



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2017 AL: 30/04/2017**

**Página: Página 1 de 29**  
**Fecha: 02/05/2017**  
**Hora: 09:05:53a.m**  
**R00816167.rpt**

**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>									
<b>CUENTA MONETARIA: 020010007932 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA - SALDO INICIAL: 0.00</b>									
20/04/2017	NDC	NDC	1792	90	31255826	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO APORTES CONSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,324,342.22
20/04/2017	TRL	NDB		90	31255828	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.21547322 POR CONCEPTO : INGRESO APORTES CONSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,324,342.22	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>2,324,342.22</b>	<b>2,324,342.22</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL BANCO</b>								<b>2,324,342.22</b>	<b>2,324,342.22</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>0.00</b>
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL - SALDO INICIAL: 5,448,477.46</b>									
03/04/2017	DIR	DP	100115019	1666	31141395	Cierre de caja con fecha del 03/04/2017 16:25:38 con número de documento 7998564	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	25,937.41
04/04/2017	PAG	CH	24518	3204	31147832	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 54 ELDER RENÉ OSORIO CALDERÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017 COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SEGÚN CONTRATO NO. 07-2017	NIT: 19765703OSORIO,CALDERON,,ELDE R,RENE	8,000.00	0.00
04/04/2017	PAG	CH	24517	3205	31147806	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 556837 ASOCIACION GRUPO CEIBA CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CONCEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO BARRIO LA DEMOCRACIA Y ASOCIACION GRUPO CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	NIT: 15472329ASOCIACION GRUPO CEIBA	9,000.00	0.00
04/04/2017	PAG	CH	24516	3206	31147791	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 556838 ASOCIACION GRUPO CEIBA CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CONCEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO BARRIO LA DEMOCRACIA Y ASOCIACION GRUPO CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	NIT: 15472329ASOCIACION GRUPO CEIBA	9,000.00	0.00
04/04/2017	DIR	DP	72501554	8577	31149564	Rendición 31B con fecha del 04/04/2017 00:00:00 con número de documento 8002836	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/04/2017	DIR	DP	72501554	8578	31149577	Rendición 31B con fecha del 04/04/2017 00:00:00 con número de documento 8002842	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/04/2017	DIR	DP	72501554	8579	31149605	Rendición 31B con fecha del 04/04/2017 00:00:00 con número de documento 8002849	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2017 AL: 30/04/2017**

**Página: Página 2 de 29**  
**Fecha: 02/05/2017**  
**Hora: 09:05:53a.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
04/04/2017	DIR	DP	72501554	8580	31149613	Rendición 31B con fecha del 04/04/2017 00:00:00 con número de documento 8002851	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/04/2017	DIR	DP	72501554	8581	31149622	Rendición 31B con fecha del 04/04/2017 00:00:00 con número de documento 8002860	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	202.00
04/04/2017	DIR	DP	72501554	8582	31149654	Rendición 31B con fecha del 04/04/2017 00:00:00 con número de documento 8002873	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/04/2017	DIR	DP	72501554	8583	31149666	Rendición 31B con fecha del 04/04/2017 00:00:00 con número de documento 8002880	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
04/04/2017	DIR	DP	72501554	8584	31149724	Rendición 31B con fecha del 04/04/2017 00:00:00 con número de documento 8002888	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
04/04/2017	DIR	DP	72501554	8585	31149744	Rendición 31B con fecha del 04/04/2017 00:00:00 con número de documento 8002895	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
04/04/2017	DIR	DP	72501554	8586	31149769	Rendición 31B con fecha del 04/04/2017 00:00:00 con número de documento 8002902	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
04/04/2017	DIR	DP	72501554	8587	31149787	Rendición 31B con fecha del 04/04/2017 00:00:00 con número de documento 8002908	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
04/04/2017	DIR	DP	72501554	8588	31149880	Rendición 31B con fecha del 04/04/2017 00:00:00 con número de documento 8002964	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,417.00
04/04/2017	DIR	DP	72501554	8589	31149906	Rendición 31B con fecha del 04/04/2017 00:00:00 con número de documento 8002983	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	208.00
04/04/2017	DIR	DP	100115011	8590	31150030	Rendición 31B con fecha del 04/04/2017 00:00:00 con número de documento 8003039	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,402.00
04/04/2017	DIR	DP	72501554	8591	31150117	Rendición 31B con fecha del 04/04/2017 00:00:00 con número de documento 8003071	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
04/04/2017	DIR	DP	12501554	8592	31150147	Rendición 31B con fecha del 04/04/2017 00:00:00 con número de documento 8003077	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
04/04/2017	DIR	DP	100115011	8593	31150192	Rendición 31B con fecha del 04/04/2017 00:00:00 con número de documento 8003082	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,293.00
04/04/2017	DIR	DP	100115011	8594	31150204	Rendición 31B con fecha del 04/04/2017 00:00:00 con número de documento 8003088	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	439.00
04/04/2017	DIR	DP	100115015	8595	31150215	Rendición 31B con fecha del 04/04/2017 00:00:00 con número de documento 8003094	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,977.00
04/04/2017	DIR	DP	100115015	8596	31150234	Rendición 31B con fecha del 04/04/2017 00:00:00 con número de documento 8003106	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,772.00
04/04/2017	DIR	DP	100115027	8597	31150246	Rendición 31B con fecha del 04/04/2017 00:00:00 con número de documento 8003112	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,931.00
04/04/2017	DIR	DP	72505596	8598	31151386	Rendición 31B con fecha del 04/04/2017 00:00:00 con número de documento 8003610	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	401.50
04/04/2017	DIR	DP	72505596	8599	31151433	Rendición 31B con fecha del 04/04/2017 00:00:00 con número de documento 8003628	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
04/04/2017	DIR	DP	72505596	8600	31151461	Rendición 31B con fecha del 04/04/2017 00:00:00 con número de documento 8003638	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2017 AL: 30/04/2017**

**Página: Página 3 de 29**  
**Fecha: 02/05/2017**  
**Hora: 09:05:53a.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
04/04/2017	DIR	DP	72505596	8601	31151511	Rendición 31B con fecha del 04/04/2017 00:00:00 con número de documento 8003647	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,414.00
04/04/2017	DIR	DP	72505596	8602	31151535	Rendición 31B con fecha del 04/04/2017 00:00:00 con número de documento 8003659	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
04/04/2017	DIR	DP	72505596	8603	31151560	Rendición 31B con fecha del 04/04/2017 00:00:00 con número de documento 8003673	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.50
04/04/2017	DIR	DP	72505596	8604	31151658	Rendición 31B con fecha del 04/04/2017 00:00:00 con número de documento 8003698	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,600.00
04/04/2017	DIR	DP	72505596	8605	31151692	Rendición 31B con fecha del 04/04/2017 00:00:00 con número de documento 8003710	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
04/04/2017	DIR	DP	72505596	8606	31151776	Rendición 31B con fecha del 04/04/2017 00:00:00 con número de documento 8003748	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,602.50
04/04/2017	PAG	CH	24514	9370	31144535	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE MARZO 2017. PARA EL EMPLEADO LORENA MABEL RAMIREZ DIAZ	NIT: E16425863RAMIREZ DIAZ,LORENA MABEL	2,897.04	0.00
04/04/2017	PAG	CH	24513	9370	31144537	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE MARZO 2017. PARA EL EMPLEADO YULIA OLIVIA DEL CARMEN MORALES GUERRA	NIT: E17979647MORALES GUERRA,YULIA OLIVIA DEL CARMEN	2,897.04	0.00
04/04/2017	PAG	CH	24512	9370	31144539	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE MARZO 2017. PARA EL EMPLEADO KILDER ESTUARDO CERON RAMIREZ	NIT: E44549686CERON RAMIREZ,KILDER ESTUARDO	2,897.04	0.00
04/04/2017	PAG	CH	24511	9370	31144543	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE MARZO 2017. PARA EL EMPLEADO JOSE ELVIN FELIPE JUAREZ	NIT: E44549664FELIPE JUAREZ,JOSE ELVIN	2,897.04	0.00
04/04/2017	PAG	CH	24510	9370	31144549	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE MARZO 2017. PARA EL EMPLEADO AUGUSTO AGUSTIN HERNANDEZ RAMOS	NIT: E44577059HERNANDEZ RAMOS,AUGUSTO AGUSTIN	2,897.04	0.00
04/04/2017	PAG	CH	24509	9370	31144553	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE MARZO 2017. PARA EL EMPLEADO RUTH MARISOL ROCA ARGUETA	NIT: E33027852ROCA ARGUETA,RUTH MARISOL	2,897.04	0.00
04/04/2017	PAG	CH	24508	9370	31144557	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE MARZO 2017. PARA EL EMPLEADO LEDVIA MARIA GUERRA	NIT: E43983933GUERRA,LEDVIA MARIA	2,897.04	0.00
04/04/2017	PAG	CH	24507	9370	31144563	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE MARZO 2017. PARA EL EMPLEADO OLGA ELIZABETH SEGURA NONES	NIT: E39757192SEGURA NONES,OLGA ELIZABETH	2,897.04	0.00
04/04/2017	PAG	CH	24506	9370	31144567	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE MARZO 2017. PARA EL EMPLEADO BERTA ALICIA MORALES HERNANDEZ DE MENDEZ	NIT: E45165853MORALES HERNANDEZ DE MENDEZ,BERTA ALICIA	2,897.04	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2017 AL: 30/04/2017**

**Página: Página 4 de 29**  
**Fecha: 02/05/2017**  
**Hora: 09:05:53a.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
04/04/2017	PAG	CH	24505	9370	31144571	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE MARZO 2017. PARA EL EMPLEADO FREDY MARTINEZ REYES	NIT: E44734900MARTINEZ REYES,FREDY	2,897.04	0.00
04/04/2017	PAG	CH	24504	9370	31144575	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE MARZO 2017. PARA EL EMPLEADO SANDRA VANESSA PESQUERA PINEDA	NIT: E37723989PESQUERA PINEDA,SANDRA VANESSA	2,897.04	0.00
04/04/2017	PAG	CH	24503	9370	31144579	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE MARZO 2017. PARA EL EMPLEADO GLADYS AYDEE ESCRIBA TRIGUEROS	NIT: E42570843ESCRIBA TRIGUEROS,GLADYS AYDEE	2,897.04	0.00
04/04/2017	PAG	CH	24502	9371	31144484	PAGO DE LA PLANILLA PLANILA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE MARZO 2017. PARA EL EMPLEADO EDMUNDO PEREZ FELIPE	NIT: E11184976PEREZ FELIPE,EDMUNDO	2,897.04	0.00
04/04/2017	PAG	CH	24501	9371	31144486	PAGO DE LA PLANILLA PLANILA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE MARZO 2017. PARA EL EMPLEADO EDDY DAVID DUARTE GOMEZ	NIT: E18708715DUARTE GOMEZ,EDDY DAVID	2,897.04	0.00
04/04/2017	PAG	CH	24500	9371	31144488	PAGO DE LA PLANILLA PLANILA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE MARZO 2017. PARA EL EMPLEADO LUIS VASQUEZ	NIT: E12074197VASQUEZ,LUIS	2,897.04	0.00
04/04/2017	PAG	CH	24499	9371	31144490	PAGO DE LA PLANILLA PLANILA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE MARZO 2017. PARA EL EMPLEADO EVITENCIO CERVANTES GONZALEZ	NIT: E12073637CERVANTES GONZALEZ,EVITENCIO	2,897.04	0.00
04/04/2017	PAG	CH	24498	9371	31144492	PAGO DE LA PLANILLA PLANILA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE MARZO 2017. PARA EL EMPLEADO EDGAR DONEL LEMUS ESQUIVEL	NIT: E12075399LEMUS ESQUIVEL,EDGAR DONEL	2,897.04	0.00
04/04/2017	PAG	CH	24497	9371	31144494	PAGO DE LA PLANILLA PLANILA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE MARZO 2017. PARA EL EMPLEADO LUIS ARMANDO GHEGUEN GONZALEZ	NIT: E33508897GHEGUEN GONZALEZ,LUIS ARMANDO	2,897.04	0.00
04/04/2017	PAG	CH	24496	9371	31144496	PAGO DE LA PLANILLA PLANILA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE MARZO 2017. PARA EL EMPLEADO ELDER ESTUARDO CETINO CHEGUEN	NIT: E38244413CETINO CHEGUEN,ELDER ESTUARDO	2,897.04	0.00
04/04/2017	PAG	CH	24495	9371	31144498	PAGO DE LA PLANILLA PLANILA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE MARZO 2017. PARA EL EMPLEADO WILLIAM ALEXANDER CHEGUEN SANCE	NIT: E40229474CHEGUEN SANCE,WILLIAM ALEXANDER	2,897.04	0.00
04/04/2017	PAG	CH	24494	9371	31144500	PAGO DE LA PLANILLA PLANILA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE MARZO 2017. PARA EL EMPLEADO PEDRO CRISOSTOMO.	NIT: E14002061CRISOSTOMO, PEDRO	2,897.04	0.00
04/04/2017	PAG	CH	24493	9371	31144502	PAGO DE LA PLANILLA PLANILA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE MARZO 2017. PARA EL EMPLEADO RUDY LEONEL PAYES	NIT: E10186037PAYES,RUDY LEONEL	2,897.04	0.00
04/04/2017	PAG	CH	24492	9371	31144504	PAGO DE LA PLANILLA PLANILA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE MARZO 2017. PARA EL EMPLEADO DARIN CORONADO FELIPE LOPEZ	NIT: E38716252FELIPE LOPEZ,DARIN CORONADO	2,897.04	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2017 AL: 30/04/2017**

**Página: Página 5 de 29**  
**Fecha: 02/05/2017**  
**Hora: 09:05:53a.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
04/04/2017	PAG	CH	24491	9371	31144506	PAGO DE LA PLANILLA PLANILA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE MARZO 2017. PARA EL EMPLEADO JORGE AVIDAN CETINO CHEGUEN	NIT: E12881789CETINO CHEGUEN,JORGE AVIDAN	2,897.04	0.00
04/04/2017	PAG	CH	24490	9371	31144508	PAGO DE LA PLANILLA PLANILA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE MARZO 2017. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO FELIPE CRISOSTOMO	NIT: E16425486FELIPE CRISOSTOMO,FRANCISCO	2,897.04	0.00
04/04/2017	PAG	CH	24489	9371	31144510	PAGO DE LA PLANILLA PLANILA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE MARZO 2017. PARA EL EMPLEADO JOE DARWIN MAURICIO CRUZ ROSALES	NIT: E44552072CRUZ ROSALES,JOE DARWIN MAURICIO	2,897.04	0.00
04/04/2017	PAG	CH	24488	9371	31144512	PAGO DE LA PLANILLA PLANILA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE MARZO 2017. PARA EL EMPLEADO JOSE DE JESUS FELIPE PEREZ	NIT: E17978779FELIPE PEREZ,JOSE DE JESUS	2,897.04	0.00
04/04/2017	PAG	CH	24487	9371	31144514	PAGO DE LA PLANILLA PLANILA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE MARZO 2017. PARA EL EMPLEADO NICOLAS SANCE SANCE	NIT: E16944835SANCE SANCE,NICOLAS	2,897.04	0.00
04/04/2017	PAG	CH	24486	9371	31144516	PAGO DE LA PLANILLA PLANILA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE MARZO 2017. PARA EL EMPLEADO ARTURO MARTINEZ REYES	NIT: E42555049MARTINEZ REYES,ARTURO	2,897.04	0.00
04/04/2017	PAG	CH	24485	9371	31144518	PAGO DE LA PLANILLA PLANILA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE MARZO 2017. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO MARTINEZ REYES	NIT: E42555444MARTINEZ REYES,SANTIAGO	2,897.04	0.00
04/04/2017	PAG	CH	24484	9371	31144520	PAGO DE LA PLANILLA PLANILA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE MARZO 2017. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO SUCHITE SUCHITE	NIT: E44549699SUCHITE SUCHITE,FRANCISCO	2,897.04	0.00
04/04/2017	PAG	CH	24483	9371	31144522	PAGO DE LA PLANILLA PLANILA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE MARZO 2017. PARA EL EMPLEADO MARIA ETELBINA DIAZ SUCHITE	NIT: E37510883DIAZ SUCHITE,MARIA ETELBINA	934.54	0.00
04/04/2017	PAG	CH	24482	9371	31144524	PAGO DE LA PLANILLA PLANILA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE MARZO 2017. PARA EL EMPLEADO NATANAEL GARCIA CRISOSTOMO	NIT: E34405805GARCIA CRISOSTOMO,NATANAEL	2,897.04	0.00
04/04/2017	PAG	CH	24481	9371	31144526	PAGO DE LA PLANILLA PLANILA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE MARZO 2017. PARA EL EMPLEADO FREDY MAURICIO SANCE PALMA	NIT: E45167696SANCE PALMA,FREDY MAURICIO	2,897.04	0.00
04/04/2017	PAG	CH	24480	9372	31144460	PAGO DE LA PLANILLA PLANILA PERSONAL POR CONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE MARZO 2017. PARA EL EMPLEADO FREDY ALEJANDRO ROSA LOPEZ	NIT: E16425930ROSA LOPEZ,FREDY ALEJANDRO	2,897.04	0.00
04/04/2017	PAG	CH	24479	9372	31144462	PAGO DE LA PLANILLA PLANILA PERSONAL POR CONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE MARZO 2017. PARA EL EMPLEADO JOSE DAVID PEREZ SUCHITE	NIT: E42572136PEREZ SUCHITE,JOSE DAVID	2,897.04	0.00
04/04/2017	PAG	CH	24478	9372	31144464	PAGO DE LA PLANILLA PLANILA PERSONAL POR CONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE MARZO 2017. PARA EL EMPLEADO MAYNOR ARTURO LOPEZ LOPEZ	NIT: E25150869LOPEZ LOPEZ,MAYNOR ARTURO	2,897.04	0.00



SIAF

MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001

CUENTADANCIA: T3-2001

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2017 AL: 30/04/2017

Página: Página 6 de 29

Fecha: 02/05/2017

Hora: 09:05:53a.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
04/04/2017	PAG	CH	24477	9372	31144466	PAGO DE LA PLANILLA PLANILA PERSONAL POR CONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE MARZO 2017. PARA EL EMPLEADO JOSE LEONARDO GERONIMO PEREZ	NIT: E16425622GERONIMO PEREZ,JOSE LEONARDO	2,897.04	0.00
04/04/2017	PAG	CH	24476	9372	31144468	PAGO DE LA PLANILLA PLANILA PERSONAL POR CONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE MARZO 2017. PARA EL EMPLEADO CARLOS ROMEO MALDONADO MENENDEZ	NIT: E34405597MALDONADO MENENDEZ,CARLOS ROMEO	2,897.04	0.00
04/04/2017	PAG	CH	24475	9372	31144470	PAGO DE LA PLANILLA PLANILA PERSONAL POR CONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE MARZO 2017. PARA EL EMPLEADO JULIO HUMBERTO GARCIA	NIT: E39760829GARCIA,JULIO HUMBERTO	2,897.04	0.00
04/04/2017	PAG	CH	24474	9372	31144474	PAGO DE LA PLANILLA PLANILA PERSONAL POR CONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE MARZO 2017. PARA EL EMPLEADO EDGAR ROLANDO SALGUERO GONZALEZ	NIT: E45167370SALGUERO GONZALEZ,EDGAR ROLANDO	2,897.04	0.00
04/04/2017	PAG	CH	24473	9372	31144476	PAGO DE LA PLANILLA PLANILA PERSONAL POR CONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE MARZO 2017. PARA EL EMPLEADO SERGIO RAMOS	NIT: E37723739RAMOS,SERGIO	2,897.04	0.00
04/04/2017	PAG	CH	24472	9372	31144478	PAGO DE LA PLANILLA PLANILA PERSONAL POR CONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE MARZO 2017. PARA EL EMPLEADO ISRAEL LINARES RAMOS	NIT: E22044362LINARES RAMOS,ISRAEL	2,897.04	0.00
04/04/2017	PAG	CH	24471	9372	31144480	PAGO DE LA PLANILLA PLANILA PERSONAL POR CONTRATO AGUA Y ALCANTARILLADOS MES DE MARZO 2017. PARA EL EMPLEADO FREDY ANTONIO ROSALES LONE	NIT: E18709004ROSALES LONE,FREDY ANTONIO	2,897.04	0.00
04/04/2017	PAG	CH	24515	9374	31145402	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR EDUARDO SUCHITE ROQUE QUIEN LABORO PARA ESTA MUNICIPALIDAD COMO PEÓN MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 24/11/1998 Y FALLECIÓ EL 19/09/2016. PARA EL EMPLEADO IRMA ELENA HERNANDEZ SUCHITE	NIT: E41862175HERNANDEZ SUCHITE,IRMA ELENA	38,174.19	0.00
04/04/2017	PAG	CH	24519	9377	31151751	PAGO DE LA PLANILLA PLANILA PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE MARZO 2017. PARA EL EMPLEADO FREDY MAURICIO CERVANTES	NIT: E22627229CERVANTES,FREDY MAURICIO	2,897.04	0.00
05/04/2017	NDC	NDC	72499895	356	31157650	Contabilidad Automatica PAI - INGRESO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 50% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA EL PALMAR, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA CONVENIO 56-2016.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	115,920.00
05/04/2017	NDC	NDC	72499894	357	31157723	Contabilidad Automatica PAI - INGRESO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 40% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN ESCUELA PREPRIMARIA CASERÍO LAGUNETAS ALDEA SAN MIGUEL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA CONVENIO 55-2016.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	78,252.00
05/04/2017	DIR	DP	100115037	8607	31161200	Rendición 31B con fecha del 05/04/2017 00:00:00 con número de documento 8010514	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,923.00
05/04/2017	PAG	CH	24520	9378	31154801	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES MES DE MARZO 2017. PARA EL EMPLEADO ZOILA JUDITH CASASOLA GUERRA	NIT: E25150792CASASOLA GUERRA,ZOILA JUDITH	2,897.04	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2017 AL: 30/04/2017**

**Página: Página 7 de 29**  
**Fecha: 02/05/2017**  
**Hora: 09:05:53a.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
06/04/2017	PAT	CH	24523	803	31167923	BANCO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL PAGO DE REMESA MENSUAL POR RETENCIONES A EMPLEADOS MUNICIPALES POR CRÉDITO FIDUCIARIOS MES DE MARZO DE 2017	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	12,349.74	0.00
06/04/2017	PAG	CH	24526	3195	31175211	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 001042, PROVEEDOR: PINCHAZO ISRAEL. POR PAGO DE 13 REPARACIONES DE LLANTAS Y 6 PARCHES REMALON, PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 52725561GUERRA,GONZALEZ,GONZALEZ,ELISA,ELOINA	830.00	0.00
06/04/2017	PAG	CH	24525	3202	31175181	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 147, PROVEEDOR: TRANSPORTES VILLEDA. PAGO POR 15 FLETES DE MATERIAL DE RELLENO A RAZON DE Q.300.00 CADA UNO PARA EL BASURERO MUNICIPAL.	NIT: 7466560VILLEDA,PORTILLO,FREDDY, OSWALDO	4,500.00	0.00
06/04/2017	APB	NDC	24366	6975	31165990	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 24366 DEL EXPEDIENTE 6975. Pago de RECEPCIÓN:1,000 TARJETAS DE P.V.C. BLANCA CR80030, PARA EL USO EN LA OFICINA DE DIGITACION DE LOS POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO.	NIT: 1469185REYNOSO,SANDOVAL,,JOSE, BERNARDO	0.00	850.00
06/04/2017	PAG	CH	24521	6975	31166007	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCIÓN:1,000 TARJETAS DE P.V.C. BLANCA CR80030, PARA EL USO EN LA OFICINA DE DIGITACION DE LOS POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO.	NIT: 1469185REYNOSO,SANDOVAL,,JOSE, BERNARDO	850.00	0.00
06/04/2017	DIR	DP	72501601	8608	31167796	Rendición 31B con fecha del 06/04/2017 00:00:00 con número de documento 8013777	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
06/04/2017	DIR	DP	7250	8609	31167804	Rendición 31B con fecha del 06/04/2017 00:00:00 con número de documento 8013792	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
06/04/2017	DIR	DP	72501601	8610	31167806	Rendición 31B con fecha del 06/04/2017 00:00:00 con número de documento 8013799	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
06/04/2017	DIR	DP	72501601	8611	31167812	Rendición 31B con fecha del 06/04/2017 00:00:00 con número de documento 8013809	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
06/04/2017	DIR	DP	72501601	8612	31167818	Rendición 31B con fecha del 06/04/2017 00:00:00 con número de documento 8013815	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
06/04/2017	DIR	DP	72501601	8613	31167828	Rendición 31B con fecha del 06/04/2017 00:00:00 con número de documento 8013827	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
06/04/2017	DIR	DP	100115039	8614	31172108	Rendición 31B con fecha del 06/04/2017 00:00:00 con número de documento 8014909	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,043.00
06/04/2017	PAG	CH	24522	9379	31167690	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A BENEFICIARIO POR FALLECIMIENTO DEL JUBILADO PORFIRIO MEJIA ESTRADA 13 DIAS DEL MES DE MARZO 2017. PARA EL EMPLEADO OSCAR ADOLFO MEJIA LEMUS	NIT: E45359652MEJIA LEMUS,OSCAR ADOLFO	356.45	0.00
06/04/2017	PAG	CH	24524	9380	31172211	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO DE SEMANA SANTA 2017. SEGUN ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO. OFICINA DE TRANSPORTE Y MAAQUINARIA. PARA EL EMPLEADO MOISES ALEJANDRO MIRANDA DIAZ	NIT: E45073652MIRANDA DIAZ,MOISES ALEJANDRO	250.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2017 AL: 30/04/2017**

**Página: Página 8 de 29**  
**Fecha: 02/05/2017**  
**Hora: 09:05:53a.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
07/04/2017	PAG	CH	24530	3212	31185378	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA NO. 41 ELBA LORENA FLORES ALVARADO POR HONORARIOS PROFESIONALES EN ASESORÍA JURÍDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.	NIT: 7930402FLORES,ALVARADO,,ELBA,L ORENA	10,000.00	0.00
07/04/2017	PAG	CH	24527	6983	31179407	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCIÓN: 3 CANECAS DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE LIMPIADOR MAGICO INDUSTRIAL, PARA LA LIMPIEZA DE LOS SANITARIOS MUNICIPALES.	NIT: 39946460VELASQUEZ,BARRIOS,,BEN NER,DAVID	7,094.00	0.00
07/04/2017	PAG	NDB	21479616	9332	31180490	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA BONO DE SEMANA SANTA 2017. SEGUN ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO. ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRAL MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,000.00	0.00
07/04/2017	PAG	NDB	21479951	9333	31180833	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA BONO DE SEMANA SANTA 2017. SEGUN ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO. OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	500.00	0.00
07/04/2017	PAG	NDB	21479943	9334	31180829	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA BONO DE SEMANA SANTA 2017. SEGUN ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO. ADMON. OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	750.00	0.00
07/04/2017	PAG	NDB	21479937	9335	31180821	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA BONO DE SEMANA SANTA 2017. SEGUN ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO. DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,000.00	0.00
07/04/2017	PAG	NDB	21479928	9336	31180813	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA BONO DE SEMANA SANTA 2017. SEGUN ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO. MANT. DE AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,000.00	0.00
07/04/2017	PAG	NDB	21479925	9337	31180809	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA BONO DE SEMANA SANTA 2017. SEGUN ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO. MANT. Y REP. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,750.00	0.00
07/04/2017	PAG	NDB	21479892	9338	31180777	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA BONO DE SEMANA SANTA 2017. SEGUN ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO. POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	7,500.00	0.00
07/04/2017	PAG	NDB	21479881	9339	31180768	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA BONO DE SEMANA SANTA 2017. SEGUN ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO. PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	11,500.00	0.00
07/04/2017	PAG	NDB	21479864	9340	31180753	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA BONO DE SEMANA SANTA 2017. SEGUN ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO. RECURSOS HUMANOS.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,250.00	0.00
07/04/2017	PAG	NDB	21480214	9341	31181067	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA BONO DE SEMANA SANTA 2017. SEGUN ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO. ACCESO A LA INFORMACION.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
07/04/2017	PAG	NDB	21480207	9342	31181063	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA BONO DE SEMANA SANTA 2017. SEGUN ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO. UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
07/04/2017	PAG	NDB	21480195	9343	31181051	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA BONO DE SEMANA SANTA 2017. SEGUN ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO. ALMACEN Y PROVEDURIA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	500.00	0.00





**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2017 AL: 30/04/2017**

**Página: Página 9 de 29**  
**Fecha: 02/05/2017**  
**Hora: 09:05:53a.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
07/04/2017	PAG	NDB	21480186	9344	31181041	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA BONO DE SEMANA SANTA 2017. SEGUN ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO. ADMON. DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,500.00	0.00
07/04/2017	PAG	NDB	21480180	9345	31181039	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA BONO DE SEMANA SANTA 2017. SEGUN ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO. ADMON. CASA DE LA CULTURA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
07/04/2017	PAG	NDB	21480154	9346	31181024	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA BONO DE SEMANA SANTA 2017. SEGUN ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO. RASTRO MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	750.00	0.00
07/04/2017	PAG	NDB	21480149	9347	31181016	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA BONO DE SEMANA SANTA 2017. SEGUN ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO. OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
07/04/2017	PAG	NDB	21480146	9348	31181012	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA BONO DE SEMANA SANTA 2017. SEGUN ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO. DEPARTAMENTO DE USU.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	500.00	0.00
07/04/2017	PAG	NDB	21480139	9349	31181008	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA BONO DE SEMANA SANTA 2017. SEGUN ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO. OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	500.00	0.00
07/04/2017	PAG	NDB	21480130	9350	31181002	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA BONO DE SEMANA SANTA 2017. SEGUN ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO. ADMON. DE ARCHIVO MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
07/04/2017	PAG	NDB	21480123	9351	31181000	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA BONO DE SEMANA SANTA 2017. SEGUN ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO. JUZGADO MUNICIPAL Y DE TRANSITO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	500.00	0.00
07/04/2017	PAG	NDB	21480115	9352	31180990	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA BONO DE SEMANA SANTA 2017. SEGUN ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO. OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
07/04/2017	PAG	NDB	21480109	9353	31180986	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA BONO DE SEMANA SANTA 2017. SEGUN ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO. DEPTO. DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	750.00	0.00
07/04/2017	PAG	NDB	21480100	9354	31180984	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA BONO DE SEMANA SANTA 2017. SEGUN ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO. ADMON. BIBLIOTECA MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
07/04/2017	PAG	NDB	21480094	9355	31180980	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA BONO DE SEMANA SANTA 2017. SEGUN ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO. SECRETARIA MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,500.00	0.00
07/04/2017	PAG	NDB	21480076	9356	31180966	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA BONO DE SEMANA SANTA 2017. SEGUN ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO. TRANSPORTE Y MAQUINARIA.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,250.00	0.00
07/04/2017	PAG	NDB	21480073	9357	31180964	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA BONO DE SEMANA SANTA 2017. SEGUN ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO. CEMENTERIO GENERAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
07/04/2017	PAG	NDB	21480067	9358	31180958	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA BONO DE SEMANA SANTA 2017. SEGUN ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO. MANT. Y REP. CALLES, AVENIDAD, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA URBANA Y RURAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,750.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2017 AL: 30/04/2017**

**Página: Página 10 de 29**  
**Fecha: 02/05/2017**  
**Hora: 09:05:53a.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
07/04/2017	PAG	NDB	21480058	9359	31180946	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA BONO DE SEMANA SANTA 2017. SEGUN ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO. POLICIA MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,500.00	0.00
07/04/2017	PAG	NDB	21480050	9360	31180938	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA BONO DE SEMANA SANTA 2017. SEGUN ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO. ALUMBRADO PUBLICO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	750.00	0.00
07/04/2017	PAG	CH	24528	9361	31180449	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO DE SEMANA SANTA 2017. SEGUN ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO. TRANSPORTE Y MAQUINARIA. RENGLON 079. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ENRIQUE ORELLANA CABRERA.	NIT: E13521355ORELLANA CABRERA.,ROLANDO ENRIQUE	250.00	0.00
07/04/2017	PAG	NDB	21480013	9362	31180897	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA BONO DE SEMANA SANTA 2017. SEGUN ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO. POLICIA MUNICIPAL.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,250.00	0.00
07/04/2017	PAG	CH	24529	9363	31180457	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO DE SEMANA SANTA 2017. SEGUN ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO. ALCALDIA MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA.,ROLANDO ARTURO	250.00	0.00
07/04/2017	PAG	NDB	21479542	9364	31180433	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA BONOS VACACIONALES RENGLON 073. EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,600.00	0.00
07/04/2017	PAG	NDB	21479979	9373	31180863	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA BONO DE SEMANA SANTA 2017. SEGUN ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO. POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
07/04/2017	PAG	NDB	21479596	9375	31180468	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRA FINES DE SEMANA MES DE MARZO 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,630.22	0.00
07/04/2017	PAG	NDB	21479966	9376	31180851	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA BONO DE SEMANA SANTA 2017. SEGUN ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO. DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
07/04/2017	APB	NDC	24524	9380	31179695	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 24524 DEL EXPEDIENTE 9380. PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO DE SEMANA SANTA 2017. SEGUN ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO. OFICINA DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA. PARA EL EMPLEADO MOISES ALEJANDRO MIRANDA DIAZ	NIT: E45073652MIRANDA DIAZ,MOISES ALEJANDRO	0.00	250.00
07/04/2017	PAG	NDB	21479954	9381	31180837	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA BONO DE SEMANA SANTA 2017. SEGUN ART. 30 DEL PACTO COLECTIVO. OFICINA DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA. PARA EL EMPLEADO MOISES ALEJANDRO MIRANDA DIAZ.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	250.00	0.00
07/04/2017	PAG	NDB	21479852	9382	31180741	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO DESECHOS SOLIDOS MES DE DICIEMBRE 2016.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,511.85	0.00
10/04/2017	PAT	CH	24531	804	31195429	PAGO DE CUOTA SINDICAL DEL 1% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	NIT: 49504401SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	6,059.37	0.00
10/04/2017	PAT	CH	24532	805	31195499	DESCUENTO DE UN DIA DE SALARIO DEL AÑO 2017 DE 197 AFILIADOS AL SINDICATO SINTRAMUNICH, BASE LEGAL ART. 19 DEL PACTO COLECTIVO.	NIT: 49504401SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19,988.95	0.00
10/04/2017	DIR	DP	72501648	8615	31190253	Rendición 31B con fecha del 10/04/2017 00:00:00 con número de documento 8022906	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2017 AL: 30/04/2017**

**Página: Página 11 de 29**  
**Fecha: 02/05/2017**  
**Hora: 09:05:53a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/04/2017	DIR	DP	72501648	8616	31190331	Rendición 31B con fecha del 10/04/2017 00:00:00 con número de documento 8022922	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
10/04/2017	DIR	DP	72501648	8617	31190352	Rendición 31B con fecha del 10/04/2017 00:00:00 con número de documento 8022937	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/04/2017	DIR	DP	72501648	8618	31190364	Rendición 31B con fecha del 10/04/2017 00:00:00 con número de documento 8022951	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
10/04/2017	DIR	DP	72501648	8619	31190370	Rendición 31B con fecha del 10/04/2017 00:00:00 con número de documento 8022961	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,603.50
10/04/2017	DIR	DP	72501648	8620	31190381	Rendición 31B con fecha del 10/04/2017 00:00:00 con número de documento 8022974	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
10/04/2017	DIR	DP	72501648	8621	31190400	Rendición 31B con fecha del 10/04/2017 00:00:00 con número de documento 8022988	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
10/04/2017	DIR	DP	72501648	8622	31190425	Rendición 31B con fecha del 10/04/2017 00:00:00 con número de documento 8023009	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	604.50
10/04/2017	DIR	DP	72501648	8623	31190461	Rendición 31B con fecha del 10/04/2017 00:00:00 con número de documento 8023028	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
10/04/2017	DIR	DP	72501648	8624	31190475	Rendición 31B con fecha del 10/04/2017 00:00:00 con número de documento 8023037	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
10/04/2017	DIR	DP	72501648	8625	31190492	Rendición 31B con fecha del 10/04/2017 00:00:00 con número de documento 8023050	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,000.00
10/04/2017	DIR	DP	100115045	8626	31190515	Rendición 31B con fecha del 10/04/2017 00:00:00 con número de documento 8023066	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,249.00
10/04/2017	DIR	DP	100115049	8627	31190539	Rendición 31B con fecha del 10/04/2017 00:00:00 con número de documento 8023080	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,401.00
10/04/2017	DIR	DP	100115054	8628	31190550	Rendición 31B con fecha del 10/04/2017 00:00:00 con número de documento 8023095	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,761.00
10/04/2017	DIR	DP	52108566	8629	31194520	Rendición 31B con fecha del 10/04/2017 00:00:00 con número de documento 8025802	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
10/04/2017	DIR	DP	52108566	8630	31194528	Rendición 31B con fecha del 10/04/2017 00:00:00 con número de documento 8025809	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
10/04/2017	DIR	DP	52108566	8631	31194553	Rendición 31B con fecha del 10/04/2017 00:00:00 con número de documento 8025819	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
10/04/2017	DIR	DP	52108566	8632	31194908	Rendición 31B con fecha del 10/04/2017 00:00:00 con número de documento 8026781	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
10/04/2017	DIR	DP	52108566	8633	31194919	Rendición 31B con fecha del 10/04/2017 00:00:00 con número de documento 8026788	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
10/04/2017	DIR	DP	52108566	8634	31194934	Rendición 31B con fecha del 10/04/2017 00:00:00 con número de documento 8026797	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
10/04/2017	DIR	DP	52108566	8635	31194948	Rendición 31B con fecha del 10/04/2017 00:00:00 con número de documento 8026806	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,400.00
10/04/2017	DIR	DP	52108566	8636	31194958	Rendición 31B con fecha del 10/04/2017 00:00:00 con número de documento 8026814	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2017 AL: 30/04/2017**

**Página: Página 12 de 29**  
**Fecha: 02/05/2017**  
**Hora: 09:05:53a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/04/2017	DIR	DP	52108566	8637	31194973	Rendición 31B con fecha del 10/04/2017 00:00:00 con número de documento 8026825	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,400.00
10/04/2017	DIR	DP	52108566	8638	31194989	Rendición 31B con fecha del 10/04/2017 00:00:00 con número de documento 8026832	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
10/04/2017	DIR	DP	52108566	8639	31195025	Rendición 31B con fecha del 10/04/2017 00:00:00 con número de documento 8026846	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.00
10/04/2017	DIR	DP	100115058	8640	31195038	Rendición 31B con fecha del 10/04/2017 00:00:00 con número de documento 8026862	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,283.00
11/04/2017	PAG	CH	24539	208	31209707	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO DE OBRA POR COMPRA DIRECTA DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA DE BASQUET BOLL UBICADA EN LA SEXTA CALLE Y NOVENA AVENIDA ZONA 1, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN 02-2017	NIT: 15808424CAMPOS,MARCOS,,OSCAR, ENRIQUE	88,950.00	0.00
11/04/2017	PAG	CH	24538	209	31209444	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 100% DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO DE OBRA POR COMPRA DIRECTA DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO(S) CASETA CASERIO EL LIMON, ALDEA EL JUTE, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA" SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN 03-2017	NIT: 15808424CAMPOS,MARCOS,,OSCAR, ENRIQUE	84,900.00	0.00
11/04/2017	PAG	CH	24533	3214	31201245	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2017.	NIT: 68042590MANCOMUNIDAD MONTAÑA EL GIGANTE	8,000.00	0.00
11/04/2017	PAG	CH	24534	3215	31202492	PAGO DE DOCUMENTO POR MANO DE OBRA EN PINTURA DE CANCHA SOBRE 6A. CALLE ENTRE 8A. Y 9A. AVENIDA ZONA 1.	NIT: 99791580CHOA,ALBANEZ,,MARIAN KHA,SONSSIREE	1,300.00	0.00
11/04/2017	PAG	CH	24535	3216	31202499	PAGO DE DOCUMENTO POR MANO DE OBRA EN PINTURA DE CARRUSEL, MANO DE OBRA EN PINTURA DE RESBALADERO, MANO DE OBRA EN PINTURA DE TUNEL.	NIT: 99791580CHOA,ALBANEZ,,MARIAN KHA,SONSSIREE	700.00	0.00
11/04/2017	PAG	CH	24536	3217	31207920	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN PINTURA DE MURAL DE 38 METROS X 25 METROS SOBRE 6TA. CALLE ENTRE 8 Y 9 AVENIDA A UN COSTO DE NUEVE MIL EXACTOS.	NIT: 25547143GUANCIN,MONROY,,DOMI NGO,ALBERTO	9,000.00	0.00
11/04/2017	PAG	CH	24537	7086	31207923	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 21 CLORO ACTICLOR CLASICO GALON, 500 UND. BOLSAS TERMO 24" X 36" COCINA, 24 UND. TOALLA DE TRAPEADOR PREMIER HOTEL, 10 DETERGENTE INDUSTRIAL ARRIANZA 15 KQ. O 33 LBS. UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA EN LOS BAÑOS MUNICIPALES.	NIT: 79476295UNO A, SOCIEDAD ANONIMA	4,049.55	0.00
11/04/2017	DIR	DP	100115068	8641	31204903	Rendición 31B con fecha del 11/04/2017 00:00:00 con número de documento 8030949	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,962.00
11/04/2017	DIR	DP	72501656	8642	31207568	Rendición 31B con fecha del 11/04/2017 00:00:00 con número de documento 8031485	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
11/04/2017	DIR	DP	72501656	8643	31207595	Rendición 31B con fecha del 11/04/2017 00:00:00 con número de documento 8031493	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/04/2017	DIR	DP	72501656	8644	31207605	Rendición 31B con fecha del 11/04/2017 00:00:00 con número de documento 8031503	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
11/04/2017	DIR	DP	72501656	8645	31207621	Rendición 31B con fecha del 11/04/2017 00:00:00 con número de documento 8031510	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,000.50
11/04/2017	DIR	DP	72501656	8646	31207681	Rendición 31B con fecha del 11/04/2017 00:00:00 con número de documento 8031523	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	7,600.00
11/04/2017	DIR	DP	72501656	8647	31207700	Rendición 31B con fecha del 11/04/2017 00:00:00 con número de documento 8031530	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,003.50
11/04/2017	DIR	DP	72501656	8648	31207710	Rendición 31B con fecha del 11/04/2017 00:00:00 con número de documento 8031536	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
11/04/2017	DIR	DP	72501656	8649	31207724	Rendición 31B con fecha del 11/04/2017 00:00:00 con número de documento 8031541	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
11/04/2017	DIR	DP	72501656	8650	31207766	Rendición 31B con fecha del 11/04/2017 00:00:00 con número de documento 8031546	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
11/04/2017	DIR	DP	72501656	8651	31207881	Rendición 31B con fecha del 11/04/2017 00:00:00 con número de documento 8031576	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
17/04/2017	APA	NDC	24547	806	31216758	Anulacion PAGO ISR SOBRE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL SAT 2000 FORMULARIO SAT-1331 NO. 18447139593 EXPEDIENTE NO.9273 MES DE MARZO DE 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	150.00
17/04/2017	PAT	CH	24547	806	31215924	PAGO ISR SOBRE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL SAT 2000 FORMULARIO SAT-1331 NO. 18447139593 EXPEDIENTE NO.9273 MES DE MARZO DE 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	150.00	0.00
17/04/2017	PAT	CH	24546	807	31215930	PAGO ISR SOBRE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL SAT 2000 FORMULARIO SAT-1331 NO. 18447139593 EXPEDIENTE NO.9273 MES DE MARZO DE 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	150.00	0.00
17/04/2017	PAT	CH	24545	808	31216011	PAGO DE ISR SAT 2000 FORMULARIO SAT-1331 NO18444080457 FACTURA NO. 258 SERI C CONSTRUCTORA EMANUEL, S.A. MEJOR. CALLE CONSIT. EN ADOQUINAM. 3RA. CALLE ENTRE 3RA. AV. B COL. RUANO Z.2 MARZO 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	14,081.95	0.00
17/04/2017	PAT	CH	24544	809	31216059	PAGO DE ISR SAT 2000 FORMULARIO SAT-1331 NO18444125826 FACTURA NO. 231 SERI D EDUARDO GUERRA SOTO MEJOR. CALLE CONSIT. EN PAVIMENT. INGRESO PRINCIPAL CASERIO EL LIMAR, ALDEA EL DURAZNO, MARZO 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	6,408.07	0.00
17/04/2017	PAT	CH	24543	810	31216266	PAGO DE ISR SAT 2000 FORMULARIO SAT-1331 NO18443981740 FACTURA NO. 45 SERIE B1 SANDRA E. SOMOZA CATALAN, FACTURA NO. 282 SERIE E SARA E. ORTEGA CANALES MARZO 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	491.07	0.00
17/04/2017	PAT	CH	24542	811	31216426	PAGO DE ISR SAT 2000 FORMULARIO SAT-1331 NO18443896965 FACTURA NO. 9 SERI A BENNER DAVID VELASQUEZ BARRIOS MARZO 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	331.47	0.00
17/04/2017	PAT	CH	24541	812	31216518	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS SAT 2000 FORMULARIO SAT-1331 NO18447024106 EXPEDIENTE 9276 MARZO 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,000.00	0.00
17/04/2017	PAT	CH	24540	813	31216642	PAG ISR EMPLEADOS CON RELACIÓN DE DEPENDENCIA SAT 2000 FORMULARIO SAT-1331 NO. 18447307931 MES DE MARZO DE 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,141.50	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2017 AL: 30/04/2017**

**Página: Página 14 de 29**  
**Fecha: 02/05/2017**  
**Hora: 09:05:53a.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
17/04/2017	PAT	CH	24548	814	31216782	PAGO ISR SOBRE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL SAT 2000 FORMULARIO SAT-1331 NO. 18447115345 EXPEDIENTE NO.9269DIETAS DE FEBRERO 2017 PAGADAS Y RETENIDAS EN MES DE MARZO DE 2017	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,500.00	0.00
17/04/2017	PAT	CH	24549	815	31216871	TIMBRES FISCALES DIETAS CONCEJO MUNICIPAL EXPEDIENTE NO.9276 MARZO DE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,200.00	0.00
17/04/2017	PAG	CH	24550	3218	31217942	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 408552 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS APORTE MUNICIPAL FINANCIERO SEGÚN DE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR APORTE FINANCIERO AL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS CONVENIO NO. 03-2017. APORTE MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017.	NIT: 8454647CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SACACHISPAS DE CHIQUIMULA	30,000.00	0.00
18/04/2017	PAT	CH	24551	816	31231346	PAGO DE CUOTA LABORAL MES DE MARZO DE 2017	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	36,896.25	0.00
18/04/2017	DIR	DP	100115019	1667	31235081	Cierre de caja con fecha del 18/04/2017 16:06:06 con número de documento 8043540	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	25,258.04
18/04/2017	DIR	DP	98125240	1668	31235085	Cierre de caja con fecha del 18/04/2017 16:06:06 con número de documento 8043541	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	25,476.46
18/04/2017	DIR	DP	96323718	1669	31235089	Cierre de caja con fecha del 18/04/2017 16:06:06 con número de documento 8043542	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	20,106.35
18/04/2017	DIR	DP	96323720	1670	31235093	Cierre de caja con fecha del 18/04/2017 16:06:06 con número de documento 8043543	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	22,965.19
18/04/2017	DIR	DP	98125238	1671	31235097	Cierre de caja con fecha del 18/04/2017 16:06:06 con número de documento 8043544	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	36,712.26
18/04/2017	DIR	DP	96323707	1672	31235101	Cierre de caja con fecha del 18/04/2017 16:06:06 con número de documento 8043546	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	29,062.06
18/04/2017	DIR	DP	96323704	1673	31235105	Cierre de caja con fecha del 18/04/2017 16:06:06 con número de documento 8043547	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	36,278.01
18/04/2017	DIR	DP	98125235	1674	31235109	Cierre de caja con fecha del 18/04/2017 16:06:06 con número de documento 8043548	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	19,182.70
19/04/2017	DIR	DP	100115110	1675	31246070	Cierre de caja con fecha del 19/04/2017 16:12:42 con número de documento 8049871	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	33,851.60
19/04/2017	DIR	DP	72501678	8652	31239421	Rendición 31B con fecha del 19/04/2017 00:00:00 con número de documento 8046527	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/04/2017	DIR	DP	72501678	8653	31239448	Rendición 31B con fecha del 19/04/2017 00:00:00 con número de documento 8046551	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/04/2017	DIR	DP	72501678	8654	31239476	Rendición 31B con fecha del 19/04/2017 00:00:00 con número de documento 8046563	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/04/2017	DIR	DP	72501678	8655	31239500	Rendición 31B con fecha del 19/04/2017 00:00:00 con número de documento 8046571	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/04/2017	DIR	DP	72501678	8656	31239518	Rendición 31B con fecha del 19/04/2017 00:00:00 con número de documento 8046581	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2017 AL: 30/04/2017**

**Página: Página 15 de 29**  
**Fecha: 02/05/2017**  
**Hora: 09:05:53a.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
19/04/2017	DIR	DP	72501678	8657	31239550	Rendición 31B con fecha del 19/04/2017 00:00:00 con número de documento 8046589	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/04/2017	DIR	DP	72501678	8658	31239878	Rendición 31B con fecha del 19/04/2017 00:00:00 con número de documento 8046766	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/04/2017	DIR	DP	72501678	8659	31240077	Rendición 31B con fecha del 19/04/2017 00:00:00 con número de documento 8046921	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
19/04/2017	DIR	DP	72501678	8660	31240354	Rendición 31B con fecha del 19/04/2017 00:00:00 con número de documento 8047073	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
19/04/2017	DIR	DP	72501678	8661	31240390	Rendición 31B con fecha del 19/04/2017 00:00:00 con número de documento 8047086	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
19/04/2017	DIR	DP	72501678	8662	31240413	Rendición 31B con fecha del 19/04/2017 00:00:00 con número de documento 8047101	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,800.00
19/04/2017	DIR	DP	72501678	8663	31240450	Rendición 31B con fecha del 19/04/2017 00:00:00 con número de documento 8047131	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/04/2017	DIR	DP	72501678	8664	31240494	Rendición 31B con fecha del 19/04/2017 00:00:00 con número de documento 8047160	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
19/04/2017	DIR	DP	72501678	8665	31240500	Rendición 31B con fecha del 19/04/2017 00:00:00 con número de documento 8047176	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	8,600.00
19/04/2017	DIR	DP	72501678	8666	31240517	Rendición 31B con fecha del 19/04/2017 00:00:00 con número de documento 8047194	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	7,626.00
19/04/2017	DIR	DP	72501678	8667	31240525	Rendición 31B con fecha del 19/04/2017 00:00:00 con número de documento 8047207	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/04/2017	DIR	DP	72501694	8668	31240606	Rendición 31B con fecha del 19/04/2017 00:00:00 con número de documento 8047572	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	201.00
19/04/2017	DIR	DP	72501694	8669	31240644	Rendición 31B con fecha del 19/04/2017 00:00:00 con número de documento 8047611	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	11,400.00
19/04/2017	DIR	DP	72501694	8670	31240684	Rendición 31B con fecha del 19/04/2017 00:00:00 con número de documento 8047645	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
19/04/2017	DIR	DP	72501694	8671	31240703	Rendición 31B con fecha del 19/04/2017 00:00:00 con número de documento 8047665	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
19/04/2017	DIR	DP	72501694	8672	31240717	Rendición 31B con fecha del 19/04/2017 00:00:00 con número de documento 8047680	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,400.00
19/04/2017	DIR	DP	72501694	8673	31240731	Rendición 31B con fecha del 19/04/2017 00:00:00 con número de documento 8047687	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
19/04/2017	DIR	DP	72501694	8674	31240756	Rendición 31B con fecha del 19/04/2017 00:00:00 con número de documento 8047713	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
19/04/2017	DIR	DP	72501694	8675	31240766	Rendición 31B con fecha del 19/04/2017 00:00:00 con número de documento 8047733	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
19/04/2017	DIR	DP	72501694	8676	31240792	Rendición 31B con fecha del 19/04/2017 00:00:00 con número de documento 8047754	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
19/04/2017	DIR	DP	72501694	8677	31240806	Rendición 31B con fecha del 19/04/2017 00:00:00 con número de documento 8047769	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00



**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
19/04/2017	DIR	DP	100115072	8678	31240871	Rendición 31B con fecha del 19/04/2017 00:00:00 con número de documento 8047832	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,084.00
19/04/2017	DIR	DP	100115076	8679	31240892	Rendición 31B con fecha del 19/04/2017 00:00:00 con número de documento 8047847	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,826.00
19/04/2017	DIR	DP	100115080	8680	31240920	Rendición 31B con fecha del 19/04/2017 00:00:00 con número de documento 8047881	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,390.00
19/04/2017	DIR	DP	100115083	8681	31240934	Rendición 31B con fecha del 19/04/2017 00:00:00 con número de documento 8047895	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,973.00
19/04/2017	DIR	DP	100115088	8682	31240944	Rendición 31B con fecha del 19/04/2017 00:00:00 con número de documento 8047903	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,335.00
19/04/2017	DIR	DP	100115093	8683	31240968	Rendición 31B con fecha del 19/04/2017 00:00:00 con número de documento 8047926	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,480.00
19/04/2017	DIR	DP	100115107	8684	31240997	Rendición 31B con fecha del 19/04/2017 00:00:00 con número de documento 8047938	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	760.00
19/04/2017	DIR	DP	100115107	8685	31241012	Rendición 31B con fecha del 19/04/2017 00:00:00 con número de documento 8047947	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,330.00
19/04/2017	DIR	DP	100115107	8686	31241034	Rendición 31B con fecha del 19/04/2017 00:00:00 con número de documento 8047960	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	415.00
19/04/2017	DIR	DP	100115111	8687	31244481	Rendición 31B con fecha del 19/04/2017 00:00:00 con número de documento 8049266	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,806.00
20/04/2017	PFR	CH	24553	8	31249771	PRIMERA REPOSICIÓN FONDO ROTATIVO AÑO 2017.	NIT: E16977626LIMA ARROYO,JAN PAULO CESAR	9,882.65	0.00
20/04/2017	TRL	NDC		90	31255837	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.21547322 POR CONCEPTO : INGRESO APORTES CONSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,324,342.22
20/04/2017	PAT	CH	24554	817	31249977	SEGUROS UNIVERSALES PAGO DE RETNCIÓN DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES EN EL MES DE MARZO 2017	NIT: 324396SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	2,088.82	0.00
20/04/2017	DIR	DP	100115115	1676	31258737	Cierre de caja con fecha del 20/04/2017 16:21:08 con número de documento 8054787	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	17,913.23
20/04/2017	PAG	CH	24552	3219	31249330	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO 1188338 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	81,508.09	0.00
20/04/2017	PAG	CH	24555	7085	31258831	PAGO DE DOCUMENTO POR ADQUISICION DE 100 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO, SEGUN ADQUISICION DENOMINADA: ADQUISICIÓN DE CAJAS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS SEVICIOS SANITARIOS PUBLICOS EN EL AÑO 2017, MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, CONTRATO ADMINSTRATIVO NO. 02-2017, CON FECHA 17/02/2017.	NIT: 79476295UNO A, SOCIEDAD ANONIMA	38,800.00	0.00
21/04/2017	DIR	DP	100115120	1677	31269785	Cierre de caja con fecha del 21/04/2017 16:18:39 con número de documento 8059282	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	19,951.83





**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2017 AL: 30/04/2017**

**Página: Página 17 de 29**  
**Fecha: 02/05/2017**  
**Hora: 09:05:53a.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
21/04/2017	PAG	CH	24564	3196	31265921	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, PARA FORMACION Y CAPACITACION A ADOLECENTES DE INSTITUTOS A NIVEL BASICO CON EL TEMA "AUTOESTIMA", SERVIDOS 20 REFACCIONES A Q10.00 C/U, EN EL SALON MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES, FECHA 09 DE MARZO DE 2017.	NIT: 94118604CANTORAL,BORJA,,ANTHO NY,JOSUE	200.00	0.00
21/04/2017	PAG	CH	24563	3197	31265912	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, PARA FORMACION Y CAPACITACION A ADOLECENTES DE INSTITUTOS A NIVEL BASICO CON EL TEMA "DERECHOS", SERVIDOS 25 REFACCIONES A Q10.00 C/U, EN EL SALON MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES, FECHA 10 DE FEBRERO DE 2017.	NIT: 94118604CANTORAL,BORJA,,ANTHO NY,JOSUE	250.00	0.00
21/04/2017	PAG	CH	24562	3201	31265898	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	NIT: 2447126WALDHEIM,GUZMAN,,LUIS, ALBERTO	1,000.00	0.00
21/04/2017	PAG	CH	24561	3209	31265894	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, PARA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DEL COMUDE, SERVIDOS 48 REFACCIONES A Q10.00 C/U Y 48 ALMUERZOS A Q15.00 C/U, EN EL SALON MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES, FECHA 28DE MARZO DE 2017.	NIT: 94118604CANTORAL,BORJA,,ANTHO NY,JOSUE	1,200.00	0.00
21/04/2017	PAG	CH	24560	3210	31265877	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, PARA REUNION DE MESA TECNICA PARA TRATAR LA PROBLEMATICA DEL AGUA, SERVIDOS 27 REFACCIONES A Q10.00 C/U, EN EL SALON MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES, FECHA 23 DE MARZO DE 2017.	NIT: 94118604CANTORAL,BORJA,,ANTHO NY,JOSUE	270.00	0.00
21/04/2017	PAG	CH	24559	7027	31265995	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 679.675 GALONES DIESEL Y 19.289 GALONES GASOLINA SUPER, SEGUN CONTRATACION DENOMINADA ABASTECIMIENTO GALONES GASOLINA SÚPER, COMBUSTIBLE DIÉSEL Y CUBETAS LUBRICANTES DIVERSOS TIPOS PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA 2017, SEGUN CONTRATO NO. 01-2017, CON FECHA 19/1/17.	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	14,645.28	0.00
21/04/2017	PAG	CH	24558	7028	31265978	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,413.23 GALONES DIESEL Y 51.90 GALONES GASOLINA SUPER, SEGUN CONTRATACION DENOMINADA ABASTECIMIENTO GALONES GASOLINA SÚPER, COMBUSTIBLE DIÉSEL Y CUBETAS LUBRICANTES DIVERSOS TIPOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA MUNICIPALIDAD CHIQUIMULA AÑO 2017, SEGUN CONTRATO NO.01-2017, FECHA 19/01/17.	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	30,766.42	0.00
21/04/2017	PAG	CH	24557	7034	31265954	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA 1 LITRO DE ACEITE SPIRAZ S3 946 ML, SEGUN CONTRATACION DENOMINADA ABASTECIMIENTO GALONES GASOLINA SÚPER, COMBUSTIBLE DIÉSEL Y CUBETAS LUBRICANTES DIVERSOS TIPOS PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA MUNICIPALIDAD CHIQUIMULA AÑO 2017, SEGUN CONTRATO NO. 01-2017, CON FECHA 19/01/2017.	NIT: 38216035CORPORACION LA PERLA SOCIEDAD ANONIMA	45.00	0.00
21/04/2017	DIR	DP	72501725	8688	31262100	Rendición 31B con fecha del 21/04/2017 00:00:00 con número de documento 8055467	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
21/04/2017	DIR	DP	72501725	8689	31262120	Rendición 31B con fecha del 21/04/2017 00:00:00 con número de documento 8055472	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2017**

<b>FECHA APROB.</b>	<b>CLASE REG.</b>	<b>OPERACIÓN BANCARIA</b>	<b>No. DOCTO BANCARIO</b>	<b>No. EXPEDIENTE</b>	<b>No. TRANSACCION BANCARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>MONTO DEBITO</b>	<b>MONTO CREDITO</b>
21/04/2017	DIR	DP	72501725	8690	31262132	Rendición 31B con fecha del 21/04/2017 00:00:00 con número de documento 8055477	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	801.50
21/04/2017	DIR	DP	72501725	8691	31262136	Rendición 31B con fecha del 21/04/2017 00:00:00 con número de documento 8055481	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
21/04/2017	DIR	DP	72501725	8692	31262195	Rendición 31B con fecha del 21/04/2017 00:00:00 con número de documento 8055544	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
21/04/2017	DIR	DP	72501725	8693	31262221	Rendición 31B con fecha del 21/04/2017 00:00:00 con número de documento 8055547	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	609.00
21/04/2017	DIR	DP	72501725	8694	31262271	Rendición 31B con fecha del 21/04/2017 00:00:00 con número de documento 8055559	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/04/2017	DIR	DP	72501725	8695	31262306	Rendición 31B con fecha del 21/04/2017 00:00:00 con número de documento 8055591	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
21/04/2017	DIR	DP	72501725	8696	31264326	Rendición 31B con fecha del 21/04/2017 00:00:00 con número de documento 8057134	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
21/04/2017	DIR	DP	72501725	8697	31264443	Rendición 31B con fecha del 21/04/2017 00:00:00 con número de documento 8057183	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
21/04/2017	DIR	DP	72501725	8698	31264472	Rendición 31B con fecha del 21/04/2017 00:00:00 con número de documento 8057195	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,005.00
21/04/2017	DIR	DP	97431860	8699	31264635	Rendición 31B con fecha del 21/04/2017 00:00:00 con número de documento 8057257	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
21/04/2017	DIR	DP	97431860	8700	31264727	Rendición 31B con fecha del 21/04/2017 00:00:00 con número de documento 8057314	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
21/04/2017	DIR	DP	97431860	8701	31264743	Rendición 31B con fecha del 21/04/2017 00:00:00 con número de documento 8057318	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
21/04/2017	DIR	DP	100115116	8702	31264856	Rendición 31B con fecha del 21/04/2017 00:00:00 con número de documento 8057371	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,113.00
21/04/2017	DIR	DP	100115116	8703	31264906	Rendición 31B con fecha del 21/04/2017 00:00:00 con número de documento 8057383	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	815.00
21/04/2017	DIR	DP	72501750	8704	31268562	Rendición 31B con fecha del 21/04/2017 00:00:00 con número de documento 8058923	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
21/04/2017	DIR	DP	72501750	8705	31268577	Rendición 31B con fecha del 21/04/2017 00:00:00 con número de documento 8058934	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
21/04/2017	DIR	DP	72501750	8706	31268631	Rendición 31B con fecha del 21/04/2017 00:00:00 con número de documento 8058950	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,401.00
21/04/2017	DIR	DP	72501750	8707	31268667	Rendición 31B con fecha del 21/04/2017 00:00:00 con número de documento 8058957	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,401.00
21/04/2017	DIR	DP	72501750	8708	31268770	Rendición 31B con fecha del 21/04/2017 00:00:00 con número de documento 8058980	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
21/04/2017	DIR	DP	72501750	8709	31269073	Rendición 31B con fecha del 21/04/2017 00:00:00 con número de documento 8059083	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
21/04/2017	DIR	DP	72501750	8710	31269099	Rendición 31B con fecha del 21/04/2017 00:00:00 con número de documento 8059097	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2017 AL: 30/04/2017**

**Página: Página 19 de 29**  
**Fecha: 02/05/2017**  
**Hora: 09:05:53a.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
21/04/2017	DIR	DP	72501750	8711	31269126	Rendición 31B con fecha del 21/04/2017 00:00:00 con número de documento 8059102	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,800.00
21/04/2017	DIR	DP	72501750	8712	31269142	Rendición 31B con fecha del 21/04/2017 00:00:00 con número de documento 8059107	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
21/04/2017	DIR	DP	72501750	8713	31269169	Rendición 31B con fecha del 21/04/2017 00:00:00 con número de documento 8059116	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,001.00
21/04/2017	DIR	DP	100115121	8714	31269256	Rendición 31B con fecha del 21/04/2017 00:00:00 con número de documento 8059131	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	385.00
21/04/2017	DIR	DP	100115121	8715	31269351	Rendición 31B con fecha del 21/04/2017 00:00:00 con número de documento 8059153	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,543.00
21/04/2017	PAG	CH	24556	9434	31264035	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PAGO DE HORAS EXTRA DESECHOS SOLIDOS FINES DE SEMANA MARZO 2017. PARA EL EMPLEADO EDWIN ESTUARDO ROLDAN CARDONA	NIT: E10185691ROLDAN CARDONA,EDWIN ESTUARDO	1,918.84	0.00
24/04/2017	DIR	DP	100115133	1678	31284046	Cierre de caja con fecha del 24/04/2017 16:17:34 con número de documento 8064584	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	20,130.44
24/04/2017	DIR	DP	100115125	8716	31281595	Rendición 31B con fecha del 24/04/2017 00:00:00 con número de documento 8063834	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,703.00
24/04/2017	DIR	DP	100115129	8717	31281630	Rendición 31B con fecha del 24/04/2017 00:00:00 con número de documento 8063851	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,785.00
24/04/2017	DIR	DP	100115136	8718	31281720	Rendición 31B con fecha del 24/04/2017 00:00:00 con número de documento 8063875	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,760.00
24/04/2017	DIR	DP	72501762	8719	31282913	Rendición 31B con fecha del 24/04/2017 00:00:00 con número de documento 8064278	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
24/04/2017	DIR	DP	72501762	8720	31283052	Rendición 31B con fecha del 24/04/2017 00:00:00 con número de documento 8064313	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
24/04/2017	DIR	DP	72501762	8721	31283272	Rendición 31B con fecha del 24/04/2017 00:00:00 con número de documento 8064358	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
24/04/2017	DIR	DP	72501762	8722	31283314	Rendición 31B con fecha del 24/04/2017 00:00:00 con número de documento 8064367	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
24/04/2017	DIR	DP	72501762	8723	31283391	Rendición 31B con fecha del 24/04/2017 00:00:00 con número de documento 8064379	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
24/04/2017	DIR	DP	72501762	8724	31283437	Rendición 31B con fecha del 24/04/2017 00:00:00 con número de documento 8064394	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
24/04/2017	DIR	DP	72501762	8725	31283546	Rendición 31B con fecha del 24/04/2017 00:00:00 con número de documento 8064436	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,600.00
24/04/2017	DIR	DP	72501762	8726	31283571	Rendición 31B con fecha del 24/04/2017 00:00:00 con número de documento 8064454	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,606.50
24/04/2017	DIR	DP	72501762	8727	31283622	Rendición 31B con fecha del 24/04/2017 00:00:00 con número de documento 8064465	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
24/04/2017	DIR	DP	72501762	8728	31283651	Rendición 31B con fecha del 24/04/2017 00:00:00 con número de documento 8064475	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2017 AL: 30/04/2017**

**Página: Página 20 de 29**  
**Fecha: 02/05/2017**  
**Hora: 09:05:53a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2017	DIR	DP	72501762	8729	31283707	Rendición 31B con fecha del 24/04/2017 00:00:00 con número de documento 8064492	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
24/04/2017	DIR	DP	72501762	8730	31283804	Rendición 31B con fecha del 24/04/2017 00:00:00 con número de documento 8064524	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	804.50
25/04/2017	PAJ	CH	24565	16	31298384	PAGO A AGENCIA WAY, S.A POR RETENCIONES JUDICIALES REALIZADAS AL EMPLEADO BLANCA XIOMARA AQUINO ESPINO POR RESOLUCIÓN DE JUEZ JUICIO EJECUTIVO 01103-2014-02751 OFICIAL 10. PROMOVIDO POR AGENCIAS WAY, S.A. A TRAVÉS DE SU SUBGERENTE JURÍDICO Y REPRESENTANTE LEGAL DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2017.	NIT: 543386KAGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	3,894.00	0.00
25/04/2017	DIR	DP	100115140	1679	31301264	Cierre de caja con fecha del 25/04/2017 16:18:07 con número de documento 8073956	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	11,511.79
25/04/2017	PAG	CH	24566	3207	31298690	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, PARA ASAMBLEA ORDINARIA DEL COMUDE, SERVIDOS 79 REFACCIONES A Q10.00 C/U Y 79 ALMUERZOS A Q15.00 C/U, EN EL SALON MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES, FECHA 31 DE MARZO DE 2017.	NIT: 94118604CANTORAL,BORJA,,ANTHO NY,JOSUE	1,975.00	0.00
25/04/2017	PAG	CH	24567	3208	31298950	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, PARA REUNION ORDINARIA DE LA MESA TECNICA PARA TRATAR ASUNTOS DEL AGUA, SERVIDOS 22 REFACCIONES A Q10.00 C/U, EN EL SALON MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES, FECHA 30 DE MARZO DE 2017.	NIT: 94118604CANTORAL,BORJA,,ANTHO NY,JOSUE	220.00	0.00
25/04/2017	PAG	CH	24570	7056	31299538	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCION: FACTURA NO. 10195 CENTROMAC POR LA COMPRA DE 5 GABIONES PARA EL MURO PERIMETRAL EN ALDEA EL CERRON.	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	1,800.00	0.00
25/04/2017	PAG	CH	24569	7083	31299458	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCIÓN FACTURA NO. 41342 PC CENTER UN EQUIPO DE COMPUTO, PARA LA OFICINA DE ORGANIZACIONES LOCALES DE ESTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	5,300.00	0.00
25/04/2017	PAG	CH	24568	7084	31299430	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCION: FACTURA NO. 41341 PC CENTER UN EQUIPO DE COMPUTO PARA LA OFICINA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	5,300.00	0.00
25/04/2017	DIR	DP	100115141	8731	31297995	Rendición 31B con fecha del 25/04/2017 00:00:00 con número de documento 8072116	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,866.00
25/04/2017	DIR	DP	72501789	8732	31298018	Rendición 31B con fecha del 25/04/2017 00:00:00 con número de documento 8072126	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,400.00
25/04/2017	DIR	DP	72501789	8733	31298055	Rendición 31B con fecha del 25/04/2017 00:00:00 con número de documento 8072142	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
25/04/2017	DIR	DP	72501789	8734	31298110	Rendición 31B con fecha del 25/04/2017 00:00:00 con número de documento 8072162	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
25/04/2017	DIR	DP	72501789	8735	31298124	Rendición 31B con fecha del 25/04/2017 00:00:00 con número de documento 8072172	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	200.00
25/04/2017	DIR	DP	72501789	8736	31298159	Rendición 31B con fecha del 25/04/2017 00:00:00 con número de documento 8072193	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
25/04/2017	DIR	DP	72501789	8737	31298222	Rendición 31B con fecha del 25/04/2017 00:00:00 con número de documento 8072216	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2017 AL: 30/04/2017**

**Página: Página 21 de 29**  
**Fecha: 02/05/2017**  
**Hora: 09:05:53a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/04/2017	DIR	DP	72501789	8738	31298254	Rendición 31B con fecha del 25/04/2017 00:00:00 con número de documento 8072226	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,802.00
25/04/2017	DIR	DP	72501789	8739	31298314	Rendición 31B con fecha del 25/04/2017 00:00:00 con número de documento 8072707	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,015.00
25/04/2017	DIR	DP	72501789	8740	31298422	Rendición 31B con fecha del 25/04/2017 00:00:00 con número de documento 8072741	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
26/04/2017	NDC	NDC	72497500	358	31315709	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS CAPITALIZADOS EN LA CUENTA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA NO. 02-001-000793-2 BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL ME DE MARZO DE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	231.25
26/04/2017	NDC	NDC	1779353851	359	31315877	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS CAPITALIZADOS EN LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.MES DE MARZO DE 2017	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	6,940.89
26/04/2017	PAG	CH	24579	7054	31317255	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCIÓN:FACTURA NO. 2626 INDUSTRIAS METÁLICAS VELITGIPOR ADQUISICION DE UN VAGON DE TREN DE METAL, PARA SER COLOCADO EN EL BULEVAR CUYO AQUINO.	NIT: 2233096ELDRICH EDGARDO VELASQUEZ ARRUE COPROPIEDAD	46,250.00	0.00
26/04/2017	PAG	CH	24578	7065	31317176	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCIÓN: FACTURA NO. 36725 ALMACEN EL ENCANTO NO. 2 POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PAPEL DE ESCRITORIO Y LEITTS PARA LA OFICINA DE DAFIM, DMP, OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO Y DEPARTAMENTO DE COMPRAS.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	979.35	0.00
26/04/2017	PAG	CH	24577	7066	31317157	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCION: FACTURA NO. 36726 ALMACEN EL ENCANTO NO. 2 POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PAPEL DE ESCRITORIO Y LIBROS EMPASTADOS, DEPARTAMENTO DE DAFIM, Y PARA USO EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	747.65	0.00
26/04/2017	PAG	CH	24576	7067	31317137	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCION:RECEPCION: FACTURA NO. 36726 ALMACEN EL ENCANTO NO. 2 POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL DE ESCRITORIO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y EDUCACIÓN VIAL.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	1,688.20	0.00
26/04/2017	PAG	CH	24575	7068	31317123	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCIÓN: FACTURA NO. 36725 ALMACEN EL ENCANTO NO. 2 UN VENTILADOR DE PEDESTAL, PARA USO EN LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	220.00	0.00
26/04/2017	PAG	CH	24574	7069	31317100	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCIÓN: FACTURA NO. 36727 ALMACEN EL ENCANTO NO. 2 POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y Y PORTA HOJAS PARA LA OFICINA DE SECRETARÍA MUNICIPAL Y DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	862.20	0.00
26/04/2017	PAG	CH	24573	7071	31317064	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCION:FACTURA NO. 36728 ALMACEN EL ENCANTO NO. 2 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO EN LA OFICINA DE IUSI Y OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES.	NIT: 1211056ALDANA,FERNANDEZ,CHAN G,BLANCA,AIDA	326.20	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/04/2017	PAG	CH	24572	7075	31316921	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCION: 2 QUITALES DE HIERRO 3/8 LEGITIMO, 15 TUBOS DUCTO 3/4, 8 CAJAS OCTOGONAL METAL, 10 CAJAS RECTANGULARES METAL, 8 VUALTAS DUCTO 3/4, 8 COPLAS DUCTO 3/4 Y 20 LIBRAS DE AMARRE, PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE LOS BAÑOS DE LA TERMINAL POR TRANSPORTES VILMA.	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	871.00	0.00
26/04/2017	PAG	CH	24571	7082	31316867	PAGO DE DOCUMENTO RECEPCIÓN: FACTURA NO. 41343 PC CENTER, POR LA COMPRA DE UN EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO PARA LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	5,300.00	0.00
26/04/2017	DIR	DP	100115146	8741	31317665	Rendición 31B con fecha del 26/04/2017 00:00:00 con número de documento 8078817	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,939.00
27/04/2017	PCO	NDB	0	2	31343414	NOTA DE DÉBITO 305 AMORTIZACIÓN CONVENIO DE PAGO DEL IGSS NO. 817-2005 MES DE MARZO DE 2017	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	25,000.00	0.00
27/04/2017	PCO	NDB	0	6	31343401	NOTA DE DÉBITO 224 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL AMORTIZACION DE CONVENIO DE PAGO 41-2015-JRAP CUOTA QUINCE MES DE MARZO 2017	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	50,450.80	0.00
27/04/2017	DIR	DP	100115133	1680	31344782	Cierre de caja con fecha del 27/04/2017 16:18:28 con número de documento 8085156	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	77,666.52
27/04/2017	DIR	DP	100115133	1681	31344786	Cierre de caja con fecha del 27/04/2017 16:18:28 con número de documento 8085157	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	20,985.09
27/04/2017	PAG	CH	24583	3228	31339139	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 94794328 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PAGO POR LA IMPRESION DE RECIBOS FORMA 7B SERIE B DEL NUMERO CORRELATIVO DEL 800001 AL 900000. CODIGO 102	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	330.00	0.00
27/04/2017	PAG	CH	24591	3229	31339785	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 63 LOBOS ALDANA WENDY ODETTE POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDAD SEGÚN CONTRATO NO. 04-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	NIT: 11853387LOBOS,ALDANA,,WENDY,O DETTE	2,500.00	0.00
27/04/2017	PAG	CH	24590	3230	31339746	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 55 ELDER RENÉ OSORIO CALDERÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2017 COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SEGÚN CONTRATO NO. 07-2017.	NIT: 19765703OSORIO,CALDERON,,ELDER,RENE	8,000.00	0.00
27/04/2017	PAG	CH	24602	3233	31344685	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 67 CRISOSTOMO PINITU SUSSETT EDITH, POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA SEGUN CONTRATO NO. 05-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	NIT: 65611179CRISOSTOMO,PINITU,,SUSS ETT,EDITH	2,500.00	0.00
27/04/2017	PAG	CH	24603	3234	31345529	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 55 ESPAÑA AYALA JUAN ANTONIO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA COMO SUPERVISOR DE OBRAS SEGUN CONTRATO NO. 58-2017, SERVICIOS PROFESIONALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	NIT: 34801502ESPAÑA,AYALA,,JUAN,ANTONIO	7,000.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2017 AL: 30/04/2017**

**Página: Página 23 de 29**  
**Fecha: 02/05/2017**  
**Hora: 09:05:53a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2017	PAG	CH	24589	7081	31340012	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UN EQUIPO DE COMPUTO PARA USO EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.	NIT: 11986239FLORES,GALDAMEZ,,BOLT SVELY,	5,300.00	0.00
27/04/2017	PAG	CH	24588	7087	31339803	PAGO DE DOCUMENTO 10 LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO COMPLETAS, 210 BOMBILLAS TIPO LED 40 WATTS, 50 FOTOCELDAS 105-285V Y 20 BOMBILLAS LED 30 WATTS, SEGÚN ADQUISICIÓN DENOMINADA: COMPRA MATERIALES ELÉCTRICOS MANT. SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO AÑO 2017 CHIQUIMULA. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 03-2017, FECHA 17/02/2017	NIT: 5247969PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	64,440.00	0.00
27/04/2017	PAG	CH	24587	7088	31339871	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO 3763 FIRE SHOP SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DE 1 JUEGO INFANTIL.	NIT: 69130264FIRE SHOP, SOCIEDAD ANONIMA	89,776.00	0.00
27/04/2017	PAG	CH	24586	7089	31339978	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 3764 FIRE SHOP SOCIEDAD ANONIMA 2 PAQUETES DE MAQUINAS PARA HACER EJERCICIO DE 4 UNIDADES CADA UNA PARA COLOCARLAS EN EL BULEVAR DE LA 15 AVENIDA CHIQUIMULA.	NIT: 69130264FIRE SHOP, SOCIEDAD ANONIMA	39,990.00	0.00
27/04/2017	PAG	CH	24585	7090	31340026	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 400 BLOCKS PARA MURO PEQUEÑO, CHOCOLATE, NEGRO, ROJO 130, 2400 ADOQUINES CUADRADOS DE COLORES, 200 ADOQUINES CUADRADOS EN GRIS Y 1,813 BLOCKS PARA MURO GRANDE EN GRIS.	NIT: 74372823BLOQUERA FAMACONSA, SOCIEDAD ANONIMA	41,985.00	0.00
27/04/2017	PAG	CH	24584	7092	31339825	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 377 BORDILLOS DE 13 CENTIMETROS, PARA SER COLOCADOS EN LOS ARRIATES DEL CENTRO DE LA CALLE EN LA 6TA. CALLE FINAL ZONA 5 DE ESTA CIUDAD.	NIT: 74372823BLOQUERA FAMACONSA, SOCIEDAD ANONIMA	6,425.64	0.00
27/04/2017	DIR	DP	100115150	8742	31341234	Rendición 31B con fecha del 27/04/2017 00:00:00 con número de documento 8084302	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,069.00
27/04/2017	DIR	DP	97431861	8743	31341298	Rendición 31B con fecha del 27/04/2017 00:00:00 con número de documento 8084310	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
27/04/2017	DIR	DP	97431861	8744	31341322	Rendición 31B con fecha del 27/04/2017 00:00:00 con número de documento 8084323	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
27/04/2017	DIR	DP	97431861	8745	31341375	Rendición 31B con fecha del 27/04/2017 00:00:00 con número de documento 8084334	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	500.00
27/04/2017	PAG	CH	24582	9438	31338700	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A JUBILADOS SEGÚN ACATA 19-2017 DESDE EL 01 DE JUNIO 2016 A ABRIL DE 2017. PARA EL EMPLEADO ELDER RENE LEMUS OSORIO	NIT: E2819991LEMUS OSORIO,ELDER RENE	6,800.00	0.00
27/04/2017	PAG	CH	24581	9438	31338702	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A JUBILADOS SEGÚN ACATA 19-2017 DESDE EL 01 DE JUNIO 2016 A ABRIL DE 2017. PARA EL EMPLEADO RICARDO HUMBERTO JACOBO CURCIN	NIT: E2861712JACOBO CURCIN,RICARDO HUMBERTO	9,350.00	0.00
27/04/2017	PAG	CH	24580	9438	31338706	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIO A JUBILADOS SEGÚN ACATA 19-2017 DESDE EL 01 DE JUNIO 2016 A ABRIL DE 2017. PARA EL EMPLEADO MARIO DIAZ RAMOS	NIT: E2819188DIAZ RAMOS,MARIO	9,350.00	0.00
27/04/2017	PAG	CH	24601	9439	31343248	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 16, 17, 18, 19, Y 20 2017. MES DE ABRIL 2017. PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANKLIN MOSCOSO CAMINADE	NIT: E37850513MOSCOSO CAMINADE,ALFREDO FRANKLIN	3,680.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2017 AL: 30/04/2017**

**Página: Página 24 de 29**  
**Fecha: 02/05/2017**  
**Hora: 09:05:53a.m**  
**R00816167.rpt**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2017**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2017	PAG	CH	24600	9439	31343252	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 16, 17, 18, 19, Y 20 2017. MES DE ABRIL 2017. PARA EL EMPLEADO RUBEN OBDULIO MALDONADO GONZALEZ	NIT: E2993596MALDONADO GONZALEZ,RUBEN OBDULIO	4,600.00	0.00
27/04/2017	PAG	CH	24599	9439	31343256	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 16, 17, 18, 19, Y 20 2017. MES DE ABRIL 2017. PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO FRANCO CURSIN.	NIT: E9870889FRANCO CURSIN.,CARLOS HUMBERTO	4,600.00	0.00
27/04/2017	PAG	CH	24598	9439	31343260	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 16, 17, 18, 19, Y 20 2017. MES DE ABRIL 2017. PARA EL EMPLEADO JOSE HUMBERTO ORELLANA PENADOS.	NIT: E9870991ORELLANA PENADOS.,JOSE HUMBERTO	4,600.00	0.00
27/04/2017	PAG	CH	24597	9439	31343270	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 16, 17, 18, 19, Y 20 2017. MES DE ABRIL 2017. PARA EL EMPLEADO CESAR RENE JORDAN PORTILLO	NIT: E30683619JORDAN PORTILLO,CESAR RENE	4,600.00	0.00
27/04/2017	PAG	CH	24596	9439	31343274	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 16, 17, 18, 19, Y 20 2017. MES DE ABRIL 2017. PARA EL EMPLEADO ROLANDO ARTURO AQUINO GUERRA.	NIT: E9870802AQUINO GUERRA.,ROLANDO ARTURO	4,600.00	0.00
27/04/2017	PAG	CH	24595	9439	31343278	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 16, 17, 18, 19, Y 20 2017. MES DE ABRIL 2017. PARA EL EMPLEADO HUGO LEONEL RUIZ LINARES	NIT: E9870946RUIZ LINARES,HUGO LEONEL	4,600.00	0.00
27/04/2017	PAG	CH	24594	9439	31343282	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 16, 17, 18, 19, Y 20 2017. MES DE ABRIL 2017. PARA EL EMPLEADO ROLANDO AUGUSTO MORATAYA FLORES.	NIT: E9870903MORATAYA FLORES.,ROLANDO AUGUSTO	4,600.00	0.00
27/04/2017	PAG	CH	24593	9439	31343288	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 16, 17, 18, 19, Y 20 2017. MES DE ABRIL 2017. PARA EL EMPLEADO NERI MANRIQUE BRENES CARRERA	NIT: E37850440BRENES CARRERA,NERI MANRIQUE	4,600.00	0.00
27/04/2017	PAG	CH	24592	9439	31343294	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS SEGÚN ACTAS NO. 16, 17, 18, 19, Y 20 2017. MES DE ABRIL 2017. PARA EL EMPLEADO GONZALO BENJAMIN TORRES NOGUERA	NIT: E37734403TORRES NOGUERA,GONZALO BENJAMIN	4,600.00	0.00
28/04/2017	DIR	DP	79032100	1682	31373559	Cierre de caja con fecha del 28/04/2017 16:41:03 con número de documento 8090622	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	42,213.03
28/04/2017	PAG	CH	24612	3213	31371992	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE PRIMA, PAGO DE FIANZA DE PROYECTOS 2017, DENOMINADO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PUENTE DOS HECTOR A CA-10 ZONA 2, CIUDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 4275217SEGUROS PRIVANZA, SOCIEDAD ANONIMA	13,482.56	0.00
28/04/2017	PAG	CH	24610	3220	31371490	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE PRIMA, PAGO DE FIANZA DE PROYECTOS 2017, DENOMINADO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES(PLANTA DE TRATAMIENTO), ALDEA SANTA ELENA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 4275217SEGUROS PRIVANZA, SOCIEDAD ANONIMA	4,354.56	0.00
28/04/2017	PAG	CH	24609	3221	31371349	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE PRIMA, PAGO DE FIANZA DE PROYECTOS 2017, DENOMINADO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO RIO TACO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.	NIT: 4275217SEGUROS PRIVANZA, SOCIEDAD ANONIMA	17,292.80	0.00





**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2017 AL: 30/04/2017**

**Página: Página 25 de 29**  
**Fecha: 02/05/2017**  
**Hora: 09:05:53a.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
28/04/2017	PAG	NDB	21635865	3235	31358286	PAGO DE DOCUMENTO RECIBO NO. 7105 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPNDIENTE AL MES DE MARZO DE 2107 ART. 48 CAP. IV ESTATUTOS DE ANAM.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
28/04/2017	PAG	CH	24608	3236	31371685	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE REPARACION DE 14 LENTES LED DE VARIOS COLORES PARA SEMAFOROS EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD, PARA EL ORDENAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL.	NIT: 41144376PEREZ,MENDEZ,,OSCAR,ROBERTO	7,042.00	0.00
28/04/2017	PAG	CH	24611	3237	31371942	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE SONIDO, PARA LA ANIMACION DE FERIA PATRONAL EN ALDEA EL PALMAR.	NIT: 7183445ARRIAZA,GUERRA,,EDGAR,S AID	6,000.00	0.00
28/04/2017	PAG	CH	24607	7080	31354429	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 10381 INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DE 75 BOLSAS DE CEMENTO.	NIT: 90508866INVERSIONES NCB SOCIEDAD ANONIMA	5,475.00	0.00
28/04/2017	PAG	CH	24606	7093	31354325	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA NO. 1345 POR LA COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE COD.7W2326, 1 FILTRO DE AIRE COD.2277449, 1 FILTRO DE AIRE COD.2934053, 2 FILTROS DE DIESEL COD.2998229 Y 1 FILTRO DE DIESEL COD.3087298, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	NIT: 62857134GRJALVA,HERNANDEZ,,JUAN,UBALDO	2,172.60	0.00
28/04/2017	PAG	CH	24605	7096	31354280	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 TABLAS DE 1*6*10 Y 5 LIBRAS DE CLAVO, PARA USO EN LAS FORMALETAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS BASES PARA ASENTAR LAS MAQUINAS PARA HACER EJERCICIOS EN EL DE LA 15 AVENIDA ZONA 1 CHIQUIMULA.	NIT: 25552139GONZALEZ,MEZA,,ADOLFO	100.00	0.00
28/04/2017	PAG	CH	24604	7097	31354364	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 CUCHILLAS DE 15 AGUJEROS, 30 TORNILLOS DE CUCHILLA Y 30 TUERCAS DE CUCHILLA, PARA REPARACION DEL PATROL 120G.	NIT: 62857134GRJALVA,HERNANDEZ,,JUAN,UBALDO	3,250.00	0.00
28/04/2017	PAG	CH	24614	7100	31372217	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 4 VICERAS DE 300MM DE DIAMETRO PARA SEMAFORO, INSTALADO EN VARIOS SEMAFOROS DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE CHIQUIMULA.	NIT: 5646235CALDERON,VARGAS,,OSCAR,DIEGO	2,310.00	0.00
28/04/2017	PAG	CH	24613	7101	31372059	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE DOS CONTROLES VEHICULAR Y PEATONAL, PARA LA REPARACION DE LOS SEMAFOROS UBICADOS EN LAS DIRECCIONES DE LA 3RA. CALLE Y 5TA. AVENIDA ZONA 1 Y 3RA. CALLE Y 11 AVENIDA ZONA 1, PARA EL ORDENAMIENTO DEL TRAFICO VEHICULAR Y PEATONAL.	NIT: 5646235CALDERON,VARGAS,,OSCAR,DIEGO	30,000.00	0.00
28/04/2017	DIR	DP	72501832	8746	31361112	Rendición 31B con fecha del 28/04/2017 00:00:00 con número de documento 8088061	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,200.00
28/04/2017	DIR	DP	72501832	8747	31361331	Rendición 31B con fecha del 28/04/2017 00:00:00 con número de documento 8088089	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
28/04/2017	DIR	DP	72501832	8748	31361597	Rendición 31B con fecha del 28/04/2017 00:00:00 con número de documento 8088099	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
28/04/2017	DIR	DP	72501832	8749	31361680	Rendición 31B con fecha del 28/04/2017 00:00:00 con número de documento 8088102	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00



**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2017**

<b>FECHA APROB.</b>	<b>CLASE REG.</b>	<b>OPERACIÓN BANCARIA</b>	<b>No. DOCTO BANCARIO</b>	<b>No. EXPEDIENTE</b>	<b>No. TRANSACCION BANCARIA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>MONTO DEBITO</b>	<b>MONTO CREDITO</b>
28/04/2017	DIR	DP	72501832	8750	31361719	Rendición 31B con fecha del 28/04/2017 00:00:00 con número de documento 8088120	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
28/04/2017	DIR	DP	72501843	8751	31363103	Rendición 31B con fecha del 28/04/2017 00:00:00 con número de documento 8088422	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,214.00
28/04/2017	DIR	DP	72501843	8752	31363256	Rendición 31B con fecha del 28/04/2017 00:00:00 con número de documento 8088438	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
28/04/2017	DIR	DP	72501843	8753	31363298	Rendición 31B con fecha del 28/04/2017 00:00:00 con número de documento 8088448	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
28/04/2017	DIR	DP	72501843	8754	31363322	Rendición 31B con fecha del 28/04/2017 00:00:00 con número de documento 8088451	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
28/04/2017	DIR	DP	72501843	8755	31363376	Rendición 31B con fecha del 28/04/2017 00:00:00 con número de documento 8088456	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
28/04/2017	DIR	DP	72501843	8756	31363407	Rendición 31B con fecha del 28/04/2017 00:00:00 con número de documento 8088458	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
28/04/2017	DIR	DP	72501843	8757	31363466	Rendición 31B con fecha del 28/04/2017 00:00:00 con número de documento 8088464	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	400.00
28/04/2017	DIR	DP	72501843	8758	31363512	Rendición 31B con fecha del 28/04/2017 00:00:00 con número de documento 8088473	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	600.00
28/04/2017	DIR	DP	72501843	8759	31363537	Rendición 31B con fecha del 28/04/2017 00:00:00 con número de documento 8088474	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	800.00
28/04/2017	DIR	DP	72501843	8760	31363592	Rendición 31B con fecha del 28/04/2017 00:00:00 con número de documento 8088479	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,400.00
28/04/2017	DIR	DP	72501843	8761	31363693	Rendición 31B con fecha del 28/04/2017 00:00:00 con número de documento 8088487	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
28/04/2017	DIR	DP	72501843	8762	31363729	Rendición 31B con fecha del 28/04/2017 00:00:00 con número de documento 8088494	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,801.00
28/04/2017	DIR	DP	100115156	8763	31363777	Rendición 31B con fecha del 28/04/2017 00:00:00 con número de documento 8088500	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,312.00
28/04/2017	PAG	NDB	21636650	9383	31359224	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA JUBILADOS MES DE ABRIL 2017.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	87,550.00	0.00
28/04/2017	PAG	NDB	21636876	9386	31359586	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	15,315.48	0.00
28/04/2017	PAG	NDB	21636667	9387	31359244	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	48,204.90	0.00
28/04/2017	PAG	NDB	21636700	9388	31359266	PAGO DE DOCUMENTO PROGRAMA DESECHOS SOLIDOS RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	47,924.70	0.00
28/04/2017	PAG	NDB	21637063	9389	31359818	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTE Y MAQUINARIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,924.51	0.00
28/04/2017	PAG	NDB	21637020	9390	31359799	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES Y MAQUINARIA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	27,928.56	0.00
28/04/2017	PAG	NDB	21637013	9391	31359784	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTES Y MAQUINARIA RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,753.59	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2017 AL: 30/04/2017**

**Página: Página 27 de 29**  
**Fecha: 02/05/2017**  
**Hora: 09:05:53a.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
28/04/2017	PAG	NDB	21636998	9392	31359767	PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPALES RENGLO 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	13,369.23	0.00
28/04/2017	PAG	NDB	21636978	9393	31359735	PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPALES RENGLO 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	47,190.68	0.00
28/04/2017	PAG	NDB	21636937	9394	31359643	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLO 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	18,332.06	0.00
28/04/2017	PAG	NDB	21636926	9395	31359630	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL RENGLO 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	12,018.20	0.00
28/04/2017	PAG	NDB	21636908	9396	31359621	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA MUNICIPAL RENGLO 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	19,282.24	0.00
28/04/2017	PAG	NDB	21637251	9397	31360158	PAGO DE DOCUMENTO RASTO MUNICIPAL RENGLO 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,798.69	0.00
28/04/2017	PAG	NDB	21637274	9398	31360195	PAGO DE DOCUMENTO RASTO MUNICIPAL RENGLO 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,753.59	0.00
28/04/2017	PAG	NDB	21637238	9399	31360146	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RENGLO 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	67,205.99	0.00
28/04/2017	PAG	NDB	21637227	9400	31360128	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CHIQUIMULA RENGLO 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	23,669.67	0.00
28/04/2017	PAG	NDB	21637264	9401	31360178	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEEDURIA RENGLO 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,948.13	0.00
28/04/2017	PAG	NDB	21637299	9402	31360237	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA RENGLO 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,953.93	0.00
28/04/2017	PAG	NDB	21637334	9403	31360306	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER RENGLO 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,015.10	0.00
28/04/2017	PAG	NDB	21637326	9404	31360292	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES RENGLO 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,102.27	0.00
28/04/2017	PAG	NDB	21637313	9405	31360263	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES RENGLO 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,924.96	0.00
28/04/2017	PAG	NDB	21637304	9406	31360251	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO RENGLO 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,579.40	0.00
28/04/2017	PAG	NDB	21637193	9407	31360081	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO RENGLO 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,714.47	0.00
28/04/2017	PAG	NDB	21637175	9408	31360028	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RENGLO 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,952.64	0.00
28/04/2017	PAG	NDB	21637321	9409	31360280	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS RENGLO 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,556.74	0.00
28/04/2017	PAG	NDB	21637288	9410	31360228	PAGO DE DOCUMENTO RELACIONES PUBLICAS RENGLO 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	4,374.57	0.00
28/04/2017	PAG	NDB	21637282	9411	31360215	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL RENGLO 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,422.59	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001**  
**CUENTADANCIA: T3-2001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2017 AL: 30/04/2017**

**Página: Página 28 de 29**  
**Fecha: 02/05/2017**  
**Hora: 09:05:53a.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
28/04/2017	PAG	NDB	21637170	9412	31360015	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	22,159.14	0.00
28/04/2017	PAG	NDB	21637165	9413	31359995	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES, AVENIDAS, CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL AREA RURAL Y URBANA RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	16,830.93	0.00
28/04/2017	PAG	NDB	21637186	9414	31360062	PAGO DE DOCUMENTO JUZGADO MUNICIPAL Y DE TRANSITO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,368.68	0.00
28/04/2017	PAG	NDB	21637202	9415	31360096	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,738.08	0.00
28/04/2017	PAG	NDB	21637152	9416	31359957	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,046.10	0.00
28/04/2017	PAG	NDB	21637138	9417	31359931	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	26,022.76	0.00
28/04/2017	PAG	NDB	21637112	9418	31359887	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES RENGLON 031.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,427.09	0.00
28/04/2017	PAG	NDB	21637099	9419	31359872	PAGO DE DOCUMENTO CEMENTERIO GENERAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,752.76	0.00
28/04/2017	PAG	NDB	21636623	9420	31359177	PAGO DE DOCUMENTO POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	85,717.28	0.00
28/04/2017	PAG	NDB	21637070	9421	31359837	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	10,565.05	0.00
28/04/2017	PAG	NDB	21636864	9422	31359569	PAGO DE DOCUMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	26,706.49	0.00
28/04/2017	PAG	NDB	21636855	9423	31359550	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,924.96	0.00
28/04/2017	PAG	NDB	21636844	9424	31359525	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	5,002.53	0.00
28/04/2017	PAG	NDB	21636824	9425	31359494	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION ARCHIVO MUNICIPAL RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,145.85	0.00
28/04/2017	PAG	NDB	21636812	9426	31359478	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	1,705.50	0.00
28/04/2017	PAG	NDB	21636804	9427	31359452	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE IUSI RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,953.93	0.00
28/04/2017	PAG	NDB	21636609	9428	31359149	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	2,897.64	0.00
28/04/2017	PAG	NDB	21636791	9429	31359430	PAGO DE DOCUMENTO ALUMBRADO PUBLICO RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	9,458.56	0.00
28/04/2017	PAG	NDB	21636764	9430	31359381	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION RENGLON 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,015.10	0.00
28/04/2017	PAG	NDB	21636744	9431	31359352	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO RENGLON 011.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	8,791.69	0.00



SIAF  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA  
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2017 AL: 30/04/2017

Página: Página 29 de 29  
Fecha: 02/05/2017  
Hora: 09:05:53a.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
28/04/2017	PAG	NDB	21636539	9432	31359069	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL RENGLO 022.	NIT: 4423763MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	3,926.80	0.00
							<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>	<b>2,150,235.44</b>	<b>3,278,809.37</b>
							<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>		<b>6,577,051.39</b>
							<b>TOTAL DEL BANCO</b>	<b>2,150,235.44</b>	<b>3,278,809.37</b>
							<b>SALDO DEL BANCO:</b>		<b>6,577,051.39</b>
							<b>TOTALES:</b>	<b>4,474,577.66</b>	<b>5,603,151.59</b>
							<b>SALDO TOTAL:</b>		<b>6,577,051.39</b>