32048164	Rendición 31B con fecha del 18/07/2017 00:00:00 con número de documento 8433540	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
18/07/2017	DIR	DP	99262916	9382	32048174	Rendición 31B con fecha del 18/07/2017 00:00:00 con número de documento 8433552	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00



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
18/07/2017	DIR	DP	99262916	9383	32048180	Rendición 31B con fecha del 18/07/2017 00:00:00 con número de documento 8433557	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
18/07/2017	DIR	DP	99262916	9384	32048201	Rendición 31B con fecha del 18/07/2017 00:00:00 con número de documento 8433607	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
18/07/2017	DIR	DP	99262916	9385	32048203	Rendición 31B con fecha del 18/07/2017 00:00:00 con número de documento 8433651	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
18/07/2017	DIR	DP	99262916	9386	32048213	Rendición 31B con fecha del 18/07/2017 00:00:00 con número de documento 8433662	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
18/07/2017	DIR	DP	99262916	9387	32048267	Rendición 31B con fecha del 18/07/2017 00:00:00 con número de documento 8433674	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/07/2017	DIR	DP	99262916	9388	32048346	Rendición 31B con fecha del 18/07/2017 00:00:00 con número de documento 8433691	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/07/2017	DIR	DP	99262916	9389	32049051	Rendición 31B con fecha del 18/07/2017 00:00:00 con número de documento 8434194	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
18/07/2017	DIR	DP	99262916	9390	32049053	Rendición 31B con fecha del 18/07/2017 00:00:00 con número de documento 8434197	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
18/07/2017	DIR	DP	99262916	9391	32049070	Rendición 31B con fecha del 18/07/2017 00:00:00 con número de documento 8434205	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
18/07/2017	DIR	DP	99262916	9392	32049078	Rendición 31B con fecha del 18/07/2017 00:00:00 con número de documento 8434209	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/07/2017	DIR	DP	99262916	9393	32049120	Rendición 31B con fecha del 18/07/2017 00:00:00 con número de documento 8434225	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/07/2017	DIR	DP	99266214	9394	32049138	Rendición 31B con fecha del 18/07/2017 00:00:00 con número de documento 8434231	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
18/07/2017	DIR	DP	9926214	9395	32049425	Rendición 31B con fecha del 18/07/2017 00:00:00 con número de documento 8434319	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
18/07/2017	DIR	DP	99266214	9396	32049447	Rendición 31B con fecha del 18/07/2017 00:00:00 con número de documento 8434332	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
18/07/2017	DIR	DP	99266214	9397	32049453	Rendición 31B con fecha del 18/07/2017 00:00:00 con número de documento 8434346	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
18/07/2017	DIR	DP	99266214	9398	32049541	Rendición 31B con fecha del 18/07/2017 00:00:00 con número de documento 8434361	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,001.50
18/07/2017	DIR	DP	99266214	9399	32049581	Rendición 31B con fecha del 18/07/2017 00:00:00 con número de documento 8434370	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
18/07/2017	DIR	DP	99266214	9400	32049587	Rendición 31B con fecha del 18/07/2017 00:00:00 con número de documento 8434378	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
18/07/2017	DIR	DP	99266214	9401	32049591	Rendición 31B con fecha del 18/07/2017 00:00:00 con número de documento 8434390	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,000.00
18/07/2017	DIR	DP	99266214	9402	32049595	Rendición 31B con fecha del 18/07/2017 00:00:00 con número de documento 8434398	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
18/07/2017	DIR	DP	99266214	9403	32049599	Rendición 31B con fecha del 18/07/2017 00:00:00 con número de documento 8434408	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017

Página: Página 17 de 27
Fecha: 01/08/2017
Hora: 09:14:15a.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
18/07/2017	DIR	DP	99266214	9404	32049618	Rendición 31B con fecha del 18/07/2017 00:00:00 con número de documento 8434427	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
18/07/2017	DIR	DP	99266214	9405	32049620	Rendición 31B con fecha del 18/07/2017 00:00:00 con número de documento 8434439	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/07/2017	DIR	DP	99266214	9406	32049622	Rendición 31B con fecha del 18/07/2017 00:00:00 con número de documento 8434445	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/07/2017	DIR	DP	99266214	9407	32049688	Rendición 31B con fecha del 18/07/2017 00:00:00 con número de documento 8434461	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/07/2017	DIR	DP	99266214	9408	32049696	Rendición 31B con fecha del 18/07/2017 00:00:00 con número de documento 8434466	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/07/2017	DIR	DP	99266214	9409	32049745	Rendición 31B con fecha del 18/07/2017 00:00:00 con número de documento 8434478	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
18/07/2017	DIR	DP	99266214	9410	32050083	Rendición 31B con fecha del 18/07/2017 00:00:00 con número de documento 8434623	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
18/07/2017	DIR	DP	98421070	9411	32050205	Rendición 31B con fecha del 18/07/2017 00:00:00 con número de documento 8434684	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,832.00
19/07/2017	PAT	CH	25058	870	32057843	PAGO DE CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	38,383.00	0.00
19/07/2017	DIR	DP	98421073	1737	32065847	Cierre de caja con fecha del 19/07/2017 16:16:29 con número de documento 8440266	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	32,313.77
19/07/2017	PAG	CH	25064	3399	32064126	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 64 ESPA?A AYALA JUAN ANTONIO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA COMO SUPERVISOR DE OBRAS SEGUN CONTRATO NO. 58-2017, SERVICIOS PROFESIONALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	NIT: 34801502ESPAÑA,AYALA,,JUAN,ANTONIO	7,000.00	0.00
19/07/2017	PAG	CH	25060	3405	32062887	PAGO DE DOCUMENTO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN APLICACIÓN EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO.	NIT: 99791580CHOA,ALBANEZ,,MARIAN KHA,SONSSIREE	2,000.00	0.00
19/07/2017	PAG	CH	25061	3406	32063318	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 1298202 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	84,792.65	0.00
19/07/2017	PAG	CH	25062	3407	32063379	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE 6000BTU DE CAPACIDAD, UN MOTOR VENTILADOR CAPACITOR Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AIRE TIPO MINI-SPLIT DEL AREA DE SERVIDORES.	NIT: 15921832MENDEZ,CERVANTES,,MARIO,HUMBERTO	2,480.00	0.00
19/07/2017	PAG	CH	25063	3408	32063387	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE CERRAJERIA Y DOS CAMBIOS DE CHAPAS, EN OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 5957419ALARCON,QUIJADA,,HIMMERR,OSWALDO	700.00	0.00
19/07/2017	PAG	CH	25059	7234	32062889	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 3 TROFEOS DE PRIMER LUGAR, 3 TROFEOS DE SEGUNDO LUGAR Y 3 TROFEOS DE TERCER LUGAR, PARA ACTIVIDAD DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL.	NIT: 17720834ROMERO,ROQUE,,LUDIMESTUARDO	3,510.00	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
19/07/2017	DIR	DP	90269951	9412	32058198	Rendición 31B con fecha del 19/07/2017 00:00:00 con número de documento 8437666	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
19/07/2017	DIR	DP	9026995	9413	32058230	Rendición 31B con fecha del 19/07/2017 00:00:00 con número de documento 8437685	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
19/07/2017	DIR	DP	90269951	9414	32058291	Rendición 31B con fecha del 19/07/2017 00:00:00 con número de documento 8437696	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
19/07/2017	DIR	DP	90269951	9415	32062959	Rendición 31B con fecha del 19/07/2017 00:00:00 con número de documento 8439239	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
19/07/2017	DIR	DP	90269951	9416	32062985	Rendición 31B con fecha del 19/07/2017 00:00:00 con número de documento 8439247	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
19/07/2017	DIR	DP	90269951	9417	32063011	Rendición 31B con fecha del 19/07/2017 00:00:00 con número de documento 8439257	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,007.50
19/07/2017	DIR	DP	90269951	9418	32063037	Rendición 31B con fecha del 19/07/2017 00:00:00 con número de documento 8439266	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
19/07/2017	DIR	DP	90269951	9419	32063072	Rendición 31B con fecha del 19/07/2017 00:00:00 con número de documento 8439279	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
19/07/2017	DIR	DP	90269951	9420	32063160	Rendición 31B con fecha del 19/07/2017 00:00:00 con número de documento 8439294	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	803.50
19/07/2017	DIR	DP	90269951	9421	32063716	Rendición 31B con fecha del 19/07/2017 00:00:00 con número de documento 8439495	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
19/07/2017	DIR	DP	90269951	9422	32063779	Rendición 31B con fecha del 19/07/2017 00:00:00 con número de documento 8439504	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
19/07/2017	DIR	DP	90269951	9423	32063785	Rendición 31B con fecha del 19/07/2017 00:00:00 con número de documento 8439513	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/07/2017	DIR	DP	90269951	9424	32063789	Rendición 31B con fecha del 19/07/2017 00:00:00 con número de documento 8439521	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/07/2017	DIR	DP	98421074	9425	32063801	Rendición 31B con fecha del 19/07/2017 00:00:00 con número de documento 8439535	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,041.00
20/07/2017	PCO	NDB	0	2	32076212	NOTA DE DÉBITO 823 DE FECHA 14/07/2017 BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL POR AMORTIZACIÓN CONVENIO DE PAGO DEL IGSS NO. 817-2005 MES DE JUNIO DE 2017	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	25,000.00	0.00
20/07/2017	PCO	NDB	0	6	32076206	NOTA DE DÉBITO 776 DE FECHA 17/07/2017 BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL POR AMORTIZACIÓN CONVENIO DE PAGO DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NO. 41-2015-JRAP MES DE JUNIO DE 2017.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	50,450.80	0.00
20/07/2017	NDC	NDC	90274944	373	32071898	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO INTERESES BANCARIOS MES DE JUNIO DE 2017 GENERADOS EN LA CUENTA NO. 02-001-000793-2 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	385.33
20/07/2017	NDC	NDC	1431751381	374	32071972	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO INTERESES BANCARIOS MES DE JUNIO DE 2017 GENERADOS EN LA CUENTA NO. 3-007-09299-6 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	10,294.27



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017

Página: Página 19 de 27
Fecha: 01/08/2017
Hora: 09:14:15a.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
20/07/2017	PAT	CH	25065	871	32071602	CUOTA LABORAL PLAN DE PRESTACIONES MES DE JUNIO 2017	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	53,354.53	0.00
20/07/2017	DIR	DP	99786586	1738	32079429	Cierre de caja con fecha del 20/07/2017 18:20:09 con número de documento 8446937	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	29,453.11
20/07/2017	PAG	CH	25066	3409	32072041	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 175477 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	76,220.76	0.00
20/07/2017	PAG	NDB	22291505	3410	32076512	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 8132 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. ART. 48 CAP. IV ESTATUTOS ANAM.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
20/07/2017	DIR	DP	98421078	9426	32076529	Rendición 31B con fecha del 20/07/2017 00:00:00 con número de documento 8446031	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,647.00
21/07/2017	DIR	DP	98421081	1739	32089642	Cierre de caja con fecha del 21/07/2017 16:26:22 con número de documento 8450111	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	59,386.76
21/07/2017	PAG	CH	25067	7246	32088546	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 4 TONELADAS DE MEZCLA ASFALICA EN CALIENTE A 800 C/T 1 TONEL DE EMULSION. PARA REALIZACIÓN DE BACHEOS EN VARIOS SECTORES DE CHIQUIMULA.	NIT: 79871097RAMIREZ,DIAZ,JENNIFER, EDYT	4,733.79	0.00
21/07/2017	DIR	DP	72504486	9427	32086303	Rendición 31B con fecha del 21/07/2017 00:00:00 con número de documento 8449003	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
21/07/2017	DIR	DP	72504486	9428	32086323	Rendición 31B con fecha del 21/07/2017 00:00:00 con número de documento 8449006	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
21/07/2017	DIR	DP	72504486	9429	32086428	Rendición 31B con fecha del 21/07/2017 00:00:00 con número de documento 8449022	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
21/07/2017	DIR	DP	72504486	9430	32086438	Rendición 31B con fecha del 21/07/2017 00:00:00 con número de documento 8449027	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
21/07/2017	DIR	DP	72504486	9431	32086446	Rendición 31B con fecha del 21/07/2017 00:00:00 con número de documento 8449033	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
21/07/2017	DIR	DP	72504486	9432	32086468	Rendición 31B con fecha del 21/07/2017 00:00:00 con número de documento 8449043	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
21/07/2017	DIR	DP	72504486	9433	32086476	Rendición 31B con fecha del 21/07/2017 00:00:00 con número de documento 8449044	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
21/07/2017	DIR	DP	72504486	9434	32086488	Rendición 31B con fecha del 21/07/2017 00:00:00 con número de documento 8449049	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
21/07/2017	DIR	DP	72504486	9435	32086504	Rendición 31B con fecha del 21/07/2017 00:00:00 con número de documento 8449054	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/07/2017	DIR	DP	72504486	9436	32086512	Rendición 31B con fecha del 21/07/2017 00:00:00 con número de documento 8449061	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/07/2017	DIR	DP	72504486	9437	32086619	Rendición 31B con fecha del 21/07/2017 00:00:00 con número de documento 8449074	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/07/2017	DIR	DP	72504486	9438	32086635	Rendición 31B con fecha del 21/07/2017 00:00:00 con número de documento 8449075	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,800.00
21/07/2017	DIR	DP	72504486	9439	32086637	Rendición 31B con fecha del 21/07/2017 00:00:00 con número de documento 8449076	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
21/07/2017	DIR	DP	72504486	9440	32086641	Rendición 31B con fecha del 21/07/2017 00:00:00 con número de documento 8449079	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
21/07/2017	DIR	DP	72504486	9441	32086643	Rendición 31B con fecha del 21/07/2017 00:00:00 con número de documento 8449083	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
21/07/2017	DIR	DP	98421182	9442	32086720	Rendición 31B con fecha del 21/07/2017 00:00:00 con número de documento 8449105	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,608.00
24/07/2017	DIR	DP	98421091	1740	32102367	Cierre de caja con fecha del 24/07/2017 16:08:32 con número de documento 8458010	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	38,224.18
24/07/2017	PAG	CH	25071	7242	32100230	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 3 CAJAS DE AZULEJO ROJO 25X43, 3 CAJAS DE AZULEJO CELESTE 25X43, 3 CAJAS DE AZULEJO VERDE LIMON 25X43, 10 SACOS PEGAPISO PSP, 2 SACOS DE CISA. PARA SER COLOCADO EN EL AREA DE JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE CENTRAL.	NIT: 5202949GARZA,POSADAS,,HECTOR, HUGO	2,563.00	0.00
24/07/2017	PAG	CH	25068	9627	32097881	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA,,ROLANDO ARTURO	17,981.20	0.00
24/07/2017	PAG	CH	25069	9628	32097875	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA,,ROLANDO ARTURO	5,000.00	0.00
24/07/2017	PAG	CH	25070	9676	32097873	PAGO DE LA PLANILLA TRANSPORTES Y MAQUINARIA RENGLON 022. JULIO 2017. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ENRIQUE ORELLANA CABRERA.	NIT: E13521355ORELLANA CABRERA,,ROLANDO ENRIQUE	4,455.82	0.00
26/07/2017	PCO	CH	25072	8	32126106	RECIBO NO. 158651 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA NO. 1 DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN CONVENIO NO. 1950/2017.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	105,828.69	0.00
26/07/2017	DIR	DP	98421085	9443	32119573	Rendición 31B con fecha del 26/07/2017 00:00:00 con número de documento 8465344	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,651.00
26/07/2017	DIR	DP	98421088	9444	32119592	Rendición 31B con fecha del 26/07/2017 00:00:00 con número de documento 8465358	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,423.00
26/07/2017	DIR	DP	98421097	9445	32119598	Rendición 31B con fecha del 26/07/2017 00:00:00 con número de documento 8465368	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,701.00
26/07/2017	DIR	DP	98421094	9446	32119922	Rendición 31B con fecha del 26/07/2017 00:00:00 con número de documento 8465541	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,142.00
26/07/2017	DIR	DP	99155582	9447	32119948	Rendición 31B con fecha del 26/07/2017 00:00:00 con número de documento 8465560	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
26/07/2017	DIR	DP	99155582	9448	32119952	Rendición 31B con fecha del 26/07/2017 00:00:00 con número de documento 8465571	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00



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
26/07/2017	DIR	DP	99155582	9449	32119968	Rendición 31B con fecha del 26/07/2017 00:00:00 con número de documento 8465584	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,006.00
26/07/2017	DIR	DP	99155582	9450	32119976	Rendición 31B con fecha del 26/07/2017 00:00:00 con número de documento 8465592	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,600.00
26/07/2017	DIR	DP	99155582	9451	32119983	Rendición 31B con fecha del 26/07/2017 00:00:00 con número de documento 8465601	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,401.50
26/07/2017	DIR	DP	99155582	9452	32119993	Rendición 31B con fecha del 26/07/2017 00:00:00 con número de documento 8465609	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
26/07/2017	DIR	DP	99155582	9453	32120026	Rendición 31B con fecha del 26/07/2017 00:00:00 con número de documento 8465633	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
26/07/2017	DIR	DP	99155582	9454	32120054	Rendición 31B con fecha del 26/07/2017 00:00:00 con número de documento 8465653	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
26/07/2017	DIR	DP	99155582	9455	32120103	Rendición 31B con fecha del 26/07/2017 00:00:00 con número de documento 8465669	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
26/07/2017	DIR	DP	99155582	9456	32120113	Rendición 31B con fecha del 26/07/2017 00:00:00 con número de documento 8465679	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
26/07/2017	DIR	DP	98421105	9457	32124120	Rendición 31B con fecha del 26/07/2017 00:00:00 con número de documento 8467184	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,557.00
27/07/2017	DIR	DP	98421104	1741	32128341	Cierre de caja con fecha del 26/07/2017 16:21:00 con número de documento 8467965	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	61,130.05
27/07/2017	DIR	DP	98421109	1742	32148032	Cierre de caja con fecha del 27/07/2017 16:18:30 con número de documento 8473070	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	23,771.37
27/07/2017	PAG	CH	25079	3391	32140437	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 001233, PROVEEDOR: PINCHAZO ISRAEL. PAGO POR 8 REPARACIONES DE LLANTAS, 3 PARCHES REMALONES, 3 CAMBIOS DE LLANTAS, Y 1 TUBO NUEVO, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 52725561 GUERRA, GONZALEZ, GONZALEZ, ELISA, ELOINA	1,045.00	0.00
27/07/2017	PAG	CH	25078	3403	32140420	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 0014, PROVEEDOR: LIC. KAREN JULISSA MADEROS GUZMAN. PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS, CONSISTENTE EN 2 ACTAS NOTARIALES Y 7 ACTAS DE LEGALIZACIONES.	NIT: 37773976 MADEROS, GUZMAN, KAREN, JULISSA	900.00	0.00
27/07/2017	PAG	CH	25077	3404	32140393	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 000507, PROVEEDOR: BUFETE PROFESIONAL. PAGO POR 2 ESCRITURAS, UNA DECLARACION JURADA Y UNA DONACION A RAZON DE Q.200.00 C/U, PARA USO EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.	NIT: 82564700 LIVA, LEMUS, LUIS, ALBERTO	400.00	0.00
27/07/2017	PAG	CH	25076	3413	32143551	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS MUNICIPALES.	NIT: 34789766 SANCHEZ, ESPAÑA, ESCOBAR, HILDA, NOELIA	1,880.00	0.00
27/07/2017	PAG	CH	25075	3417	32140360	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE DISCO EN INAUGURACIÓN DE FERIA DE BARRIO SAN PEDRITO, ZONA 4, EL MOLINO CHIQUIMULA.	NIT: 15967808 VILLEDA, VILLEDA, PEDRO, OTONIEL	2,500.00	0.00
27/07/2017	PAG	CH	25087	3418	32140332	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE SONIDO EN ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A LAS AUTORIDADES EN EL GIMNASIO DEL MOLINO ZONA 4 CHIQUIMULA.	NIT: 15967808 VILLEDA, VILLEDA, PEDRO, OTONIEL	1,500.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/07/2017	PAG	CH	25086	3420	32140302	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 66 LOBOS ALDANA WENDY ODETTE POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD SEGÚN CONTRATO NO. 04-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	NIT: 11853387LOBOS,ALDANA,,WENDY,O DETTE	2,500.00	0.00
27/07/2017	PAG	CH	25085	3421	32140280	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 57 OSORIO CALDERON ELDER RENE POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.	NIT: 19765703OSORIO,CALDERON,,ELDE R,RENE	8,000.00	0.00
27/07/2017	PAG	CH	25084	3422	32140271	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 104 JULIO DAVID DUARTE MORALES, POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGUN CONTRATO NO. 08-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	NIT: 19775555DUARTE,MORALES,,JULIO, DAVID	3,500.00	0.00
27/07/2017	PAG	CH	25083	3423	32140261	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 07 ARMANDO OSORIO TORRES, POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA COMO OPERADOR DE MAQUINARIA SEGUN CONTRATO NO. 14-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	NIT: 35936606OSORIO,TORRES,,ARMAND O,	3,000.00	0.00
27/07/2017	PAG	CH	25082	7230	32144054	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 6 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO 15 KILOS, Y 500 BOLSAS GRANDES PARA BASURA, PARA EL SERVICIO DE LOS SANITARIOS MUNICIPALES.	NIT: 39577511MENDEZ,LOPEZ,,KARLA,AZ UCENA	1,440.00	0.00
27/07/2017	PAG	CH	25081	7236	32144083	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 1 BATERIA MAGNUM UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL BOB CAT 240 MUNICIPAL.	NIT: 14941368FINCA LA VIRGEN, S.A.	1,171.50	0.00
27/07/2017	PAG	CH	25080	7238	32144077	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 ARCHIVO DE 4 GAVETAS, PARA EL USO DE LA JEFA DE UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.	NIT: 522814KCUELLAR,MIRANDA,,MIGU EL,ANGEL	1,225.00	0.00
27/07/2017	PAG	CH	25074	7239	32144176	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA MAGNUM. PARA USO DEL PATROL MUNICIPAL 120 G.	NIT: 14941368FINCA LA VIRGEN, S.A.	3,487.53	0.00
27/07/2017	DIR	DP	98421110	9458	32144214	Rendición 31B con fecha del 27/07/2017 00:00:00 con número de documento 8472318	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,246.00
27/07/2017	DIR	DP	72506445	9459	32144250	Rendición 31B con fecha del 27/07/2017 00:00:00 con número de documento 8472329	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
27/07/2017	DIR	DP	72506445	9460	32144322	Rendición 31B con fecha del 27/07/2017 00:00:00 con número de documento 8472335	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
27/07/2017	DIR	DP	72506445	9461	32144368	Rendición 31B con fecha del 27/07/2017 00:00:00 con número de documento 8472342	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
27/07/2017	DIR	DP	72506445	9462	32144386	Rendición 31B con fecha del 27/07/2017 00:00:00 con número de documento 8472349	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
27/07/2017	DIR	DP	72506445	9463	32144436	Rendición 31B con fecha del 27/07/2017 00:00:00 con número de documento 8472355	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
27/07/2017	DIR	DP	72506445	9464	32144459	Rendición 31B con fecha del 27/07/2017 00:00:00 con número de documento 8472365	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,200.00
27/07/2017	DIR	DP	62506445	9465	32144508	Rendición 31B con fecha del 27/07/2017 00:00:00 con número de documento 8472377	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,000.00



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
27/07/2017	DIR	DP	72506445	9466	32144549	Rendición 31B con fecha del 27/07/2017 00:00:00 con número de documento 8472387	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
27/07/2017	DIR	DP	72506445	9467	32144610	Rendición 31B con fecha del 27/07/2017 00:00:00 con número de documento 8472405	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
27/07/2017	DIR	DP	72506445	9468	32144655	Rendición 31B con fecha del 27/07/2017 00:00:00 con número de documento 8472410	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,800.00
28/07/2017	PFR	CH	25073	8	32154848	REPOSICIÓN FONDO ROTATIVO.	NIT: E16977626LIMA ARROYO,JAN PAULO CESAR	9,503.10	0.00
28/07/2017	DIR	DP	52109767	9469	32158494	Rendición 31B con fecha del 28/07/2017 00:00:00 con número de documento 8476394	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
28/07/2017	DIR	DP	52109767	9470	32158542	Rendición 31B con fecha del 28/07/2017 00:00:00 con número de documento 8476399	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
28/07/2017	DIR	DP	52109767	9471	32158550	Rendición 31B con fecha del 28/07/2017 00:00:00 con número de documento 8476404	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
28/07/2017	DIR	DP	52109767	9472	32158554	Rendición 31B con fecha del 28/07/2017 00:00:00 con número de documento 8476411	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
28/07/2017	DIR	DP	52109767	9473	32158558	Rendición 31B con fecha del 28/07/2017 00:00:00 con número de documento 8476415	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
28/07/2017	DIR	DP	52109767	9474	32158562	Rendición 31B con fecha del 28/07/2017 00:00:00 con número de documento 8476420	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
28/07/2017	DIR	DP	52109767	9475	32158604	Rendición 31B con fecha del 28/07/2017 00:00:00 con número de documento 8476426	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
28/07/2017	DIR	DP	52109767	9476	32158644	Rendición 31B con fecha del 28/07/2017 00:00:00 con número de documento 8476429	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
28/07/2017	DIR	DP	52109767	9477	32158650	Rendición 31B con fecha del 28/07/2017 00:00:00 con número de documento 8476433	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600.00
28/07/2017	DIR	DP	52109767	9478	32158664	Rendición 31B con fecha del 28/07/2017 00:00:00 con número de documento 8476434	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,005.50
28/07/2017	DIR	DP	98421114	9479	32158707	Rendición 31B con fecha del 28/07/2017 00:00:00 con número de documento 8476442	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,782.00
28/07/2017	PAG	NDB	22360184	9582	32155755	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE BONO VACACIONAL RENGLON 073.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,300.00	0.00
28/07/2017	PAG	NDB	22360175	9583	32155739	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE BONO VACACIONAL RENGLON 073.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	350.00	0.00
28/07/2017	PAG	NDB	22360122	9621	32155667	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HORAS EXTRA MES DE JUNIO 2017 ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS. FORMATO 731.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,869.57	0.00
28/07/2017	PAG	NDB	22360090	9624	32155616	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRA MES DE JUNIO 2017. FORMATO 729 Y 730 POLICIA MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,651.31	0.00
28/07/2017	PAG	NDB	22360080	9625	32155602	PAGO DE DOCUMENTO PAGO HORAS EXTRA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO MES JUNIO. FORMATO 737.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	29,557.10	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
28/07/2017	PAG	NDB	22360058	9626	32155567	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA JUBILADOS MES DE JULIO 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	90,100.00	0.00
28/07/2017	PAG	NDB	22360024	9629	32155536	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	14,767.16	0.00
28/07/2017	PAG	NDB	22360008	9630	32155520	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	41,413.51	0.00
28/07/2017	PAG	NDB	22359994	9631	32155491	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	45,383.16	0.00
28/07/2017	PAG	NDB	22359983	9632	32155475	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,924.51	0.00
28/07/2017	PAG	NDB	22359965	9633	32155450	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES Y MAQUINARIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	26,836.98	0.00
28/07/2017	PAG	NDB	22359949	9634	32155425	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES Y MAQUINARIA RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,753.59	0.00
28/07/2017	PAG	NDB	22359941	9635	32155409	PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,369.23	0.00
28/07/2017	PAG	NDB	22359926	9636	32155375	PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	43,963.69	0.00
28/07/2017	PAG	NDB	22359905	9637	32155349	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,332.06	0.00
28/07/2017	PAG	NDB	22359899	9638	32155326	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,372.11	0.00
28/07/2017	PAG	NDB	22359894	9639	32155308	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19,282.24	0.00
28/07/2017	PAG	NDB	22359882	9640	32155280	PAGO DE DOCUMENTO RASTO MUNICIPAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,798.69	0.00
28/07/2017	PAG	NDB	22359874	9641	32155256	PAGO DE DOCUMENTO RASTO MUNICIPAL RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,753.59	0.00
28/07/2017	PAG	NDB	22359867	9642	32155236	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	67,658.86	0.00
28/07/2017	PAG	NDB	22359863	9643	32155216	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CHIQUIMULA RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	21,996.33	0.00
28/07/2017	PAG	NDB	22359858	9644	32155202	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,948.13	0.00
28/07/2017	PAG	NDB	22359856	9645	32155191	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,953.93	0.00
28/07/2017	PAG	NDB	22359853	9646	32155182	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	173.94	0.00
28/07/2017	PAG	NDB	22359846	9647	32155169	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,102.27	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017

Página: Página 25 de 27
Fecha: 01/08/2017
Hora: 09:14:15a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/07/2017	PAG	NDB	22359810	9648	32155100	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,924.96	0.00
28/07/2017	PAG	NDB	22359779	9649	32155070	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,579.40	0.00
28/07/2017	PAG	NDB	22359763	9650	32155054	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,714.47	0.00
28/07/2017	PAG	NDB	22359600	9651	32154933	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,212.64	0.00
28/07/2017	PAG	NDB	22359280	9652	32154590	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,406.19	0.00
28/07/2017	PAG	NDB	22359264	9653	32154577	PAGO DE DOCUMENTO RELACIONES PUBLICAS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,374.57	0.00
28/07/2017	PAG	NDB	22359246	9654	32154546	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,744.45	0.00
28/07/2017	PAG	NDB	22359235	9655	32154532	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	20,765.18	0.00
28/07/2017	PAG	NDB	22359228	9656	32154526	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,497.89	0.00
28/07/2017	PAG	NDB	22359222	9657	32154516	PAGO DE DOCUMENTO JUZGADO MUNICIPAL Y DE TRANSITO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,368.68	0.00
28/07/2017	PAG	NDB	22359212	9658	32154498	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,738.08	0.00
28/07/2017	PAG	NDB	22359201	9659	32154481	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,354.72	0.00
28/07/2017	PAG	NDB	22359195	9660	32154464	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	25,237.96	0.00
28/07/2017	PAG	NDB	22359189	9661	32154455	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,953.69	0.00
28/07/2017	PAG	NDB	22359181	9662	32154439	PAGO DE DOCUMENTO CEMENTERIO GENERAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,752.76	0.00
28/07/2017	PAG	NDB	22359147	9663	32154411	PAGO DE DOCUMENTO POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	80,841.68	0.00
28/07/2017	PAG	NDB	22359128	9665	32154379	PAGO DE DOCUMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	27,622.81	0.00
28/07/2017	PAG	NDB	22359115	9666	32154356	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,924.96	0.00
28/07/2017	PAG	NDB	22359122	9667	32154366	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,375.91	0.00
28/07/2017	PAG	NDB	22359107	9668	32154341	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION ARCHIVO MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,145.85	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
28/07/2017	PAG	NDB	22359099	9669	32154332	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,705.50	0.00
28/07/2017	PAG	NDB	22359090	9670	32154312	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,953.93	0.00
28/07/2017	PAG	NDB	22359083	9671	32154296	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,712.46	0.00
28/07/2017	PAG	NDB	22359076	9672	32154280	PAGO DE DOCUMENTO ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,185.78	0.00
28/07/2017	PAG	NDB	22359139	9673	32154392	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,015.10	0.00
28/07/2017	PAG	NDB	22359071	9674	32154272	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,418.25	0.00
28/07/2017	PAG	NDB	22359056	9675	32154258	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,926.80	0.00
28/07/2017	PAG	NDB	22359050	9678	32154248	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,378.88	0.00
29/07/2017	DIR	DP	9987644	1743	32166211	Cierre de caja con fecha del 29/07/2017 02:08:59 con número de documento 8477685	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	73,338.48
31/07/2017	NDC	NDC	52109753	376	32183213	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BÁSICO DE TELESECUNDARIA , ALDEA EL PINALITO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. CONVENIO 33-2016.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	143,836.20
31/07/2017	DIR	DP	98675366	1744	32191949	Cierre de caja con fecha del 31/07/2017 16:13:33 con número de documento 8485179	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	42,636.52
31/07/2017	PAG	NDB	22381455	3429	32183491	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMISIÓN BANCARIA POR MULTAS DE TRANSITO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2017.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	33.63	0.00
31/07/2017	DIR	DP	98421117	9480	32181816	Rendición 31B con fecha del 31/07/2017 00:00:00 con número de documento 8483568	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,257.00
31/07/2017	DIR	DP	98421120	9481	32181977	Rendición 31B con fecha del 31/07/2017 00:00:00 con número de documento 8483597	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,731.00
31/07/2017	DIR	DP	98421126	9482	32182005	Rendición 31B con fecha del 31/07/2017 00:00:00 con número de documento 8483612	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,729.00
31/07/2017	DIR	DP	97431877	9483	32182130	Rendición 31B con fecha del 31/07/2017 00:00:00 con número de documento 8483629	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
31/07/2017	DIR	DP	97431877	9484	32182184	Rendición 31B con fecha del 31/07/2017 00:00:00 con número de documento 8483644	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	990.00
31/07/2017	DIR	DP	58109796	9485	32182236	Rendición 31B con fecha del 31/07/2017 00:00:00 con número de documento 8483650	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
31/07/2017	DIR	DP	58109796	9486	32182280	Rendición 31B con fecha del 31/07/2017 00:00:00 con número de documento 8483666	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017

Página: Página 27 de 27
Fecha: 01/08/2017
Hora: 09:14:15a.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
31/07/2017	DIR	DP	58109796	9487	32182317	Rendición 31B con fecha del 31/07/2017 00:00:00 con número de documento 8483688	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
31/07/2017	DIR	DP	58109796	9488	32182365	Rendición 31B con fecha del 31/07/2017 00:00:00 con número de documento 8483719	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
31/07/2017	DIR	DP	58109796	9489	32182404	Rendición 31B con fecha del 31/07/2017 00:00:00 con número de documento 8483737	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
31/07/2017	DIR	DP	58109796	9490	32182457	Rendición 31B con fecha del 31/07/2017 00:00:00 con número de documento 8483759	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
31/07/2017	DIR	DP	58109796	9491	32182664	Rendición 31B con fecha del 31/07/2017 00:00:00 con número de documento 8483830	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
31/07/2017	DIR	DP	58109796	9492	32182708	Rendición 31B con fecha del 31/07/2017 00:00:00 con número de documento 8483866	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
31/07/2017	DIR	DP	58109796	9493	32182743	Rendición 31B con fecha del 31/07/2017 00:00:00 con número de documento 8483882	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
31/07/2017	DIR	DP	58109796	9494	32182924	Rendición 31B con fecha del 31/07/2017 00:00:00 con número de documento 8483943	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
31/07/2017	DIR	DP	58109796	9495	32182956	Rendición 31B con fecha del 31/07/2017 00:00:00 con número de documento 8483954	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,600.00
31/07/2017	DIR	DP	58109796	9496	32182984	Rendición 31B con fecha del 31/07/2017 00:00:00 con número de documento 8483976	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,200.00
31/07/2017	DIR	DP	58109796	9497	32183041	Rendición 31B con fecha del 31/07/2017 00:00:00 con número de documento 8483992	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
31/07/2017	PAG	NDB	22374411	9664	32173948	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLO 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,565.05	0.00
31/07/2017	PAG	NDB	22387690	9686	32192810	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO 14 POLICIA MUNICIPAL RENGLO 072.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	517.90	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								2,672,671.90	3,668,772.84
SALDO DE LA CUENTA:									9,572,819.96
TOTAL DEL BANCO								2,672,671.90	3,668,772.84
SALDO DEL BANCO:									9,572,819.96
TOTALES:								4,998,018.60	5,994,119.54
SALDO TOTAL:									9,572,819.96